



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 20MSU0029H  
 Institución: Universidad de la Sierra Juárez

Ejercicio: 2012  
 Período: 3  
 Fecha de Creación: 26 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
10	Factura	VLN8258	11/06/2013	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	LSC880522T94	1	\$7,363.00	MX	1	BANORTE	836333590	Cheque	9	\$7,363.00	07/06/2013	Aprobado
12	Factura	1869	04/06/2013	UNIVERSITY BOOKSTORE S. A. DE C. V.	UBO060601652	5	\$1,221.23	MX	1	BANORTE	836333590	Cheque	8	\$1,221.23	06/06/2013	En Revisión
13	Recibo de gastos no comprobables	47	05/06/2013	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$408.00	MX	1	BANORTE	836333590	Cheque	7	\$408.00	06/06/2013	En Revisión
14	Factura	22352	03/07/2013	INTELCOMPRAS S.A. DE C.V.	INT070927D47	2	\$879.00	MX	1	BANORTE	836333590	Cheque	10	\$879.00	04/07/2013	En Revisión
							\$9,871.23									

LCE ANA LAURA PEÑA MONDRAGON  
 VICE-RECTORA DE ADMINISTRACION



DR. MODESTO SEARA VASQUEZ  
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ.

Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ  
Número de subcuenta: 836333590  
Fiduciario: BANORTE

Ejercicio: 2012  
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-20MSU0029H-02-03

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013

MES Y AÑO (A)	CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (21+20+10)			
	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2012 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010. (2)	CAPITAL (3+1+2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCION A TESOFE (6)	REINTEGROS (7)	EJERCIDO NETO (8+6+7)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (9+Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9)) (9+8)	SALDO FINAL ACUMULADO (10+3-8)	CAPITAL (Rendimiento Bruto) (11)	COSTO DEL FIDEICOMISO (12)	RENDIMIENTO NETO (13+11-12)	RETIRO * (14)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES * (15)	DEVOLUCION A TESOFE (16)	REINTEGROS A CAPITAL (17)	EJERCIDO NETO (18+15+16-17)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (19+Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (19+18)) (19+18)	SALDO FINAL ACUMULADO (20+20+13-18)				
Septiembre 2012	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Octubre 2012	\$75,860.00	\$0.00	\$75,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,860.00	\$0.00	\$259.00	-\$289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$289.00	\$75,571.00
Noviembre 2012	\$0.00	\$0.00	\$75,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$289.00	\$75,571.00
Diciembre 2012	\$341.60	\$0.00	\$76,201.60	\$0.00	\$58,484.00	\$0.00	\$0.00	\$58,484.00	\$58,484.00	\$17,717.60	\$290.00	\$51.60	\$238.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.60	\$17,667.00
Enero 2013	\$0.00	\$0.00	\$17,717.60	\$0.00	\$17,666.00	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$76,150.00	\$51.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.60	\$17,667.00
Febrero 2013	\$0.00	\$0.00	\$51.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,150.00	\$51.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.60	\$17,667.00
Marzo 2013	\$0.00	\$0.00	\$51.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,150.00	\$51.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.60	\$17,667.00
Abril 2013	\$41,552.00	\$0.00	\$41,603.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,150.00	\$51.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.60	\$17,667.00
Mayo 2013	\$0.00	\$0.00	\$41,603.60	\$0.00	\$6,849.90	\$0.00	\$0.00	\$6,849.90	\$82,999.90	\$34,763.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.60	\$41,583.00
Junio 2013	\$0.00	\$0.00	\$34,763.70	\$0.00	\$9,854.23	\$0.00	\$0.00	\$9,854.23	\$92,854.13	\$24,899.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.60	\$34,703.10
Julio 2013	\$0.00	\$0.00	\$24,899.47	\$0.00	\$879.00	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$93,733.13	\$24,020.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.60	\$24,848.87
Agosto 2013	\$0.00	\$0.00	\$24,020.47	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$94,933.13	\$22,820.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.60	\$23,968.87
Septiembre 2013			\$22,820.47						\$94,933.13	\$22,820.47								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.60	\$22,769.87
Octubre 2013			\$22,820.47						\$94,933.13	\$22,820.47								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.60	\$22,769.87
Noviembre 2013			\$22,820.47						\$94,933.13	\$22,820.47								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.60	\$22,769.87
TOTAL					\$94,933.13	\$0.00		\$94,933.13	\$22,820.47		\$290.00	\$348.60	-\$60.60		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.60	\$22,769.87

Periodo \* se refiere a los días naturales que comprenden un mes.

\* El retiro únicamente se puede aplicar, una vez se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ.



  
L.C.E. ANA LAURA PEÑA MONDRAGON  
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACION