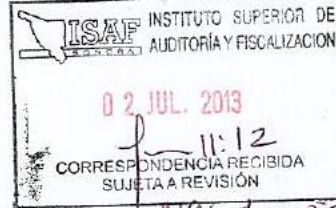




2013: "Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora".  
Moctezuma, Sonora, a 01 de julio de 2013.  
Oficio UPL-013-13.  
Asunto: Evidencias en alcance a Oficio UPL-07-13.



**C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN PCCA,**  
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización  
Hermosillo, Sonora.

En alcance a Oficio UPL/07-13 de fecha 20 de marzo de 2013, en el cual se justifica la Observación 1 derivada de la Primera Auditoría de Gabinete, realizada a los Informes Trimestrales correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Trimestre de 2012. Le adjunto al presente, evidencias que sustentan el otorgamiento de recursos federales para el cumplimiento de programas y proyectos de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de servicios, así como, a los apoyos administrativos indispensables para la realización de actividades de la Universidad de la Sierra, a fin de dar cumplimiento a los Planes y Programas Nacionales en Materia Educativa. Lo anterior se deriva del Convenio de Apoyo Financiero celebrado entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Educación Superior Universitaria, (DGESU), el Gobierno del Estado de Sonora y la Universidad de la Sierra, (Anexo 1).

Cabe destacar, que los recursos federales son controlados en una cuenta específica, distinta a los recursos estatales, (Anexo 2). Además, se informó trimestralmente a la DGESU, según lo establecido en el Artículo 55 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dichos informes fueron enviados por servicios de paquetería (Anexo 3).

Por lo anterior expuesto, la Universidad de la Sierra cumplió con el ordenamiento relativo a la Reconducción Presupuestal, toda vez que fue utilizado el mismo presupuesto estatal y fue posible cumplir con lo previsto en los Planes y Programas Nacionales y a la dinámica propia de la Institución, gracias al subsidio federal.

Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

**MTRA. ANA JUDITH BARCELÓ MORENO**  
Jefe de la Unidad de Planeación



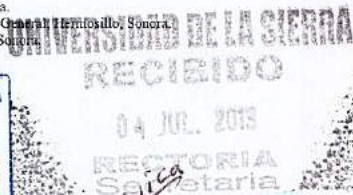
- C.e.p.- Ing. Reynaldo Enriquez Olivares, Encargado del Despacho de la Secretaría de la Contraloría General, Hermosillo, Sonora.
- C.e.p.- C.P.C. Patricia Eugenia Argüelles Canseco, Directora General de Auditoría Gubernamental, Secretaría de la Contraloría General, Hermosillo, Sonora.
- C.e.p.- C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado, ISAF, Hermosillo, Sonora.
- C.e.p.- Ing. Gabriel Amaviza Herrera, Rector de la Universidad de la Sierra, Presente.
- C.e.p.- C.P. Rafael Pacheco Soto, Titular del Organismo de Control y Desarrollo Administrativo, Universidad de la Sierra, Presente.
- C.e.p.- Archivo.

AJBM/\*dihg\*



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00  
MOCTEZUMA, SONORA, MEXICO | www.unisierra.edu.mx





# ANEXO 1

Convenio de Apoyo Financiero 2012



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00  
MOCTEZUMA, SONORA, MÉXICO | [www.unisierra.edu.mx](http://www.unisierra.edu.mx)





CONVENIO DE APOYO FINANCIERO QUE CELEBRAN: EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "LA SEP", REPRESENTADA POR EL DR. RODOLFO TUIRÁN GUTIÉRREZ, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ASISTIDO POR LA DRA. SONIA REYNAGA OBREGÓN, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA; EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "EL EJECUTIVO ESTATAL", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR, EL LIC. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, ASISTIDO POR LOS SEÑORES EL ING. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, SECRETARIO DE GOBIERNO, EL C.P. ALEJANDRO ARTURO LÓPEZ CABALLERO, SECRETARIO DE HACIENDA Y EL M. C. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL, SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA; Y LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, EN LO SUCESIVO "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA POR SU RECTOR, ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- De "LA SEP":

I.1.- Que de conformidad con los artículos 2º, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada a la que corresponde el ejercicio de la función social educativa, sin perjuicio de la concurrencia de las entidades federativas y los municipios.

I.2.- Que el Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior, suscribe el presente convenio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005 y, el "Acuerdo número 399 por el que se delegan facultades a los subsecretarios y titulares de unidad de la Secretaría de Educación Pública", publicado en el mismo órgano informativo el 26 de abril de 2007.

I.3.- Que de acuerdo con la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la Federación, dentro de sus posibilidades presupuestarias y en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las instituciones públicas de educación superior, les asignará recursos para el cumplimiento de sus fines.

I.4.- Que atendiendo a la solicitud de "EL EJECUTIVO ESTATAL", concurre con éste para contribuir al mejoramiento de la calidad, la pertinencia, la diversificación y la ampliación de la oferta educativa en beneficio de la educación superior y de "LA UNIVERSIDAD", a fin de fortalecer e impulsar el desarrollo de las actividades que a la misma han sido encomendadas.

I.5.- Que cuenta con los recursos financieros necesarios para la celebración del presente convenio, en su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2012, con cargo a la clave presupuestaria: 43801 26 Universidad de la Sierra.

I.6.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en la calle de República de Brasil No. 31, Oficina No. 306, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029, en la Ciudad de México.

II.- De "EL EJECUTIVO ESTATAL":

II.1.- Que el Estado de Sonora es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

SEP  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

*[Handwritten signature]*

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales "LA SEP" y "EL EJECUTIVO ESTATAL", proporcionarán subsidio a "LA UNIVERSIDAD" durante el ejercicio fiscal 2012, a fin de contribuir a su sostenimiento, de conformidad con lo establecido en su Anexo Único, mismo que firmado por las partes, se integra al presente instrumento.

SEGUNDA.- "LA SEP" y "EL EJECUTIVO ESTATAL", dentro de sus posibilidades presupuestarias y en atención a las necesidades financieras de "LA UNIVERSIDAD", asignarán a ésta la cantidad de

SEP  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks and signatures]*



**\$18,160,652.00 (DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), con el carácter de apoyo solidario.**

De la cantidad señalada en el párrafo anterior, "LA SEP" aportará el 50% que corresponde a \$9,080,326.00 (NUEVE MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.), y "EL EJECUTIVO ESTATAL" aportará el 50% restante, que importa la cantidad de \$9,080,326.00 (NUEVE MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.), de conformidad con el desglose establecido en el Apartado "A" del Anexo Único de este convenio.

**TERCERA.- "LA UNIVERSIDAD" se obliga a lo siguiente:**

A).- Abrir y mantener en una institución bancaria legalmente autorizada una cuenta específica para la administración y ejercicio de los recursos financieros que reciba de "LA SEP" y de "EL EJECUTIVO ESTATAL", y los productos que generen;

B).- Destinar el apoyo financiero objeto de este convenio, y los productos que genere únicamente al desarrollo de sus programas y proyectos de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de servicios, así como a los apoyos administrativos indispensables para la realización de sus actividades académicas, en los términos establecidos en el mismo y su Anexo Único;

C).- Proporcionar a "LA SEP" y a "EL EJECUTIVO ESTATAL" durante los primeros 90 (noventa) días del ejercicio fiscal siguiente al de la firma de este convenio, la información relativa a la distribución del apoyo financiero recibido, mediante estados financieros dictaminados por auditor externo incluyendo el total de sus relaciones analíticas, así como los informes que la Dirección General de Educación Superior Universitaria de "LA SEP", y "EL EJECUTIVO ESTATAL", le soliciten; y

D).- Facilitar la fiscalización de los recursos federales que reciba, que realice la Auditoría Superior de la Federación en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como rendir cuentas sobre su ejercicio en los términos de las disposiciones aplicables, detallando la información y debiendo dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 55 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.

**CUARTA.- "LA SEP" de conformidad con el calendario de ministraciones establecido en el Apartado "B" del Anexo Único de este convenio, entregará los recursos federales referidos en la cláusula SEGUNDA a "EL EJECUTIVO ESTATAL", quien los recibirá y junto con sus propias aportaciones, los entregará a "LA UNIVERSIDAD".**

**QUINTA.- Sin perjuicio de la asignación de los recursos a que se refiere este convenio, "LA SEP" y "EL EJECUTIVO ESTATAL" también convienen en alentar las acciones que emprenda "LA UNIVERSIDAD", a fin de incrementar sus recursos económicos por vías diferentes al financiamiento público, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.**

**SEXTA.- "LA SEP" y "EL EJECUTIVO ESTATAL" acuerdan que, las dudas que pudieran surgir con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, se resolverán de común acuerdo y por escrito, y en caso de surgir alguna controversia, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes.**

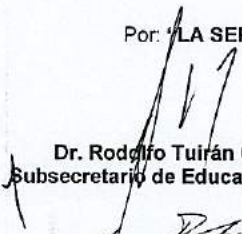
**SÉPTIMA.- El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2012. Podrá ser adicionado o modificado de común acuerdo por escrito, incluyendo su Anexo Único, conforme a los preceptos y lineamientos que lo originan.**

**SEP**  
DIRECCIÓN  
GENERAL  
DE  
EDUCACIÓN  
SUPERIOR  
UNIVERSITARIA



Enteradas las partes del contenido y alcance de este convenio, lo firman de conformidad en cuatro tantos originales en la Ciudad de México, el día 9 de enero de 2012.

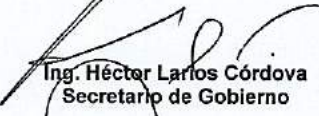
Por: "LA SEP"

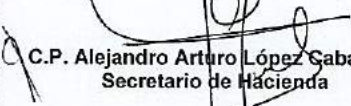
  
Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez  
Subsecretario de Educación Superior

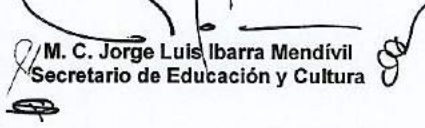
  
Dra. Sonia Reynaga Obregón  
Directora General de Educación Superior  
Universitaria

Por: "EL EJECUTIVO ESTATAL"

  
Lic. Guillermo Padrés Elías  
Gobernador

  
Ing. Héctor Laríos Córdova  
Secretario de Gobierno

  
C.P. Alejandro Arturo López Saballero  
Secretario de Hacienda

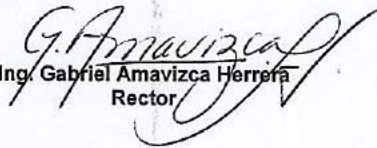
  
M. C. Jorge Luis Ibarra Mendivil  
Secretario de Educación y Cultura

DIR. GRAL. DE ADMON. PPTAL. Y REC. FIN.  
DIR. GRAL. ADJTA. DE PROG. Y PPTO. DE  
SECTOR CENTRAL Y NORMATIVIDAD  
DIRECCION DE NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA  
"INTERVENIDO"

★ 17 ABR 2012 ★

REVISO SUBDIRECCIÓN DE REVISIÓN  
PRESUPUESTAL DE CONTRATOS  
DEPTO. DE CONTRATOS DE  
OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS

Por: "LA UNIVERSIDAD"

  
Ing. Gabriel Amavizca Herrera  
Rector

**SEP**

DIRECCIÓN  
GENERAL  
DE  
EDUCACIÓN  
SUPERIOR  
UNIVERSITARIA

ULTIMA HOJA DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO SOLIDARIO PARA EL EJERCICIO 2012 (SOSTENIMIENTO APOYO SOLIDARIO), SUSCRITO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, (CONTIENE UN ANEXO ÚNICO CON DOS APARTADOS).



ANEXO "ÚNICO" QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2012, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA.

APARTADO "A"

43801 26 Universidad de la Sierra

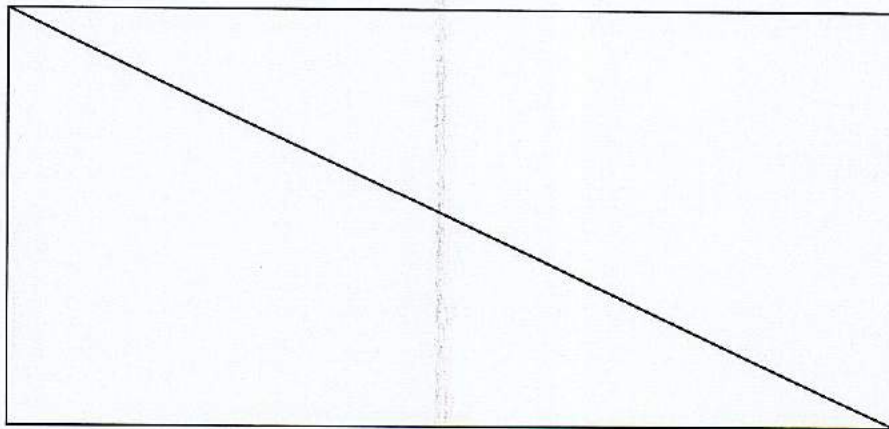
IRREDUCTIBLE 2012	Federal	Estatal	Público
Gasto de Operación	9,080,326	9,080,326	18,160,652
Suma	9,080,326	9,080,326	18,160,652

NUEVAS NECESIDADES 2012	Federal	Estatal	Público
Suma	0	0	0

TOTAL 2012	9,080,326	9,080,326	18,160,652
------------	-----------	-----------	------------

APOYO ADICIONAL ESTATAL	0	0	0
-------------------------	---	---	---

TOTAL CONSOLIDADO 2012	9,080,326	9,080,326	18,160,652
------------------------	-----------	-----------	------------



**SEP**

DIRECCIÓN  
GENERAL  
DE  
EDUCACIÓN  
SUPERIOR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**APARTADO "B"**

Universidad de la Sierra

Mes	SEP	Gobierno Estatal	Subsidio Público
(PESOS)			
Enero	1,210,000	1,210,000	2,420,000
Febrero	605,000	605,000	1,210,000
Marzo	605,000	605,000	1,210,000
Abril	605,000	605,000	1,210,000
Mayo	605,000	605,000	1,210,000
Junio	1,210,000	1,210,000	2,420,000
Julio	605,000	605,000	1,210,000
Agosto	605,000	605,000	1,210,000
Septiembre	605,000	605,000	1,210,000
Octubre	605,000	605,000	1,210,000
Noviembre	1,210,000	1,210,000	2,420,000
Diciembre	610,326	610,326	1,220,652
<b>Suma</b>	<b>9,080,326</b>	<b>9,080,326</b>	<b>18,160,652</b>

1. El subsidio de recursos federales que aporte "LA SEP", deberá ser entregado por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" junto con sus propias aportaciones a "LA UNIVERSIDAD", a más tardar el siguiente día hábil de que reciba los recursos federales por parte de "LA SEP".

2. La ministración correspondiente al Apoyo Solidario y demás Ampliaciones para el año 2012 por parte de la Federación, queda sujeta a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y disponibilidad presupuestaria de la "Tesorería de la Federación".

Enteradas las partes del contenido y alcance de este Anexo Único, lo firman de conformidad en 4 tantos originales en la Ciudad de México, el día 9 de enero de 2012.

Por "LA SEP"

Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez  
Subsecretario de Educación Superior

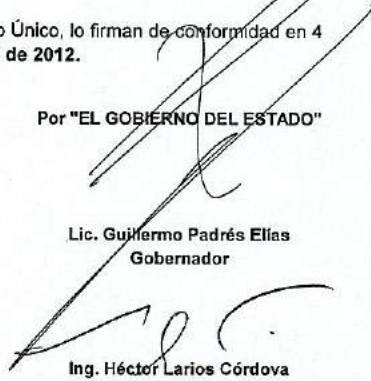
Dra. Sonia Reynaga Obregón  
Directora General de Educación Superior Universitaria

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

Lic. Guillermo Padrés Elías  
Gobernador

Ing. Héctor Laríos Córdova  
Secretario de Gobierno

**SEP**  
DIRECCIÓN  
GENERAL  
DE  
EDUCACIÓN  
SUPERIOR


C.P. Alejandro Arturo López  
Caballero  
Secretario de Hacienda

M. C. Jorge Luis Ibarra Mendivil  
Secretario de Educación y Cultura

Por "LA UNIVERSIDAD"

*G. Amavizca*  
Ing. Gabriel Amavizca Herrera  
Rector

**SEP**  
DIRECCIÓN  
GENERAL  
DE  
EDUCACIÓN  
SUPERIOR  
UNIVERSITARIA

*SL*

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO SOLIDARIO PARA EL EJERCICIO 2012 (SOSTENIMIENTO APOYO SOLIDARIO), SUSCRITO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





## ANEXO 2

Estados de Cuenta Bancaria 51-90823579-3, Enero-Diciembre de 2012



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00  
MOCTEZUMA, SONORA, MEXICO | [www.unisierra.edu.mx](http://www.unisierra.edu.mx)



BANCO S. A. BANCO DE PAGO S.A.  
 INSTITUCION DE DEPOSITO Y CREDITO  
 CREDITO FINANCIERO SANTANDER

NOMBRE UNIVERSIDAD DE LA SIERRA.

CUENTA No. 51-90823579-3

Pag 1

SALDO ANTERIOR 542,660.87  
 TOTAL DE ABOROS Y DEPOSITOS 1 185,297.00  
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 29 597,243.73  
 SALDO FINAL 130,704.14

01/Feb/2012 04:08:59 PM

PERIODO 01/Ene/2012 al 31/Ene/2012

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
04/Ene/2012	0974	00005331	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,111.00 C1	539,549.87
06/Ene/2012	7126	000005368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00 C2	479,549.87
10/Ene/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,550.00	470,999.87
13/Ene/2012	0191	000005376	CCO POR PGO DE TARJETA CRED		1,154.00	469,845.87
13/Ene/2012	0981	003051334	CCO IMPTO FED TRANSF ELECT		204,777.00	265,068.87
13/Ene/2012	0981	003051403	CCO IMPTO FED TRANSF ELECT		18,878.00	246,190.87
13/Ene/2012	0981	003051485	CCO IMPTO FED TRANSF ELECT		156.00	246,034.87
13/Ene/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	185,297.00 1		431,321.87
13/Ene/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		70,846.53	360,475.34
13/Ene/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		65.00	360,410.34
13/Ene/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		10.40	360,399.94
13/Ene/2012	4530	000005374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,441.60 C3	340,958.34
18/Ene/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		243.98	340,714.36
19/Ene/2012	0382	00005375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		41,381.00	299,333.36
20/Ene/2012	0191	000005377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	289,333.36
20/Ene/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,070.69	288,262.67
24/Ene/2012	0191	009882569	PAGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,550.00	279,712.67
24/Ene/2012	0191	009882570	COMISION TRANSFERENCIA TEF		12,100.00	267,612.67
24/Ene/2012	0191	009882570	I.V.A. POR COMISION		35.00	267,577.67
30/Ene/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		5.60	267,572.07
30/Ene/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		96,430.00	171,142.07
30/Ene/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		130.00	171,012.07
31/Ene/2012	4527	000005378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20.80	170,991.27
31/Ene/2012	0191	000005386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,844.03	168,147.24
31/Ene/2012	0191	000005384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,174.00	166,973.24
31/Ene/2012	0191	000005384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,396.36	147,576.88
31/Ene/2012	0191	000005380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,410.03	141,166.85
31/Ene/2012	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		10,309.59	130,857.26
31/Ene/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		132.00	130,725.26
31/Ene/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		21.12	130,704.14





Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
28/Feb/2012	0191	000005416	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,919.00	36	915,069.99
28/Feb/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		95,536.73	37	819,533.26
28/Feb/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		110.00	38	819,423.26
28/Feb/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		17.60	39	819,405.66
29/Feb/2012	0974	000005415	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		920.00	40	818,485.66
29/Feb/2012	0191	000005424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,273.11	41	809,212.55
29/Feb/2012	0191	000005421	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		7,154.88	42	802,057.67
29/Feb/2012	0191	000005411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,070.69	43	800,986.98
29/Feb/2012	0191	000005417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,135.00	44	799,851.98
29/Feb/2012	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		420.00	45	799,431.98
29/Feb/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		67.20	46	799,364.78



NOMBRE UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

CUENTA No. 51-90823579-3

SALDO ANTERIOR		799,364.78
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS	10	707,257.88
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS	65	652,566.76
SALDO FINAL		854,055.90

02/Abr/2012 04:23:05 PM

PERIODO 01/Mrz/2012 al 31/Mrz/2012

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
01/Mrz/2012	0191	000005422	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,822.68 C3	794,542.10
05/Mrz/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	14,754.20		809,296.30
06/Mrz/2012	0191	000005423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,680.00 C4	807,616.30
06/Mrz/2012	0191	000005406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,000.00 C1	804,616.30
06/Mrz/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,300.00	802,316.30
06/Mrz/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		651.98 1	801,664.32
06/Mrz/2012	0191	009316191	PAGO TRANSFERENCIA SPRI/TEF		5,300.00 3	796,364.32
06/Mrz/2012	0191	009316192	COMISION TRANSFERENCIA TEF		35.00	796,329.32
06/Mrz/2012	0191	009316192	I.V.A. POR COMISION		5.60 } 4	796,323.72
06/Mrz/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		407.16 } 4	795,916.56
06/Mrz/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	131.34		796,047.90
08/Mrz/2012	0191	000005420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,153.00 C5	794,894.90
09/Mrz/2012	0191	000005426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,000.00	790,894.90
09/Mrz/2012	0191	000005427	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,000.00 5	789,894.90
13/Mrz/2012	0191	000005425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00 C6	787,894.90
13/Mrz/2012	0191	000005438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		11,937.00 7	775,957.90
13/Mrz/2012	0191	000005437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,070.69 8	774,887.21
13/Mrz/2012	0191	000005435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,343.32 9	773,543.89
13/Mrz/2012	0191	000005413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		371.30 C7	773,172.59
13/Mrz/2012	0191	000005439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		9,328.00 10	763,844.59
14/Mrz/2012	0382	00005429	EGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,028.00 11	759,816.59
14/Mrz/2012	0382	00005430	EGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,000.00 12	750,816.59
14/Mrz/2012	0382	00005436	EGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		200.00 13	750,616.59
14/Mrz/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		111,735.48 14	638,881.11
14/Mrz/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		125.00 15	638,756.11
14/Mrz/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		20.00 16	638,736.11
15/Mrz/2012	0191	001916199	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00 3		638,786.11
15/Mrz/2012	4530	000005433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,142.20 17	632,643.91
15/Mrz/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	605,000.00 4		1,237,643.91
15/Mrz/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,126.00 5		1,238,769.91
15/Mrz/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	374.00 6		1,239,143.91
15/Mrz/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,716.83	1,235,427.08
16/Mrz/2012	0981	000119442	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		101,305.00 18	1,134,122.08
20/Mrz/2012	0382	00005442	EGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,910.00 19	1,129,212.08
20/Mrz/2012	0382	00005444	EGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,640.00 20	1,124,572.08
20/Mrz/2012	0191	000005443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00 21	1,122,572.08
21/Mrz/2012	0219	000005449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 22	1,117,572.08
21/Mrz/2012	0191	000005446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00 23	1,115,072.08
21/Mrz/2012	0382	000005445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00 24	1,080,272.08
22/Mrz/2012	0191		COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		2,330.00 25	1,077,942.08
22/Mrz/2012	0191		I.V.A. POR COMISION		372.80 } 54	1,077,569.28
22/Mrz/2012	0191	000005451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,000.00 26	1,076,569.28
22/Mrz/2012	0191	000005440	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,100.00 27	1,074,469.28
23/Mrz/2012	0382	00005447	EGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,229.60 28	1,073,239.68
23/Mrz/2012	0382	00005448	EGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,435.25 29	1,066,804.43





NOMBRE UNIVERSIDAD DE LA SIERRA.

CUENTA No. 51-90823579-3

SALDO ANTERIOR 854,055.90 02/May/2012 11:55:22 AM  
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 7 212,882.50  
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 73 823,627.28  
 SALDO FINAL 243,311.12

PERIODO 01/Abr/2012 al 30/Abr/2012

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
02/Abr/2012	0974	00005464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		12,604.84 C3	841,481.06
31/Mar/2012	0219	000005475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00 C10	836,811.06
02/Abr/2012	0191	000005484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,408.00 C14	832,403.06
02/Abr/2012	4530	000005469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		13,920.00 C6	818,483.06
02/Abr/2012	0191	000005481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.82 C11	814,172.24
02/Abr/2012	0191	000005482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		11,937.00 C12	802,235.24
02/Abr/2012	0191	000005454	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		12,072.00 C4	790,163.24
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		382.80	789,780.44
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		382.80	789,397.64
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,177.40	788,220.24
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		656.56	787,563.68
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13.92	787,549.76
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27.84	787,521.92
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13.92	787,508.00
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		39.81	787,468.19
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		232.00	787,236.19
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27.84	787,208.35
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27.84	787,180.51
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27.84	787,152.67
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		156.60	786,996.07
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		382.80	786,613.27
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,084.60	785,528.67
02/Abr/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	800.01 36		786,328.68
02/Abr/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,900.00 37		791,228.68
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		382.80	790,845.88
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,328.20	789,517.68
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,686.00	779,831.68
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		40.60	779,791.08
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		712.24	779,078.84
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		169.36	778,909.48
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		286.52	778,622.96
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		41.76	778,581.20
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13.92	778,567.28
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		245.92	778,321.36
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13.92	778,307.44
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13.92	778,293.52
02/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		464.00	777,829.52
02/Abr/2012	0191	000005432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,400.00 C1	775,429.52
03/Abr/2012	4530	000005463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,480.00 C5	766,949.52
04/Abr/2012	0191	000005473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,972.00 C9	764,977.52
10/Abr/2012	4530	000005478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,798.00 C8	763,179.52
12/Abr/2012	0382	00005483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,889.00 C13	753,290.52
13/Abr/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		122,032.83	631,257.69
13/Abr/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		135.00	631,122.69
13/Abr/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		21.60	631,101.09

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
16/Abr/2012	0191	001915219	DEPOSITO CON CHEQUE	2,688.68	38	633,789.77	
16/Abr/2012	0191	000005431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,741.84	626,047.93	
16/Abr/2012	0191	000005486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,981.50	621,066.43	
17/Abr/2012	0382	000886268	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		102,320.00	518,746.43	
18/Abr/2012	0382	00005487	FGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,000.00	509,746.43	16
19/Abr/2012	0382	00005471	FGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,636.50	508,109.93	17
19/Abr/2012	0382	00005485	FGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		46,404.00	461,705.93	18
19/Abr/2012	0974	00005488	FGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,000.00	451,705.93	19
19/Abr/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	- 82,859.00	39	534,563.93	
20/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		135,471.75	399,092.18	
20/Abr/2012	0191	000005495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		670.69	398,421.49	20
20/Abr/2012	0191	000005494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		12,417.00	386,004.49	21
20/Abr/2012	0191	000005491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,655.72	384,348.77	22
20/Abr/2012	0191	001918561	DEPOSITO EN EFECTIVO	- 3,060.71	40	387,409.48	
20/Abr/2012	0191	000005492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,856.00	385,553.48	23
23/Abr/2012	0191	000005489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	383,053.48	24
23/Abr/2012	0219	000005490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,480.00	374,573.48	25
24/Abr/2012	7126	000005501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		70,000.00	304,573.48	26
24/Abr/2012	0191	000005504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	302,833.48	27
24/Abr/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	- 639.05	41	303,472.53	
25/Abr/2012	0382	00005497	FGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,300.00	298,172.53	28
25/Abr/2012	0191	000005498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,454.40	293,718.13	29
25/Abr/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		55.68	293,662.45	30
26/Abr/2012	0974	00005503	FGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,217.60	287,444.85	31
27/Abr/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	- 117,936.05	42	405,380.90	
27/Abr/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		117,936.05	287,444.85	43
27/Abr/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		130.00	287,314.85	44
27/Abr/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		20.80	287,294.05	45
27/Abr/2012	0191	000005499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,396.36	267,897.69	46
27/Abr/2012	0191	000005500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		9,784.29	258,113.40	47
27/Abr/2012	0191	000005502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,129.00	256,984.40	48
27/Abr/2012	0191	000005507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	246,984.40	49
27/Abr/2012	0191	000005505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	243,784.40	50
30/Abr/2012	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		408.00	243,376.40	51
30/Abr/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		65.28	243,311.12	52





NOMBRE		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA.	
SALDO ANTERIOR		243,311.12	
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS	10	1,914,127.33	
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS	65	1,578,559.07	
SALDO FINAL		578,879.38	

CUENTA No. 51-90823579-3  
 01/Jun/2012 12:15:29 PM  
 PERIODO 01/May/2012 al 31/May/2012

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
					23,200.00	220,111.12
02/May/2012	0974	00005506	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		11,600.00	208,511.12
02/May/2012	0382	00005508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,000.00	206,511.12
02/May/2012	0191	000005509	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		10,000.00	196,511.12
03/May/2012	0382	00005496	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		770.69	195,740.43
04/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	1,210,000.00		1,405,740.43
04/May/2012	8640	006403893	DEPOSITO CON CHEQUE	6,229.00		1,411,969.43
08/May/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		2,412.80	1,409,556.63
08/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		767.92	1,408,788.71
08/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27.84	1,408,760.87
08/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13.92	1,408,746.95
08/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		467.90	1,408,279.05
08/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		55.68	1,408,223.37
08/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		55.68	1,408,167.69
08/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13.92	1,408,153.77
08/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		20,911.58	1,387,242.19
08/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,711.47	1,384,530.72
08/May/2012	0191	000005510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		704,482.50	680,048.22
08/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		117,936.05	562,112.17
08/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,744.80	559,367.37
09/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		564.00	558,803.37
09/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	10,000.00		568,803.37
09/May/2012	0191	000019179	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.91		568,810.28
09/May/2012	0191	000019199	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,912.00	546,898.28
09/May/2012	0191	009495801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		100.00	546,798.28
09/May/2012	0191	009495802	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		16.00	546,782.28
09/May/2012	0191	009495802	I.V.A. POR COMISION		107,973.00	438,809.28
10/May/2012	0981	000485301	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT	81,967.00		520,776.28
10/May/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		1,100.00	519,676.28
11/May/2012	0191	000005512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,044.00	518,632.28
14/May/2012	0191	000005515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		116,700.93	401,931.35
14/May/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		130.00	401,801.35
14/May/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		20.80	401,780.55
14/May/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		8,480.00	393,300.55
15/May/2012	0974	000005520	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,650.00	391,650.55
15/May/2012	0191	000005493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,044.00	390,606.55
15/May/2012	0191	000005518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	387,706.55
16/May/2012	0974	00005511	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		23,200.00	364,506.55
16/May/2012	0974	00005528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,160.00	363,346.55
16/May/2012	0191	000005522	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,051.84	360,294.71
16/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		770.69	359,524.02
18/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,154.00	358,370.02
18/May/2012	0191	000005530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	349,370.02
21/May/2012	0382	00005519	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	400.94		349,770.96
21/May/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	605,000.00		954,770.96
22/May/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE			

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
22/May/2012	0191	000005516	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,655.72	371	953,115.24
22/May/2012	0191	000005527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,706.00	372	948,409.24
23/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,831.00	373	931,578.24
23/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,559.62	374	930,018.62
24/May/2012	0974	00005524	EGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		46,194.39	375	883,824.23
24/May/2012	0382	00005526	EGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		47,625.00	376	836,199.23
25/May/2012	0974	00005521	EGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,000.00	377	826,199.23
26/May/2012	0343	003437482	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00 64		378	826,659.23
28/May/2012	0191	000005529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		560.00	379	826,099.23
28/May/2012	0191	000005531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,143.00	380	824,956.23
29/May/2012	0630	00005513	EGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,800.00	381	815,156.23
29/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,073.00	382	814,083.23
29/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		377.00	383	813,706.23
29/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		70,923.84	384	742,782.39
29/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,248.00	385	741,534.39
29/May/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		115,663.81	386	625,870.58
29/May/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		130.00	387	625,740.58
29/May/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		20.80	388	625,719.78
30/May/2012	0191	000005546	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,505.92	389	619,213.86
30/May/2012	0191	000005545	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,396.36	390	599,817.50
30/May/2012	0191	001912982	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.47 65		391	599,880.97
31/May/2012	0191	009399774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,800.00	392	598,080.97
31/May/2012	0191	009399775	COMISION TRANSFERENCIA TEF		35.00	393	598,045.97
31/May/2012	0191	009399775	I.V.A. POR COMISION		5.60	394	598,040.37
31/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,351.00	395	581,689.37
31/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,085.00	396	579,604.37
31/May/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		377.00	397	579,227.37
31/May/2012	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	.01 66		398	579,227.38
31/May/2012	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		300.00	399	578,927.38
31/May/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		48.00	400	578,879.38

HOMBRE UNIVERSIDAD DE LA SIERRA.  
 SALDO ANTERIOR 578,879.38  
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 10 292,666.43  
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 49 769,438.47  
 SALDO FINAL 102,107.34

CUENTA No. 51-90823579-3  
 02/Jun/2012 12:09:52 PM  
 PERIODO 01/Jun/2012 al 30/Jun/2012

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
01/Jun/2012	0382	00005514	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		23,200.00	555,679.38
01/Jun/2012	0191	000005525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,315.20	551,364.18
04/Jun/2012	0191	000005548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		560.00	550,804.18
05/Jun/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		879.28	549,924.90
05/Jun/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13.92	549,910.98
05/Jun/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		97.44	549,813.54
05/Jun/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		288.68	549,524.86
05/Jun/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13.92	549,510.94
05/Jun/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,000.00	539,510.94
06/Jun/2012	0191	000005549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,500.00	537,010.94
06/Jun/2012	0191	000005547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	536,010.94
06/Jun/2012	0191	000005533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,500.00	533,510.94
07/Jun/2012	0191	001917856	DEPOSITO EN EFECTIVO	513.07		534,024.01
07/Jun/2012	0191	000005535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,400.00	531,624.01
08/Jun/2012	0382	00005541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,380.00	530,244.01
08/Jun/2012	0219	000005461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		34,800.00	495,444.01
08/Jun/2012	0191	001919172	DEPOSITO CON CHEQUE	1,100.00		496,544.01
08/Jun/2012	0191	001919175	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		496,604.01
11/Jun/2012	0191	000005539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,470.69	495,133.32
11/Jun/2012	0191	000005540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,117.00	476,016.32
12/Jun/2012	0974	00005542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,480.00	467,536.32
12/Jun/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,293.00		468,829.32
12/Jun/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,344.00		470,173.32
12/Jun/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	83,694.00		553,867.32
12/Jun/2012	0981	000639900	CGO IMPTO FED TRANSE-ELECT		103,739.00	450,128.32
12/Jun/2012	0191	000005534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,400.00	447,728.32
13/Jun/2012	0191	000005556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,078.00	446,650.32
13/Jun/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27.84	446,622.48
14/Jun/2012	0382	00005543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		86,849.00	359,773.48
14/Jun/2012	0382	00005550	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,000.00	350,773.48
14/Jun/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		102,348.85	248,424.63
14/Jun/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		130.00	248,294.63
14/Jun/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		20.80	248,273.83
15/Jun/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,154.99	247,118.84
15/Jun/2012	0191	000005557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		298.57	246,820.27
18/Jun/2012	0191	000005536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	244,720.27
19/Jun/2012	0974	00005553	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,700.00	242,020.27
20/Jun/2012	0974	00005554	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,714.00	234,306.27
25/Jun/2012	0191	000005563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,139.00	233,167.27
26/Jun/2012	0382	00005552	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		75,194.00	158,000.27
26/Jun/2012	0021	000005561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,668.00	155,332.27
26/Jun/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	174.00		155,506.27
26/Jun/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,154.00	153,352.27
26/Jun/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		70,989.28	82,362.99
26/Jun/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,146.00	80,216.99



Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
26/Jun/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		202.00	27	80,017.89
26/Jun/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,968.36			83,986.25
26/Jun/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	520.00			84,506.25
28/Jun/2012	0974	00005551	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES				84,506.25
28/Jun/2012	0191	00005537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		10,000.00	28	74,506.25
28/Jun/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,000.00	C8	72,506.25
28/Jun/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,175.31	29	70,330.94
28/Jun/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,083.30	30	68,247.64
29/Jun/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		83.89	31	68,163.75
29/Jun/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	200,000.00		40	268,163.75
29/Jun/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		165,557.61	32	102,606.14
29/Jun/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		130.00	33	102,476.14
29/Jun/2012	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		20.80	34	102,455.34
29/Jun/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		300.00	35	102,155.34
					48.00		102,107.34

ICRHPBE UNIVERSIDAD DE LA SIERRA.

CUENTA No. 51-90823579-3

SALDO ANTERIOR		102,107.34
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS	3	1,210,453.96
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS	41	440,274.52
SALDO FINAL		872,286.78

01/Ago/2012 11:21:52 AM

PERIODO 01/Jul/2012 al 31/Jul/2012

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
02/Jul/2012	0191	000005558	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,500.00	99,607.34
03/Jul/2012	0191	000005559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,088.36	87,518.98
05/Jul/2012	0382	00005555	FGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,032.00	81,486.98
06/Jul/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,210,000.00		1,291,486.98
06/Jul/2012	0191	000005565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,972.00	1,289,514.98
09/Jul/2012	0191	001916989	DEPOSITO EN EFECTIVO	453.95		1,289,968.93
10/Jul/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,351.00	1,273,617.93
10/Jul/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,312.07	1,271,305.86
10/Jul/2012	0191	000005560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,655.72	1,269,650.14
10/Jul/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,670.69	1,267,979.45
10/Jul/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		24,354.00	1,243,625.45
11/Jul/2012	0191	000005568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,596.00	1,240,029.45
11/Jul/2012	0191	000005573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,054.00	1,238,975.45
11/Jul/2012	0191	000005574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,400.00	1,236,575.45
11/Jul/2012	0191	000005564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,400.00	1,234,175.45
12/Jul/2012	0974	00005570	FGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		18,370.92	1,215,804.53
12/Jul/2012	0382	00005576	FGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,000.00	1,206,804.53
12/Jul/2012	0191	000005566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,400.00	1,204,404.53
12/Jul/2012	0191	000005575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,400.00	1,202,004.53
12/Jul/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		23,200.00	1,178,804.53
13/Jul/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		85,741.43	1,093,063.10
13/Jul/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		70.00	1,092,993.10
13/Jul/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		11.20	1,092,981.90
13/Jul/2012	0191	009320206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,300.00	1,087,681.90
13/Jul/2012	0191	009320207	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	1,087,581.90
13/Jul/2012	0191	009320207	I.V.A. POR COMISION		16.00	1,087,565.90
13/Jul/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,749.02	1,084,816.88
13/Jul/2012	0191	000005585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		5,162.00	1,079,654.88
16/Jul/2012	0191	000005579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,500.00	1,077,154.88
17/Jul/2012	0974	00005572	FGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,480.00	1,068,674.88
18/Jul/2012	0382	00005583	FGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,960.00	1,061,714.88
19/Jul/2012	0382	00005569	FGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,550.00	1,059,164.88
19/Jul/2012	0382	00005571	FGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		76,943.00	982,221.88
19/Jul/2012	0382	00005584	FGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,144.00	980,077.88
20/Jul/2012	4530	000005578	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		18,560.00	961,517.88
23/Jul/2012	0191	000005581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,400.00	960,117.88
23/Jul/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,953.95	958,163.93
27/Jul/2012	0974	00005580	FGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,960.00	951,203.93
27/Jul/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		78,515.80	872,688.13
27/Jul/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		70.00	872,618.13
27/Jul/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		11.20	872,606.93
31/Jul/2012	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	.01		872,606.94
31/Jul/2012	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		276.00	872,330.94
31/Jul/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		44.16	872,286.78



R. RAZÓN: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA.  
 SALDO ANTERIOR 872,286.78  
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 11 493,376.64  
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 78 1,067,099.21  
 SALDO FINAL 298,564.21

CUENTA No. 51-90823579-3 FEDERAL  
 03/Sep/2012 05:35:20 PM  
 PERIODO 01/Ago/2012 al 31/Ago/2012

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
01/Ago/2012	0974	00005577	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,000.00	862,286.78
01/Ago/2012	0191	000005588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		7,969.15	854,317.63
01/Ago/2012	0191	000005587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,396.36	834,921.27
01/Ago/2012	0191	000005586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,145.00	833,776.27
02/Ago/2012	0382	00005582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		810.00	832,966.27
02/Ago/2012	0191	000005590	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		18,324.00	814,642.27
03/Ago/2012	4536	000005591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,480.00	806,162.27
06/Ago/2012	0938	000005592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		70,000.00	736,162.27
07/Ago/2012	0981	000537860	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		101,735.00	634,427.27
08/Ago/2012	0191	000005589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,044.00	633,383.27
08/Ago/2012	0191	000005593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		40,313.00	593,070.27
10/Ago/2012	0382	00005567	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		917.00	592,153.27
10/Ago/2012	0382	000005594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		23,200.00	568,953.27
13/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,195.55	563,757.72
13/Ago/2012	0191	000005595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		12,229.30	551,528.42
13/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		78,134.93	473,393.49
13/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,570.69	471,822.80
13/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,570.69	470,252.11
14/Ago/2012	0382	00005596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,600.00	465,652.11
14/Ago/2012	0981	000202986	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		98,925.00	366,727.11
14/Ago/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		78,198.66	288,528.45
14/Ago/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		100.00	288,428.45
14/Ago/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		16.00	288,412.45
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,051.71	287,360.74
15/Ago/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,500.00		289,860.74
15/Ago/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	14,997.64		304,858.38
15/Ago/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,605.00		308,463.38
15/Ago/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,088.00		310,551.38
15/Ago/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	232.00		310,783.38
15/Ago/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,698.00		312,481.38
15/Ago/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	82,675.00		395,156.38
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		377.00	394,779.38
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,073.00	393,706.38
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		19,396.36	374,310.02
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		400.00	373,910.02
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,006.00	361,904.02
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		377.00	361,527.02
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,354.56	352,172.46
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		807.00	351,365.46
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		726.16	350,639.30
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13.92	350,625.38
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		97.44	350,527.94
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		55.68	350,472.26
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		41.76	350,430.50
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27.84	350,402.66



Fecha	Sec	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		41.76	31	350,360.90
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		245.92	32	350,114.98
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,073.00	33	349,041.98
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		(243.60)	34	348,798.38
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		382.80	35	348,415.58
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		116.00	36	348,299.58
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		382.80	37	347,916.78
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		642.64	38	347,274.14
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13.92	39	347,260.22
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		216.92	40	347,043.30
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		83.52	41	346,959.78
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27.84	42	346,931.94
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27.84	43	346,904.10
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		55.68	44	346,848.42
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13.92	45	346,834.50
15/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27.84	46	346,806.66
17/Ago/2012	0219	000005599	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		11,600.00	47	335,206.66
17/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,261.06	48	332,945.60
20/Ago/2012	7126	000005600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,169.89	49	324,775.71
20/Ago/2012	0191	000005601	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,505.60	50	322,270.11
20/Ago/2012	0191	000005602	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,600.00	51	320,670.11
22/Ago/2012	0382	00005604	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,739.22	52	314,930.89
24/Ago/2012	0191	000005606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		104,400.00	53	210,530.89
24/Ago/2012	0191	000005607	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,719.55	54	205,811.34
24/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,670.00	55	203,141.34
27/Ago/2012	0382	00005603	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		542.00	56	202,599.34
28/Ago/2012	0382	00005608	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		16,435.00	57	186,164.34
28/Ago/2012	0191	000005605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		7,290.00	58	178,874.34
29/Ago/2012	0191	000005611	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,211.00	59	177,663.34
29/Ago/2012	0191	000005610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		5,110.07	60	172,553.27
29/Ago/2012	0191	000005609	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,396.36	61	153,156.91
29/Ago/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	83,838.00	77	236,994.91	
29/Ago/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	100,000.00	78	336,994.91	
29/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		382.80	62	336,612.11
29/Ago/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,743.00	79	338,355.11	
29/Ago/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		71,438.51	63	266,916.60
30/Ago/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		97,675.91	64	169,240.69
30/Ago/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		110.00	65	169,130.69
30/Ago/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		17.60	66	169,113.09
30/Ago/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	200,000.00	80	369,113.09	
30/Ago/2012	0191	000005618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		65,505.20	67	303,607.89
31/Ago/2012	0191	000005620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,640.00	68	298,967.89
31/Ago/2012	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		348.00	69	298,619.89
31/Ago/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		55.68	70	298,564.21