

Archivos

Herramientas

UI : UNIVER

Documentos

Modificación Presupuestal

Orden de pago

Informes

Opciones

Herramientas

Ayuda

Imprimir

Cerrar

Configuración

Dependencia

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Grupo

Cuentas Publicas

Periodo

AGOSTO

Informe

CP07 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Periodo

AGOSTO

Del

01/06/2025

Al

30/06/2025

Fecha de impresion

27/08/2025

Unidad Administrativa / Proyecto

☒ Todos

- 1 "RECTORÍA"
- 2 "DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN"
- 3 "DIVISIÓN ACADÉMICA"
- 4 "DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS"
- 5 "UNIDAD ACADÉMICA VILLA VICENTE GUERRERO"
- 6 "UNIDAD ACADÉMICA DE LA VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS"

Fuente

Origenes

Capitulos

Actividades

Funciones

Obra Especial

☐ Todos

- 04 "INGRESOS PROPIOS"
- 11 "RAMO 11 EDUCACION PUBLICA"
- 28 "RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"

Libros de AutoEvaluación

Abrir Libro del Tercer Trimestre

Generar Libro

Tipo gasto

☐ Todos

- SIN TIPO DE GASTO
- GASTO CORRIENTE
- GASTO DE CAPITAL
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS
- PENSIONES Y JUBILACIONES
- PARTICIPACIONES

Modalidad de inversión

☐ Todos

- SIN MODALIDAD
- PROGRAMA NORMAL
- REFRENDO
- REMANENTE

Ver Log

880	INGRESOS PRO...	PAGADO	06/08/2025	AXA SEGUROS SA DE CV.	13,895.29
879	INGRESOS PRO...	PAGADO	14/08/2025	INSTITUTO DE ADMINISTRACION P...	90,000.00
878	INGRESOS PRO...	PAGADO	19/08/2025	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUER...	10,367.52
877	RAMO 11 EDUC...	PAGADO	15/08/2025	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CRUZ	58,000.00
876	INGRESOS PRO...	PAGADO	12/08/2025	IOSE ISARFI VIII FGAS GAIVAN	2 088.00

EJERCICIO 2025



Periodo



Salir

	POLIZA	USUARIO	CONCEPTO
87	435	UINAIBY	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS
99	432	UINAIBY	SOLICITUD DE PASAJE AEREO VSA-MEXICO-VSA. PARA
00	419	UIT	PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% ESTATAL SOBRE NOMINA
93	415	UIT	ENVIO DE CONVENIO DEL PROGRAMA PARA EL DESAR
00	413	UIT	COMPRA DE ADBLUE PARA EL AUTOBUS DE LA UIET
54	385	UIT	PAGO DEL IMSS DEL PERIODO EN PROCESO DE JULIO
55	381	UINAIBY	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA E
50	376	UINAIBY	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AL
96	361	UINAIBY	PAQUETERIA DE SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ PARA E
00	358	UINAIBY	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AUTOBUS MER
40	355	UINAIBY	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA J
20	347	UIT	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADE
39	345	UIT	ENVIO DE CUENTA BANCARIA DEL PROGRAMA PRESUP
30	343	UIT	COMPRA DE TANQUE DE AGUA PARA WC
22	337	UIT	ENVIO DE FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE E
00	332	UINAIBY	PAGO DE COMPLEMENTO DEL 3% DEL IMPUESTO EST
37	315	UINAIBY	PAGO DEL SEGURO VEHICULAR 2025-2026 DE LA CAM
	312	UINAIBY	PAGO DEL SEGURO VEHICULAR 2025-2026 DE LA VAGI
	309	UINAIBY	SE SOLICITA UNA EVALUACION ESPECIFICA DEL PROGR
	306	UINAIBY	SERVICIO DE RECARGA A 29 EXTINTORES DE DIFEREN
	303	UINAIBY	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS 3 UNIDADES
	300	UINAIBY	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION



Dependencia UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Grupo Cuentas Publicas Periodo JUN

Informe CP07 - ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Unidad Administrativa / Proyecto

☒ Todos

- ☒ 1 "RECTORÍA"
- ☒ 2 "DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN"
- ☒ 3 "DIVISIÓN ACADÉMICA"
- ☒ 4 "DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS"
- ☒ 5 "UNIDAD ACADÉMICA VILLA VICENTE GUERRERO"
- ☒ 6 "UNIDAD ACADÉMICA DE LA VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS"

Fuente Orígenes Capítulos Actividades Funciones Obra Especial

☐ Todos

- ☐ 04 "INGRESOS PROPIOS"
- ☐ 11 "RAMO 11 EDUCACION PUBLICA"
- ☐ 28 "RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"

				Mostrando informe...
			880	INGRESOS
			879	INGRESOS
			878	INGRESOS
			877	RAMO 11
			876	INGRESOS

UNIVERSIDAD D INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)						
Del 01/01/2025 al 30/06/2025						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
6=(3-4)						
1000 SERVICIOS PERSONALES \$	48,878,022.00	0.00	48,878,022.00	18,851,706.03	18,851,706.03	30,026,315.97
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,979,100.00	-750,247.81	31,228,852.19	13,637,029.96	13,637,029.96	17,591,822.26
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	13,097.20	13,097.20	13,097.20	13,097.20	0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,087,322.00	391,797.28	7,479,319.28	1,916,741.37	1,916,741.37	5,562,577.91
1400 SEGURIDAD SOCIAL	8,360,100.00	0.00	8,360,100.00	2,605,292.48	2,605,292.48	5,754,807.52
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,451,300.00	345,353.33	1,796,653.33	679,544.96	679,544.96	1,117,108.34
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS \$	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,245,383.50	1,245,383.50	1,754,616.50
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,311,200.00	-216,182.67	1,095,017.33	463,434.32	463,434.32	631,583.01
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	236,000.00	183,432.52	419,432.52	271,568.40	271,568.40	147,864.12
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	351,000.00	-100,191.93	250,808.07	25,684.96	25,684.96	225,123.11
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	20,849.00	20,849.00	19,064.74	19,064.74	1,784.26
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00	98,600.00	798,600.00	398,600.00	398,600.00	400,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	311,800.00	28,493.08	340,293.08	67,031.08	67,031.08	273,262.00
3000 SERVICIOS GENERALES \$	13,558,022.00	784,001.00	14,142,023.00	5,874,116.21	5,871,386.21	8,267,906.79
3100 SERVICIOS BÁSICOS	3,259,728.00	-379,549.53	2,880,178.47	1,105,484.71	1,105,484.71	1,774,693.76
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	455,000.00	74,312.89	529,312.89	154,182.86	154,182.86	375,130.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,744,043.00	926,816.99	7,670,859.99	3,552,813.94	3,552,813.94	4,118,046.05
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	180,700.00	-12,571.84	168,128.16	16,030.28	16,030.28	152,097.88
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	330,000.00	154,345.73	484,345.73	389,996.48	389,996.48	94,349.25
3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	356,000.00	-26,694.01	329,305.99	151,668.14	151,938.14	174,637.85
3800 SERVICIOS OFICIALES	304,300.00	57,563.77	362,063.77	88,063.77	88,063.77	274,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,728,051.00	-10,223.00	1,717,828.00	412,874.00	412,874.00	1,304,954.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	65,236,044.00	784,001.00	66,020,045.00	25,971,205.74	25,968,475.74	40,048,839.26

MTRO. ALTERIO RAMOS PEREZ PEREZ
RECTOR

MTRO. JESUS ALBERTO MENDEZ TORRES
DIRECTOR DE LA DIVISION DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

DRA. GUADALUPE GARCÍA EUAN
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

Fecha de Impresión: 27/08/2025

1 de 2