

Clave 911: Z6MSU00090
Institución: Universidad de la Sierra
Trimestre: 3

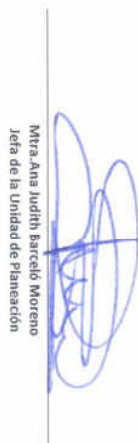
FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO

Ejercicio: 2018
Clave de Convenio: C/PFCE-2018-26MSU00090-03-07
Fecha de Corte: 2 de Octubre de 2018

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		SERVICIOS		MATERIALES		INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA		ACERVOS		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO	%	TOTAL ANUAL COMPROBADO	%
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO				
P/PFCE-2018-26MSU00090-02	\$117,248.00	\$15,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,874.00	\$12,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,400.00	33.82%	\$56,491.00	48.18%
P/PFCE-2018-26MSU00090-03	\$215,333.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$185,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	14.44%	\$185,333.00	86.07%
P/PFCE-2018-26MSU00090-01	\$273,578.00	\$21,676.00	\$0.00	\$45,610.00	\$14,676.00	\$35,984.00	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$9,689.00	\$0.00	\$115,983.00	12.65%	\$110,182.82	40.27%
TOTALES:	\$606,159.00	\$37,202.00	\$0.00	\$165,610.00	\$200,009.00	\$56,858.00	\$12,310.00	\$3,024.00	\$0.00	\$9,689.00	\$0.00	\$172,383.00	200.82%	\$352,007.82	58.07%



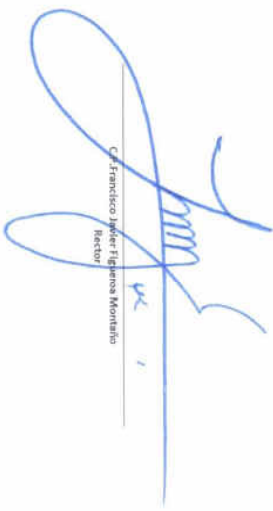
C.P. Francisco Javier Figueroa Montaño
Rector



Mtra. Ana Judith Barceló Moreno
Jefa de la Unidad de Planeación

Rendimiento y Recursos Ejecutados según Estado de Cuenta del Fideicomiso con Corte al 2 de Octubre de 2018

Mes y Año	Capital asignado PFCF (1)	Ratios de Fideicomiso (2)	Pago a Administradora (3)	Comisiones y/o Provisiones (3)	Devolución a TESOF (4)	Retención de Fideicomiso (5)	Saldo final acumulado (6) = (1, 3, 4, 5)	Capital (Inversión) hasta (7)	Cuentas del Fideicomiso (8)	Rendimiento neto (9) = 2%	Productos Ejecutados (10)	Devolución a TESOF (11)	Integros a Capital (12)	Ejercicio Neto (13) = (9, 10, 11)	Saldo total según estado de cuenta (14) = (7, 13)
Abril 2018	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Mayo 2018	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Junio 2018	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Julio 2018	\$500,150,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500,150,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500,150,00	
Agosto 2018	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$570,541,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$570,541,20	
Septiembre 2018	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,94,991,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,94,991,20	
Octubre 2018	0	0	0	0	0	0	\$34,991,2	0	0	0	0	0	0	\$34,991,2	
TOTALS	500,150	0	0	0	0	0	\$1,091,2	0	0	0	0	0	0	\$1,091,2	


 C. Francisco Jayer Figueroa Morrales
 Rector

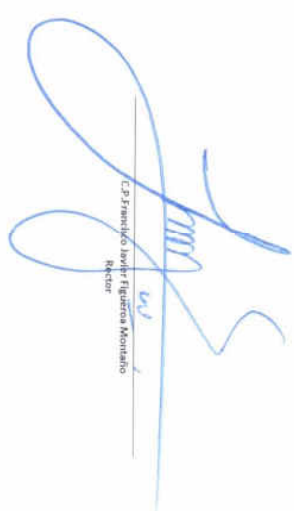

 Mtra. Ana Judith Barceló Horro
 Jefa de la Unidad de Planeación

Clave 911: 288400000
 Institución: Universidad de la Sierra
 Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
 Fecha: 4 de Octubre de 2018

REPORTE DE COMPROBANTES

NO. COMPROBANTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAJO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	I.F.C.	CANTIDAD DE COMPROBANTES	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAJO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAJO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAJO	NO. DE CONTROL TRANSACCION	AMORTO COMPROBANTE	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2	Fecha de gasto no comprobable					1	\$3,550.00	MON	SANTANDER	22000041735	Transferencia	5215004	\$2,550.00	2018-09-22	En Proceso
3	Factura	15406	2018-08-03	Comercializadora Jovis S.A. de C.V.	CD190913304	1	\$3,550.00	MON	SANTANDER	22000041735	Transferencia	5215004	\$2,550.00	2018-09-22	En Proceso
4	Factura	15406	2018-08-15	DE ROTIS NAVARRO S.A. DE C.V.	DM401118V71	4	\$9,576.00	MON	SANTANDER	22000041735	Transferencia	6101840	\$9,576.00	2018-09-22	En Proceso
5	Factura	15407	2018-08-15	REDON ECHIBIA INCORPORADO	RO14801135M48	3	\$12,330.00	MON	SANTANDER	22000041735	Transferencia	7135428	\$12,330.00	2018-09-22	En Proceso
6	Factura	15407	2018-08-15	PROYECTOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	PR0401138V21	3	\$8,544.00	MON	SANTANDER	22000041735	Transferencia	601862	\$8,544.00	2018-09-22	En Proceso
7	Factura	20200	2018-09-03	PROYECTOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	PR040204H3	4	\$15,684.00	MON	SANTANDER	22000041735	Transferencia	601862	\$15,684.00	2018-09-26	En Proceso
8	Factura	20200	2018-09-03	CASA VALDERRA, S.A. DE C.V.	CV04010207141	3	\$15,000.00	MON	SANTANDER	22000041735	Transferencia	601862	\$15,000.00	2018-09-26	En Proceso
9	Factura	20200	2018-09-03	CASA VALDERRA, S.A. DE C.V.	CV04010207141	3	\$15,000.00	MON	SANTANDER	22000041735	Transferencia	601862	\$15,000.00	2018-09-26	En Proceso
10	Factura	20206	2018-09-03	CASA VALDERRA, S.A. DE C.V.	CV04010207141	3	\$14,802.00	MON	SANTANDER	22000041735	Transferencia	601862	\$14,802.00	2018-09-26	En Proceso
11	Factura	20206	2018-09-03	CASA VALDERRA, S.A. DE C.V.	CV04010207141	3	\$29,604.00	MON	SANTANDER	22000041735	Transferencia	601862	\$29,604.00	2018-09-26	En Proceso
12	Factura	2286	2018-09-19	ISOTEMAS DE INFORMACION GIGABYTE S.A. DE C.V.	IS080022242	1	\$11,518.00	MON	SANTANDER	22000041735	Transferencia	601862	\$11,518.00	2018-09-26	En Proceso
							TOTALES						\$115,818.00		


 C.P. Francisco Javier Figueroa Montalvo
 Rector


 Mtra. Ana Judith Benavides Torres
 Jefa de la Unidad de Planeación

Clave 911: 268650090
Institución: Universidad de la Sierra

REPORTE POR ACCIONES

Ejercicio: 2018
Fecha: 4 de octubre de 2018

PROYECTO	ACCION	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFE	IMPORTE EJECUTADA	COMPROBADO TRIMESTRE 1		COMPROBADO TRIMESTRE 2		COMPROBADO TRIMESTRE 3		COMPROBADO TRIMESTRE 4		REPROGRAMACION	ENVAÑE	FRANQUICIAS	COMPROBACION		POR COMPROBADA		% COMPROBADO	MONTO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			
1.1	1.1	28	\$29,902.00	\$29,902.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	110	7	50.00	63.11%	\$29,902.00
1.1	1.2	28	\$20,984.00	\$20,984.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100	5	\$12,118.00	79.17%	\$12,118.00
1.1	1.3	4	\$16,918.00	\$16,918.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	\$0.00	0.00%	\$0.00
1.1	2.1	4	\$16,918.00	\$16,918.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	\$0.00	0.00%	\$0.00
1.1	2.2	1	\$42,768.00	\$42,768.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	\$42,768.00	0.00%	\$42,768.00
1.1	3.1	5	\$13,065.00	\$13,065.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	\$13,065.00	0.00%	\$13,065.00
1.1	3.2	16	\$17,519.00	\$17,519.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	12	\$17,519.00	25.00%	\$17,519.00
1.1	3.3	31	\$17,712.00	\$17,712.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	31	\$17,712.00	0.00%	\$17,712.00
1.2	1.1	1	\$1,729.00	\$1,729.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$1,729.00	0.00%	\$1,729.00
1.2	1.2	1	\$1,729.00	\$1,729.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$1,729.00	0.00%	\$1,729.00
1.2	1.3	2	\$9,531.00	\$9,531.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	\$9,531.00	50.00%	\$9,531.00
1.2	2.1	2	\$9,531.00	\$9,531.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	\$9,531.00	50.00%	\$9,531.00
1.2	2.2	1	\$1,729.00	\$1,729.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$1,729.00	0.00%	\$1,729.00
1.2	2.3	1	\$1,729.00	\$1,729.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$1,729.00	0.00%	\$1,729.00
1.2	3.1	4	\$5,319.00	\$5,319.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	\$5,319.00	75.00%	\$5,319.00
1.2	3.2	2	\$2,185.00	\$2,185.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	\$0.00	0.00%	\$0.00
1.2	3.3	1	\$2,185.00	\$2,185.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$2,185.00	100.00%	\$2,185.00
1.3	1.1	1	\$2,115.00	\$2,115.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$2,115.00	0.00%	\$2,115.00
1.3	1.2	1	\$8,291.00	\$8,291.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$8,291.00	0.00%	\$8,291.00
1.3	1.3	1	\$1,024.00	\$1,024.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$1,024.00	75.00%	\$1,024.00
1.3	2.1	4	\$1,072.00	\$1,072.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	\$1,072.00	0.00%	\$1,072.00
1.3	2.2	1	\$1,072.00	\$1,072.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$1,072.00	0.00%	\$1,072.00
1.3	2.3	1	\$1,072.00	\$1,072.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$1,072.00	0.00%	\$1,072.00
1.3	3.1	2	\$2,868.00	\$2,868.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	\$2,868.00	0.00%	\$2,868.00
1.3	3.2	1	\$1,995.00	\$1,995.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$1,995.00	0.00%	\$1,995.00
1.3	3.3	1	\$8,399.00	\$8,399.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$8,399.00	0.00%	\$8,399.00
2.1	2.1	1	\$15,870.00	\$15,870.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$15,870.00	0.00%	\$15,870.00
2.1	2.2	1	\$15,870.00	\$15,870.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$15,870.00	0.00%	\$15,870.00
2.1	3.1	1	\$15,870.00	\$15,870.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$15,870.00	0.00%	\$15,870.00
2.1	3.2	1	\$15,870.00	\$15,870.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$15,870.00	0.00%	\$15,870.00
2.1	3.3	1	\$15,870.00	\$15,870.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$15,870.00	0.00%	\$15,870.00
2.2	1.1	9	\$35,617.40	\$35,617.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	\$35,617.40	33.33%	\$35,617.40
2.2	2.1	1	\$34,629.00	\$34,629.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$34,629.00	0.00%	\$34,629.00
2.2	2.2	1	\$34,629.00	\$34,629.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$34,629.00	0.00%	\$34,629.00
2.2	2.3	1	\$34,629.00	\$34,629.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$34,629.00	0.00%	\$34,629.00
2.2	3.1	10	\$4,564.00	\$4,564.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	\$4,564.00	30.00%	\$4,564.00
2.2	3.2	1	\$12,118.00	\$12,118.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$12,118.00	100.00%	\$12,118.00
2.2	3.3	1	\$12,118.00	\$12,118.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$12,118.00	100.00%	\$12,118.00
2.3	2.2	340	\$12,110.00	\$12,110.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34	34	\$12,110.00	21.00%	\$12,110.00
2.3	2.3	1	\$215,333.00	\$215,333.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	\$215,333.00	100.00%	\$215,333.00
1.1	1.1	335	\$406,359.00	\$382,092.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	224	\$354,000.00	87.14%	\$354,000.00

Cipriano Javier Figueroa Montano
Rector

Mirra Ana Judith Barrios Moreno
Jefe de la Unidad de Planeación

Cave 911: 2685100000
Institución: Universidad de la Sierra

Reporte General de Educación Superior Universitario
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Reporte Detalle General de Comprobantes

Ejercicio: 2018
Fecha: 4 de Octubre de 2018

No. Comprobante	Fecha de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobante	D	RP	M	A	BMS	PROGRAMADO	Descripción del BMS	Monto del BMS	DESCRIPCION	Monto	ESTADO
2	3	Recibo de gasto no comprobable	147	2018-09-12	\$35,864.00	1	1	2	1	1	Checklog proveedor Core 7 o similar, 64k RAM, HDD, monitor 27" HD, pantalla táctil, USB 3.0 y VGA	\$35,864.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$35,864.00	En revisión	
3	3	Recibo de gasto no comprobable	147	2018-09-12	\$25,500.00	1	2	3	2	2	Multifuncional Inkjet tinta continua Lexmark, WiFi	\$25,500.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$25,500.00	En revisión	
4	3	Factura	15468	2018-08-03	\$9,576.00	1	2	1	1	10	Participación de los integrantes del grupo disciplinar en la expedición sobre biodiversidad "Madre con Diferencia"	\$9,576.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$9,576.00	En revisión	
5	3	Factura	15468	2018-08-15	\$12,310.00	2	3	2	2	1	Medios de transporte y traslado de docentes de la UASB para presentar ponencia en el Congreso Nacional de Ingeniería Industrial	\$12,310.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$12,310.00	En revisión	
5	3	Factura	15468	2018-08-15	\$12,310.00	2	3	2	2	1	Medios de transporte y traslado de docentes de la UASB para presentar ponencia en el Congreso Nacional de Ingeniería Industrial	\$12,310.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$12,310.00	En revisión	
5	3	Factura	15468	2018-08-15	\$12,310.00	2	3	2	2	1	Medios de transporte y traslado de docentes de la UASB para presentar ponencia en el Congreso Nacional de Ingeniería Industrial	\$12,310.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$12,310.00	En revisión	
5	3	Factura	15468	2018-08-15	\$12,310.00	2	3	2	2	1	Medios de transporte y traslado de docentes de la UASB para presentar ponencia en el Congreso Nacional de Ingeniería Industrial	\$12,310.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$12,310.00	En revisión	
6	3	Factura	15468	2018-09-05	\$186,333.00	3	1	1	1	2	Pago de servicios a empresa para la elaboración de un diagnóstico situacional de calidad de género en la Universidad de la Sierra	\$186,333.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$186,333.00	En revisión	
7	3	Factura	15467	2018-08-15	\$6,564.00	2	1	2	1	1	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$6,564.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$6,564.00	En revisión	
7	3	Factura	15467	2018-08-15	\$6,564.00	2	1	2	1	1	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$6,564.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$6,564.00	En revisión	
8	3	Factura	147	2018-09-12	\$35,864.00	1	1	2	1	1	Checklog proveedor Core 7 o similar, 64k RAM, HDD, monitor 27" HD, pantalla táctil, USB 3.0 y VGA	\$35,864.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$35,864.00	En revisión	
8	3	Factura	147	2018-09-12	\$35,864.00	1	1	2	1	1	Checklog proveedor Core 7 o similar, 64k RAM, HDD, monitor 27" HD, pantalla táctil, USB 3.0 y VGA	\$35,864.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$35,864.00	En revisión	
8	3	Factura	147	2018-09-12	\$35,864.00	1	1	2	1	1	Checklog proveedor Core 7 o similar, 64k RAM, HDD, monitor 27" HD, pantalla táctil, USB 3.0 y VGA	\$35,864.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$35,864.00	En revisión	
8	3	Factura	147	2018-09-12	\$35,864.00	1	1	2	1	1	Checklog proveedor Core 7 o similar, 64k RAM, HDD, monitor 27" HD, pantalla táctil, USB 3.0 y VGA	\$35,864.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$35,864.00	En revisión	
9	3	Factura	20300	2018-09-03	\$15,900.00	1	1	1	1	1	Adquisición de materiales de consumo para el laboratorio de química (reactivos, vidrios, etc.)	\$15,900.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$15,900.00	En revisión	
9	3	Factura	20300	2018-09-03	\$15,900.00	1	1	1	1	1	Adquisición de materiales de consumo para el laboratorio de química (reactivos, vidrios, etc.)	\$15,900.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$15,900.00	En revisión	
9	3	Factura	20300	2018-09-03	\$15,900.00	1	1	1	1	1	Adquisición de materiales de consumo para el laboratorio de química (reactivos, vidrios, etc.)	\$15,900.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$15,900.00	En revisión	
9	3	Factura	20300	2018-09-03	\$15,900.00	1	1	1	1	1	Adquisición de materiales de consumo para el laboratorio de química (reactivos, vidrios, etc.)	\$15,900.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$15,900.00	En revisión	
10	3	Factura	20188	2018-09-03	\$14,302.00	1	1	1	1	1	Adquisición de materiales de consumo para el laboratorio de química (reactivos, vidrios, etc.)	\$14,302.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$14,302.00	En revisión	
10	3	Factura	20188	2018-09-03	\$14,302.00	1	1	1	1	1	Adquisición de materiales de consumo para el laboratorio de química (reactivos, vidrios, etc.)	\$14,302.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$14,302.00	En revisión	
10	3	Factura	20188	2018-09-03	\$14,302.00	1	1	1	1	1	Adquisición de materiales de consumo para el laboratorio de química (reactivos, vidrios, etc.)	\$14,302.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$14,302.00	En revisión	
10	3	Factura	20188	2018-09-03	\$14,302.00	1	1	1	1	1	Adquisición de materiales de consumo para el laboratorio de química (reactivos, vidrios, etc.)	\$14,302.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$14,302.00	En revisión	
11	3	Factura	20306	2018-09-03	\$50,811.82	1	1	1	1	2	Adquisición de materiales de consumo para el laboratorio de química (reactivos, vidrios, etc.)	\$50,811.82	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$50,811.82	En revisión	
11	3	Factura	20306	2018-09-03	\$50,811.82	1	1	1	1	2	Adquisición de materiales de consumo para el laboratorio de química (reactivos, vidrios, etc.)	\$50,811.82	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$50,811.82	En revisión	
11	3	Factura	20306	2018-09-03	\$50,811.82	1	1	1	1	2	Adquisición de materiales de consumo para el laboratorio de química (reactivos, vidrios, etc.)	\$50,811.82	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$50,811.82	En revisión	
11	3	Factura	20306	2018-09-03	\$50,811.82	1	1	1	1	2	Adquisición de materiales de consumo para el laboratorio de química (reactivos, vidrios, etc.)	\$50,811.82	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$50,811.82	En revisión	
12	3	Factura	2386	2018-09-19	\$9,689.00	1	1	1	1	3	Pago de licencias de software	\$9,689.00	CONTRATO REGULAR ELABORADO ALIUM PAVIMENTE	\$9,689.00	En revisión	
TOTALS:					\$537,872.86	1	1	1	1	3		\$537,872.86			\$537,872.86	

C. P. Francisco Javier Figueroa Moreno
Rector

Mrs. Ana Judith Barredo Moreno
Jefe de la Unidad de Planeación

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 26MS100090
 Institución: Universidad de la Sierra

Ejercicio: 2018
 Fecha: 4 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIAL O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROMISIÓN		POR COMPROMISAR		% COMPROMISADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
2	3	2	2	4	Matrículas	Bolón Bolón	6	\$525,000	\$3,150,000	6	\$2,700,000	0	\$48,000	100.00%	85.71%	\$0,000	\$2,700,000	\$0,000	\$0,000
2	3	2	2	8	Matrículas	Bolón Bolón	2	\$1,600,000	\$3,200,000	2	\$3,200,000	0	-\$589,000	100.00%	121.88%	\$0,000	\$3,200,000	\$0,000	\$0,000
3	1	1	1	2	Servicios	Pago de servicios a empresa para la elaboración de un diagnóstico situacional de calidad de género en la Universidad de la Sierra	1	\$215,333.00	\$215,333.00	1	\$18,333.00	0	\$30,000.00	100.00%	86.07%	\$0,000	\$18,333.00	\$0,000	\$0,000
TOTALES:							128	\$548,333.00	\$6,658,333.00	87	\$352,007.62	42	\$24,133.18	388.33%	235.16%	\$0,000	\$352,007.62	\$0,000	\$0,000


 C.D. Francisco Javier Figueroa Montalvo
 Director


 Mtra. Ana Judith Barrolo Moreno
 Jefa de la Unidad de Planeación

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 26MSU00090 Ejercicio: 2018
 Institución: Universidad de la Sierra Fecha: 4 de Octubre de 2018
 Trimestre: 3
 Monto Total Asignado: \$606,159.00

PROY	META	TOTAL AUTORIZADAS CANTIDAD	PROGRAMADAS TRIMESTRE 3 CANTIDAD	ALCANZADAS TRIMESTRE 3 CANTIDAD
2-1	1	1	0	0
2-1	2	1	0	0
2-1	3	1	0	0
2-2	1	3	0	0
2-2	2	1	1	0
2-2	3	1	0	0
2-3	1	1	1	0
2-3	2	42	42	42
3-1	1	1	1	1
1-1	1	11	10	31
1-1	2	2	0	1
1-1	3	40	0	4
1-2	1	4	4	1
1-2	2	4	2	0
1-2	3	4	0	3
1-3	1	3	3	1
1-3	2	5	5	0
1-3	3	3	3	0
TOTALES:		128	72	84

C.P. Francisco Javier Figueroa Montaño
 Rector

Mtra. Ana Judith Barceló moreno
 Jefa de la Unidad de Planeación