

Oficio: UIET/REC/210/2017.
Asunto: Informe PFCE 2016.
Tacotalpa, Tabasco a 19 de junio de 2017.

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DGESU DE LA SEP.
PRESENTE.

Por este medio le hago entrega de forma impresa del informe correspondiente al segundo trimestre del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2016 (PFCE), de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

La información será publicada en la página oficial de la Universidad www.uiet.edu.mx.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,



Mtra. Adela Méndez Martínez
Rectora



C.c.p. Mtra. Arely Gómez González. - Secretaria de la Función Pública.
Mtra. Hortensia Aragón Castillo. - Presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
Dr. Salvador Jara Guerrero. - Subsecretario de Educación Superior de la DGESU.
Dr. Salvador Alejandro Malo Álvarez. - Director General de la DGESU.
Lic. Moisés Robles Cruz. - Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe.
Mtra. Adriana Jiménez Miranda. - Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación de la UIET.
Archivo/Minutario
AMM/AJM/jhgj



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
Número de subcuenta: 8809312846
Fiduciario: SCOTIABANK

Ejercicio: 2016
Clave del Co C/IPFCE-2016-27MSU0009N-02-08

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 19 DE JUNIO DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((7) = ((1+2-3-4-5+6)*7 mes anterior))	(8)	(9)	(10= 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	((15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior))	((16) = (7) + (15))
Septiembre 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Octubre 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Enero 2017	\$9,442,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,442,295.00			\$0.00					\$0.00	\$9,442,295.00
Febrero 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,442,295.00			\$0.00					\$0.00	\$9,442,295.00
Marzo 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,941.25	\$0.00	\$201.00	\$9,286,554.75	\$17,581.44	\$1,984.27	\$15,597.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,597.17	\$9,302,151.92
Abril 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,612.64	\$0.00	\$2,900.00	\$9,188,842.11	\$23,312.74	\$3,251.48	\$20,061.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,658.43	\$9,224,500.54
Mayo 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,532.60	\$0.00	\$21,516.95	\$8,720,826.46	\$29,637.46	\$9,396.00	\$20,241.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,899.89	\$8,776,726.35
Junio 2017							\$8,720,826.46			\$0.00					\$55,899.89	\$8,776,726.35
Julio 2017							\$8,720,826.46			\$0.00					\$55,899.89	\$8,776,726.35
Agosto 2017							\$8,720,826.46			\$0.00					\$55,899.89	\$8,776,726.35
Septiembre 2017							\$8,720,826.46			\$0.00					\$55,899.89	\$8,776,726.35
Octubre 2017							\$8,720,826.46			\$0.00					\$55,899.89	\$8,776,726.35
Noviembre 2017							\$8,720,826.46			\$0.00					\$55,899.89	\$8,776,726.35
Diciembre 2017							\$8,720,826.46			\$0.00					\$55,899.89	\$8,776,726.35
Enero 2018							\$8,720,826.46			\$0.00					\$55,899.89	\$8,776,726.35
Febrero 2018							\$8,720,826.46			\$0.00					\$55,899.89	\$8,776,726.35
TOTAL	\$9,442,295.00	\$0.00	\$0.00	\$746,086.49	\$0.00	\$24,617.95	\$8,720,826.46	\$70,531.64	\$14,831.75	\$55,899.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,899.89	


MTRA. ADELA MÉNDEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



Clave 911: 27MSU0009N
Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1-1	1.1	3	\$100,000.00	\$62,760.73			3	\$62,760.73					\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$62,760.73	0	\$37,239.27	100	\$62.76
1-1	1.2	4	\$50,000.00	\$23,155.20			3	\$23,155.20					\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$23,155.20	1	\$26,844.80	75	\$46.31
1-1	1.3	3	\$50,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$50,000.00	0	\$0.00
1-1	1.4	63	\$450,000.00	\$83,932.16			18	\$83,932.16					\$0.00	\$0.00	\$0.00	18	\$83,932.16	45	\$366,067.84	29	\$18.65
1-1	2.1	67	\$300,000.00										\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	67	\$300,000.00	0	\$0.00
1-1	3.1	784	\$2,064,607.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	784	\$2,064,607.00	0	\$0.00
1-1	4.1	2267	\$1,440,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2267	\$1,440,000.00	0	\$0.00
1-1	4.2	152	\$240,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	152	\$240,000.00	0	\$0.00
1-2	1.1	28	\$490,000.00	\$368,564.40			85	\$368,564.40					\$0.00	\$0.00	\$0.00	85	\$368,564.40	-57	\$121,435.60	304	\$75.22
1-2	2.1	4	\$500,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$500,000.00	0	\$0.00
1-2	2.2	1	\$150,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$150,000.00	0	\$0.00
1-2	4.1	3	\$60,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$60,000.00	0	\$0.00
1-2	4.2	3	\$45,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$45,000.00	0	\$0.00
1-2	4.3	3	\$45,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$45,000.00	0	\$0.00
1-3	1.1	187	\$280,000.00	\$27,900.00			30	\$27,900.00					\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	30	\$27,900.00	157	\$252,100.00	16	\$9.96
1-3	2.1	29	\$120,000.00	\$34,706.05			13	\$34,706.05					\$0.00	\$0.00	\$0.00	13	\$34,706.05	16	\$85,293.95	45	\$28.92
1-4	1.1	6	\$225,000.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	6	\$225,000.00	0	\$0.00
2-1	1.1	1	\$112,462.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$112,462.00	0	\$0.00
2-1	1.2	1	\$134,954.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$134,954.00	0	\$0.00
2-2	1.1	1	\$13,495.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$13,495.00	0	\$0.00
2-2	1.2	7	\$161,945.00	\$115,675.00			5	\$115,675.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$115,675.00	2	\$46,270.00	71	\$71.43
2-2	2.1	1	\$157,446.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$157,446.00	0	\$0.00
2-2	2.2	1	\$25,706.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$25,706.00	0	\$0.00
2-2	3.1	1	\$128,528.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$128,528.00	0	\$0.00
2-2	3.2	1	\$167,155.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$167,155.00	0	\$0.00
2-3	1.1	1	\$25,706.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$25,706.00	0	\$0.00
2-3	1.2	1	\$64,264.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$64,264.00	0	\$0.00
2-3	1.3	1	\$96,396.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$96,396.00	0	\$0.00
2-3	2.1	1	\$96,396.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$96,396.00	0	\$0.00
2-4	1.1	7	\$748,545.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$748,545.00	0	\$0.00
2-4	1.2	6	\$359,877.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	6	\$359,877.00	0	\$0.00
2-4	2.1	1	\$404,862.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$404,862.00	0	\$0.00
2-4	2.2	1	\$134,951.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$134,951.00	0	\$0.00
		3640	\$9,442,295.00	\$716,693.54	0	\$0.00	157	\$716,693.54	0	\$0.00	0	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	157	\$716,693.54	3483	\$8,725,601.46	4	8

MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA
Encargada del PFCE

MTRA. ADELA MENDEZ MARTÍNEZ
Responsable del Proyecto

Clave 911: 27MSU0009N
Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Ejercicio: 2016
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2017

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	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	161286	\$5,000.00	15/03/2017	Aprobado
2	Factura	AF691	07/03/2017	SISTEMAS, TECNOLOGICAS E IMAGEN DIGITAL SA DE CV	STE100413BA6	1	\$23,135.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	14089	\$23,135.00	20/03/2017	Aprobado
3	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	159980	\$5,000.00	15/03/2017	Aprobado
4	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	158975	\$5,000.00	15/03/2017	Aprobado
5	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	157810	\$5,000.00	15/03/2017	Aprobado
6	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	164145	\$5,000.00	15/03/2017	Aprobado
7	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	164939	\$5,000.00	15/03/2017	Aprobado
8	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	5000	\$5,000.00	15/03/2017	Aprobado
9	Factura	76	08/03/2017			1	\$849.15	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	29159	\$849.15	21/03/2017	Aprobado
10	Factura	77	08/03/2017			1	\$269.24	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	30000	\$269.24	21/03/2017	Aprobado
11	Factura	DA32108-FE24896	16/02/2017	VIAJES TABASCO SA DE CV	VFA790313HW2	1	\$7,328.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	168253	\$7,328.00	15/03/2017	Aprobado
12	Factura	4356-4324-4333	23/01/2017	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	3	\$4,400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	26686	\$4,400.00	16/03/2017	Aprobado
13	Factura	A1121	23/02/2017	PROMOTORES DEL AUTODESARROLLO SUSTENTABLE DE CHIAPAS SC DE RL DE CV	PAS101025DR8	1	\$19,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	24330	\$17,362.07	16/03/2017	Aprobado
14	Factura	3346A2828303	23/02/2017			1	\$13,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	209541	\$12,336.21	15/03/2017	Aprobado
15	Factura	78F9E468CC74	01/03/2017			1	\$13,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	214357	\$12,336.21	15/03/2017	Aprobado
16	Factura	AAEA	23/02/2017	PROMOTORES DEL AUTODESARROLLO SUSTENTABLE DE CHIAPAS SC DE RL DE CV	PAS101025DR8	1	\$1,837.93	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	170324	\$1,837.93	28/03/2017	Aprobado
17	Factura	8303	23/02/2017			1	\$1,183.79	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	169781	\$1,183.79	28/03/2017	Aprobado
18	Recibo de gasto no comprobable		24/03/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	179570	\$5,000.00	24/03/2017	Aprobado
19	Recibo de gasto no comprobable		24/03/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	177715	\$5,000.00	24/03/2017	Aprobado
20	Recibo de gasto no comprobable		24/03/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	175864	\$5,000.00	24/03/2017	Aprobado
21	Recibo de gasto no comprobable		24/03/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	174810	\$5,000.00	24/03/2017	Aprobado
22	Recibo de gasto no comprobable		24/03/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	171757	\$5,000.00	24/03/2017	Aprobado
23	Recibo de gasto no comprobable		24/03/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	170126	\$5,000.00	24/03/2017	Aprobado
24	Recibo de gasto no comprobable		24/03/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	170876	\$5,000.00	24/03/2017	Aprobado
25	Factura	73	08/03/2017			1	\$278.03	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	2934	\$278.03	29/03/2017	Aprobado
26	Factura	74	08/03/2017			1	\$707.77	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	2903	\$707.77	29/03/2017	Aprobado
27	Factura	75	08/03/2017			1	\$343.94	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	2872	\$343.94	29/03/2017	Aprobado

Clave 911: 27MSU0009N
Institución: Universidad Intercontinental del Estado de Tabasco

Ejercicio: 2016
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2017

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 EN EL	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
28	Factura	72	08/03/2017			1	\$33.18	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	2812	\$33.18	29/03/2017	Aprobado
29	Factura	234888, DD8E, 17226	25/01/2017	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWM8709244W4	3	\$3,760.73	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	163115	\$3,760.73	24/03/2017	Aprobado
30	Recibo de gasto no comprobable		08/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	3198	\$5,000.00	08/04/2017	Aprobado
31	Recibo de gasto no comprobable		08/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	3183	\$5,000.00	08/04/2017	Aprobado
32	Recibo de gasto no comprobable		08/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	3281	\$5,000.00	08/04/2017	Aprobado
33	Recibo de gasto no comprobable		08/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	3209	\$5,000.00	08/04/2017	Aprobado
34	Recibo de gasto no comprobable		08/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	3190	\$5,000.00	08/04/2017	Aprobado
35	Recibo de gasto no comprobable		08/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	3202	\$5,000.00	08/04/2017	Aprobado
36	Recibo de gasto no comprobable		08/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	3215	\$5,000.00	08/04/2017	Aprobado
37	Recibo de gasto no comprobable		14/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	12398	\$5,000.00	14/04/2017	Aprobado
38	Recibo de gasto no comprobable		14/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	12503	\$5,000.00	14/04/2017	Aprobado
39	Recibo de gasto no comprobable		14/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	12023	\$5,000.00	14/04/2017	Aprobado
40	Recibo de gasto no comprobable		14/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	12767	\$5,000.00	14/04/2017	Aprobado
41	Recibo de gasto no comprobable		14/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	12874	\$5,000.00	14/04/2017	Aprobado
42	Recibo de gasto no comprobable		14/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	12679	\$5,000.00	14/04/2017	Aprobado
43	Recibo de gasto no comprobable		14/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	12286	\$5,000.00	14/04/2017	Aprobado
44	Factura	AF910	05/04/2017	SISTEMAS, TECNOLOGICAS E IMAGEN DIGITAL SA DE CV	STE100413BA6	1	\$23,135.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	232062	\$23,135.00	27/04/2017	Aprobado
45	Factura	AEF8	12/03/2017			1	\$200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	8699	\$200.00	06/04/2017	Aprobado
46	Factura	954	28/04/2017	GRUPO PAPELERO OFINETA SA DE CV	GPO130325B22	1	\$2,987.64	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	351727	\$2,987.64	28/04/2017	Aprobado
47	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			1	\$2,790.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	205668	\$2,790.00	24/04/2017	Aprobado
48	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	73	\$1,005.00	24/04/2017	Aprobado
49	Factura	FE24271-11563108	20/01/2017	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA790313HW2	1	\$5,297.40	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	19	\$5,297.40	09/05/2017	Aprobado
50	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2017			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	18	\$5,478.00	09/05/2017	Aprobado
51	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	16	\$5,000.00	09/05/2017	Aprobado
52	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	14	\$5,000.00	09/05/2017	Aprobado
53	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	12	\$5,000.00	09/05/2017	Aprobado



Clave 911: 27MSU0009N
Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2017

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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
54	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2017			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	10	\$5,476.00	09/05/2017	Aprobado
55	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	8	\$5,000.00	09/05/2017	Aprobado
56	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	7	\$7,392.00	09/05/2017	Aprobado
57	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	6	\$7,318.00	09/05/2017	Aprobado
58	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2017			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	5	\$6,892.00	09/05/2017	Aprobado
59	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2017			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	4	\$6,892.00	09/05/2017	Aprobado
60	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2017			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	3	\$5,420.00	09/05/2017	Aprobado
61	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2017			1	\$8,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	2	\$6,410.00	09/05/2017	Aprobado
62	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2017			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	1	\$5,420.00	09/05/2017	Aprobado
63	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	9	\$5,426.00	09/05/2017	Aprobado
64	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	38	\$5,000.00	11/05/2017	Aprobado
65	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	37	\$5,000.00	11/05/2017	Aprobado
66	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	36	\$5,000.00	11/05/2017	Aprobado
67	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	35	\$5,000.00	11/05/2017	Aprobado
68	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	34	\$5,000.00	11/05/2017	Aprobado
69	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	33	\$5,000.00	11/05/2017	Aprobado
70	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	32	\$5,000.00	11/05/2017	Aprobado
71	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$1,258.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	31	\$1,258.00	11/05/2017	Aprobado
72	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$2,790.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	30	\$2,455.05	11/05/2017	Aprobado
73	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	29	\$5,000.00	11/05/2017	Aprobado
74	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	27	\$2,969.00	11/05/2017	Aprobado
75	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	26	\$5,000.00	11/05/2017	Aprobado
76	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	25	\$5,000.00	11/05/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 27MSU0009N
Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Ejercicio: 2016
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2017

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 EN EL	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
77	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	24	\$5,000.00	11/05/2017	Aprobado
78	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	23	\$5,000.00	11/05/2017	Aprobado
79	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	22	\$5,000.00	11/05/2017	Aprobado
80	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	21	\$5,000.00	11/05/2017	Aprobado
81	Factura	24B1	27/01/2017			1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	20	\$7,000.00	11/05/2017	Aprobado
82	Factura	2072	18/02/2017	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR AC.	CIE091204U89	1	\$52,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	28	\$52,000.00	11/05/2017	Aprobado
83	Recibo de gasto no comprobable		08/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	30107	\$5,000.00	08/05/2017	Aprobado
84	Recibo de gasto no comprobable		08/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	30908	\$5,000.00	08/05/2017	Aprobado
85	Recibo de gasto no comprobable		08/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	31346	\$5,000.00	08/05/2017	Aprobado
86	Recibo de gasto no comprobable		08/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	31929	\$5,000.00	08/05/2017	Aprobado
87	Recibo de gasto no comprobable		08/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	32871	\$5,000.00	08/05/2017	Aprobado
88	Recibo de gasto no comprobable		08/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	33144	\$5,000.00	08/05/2017	Aprobado
89	Factura	AF925	26/04/2017	SISTEMAS, TECNOLOGICAS E IMAGEN DIGITAL SA DE CV	STE100413BA6	1	\$23,135.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	17081	\$23,135.00	11/05/2017	Aprobado
90	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2017			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	12392	\$485.00	14/05/2017	Aprobado
91	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2017			1	\$2,700.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	12471	\$2,700.00	14/05/2017	Aprobado
92	Factura	FE-26824-4731	12/05/2017	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTAT90313HW2	1	\$8,943.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	208647	\$8,943.00	17/05/2017	Aprobado
93	Factura	AF880	01/03/2017	SISTEMAS, TECNOLOGICAS E IMAGEN DIGITAL SA DE CV	STE100413BA6	1	\$23,135.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Cheque	39	\$23,135.00	17/05/2017	Aprobado
94	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	21839	\$5,000.00	22/05/2017	Aprobado
95	Recibo de gasto no comprobable		08/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	33629	\$5,000.00	08/05/2017	Aprobado
96	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	18635	\$5,000.00	22/05/2017	Aprobado
97	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	20053	\$5,000.00	22/05/2017	Aprobado
98	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	19143	\$5,000.00	22/05/2017	Aprobado
99	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	19564	\$5,000.00	22/05/2017	Aprobado
100	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7010-7845834	Transferencia	22170	\$5,000.00	22/05/2017	Aprobado



Clave 911 27MEL000N
 Institución: Universidad Nacional de México en Toluca

REPORTE GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DECISION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2016
 Trimestre: 1
 Fecha de Creación: 16 de Junio de 2017

NO. CONCEPTO DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.A.	IMPORTE A CREDITAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE VOUCHER	NÚM. DE CANCELACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	IMPORTE FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE COMPROMISADO	IMPORTE PAGADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS								
1	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	SE INFORMA QUE LA COMPROMISACIÓN FINAL ESTARÁ HASTA JULIO PARA PODER SUBIRLA AL SISTEMA COMO SON CARTA DE TERMINACIÓN Y CALIFICACIONES DEL ESTUDIANTE QUE SE ENCUENTRA EN MOVILIDAD.	Transferencia	7010-7849334	161286	BANAMEX	MX	\$1.00	1	1	MOVILIDAD ESTUDIANTEL DEL ESTUDIANTE DE JENNY MARIE MARTINEZ LOPEZ DE LA LICENCIATURA DE LENGUA Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO QUE REALIZARA DURANTE EL PERIODO ENERO A JUNIO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	1	\$5,000.00						Alimentación y hospedaje para 1 estudiante en Movilidad de Académico del programa educativo de Lengua y Cultura en la Universidad Autónoma de Queretaro	1	\$30,000.00	\$30,000.00	15/03/2017	Aprobado
2	Factura	AF801	07/03/2017	Nacional	SISTEMAS TECNOLÓGICOS E INNOVACIÓN DIGITAL SA DE CV	STET00413046	\$23,135.00	\$23,135.00	1	SI		Transferencia	7010-7849334	14069	BANAMEX	MX	\$1.00	2	2	SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO AUTORIZADO COMO MARCA EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1	\$23,135.00						Consultoría técnica especializada para el funcionamiento del sistema de autorización de acuerdos a lo que marca el CONAC	7	\$23,135.00	\$161,945.00	20/03/2017	Aprobado
3	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	SE INFORMA QUE LA COMPROMISACIÓN FINAL ESTARÁ HASTA JULIO PARA PODER SUBIRLA AL SISTEMA COMO SON CARTA DE TERMINACIÓN Y CALIFICACIONES DEL ESTUDIANTE QUE SE ENCUENTRA EN MOVILIDAD.	Transferencia	7010-7849334	159690	BANAMEX	MX	\$1.00	3	3	MOVILIDAD ESTUDIANTEL DEL ESTUDIANTE SANTIAGO MEDRIZ RAMIREZ DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO QUE REALIZARA DURANTE EL PERIODO ENERO A MAYO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	1	\$5,000.00						Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes de Licenciatura en Movilidad Académica del programa educativo de Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma de Yucatán, por un periodo de 6 meses	2	\$30,000.00	\$60,000.00	15/03/2017	Aprobado
4	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	SE INFORMA QUE LA COMPROMISACIÓN FINAL ESTARÁ HASTA JULIO PARA PODER SUBIRLA AL SISTEMA COMO SON CARTA DE TERMINACIÓN Y CALIFICACIONES DEL ESTUDIANTE QUE SE ENCUENTRA EN MOVILIDAD.	Transferencia	7010-7849334	159875	BANAMEX	MX	\$1.00	4	4	MOVILIDAD ESTUDIANTEL DEL ESTUDIANTE MARIO ALBERTO MARCHENA PIRRO DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO TURISTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO QUE REALIZARA DURANTE EL PERIODO ENERO A MAYO EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$5,000.00						Movilidad de estudiantes de licenciatura del programa educativo de Desarrollo Turístico para 2 estudiantes por un periodo de 6 meses	2	\$30,000.00	\$60,000.00	15/03/2017	Aprobado
5	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	SE INFORMA QUE LA COMPROMISACIÓN FINAL ESTARÁ HASTA JULIO QUE TENGA LA CARTA DE TERMINACIÓN Y LAS CALIFICACIONES DEL ESTUDIANTE QUE SE ENCUENTRA EN MOVILIDAD.	Transferencia	7010-7849334	157810	BANAMEX	MX	\$1.00	5	5	MOVILIDAD ESTUDIANTEL DEL ESTUDIANTE SANDY SARAH MOLINA MENDOZA DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACION INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO QUE REALIZARA DURANTE EL PERIODO ENERO A JUNIO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	\$5,000.00						Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académico del programa educativo de Comunicación Intercultural a la Universidad Autónoma de Yucatán	2	\$30,000.00	\$60,000.00	15/03/2017	Aprobado
6	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	SE INFORMA QUE LA COMPROMISACIÓN FINAL ESTARÁ HASTA JULIO COMO SON LA CARTA DE TERMINACIÓN Y LAS CALIFICACIONES DEL ESTUDIANTE QUE ESTÁ EN MOVILIDAD.	Transferencia	7010-7849334	161415	BANAMEX	MX	\$1.00	6	6	MOVILIDAD ESTUDIANTEL DEL ESTUDIANTE ANAVELI PEREZ GUTIERREZ DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO QUE REALIZARA DURANTE EL PERIODO ENERO A MAYO EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$5,000.00						Movilidad de estudiantes de licenciatura del programa educativo de Desarrollo Turístico para 2 estudiantes por un periodo de 6 meses	2	\$30,000.00	\$60,000.00	15/03/2017	Aprobado
7	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	SE INFORMA QUE LA COMPROMISACIÓN FINAL ESTARÁ HASTA JULIO CORRESPONDIENTE A LA CARTA DE TERMINACIÓN Y CALIFICACIONES DEL ESTUDIANTE	Transferencia	7010-7849334	164239	BANAMEX	MX	\$1.00	7	7	MOVILIDAD ESTUDIANTEL DEL ESTUDIANTE ANA CRISTINA RODRIGUEZ MORENO DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO QUE REALIZARA DURANTE EL PERIODO ENERO A MAYO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	1	\$5,000.00						Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes de Licenciatura en Movilidad Académica del programa educativo de Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma de Yucatán, por un periodo de 6 meses	2	\$30,000.00	\$60,000.00	15/03/2017	Aprobado

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave del
Código de
Factura de
Servicios

NÚM. C	TIPO DE SERVICIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PRESTADOR	DOMICILIO DEL PRESTADOR	RFC	IMPORTE DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO	MUNICIPIO	CÓDIGO POSTAL	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE PAGOS	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE PAGO	ESTATUS
20	Servicio de salud no compensable	24/03/2017				\$3,300.00	1	S	MOVILIDAD EPIDEMIOLÓGICA DEL PE DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTADÍSTICA DE ENFERMEDADES ENFERMEDADES INTERCURRENTE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN EL PERÍODO ENERO DEL 2017			QUERÉTARO	QUERÉTARO	71000	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	Aprobado
21	Servicio de salud no compensable	24/03/2017				\$3,000.00	1	S	MOVILIDAD EPIDEMIOLÓGICA DEL PE DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTADÍSTICA DE ENFERMEDADES ENFERMEDADES INTERCURRENTE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN EL PERÍODO ENERO DEL 2017			QUERÉTARO	QUERÉTARO	71000	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	Aprobado
22	Servicio de salud no compensable	24/03/2017				\$3,000.00	1	S	MOVILIDAD EPIDEMIOLÓGICA DEL PE DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTADÍSTICA DE ENFERMEDADES ENFERMEDADES INTERCURRENTE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN EL PERÍODO ENERO DEL 2017			QUERÉTARO	QUERÉTARO	71000	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	Aprobado
23	Servicio de salud no compensable	24/03/2017				\$3,000.00	1	S	MOVILIDAD EPIDEMIOLÓGICA DEL PE DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTADÍSTICA DE ENFERMEDADES ENFERMEDADES INTERCURRENTE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN EL PERÍODO ENERO DEL 2017			QUERÉTARO	QUERÉTARO	71000	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	Aprobado
24	Servicio de salud no compensable	24/03/2017				\$3,000.00	1	S	MOVILIDAD EPIDEMIOLÓGICA DEL PE DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTADÍSTICA DE ENFERMEDADES ENFERMEDADES INTERCURRENTE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN EL PERÍODO ENERO DEL 2017			QUERÉTARO	QUERÉTARO	71000	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	Aprobado
25	Factura	07/02/2017	Humoral			\$278.03	1	S	MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE HONDOS COMESTIBLES			QUERÉTARO	QUERÉTARO	71000	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	Aprobado
26	Factura	06/03/2017	Humoral			\$207.77	1	S	MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE HONDOS COMESTIBLES			QUERÉTARO	QUERÉTARO	71000	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	Aprobado
27	Factura	09/03/2017	Humoral			\$343.54	1	S	MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE HONDOS COMESTIBLES			QUERÉTARO	QUERÉTARO	71000	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	Aprobado
28	Factura	06/03/2017	Humoral			\$33.18	1	S	MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE HONDOS COMESTIBLES			QUERÉTARO	QUERÉTARO	71000	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	Aprobado
29	Factura	25/01/2017	Humoral	AGENCIA WAL MARTER MEXICO S DE RL DE CV	WALMEX049	\$3,740.71	3	S	SE NECESITA LA COMPRA DE UNOS EQUIPOS ALMOFRADO EN LOS DIAS 24 Y 25 DEL MES DE ENERO DEL 2017 CON CANTIDAD DE 30 UNIDADES EN EL MONTO DE \$1,249.73			QUERÉTARO	QUERÉTARO	71000	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	Aprobado
30	Servicio de salud no compensable	05/04/2017				\$3,000.00	1	S	MOVILIDAD EPIDEMIOLÓGICA DEL PE DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTADÍSTICA DE ENFERMEDADES ENFERMEDADES INTERCURRENTE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN EL PERÍODO ENERO DEL 2017			QUERÉTARO	QUERÉTARO	71000	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	Aprobado



Clave 911 275000000
Institución: Universidad Intercultural del Estado de Yucatán

REPORTE GENERAL DE ENCADENADO SUPERIOR UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2017
Mes: JUNIO
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2017

NÚM. CUENTA C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIOS	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	P.V.E.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A.	IMPORTE A CREDITAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FECHA DE PAGO	NÚM. DE COPIA	NÚM. DE CHEQUE/EFECTIVO/ENEFICA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPTOR DEL RECURSO	CANTIDAD OPERADA	MONTO CREDITADO	RESERVA POR DETALLE	PROY.	DEL PART.	META	ADON.	RECURSO	TIPO RECURSO	OTRO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CÓDIGO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
31	Recibo de gasto no comprobable		08/04/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7010-7845834	3183	BANAMEX	MX	\$1.00	31	31	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE DESARROLLO TURISTICO DEL ESTUDIANTE MARIO ALBERTO MARCHENA PEREZ QUE ASISTE A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	10	Servicio	2	Movilidad de estudiantes de licenciatura del programa educativo de Desarrollo Turístico para 2 estudiantes por un periodo de 6 meses. Alimentación y hospedaje	2	\$30,000.00	\$60,000.00	08/04/2017	Aprobado	
32	Recibo de gasto no comprobable		08/04/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7010-7845834	3281	BANAMEX	MX	\$1.00	32	32	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE DE LENGUA Y CULTURA DEL ESTUDIANTE JENNY MARIEL MARTINEZ LOPEZ QUE ASISTE A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	12	Servicio	2	Alimentación y Hospedaje para 1 estudiante en Movilidad de Académica del programa educativo de Lengua y Cultura en la Universidad Autónoma de Querétaro.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	08/04/2017	Aprobado	
33	Recibo de gasto no comprobable		08/04/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7010-7845834	3209	BANAMEX	MX	\$1.00	33	33	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTUDIANTE SANTIAGO MENDEZ SARRAZO QUE ASISTE A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	8	Servicio	2	Alimentación y hospedaje para 2 estudiantes de Licenciatura en Movilidad Académica del programa educativo de Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma de Yucatán por un periodo de 6 meses.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	08/04/2017	Aprobado	
34	Recibo de gasto no comprobable		08/04/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7010-7845834	3190	BANAMEX	MX	\$1.00	34	34	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTUDIANTE ANA CRISTINA RODRIGUEZ SARRAZO QUE ASISTE A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	8	Servicio	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad Académica del programa educativo de Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma de Yucatán por un periodo de 6 meses.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	08/04/2017	Aprobado	
35	Recibo de gasto no comprobable		08/04/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7010-7845834	3202	BANAMEX	MX	\$1.00	35	35	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL DEL ESTUDIANTE SANDY SARAH MOLINA MENENDEZ QUE ASISTE A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	16	Servicio	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académica del programa educativo de Comunicación Intercultural a la Universidad Autónoma de Yucatán.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	08/04/2017	Aprobado	
36	Recibo de gasto no comprobable		08/04/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7010-7845834	3215	BANAMEX	MX	\$1.00	36	36	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL DEL ESTUDIANTE MAYRA DE LA CRUZ HERNANDEZ QUE ASISTE A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	16	Servicio	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académica del programa educativo de Comunicación Intercultural a la Universidad Autónoma de Yucatán.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	08/04/2017	Aprobado	
37	Recibo de gasto no comprobable		14/04/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7010-7845834	1298	BANAMEX	MX	\$1.00	37	37	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE LENGUA Y CULTURA DEL ESTUDIANTE AMAADO PEREZ LOPEZ QUE ASISTE A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHAPAS EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	14	Servicio	2	Alimentación y Hospedaje para 1 estudiante en Movilidad de Académica del programa educativo de Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	14/04/2017	Aprobado	
38	Recibo de gasto no comprobable		14/04/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7010-7845834	12506	BANAMEX	MX	\$1.00	38	38	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE DERECHO INTERCULTURAL DEL ESTUDIANTE MELBA PEREZ CRUZ QUE ASISTE A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHAPAS EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	22	Servicio	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académica del programa educativo de Derecho Intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	14/04/2017	Aprobado	
39	Recibo de gasto no comprobable		14/04/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7010-7845834	12623	BANAMEX	MX	\$1.00	39	39	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE DERECHO INTERCULTURAL DEL ESTUDIANTE ANDREA GONZALEZ SAIZ QUE ASISTE A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHAPAS EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	22	Servicio	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académica del programa educativo de Derecho Intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	14/04/2017	Aprobado	
40	Recibo de gasto no comprobable		14/04/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7010-7845834	12787	BANAMEX	MX	\$1.00	40	40	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE SALUD INTERCULTURAL DEL ESTUDIANTE RICARDO PEREZ SALAZAR QUE ASISTE A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	20	Servicio	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académica del programa educativo de Salud Intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de México.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	14/04/2017	Aprobado	
41	Recibo de gasto no comprobable		14/04/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7010-7845834	12874	BANAMEX	MX	\$1.00	41	41	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE SALUD INTERCULTURAL DEL ESTUDIANTE ALEJANDRO JOSE HERNANDEZ QUE ASISTE A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	18	Servicio	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académica del programa educativo de Salud Intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de México.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	14/04/2017	Aprobado	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCALÍA
 REPORTE DE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave del
 Comprobante
 Fiscal de Consumo

CLAVE DEL COMPROBANTE FISCAL DE CONSUMO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO DE EMISIÓN	ESTADO DE RECEPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTOS	CANTIDAD DE PRODUCTOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE DE IVA	IMPORTE TOTAL	CANTIDAD DE PRODUCTOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE DE IVA	IMPORTE TOTAL	ESTADO DE EMISIÓN	ESTADO DE RECEPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTOS	CANTIDAD DE PRODUCTOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE DE IVA	IMPORTE TOTAL
42	Factura de gastos de mantenimiento	14/04/2017						\$1,000.00	\$1,200.00	1	3												
43	Factura de gastos de mantenimiento	14/04/2017						\$1,000.00	\$1,200.00	1	3												
44	Factura	4/4/10	ESPECIAL TECNOLÓGICA SE MANIFIESTA SA DE CV	ESTADO DE EMISIÓN	ESTADO DE RECEPCIÓN			\$73,135.00	\$13,150.00	1	3												
45	Factura	AG/8						\$200.00	\$700.00	1	3												
46	Factura	10/1	TECNOLOGIA DE PRODUCTOS ORGANIZADOS SA DE CV	ESTADO DE EMISIÓN	ESTADO DE RECEPCIÓN			\$2,867.00	\$2,867.00	1	3												
47	Factura de gastos de mantenimiento	24/04/2017						\$2,700.00	\$2,700.00	1	3												
48	Factura de gastos de mantenimiento	24/04/2017						\$1,800.00	\$1,800.00	1	3												
49	Factura	FECH/11/2016	VALLES TABASCO SA DE CV	ESTADO DE EMISIÓN	ESTADO DE RECEPCIÓN			\$5,237.40	\$5,237.40	1	3												
49	Factura	FECH/11/2016	VALLES TABASCO SA DE CV	ESTADO DE EMISIÓN	ESTADO DE RECEPCIÓN			\$5,237.40	\$5,237.40	1	3												
50	Factura de gastos de mantenimiento	08/05/2017						\$7,520.00	\$6,410.00	1	3												
50	Factura de gastos de mantenimiento	08/05/2017						\$7,520.00	\$6,410.00	1	3												



Clave 911 170509999 Universidad Veracruzana de Estudios de Posgrado

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR INVESTIGATIVA
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Emisión:
 Fecha:
 Fecha de Creación:

NO. CORRELATIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	FECHA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO SA	IMPORTE A CREDITAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ADICIONADO	RESERVA	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/IMPORTE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FUE A LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	IMPORTE COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PREY	DEB PART.	META	ACOR	RECURSOS	TIPO RECURSO	ETAPA RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	ELI RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
51	Recibo de gasto no comprobable	08/05/2017					\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	7010, 7846534	16	BANAMEX	MX	\$1.00	53	51	MOVILIDAD ESTUDANTIL DEL ESTUDIANTE HAZO SANCHEZ COMANDANTE INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1	\$5,000.00		1	2	1	1	18	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académica del programa educativo de Salud Intercultural a la Universidad Intercultural del Estado de México	2	\$30,000.00	\$60,000.00	08/05/2017	Aprobado
52	Recibo de gasto no comprobable	08/05/2017					\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	7010, 7846534	14	BANAMEX	MX	\$1.00	54	52	MOVILIDAD ESTUDANTIL DEL ESTUDIANTE ALEJANDRO DE MENDO HERANDEZ DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE SALUD INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1	\$5,000.00		1	2	1	1	18	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académica del programa educativo de Salud Intercultural a la Universidad Intercultural del Estado de México	2	\$30,000.00	\$60,000.00	08/05/2017	Aprobado
53	Recibo de gasto no comprobable	08/05/2017					\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	7010, 7846534	12	BANAMEX	MX	\$1.00	55	53	MOVILIDAD ESTUDANTIL DEL ESTUDIANTE RICARDO PEREZ SALVADOR DEL PE SALUD INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1	\$5,000.00		1	2	1	1	20	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académica del programa educativo de Enfermería Intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de México	2	\$30,000.00	\$60,000.00	08/05/2017	Aprobado
54	Recibo de gasto no comprobable	08/05/2017					\$7,500.00	\$5,476.00	1	SI	SE ESTA COMPROBANDO DE LOS 7,500.00 PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION Y DE LOS 2,000.00 SE COMPRAS A 476.00 SE REINTEGRA RA A LA CUENTA	7010, 7846534	10	BANAMEX	MX	\$1.00	56	54	MOVILIDAD ESTUDANTIL DEL ESTUDIANTE MELDA PEREZ CRUZ DEL PE DERECHO INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE CHAPAS EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1	\$5,000.00		1	2	1	1	22	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académica del programa educativo de Derecho Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas	2	\$30,000.00	\$60,000.00	08/05/2017	Aprobado	
54	Recibo de gasto no comprobable	08/05/2017					\$7,500.00	\$5,476.00	1	SI	SE ESTA COMPROBANDO DE LOS 7,500.00 PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION Y DE LOS 2,000.00 SE COMPRAS A 476.00 SE REINTEGRA RA A LA CUENTA	7010, 7846534	10	BANAMEX	MX	\$1.00	57	54	TRABAJADO TERRESTRE PARA ESTUDIANTE MELDA PEREZ CRUZ DE MOVILIDAD ESTUDANTIL DEL PE DERECHO INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE CHAPAS	1	\$476.00		1	2	1	1	23	Servicios	2	Apoyo para traslado terrestre para 2 estudiantes de licenciatura al municipio de Ochiutlán, Chiapas del programa educativo de Derecho Intercultural, que tendrá una duración por un semestre.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	08/05/2017	Aprobado	
55	Recibo de gasto no comprobable	08/05/2017					\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	7010, 7846534	8	BANAMEX	MX	\$1.00	58	55	MOVILIDAD ESTUDANTIL DEL ESTUDIANTE BAYAMONA JIMENEZ MARTINEZ COMANDANTE INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1	\$5,000.00		1	2	1	1	20	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académica del programa educativo de Enfermería Intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de México	2	\$30,000.00	\$60,000.00	08/05/2017	Aprobado
56	Recibo de gasto no comprobable	08/05/2017					\$10,000.00	\$7,302.00	1	SI	DE LOS 10,000.00 DE ESTA COMPROBANDO 8,000.00 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ENERO Y DE LOS 5,000.00 RESTANTES ES PARA TRASLADO SE COMPRAS A 2,302.00 Y SE REINTEGRA A LA CUENTA	7010, 7846534	7	BANAMEX	MX	\$1.00	59	56	MOVILIDAD ESTUDANTE DEL ESTUDIANTE MARIO ALBERTO MARCHENA PIEDRO DE DESARROLLO TURISTICO A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1	\$5,000.00		1	2	1	1	10	Servicios	2	Movilidad de estudiantes de licenciatura del programa educativo de Desarrollo Turístico para 2 estudiantes por un periodo de 6 meses. Alimentación y hospedaje	2	\$30,000.00	\$60,000.00	08/05/2017	Aprobado	
56	Recibo de gasto no comprobable	08/05/2017					\$10,000.00	\$7,302.00	1	SI	DE LOS 10,000.00 DE ESTA COMPROBANDO 8,000.00 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ENERO Y DE LOS 5,000.00 RESTANTES ES PARA TRASLADO SE COMPRAS A 2,302.00 Y SE REINTEGRA A LA CUENTA	7010, 7846534	7	BANAMEX	MX	\$1.00	60	56	TRASLADO TERRESTRE A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DEL ESTUDIANTE MARIO ALBERTO MARCHENA PARA MOVILIDAD ESTUDANTIL	1	\$2,302.00		1	2	1	1	11	Servicios	2	Transportación terrestre terrestre de estudiantes de licenciatura en el proyecto de Movilidad Estudiantil del programa educativo de Desarrollo Turístico, por seis meses.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	08/05/2017	Aprobado	



Cuarto 111 1706209999
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR URBANITANA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2017
Folio: 1
Fecha de Origen: 16 de Junio de 2017

NO. CANCELACION	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	FECHA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO IVA	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ANEXO GASTADO	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	NO DE CHEQUE	NO DE CANCELACION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	NO FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPTOR DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEL PAIS	MONEDA	ALICUOTA	RECURSO	TIPO RECURSO	OTRO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS						
57	Recibo de gasto no comprobable	09/05/2017	09/05/2017				\$10,000.00	\$7,318.00	1	SI	DE LOS NO. DE COMPRESION A \$1,000.00 DE HOSPEDAJE ALIMENTACION EN MES DE ENERO Y DE LOS 1,000.00 DE TRASLADO SE COMPRESION A 2,318.00 Y SE REINTEGRA RA A LA CUENTA DEL PFCE	Cheque	7010-7845834	6	BANAMEX	MX	\$1.00	61	57	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE ANAYELI PEREZ GUTIERREZ DEL PE DESARROLLO TURISTICO A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1	\$5,000.00		1	2	1	1	10	Servicios	2	1	1	1	1	1	10	Movilidad de estudiantes de Licenciatura del programa educativo de Desarrollo Turístico para 2 estudiantes por un periodo de 6 meses. Alimentación y Hospedaje	2	\$30,000.00	\$60,000.00	09/05/2017	Aprobado
57	Recibo de gasto no comprobable	09/05/2017	09/05/2017				\$10,000.00	\$7,318.00	1	SI	DE LOS NO. DE COMPRESION A \$1,000.00 DE HOSPEDAJE ALIMENTACION EN MES DE ENERO Y DE LOS 1,000.00 DE TRASLADO SE COMPRESION A 2,318.00 Y SE REINTEGRA RA A LA CUENTA DEL PFCE	Cheque	7010-7845834	8	BANAMEX	MX	\$1.00	62	57	TRABAJLO TERRESTRE PARA EL ESTUDIANTE ANAYELI PEREZ GUTIERREZ DE MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE DESARROLLO TURISTICO A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$2,318.00		1	2	1	1	1	11	Servicios	2	1	1	1	1	11	Transportación terrestre mensual de estudiantes de licenciatura en el proyecto de Movilidad Estudiantil del programa educativo de Desarrollo Turístico, por seis meses.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	09/05/2017	Aprobado
58	Recibo de gasto no comprobable	09/05/2017	09/05/2017				\$7,500.00	\$6,892.00	1	SI	DE LOS NO. DE COMPRESION A \$1,500.00 DE HOSPEDAJE ALIMENTACION EN MES DE ENERO Y DE LOS 1,500.00 DE TRASLADO SE COMPRESION A 2,318.00 Y SE REINTEGRA RA A LA CUENTA DEL PFCE	Cheque	7010-7845834	5	BANAMEX	MX	\$1.00	63	58	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE MAYRA DE LA CRUZ HERNANDEZ DEL PE COMUNICACION INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1	\$6,000.00		1	2	1	1	1	16	Servicios	2	1	1	1	1	16	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académica del programa educativo de Comunicación Intercultural a la Universidad Autónoma de Yucatán.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	09/05/2017	Aprobado
58	Recibo de gasto no comprobable	09/05/2017	09/05/2017				\$7,500.00	\$6,892.00	1	SI	DE LOS NO. DE COMPRESION A \$1,500.00 DE HOSPEDAJE ALIMENTACION EN MES DE ENERO Y DE LOS 1,500.00 DE TRASLADO SE COMPRESION A 2,318.00 Y SE REINTEGRA RA A LA CUENTA DEL PFCE	Cheque	7010-7845834	5	BANAMEX	MX	\$1.00	64	58	TRABAJLO TERRESTRE PARA ESTUDIANTE MAYRA DE LA CRUZ HERNANDEZ DE MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE COMUNICACION INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	\$1,892.00		1	2	1	1	1	17	Servicios	2	1	1	1	1	17	Apoyo para trabajo terreno para 2 estudiantes de Yucatán, para participar en el programa de Movilidad de estudiantes del programa educativo de Comunicación Intercultural con una duración de un semestre.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	09/05/2017	Aprobado
59	Recibo de gasto no comprobable	09/05/2017	09/05/2017				\$7,500.00	\$6,892.00	1	SI	DE LOS NO. DE COMPRESION A \$1,500.00 DE HOSPEDAJE ALIMENTACION EN MES DE ENERO Y DE LOS 1,500.00 DE TRASLADO SE COMPRESION A 2,318.00 Y SE REINTEGRA RA A LA CUENTA DEL PFCE	Cheque	7010-7845834	4	BANAMEX	MX	\$1.00	65	59	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE SANDY SARAH MOLINA MENDOZA DEL PE COMUNICACION INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1	\$6,000.00		1	2	1	1	1	16	Servicios	2	1	1	1	1	16	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académica del programa educativo de Comunicación Intercultural a la Universidad Autónoma de Yucatán.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	09/05/2017	Aprobado
59	Recibo de gasto no comprobable	09/05/2017	09/05/2017				\$7,500.00	\$6,892.00	1	SI	DE LOS NO. DE COMPRESION A \$1,500.00 DE HOSPEDAJE ALIMENTACION EN MES DE ENERO Y DE LOS 1,500.00 DE TRASLADO SE COMPRESION A 2,318.00 Y SE REINTEGRA RA A LA CUENTA DEL PFCE	Cheque	7010-7845834	4	BANAMEX	MX	\$1.00	66	59	TRABAJLO TERRESTRE PARA EL ESTUDIANTE SANDY SARAH MOLINA MENDOZA DE MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE COMUNICACION INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	1	\$1,892.00		1	2	1	1	1	17	Servicios	2	1	1	1	1	17	Apoyo para trabajo terreno para 2 estudiantes de Yucatán, para participar en el programa de Movilidad de estudiantes del programa educativo de Comunicación Intercultural con una duración de un semestre.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	09/05/2017	Aprobado
60	Recibo de gasto no comprobable	09/05/2017	09/05/2017				\$7,500.00	\$5,430.00	1	SI	DE LOS NO. DE COMPRESION A \$1,000.00 DE HOSPEDAJE ALIMENTACION EN MES DE ENERO Y DE LOS 1,000.00 DE TRASLADO SE COMPRESION A 2,318.00 Y SE REINTEGRA RA A LA CUENTA DEL PFCE	Cheque	7010-7845834	3	BANAMEX	MX	\$1.00	67	60	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE ANA CRISTINA RODRIGUEZ MORENO DEL PE DESARROLLO TURISTICO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1	\$6,000.00		1	2	1	1	1	9	Servicios	2	1	1	1	1	9	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes de Licenciatura en Movilidad de Académica del programa educativo de Desarrollo Turístico en la Universidad Autónoma de Yucatán, por un periodo de 6 meses.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	09/05/2017	Aprobado



Clave 911 27000000
 Institución: Universidad Intercontinental del Estado de Tabasco

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Entidad: Tabasco
 Fecha de Creación: 17 de junio 2017

NÚM. CORRELATIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	FECHA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PYD	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE FACTURAS	IMPORTE A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ALÍQUOTACIÓN	IMPORTE A PAGAR	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NÚM. DE LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	IMPORTE COMPENSADO	DESEMBOLSO DEL DETALLE	PROY	DEL PAJ	META	AÑO N°	RECURSO	TIPO RECURSO	IMPORTE RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CAI RECIBIDO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
60	Recibo de gasto no comprobable	09/05/2017					\$7,500.00	\$5,420.00	1	SI		7010-784934	3	BAHAMEX	MX	\$1.00	88	TRABAJADO TERRESTRE MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE ANA CRISTINA HERNANDEZ DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATAN.	1	\$420.00		1	2	1	1	9	Servicios	2		Traslado trimestre de 2 estudiantes de licenciatura en el proyecto de Movilidad Estudiantil del programa educativo de Desarrollo Rural en el Estado de Yucatan.	2	\$2,000.00	\$4,000.00	09/05/2017	Aprobado
61	Recibo de gasto no comprobable	09/05/2017					\$8,500.00	\$8,410.00	1	SI		7010-784934	2	BAHAMEX	MX	\$1.00	89	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE JENNI MARIEL MARTINEZ LOPEZ DEL PE LENGUA Y CULTURA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	1	\$8,000.00		1	2	1	1	12	Servicios	2		Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académica del programa educativo de Lengua y Cultura en la Universidad Autónoma de Queretaro	1	\$30,000.00	\$30,000.00	09/05/2017	Aprobado
61	Recibo de gasto no comprobable	09/05/2017					\$8,500.00	\$8,410.00	1	SI		7010-784934	2	BAHAMEX	MX	\$1.00	70	TRABAJADO TERRESTRE DE MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE JENNI MARIEL MARTINEZ LOPEZ DEL PE LENGUA Y CULTURA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO	1	\$1,410.00		1	2	1	1	13	Servicios	2		Traslado al mes de febrero de 1 estudiante de licenciatura en el proyecto de Movilidad Estudiantil del programa educativo de Lengua y Cultura en Queretaro. Por un periodo de 6 meses.	1	\$7,000.00	\$7,000.00	09/05/2017	Aprobado
62	Recibo de gasto no comprobable	09/05/2017					\$7,500.00	\$5,420.00	1	SI		7010-784934	1	BAHAMEX	MX	\$1.00	71	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE SANTIAGO RAMIREZ DEL PE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATAN EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	1	\$8,000.00		1	2	1	1	8	Servicios	2		Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes de Licenciatura en Movilidad Estudiantil del programa educativo de Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma de Yucatan, por un periodo de 6 meses.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	09/05/2017	Aprobado
62	Recibo de gasto no comprobable	09/05/2017					\$7,500.00	\$5,420.00	1	SI		7010-784934	1	BAHAMEX	MX	\$1.00	72	TRABAJADO TERRESTRE A MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE SANTIAGO RAMIREZ DEL PE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATAN.	1	\$420.00		1	2	1	1	9	Servicios	2		Traslado trimestre de 2 estudiantes de licenciatura en el proyecto de Movilidad Estudiantil del programa educativo de Desarrollo Rural en el Estado de Yucatan.	2	\$2,000.00	\$4,000.00	09/05/2017	Aprobado
63	Recibo de gasto no comprobable	09/05/2017					\$8,000.00	\$5,420.00	1	SI		7010-784934	9	BAHAMEX	MX	\$1.00	73	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE AMADO PEREZ LOPEZ DEL PE LENGUA Y CULTURA A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	1	\$3,000.00		1	2	1	1	14	Servicios	2		Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académica del programa educativo de Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	09/05/2017	Aprobado
63	Recibo de gasto no comprobable	09/05/2017					\$8,000.00	\$5,420.00	1	SI		7010-784934	9	BAHAMEX	MX	\$1.00	74	TRABAJADO TERRESTRE A MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE RICARDO PEREZ LOPEZ DEL PE LENGUA Y CULTURA A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	1	\$420.00		1	2	1	1	15	Servicios	2		Traslado trimestre de 2 estudiantes de licenciatura en el proyecto de Movilidad Estudiantil del programa educativo de Lengua y Cultura en el Estado de Chiapas. Por un periodo de 6 meses.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	09/05/2017	Aprobado
64	Recibo de gasto no comprobable	11/05/2017					\$5,000.00	\$3,000.00	1	SI		7010-784934	38	BAHAMEX	MX	\$1.00	75	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE RICARDO PEREZ SALVADOR DEL PE LENGUA Y CULTURA A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	1	\$3,000.00		1	2	1	1	20	Servicios	2		Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Académica del programa educativo de Intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de México.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	11/05/2017	Aprobado



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALEZAMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Estado:
Tlaxcala
Fecha de Cierre:
15 de mayo 2017

AS. CORRE C	CLAVE DEL DOCUMENTO DE PAGO	FECHA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFE	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO/CLAVE	MONTO COMPROMISADO	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ALICADO CANCELADO	RESTRICCIÓN	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/IMPORTE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	IMPORTE FACTURAL	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	RESERVA DE DETALLE	PROY	DEL PAIS	NETA	ACOR	TIPUS RECURSO	TIPUS RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
	Recibo de gasto no comprobable	11/05/2017					\$5,000.00	\$5,000.00	1	5		Cheque	7010-784834	37	BAHAMEX	MX	\$1.00	76	65	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE ANAYELI PEREZ LOPEZ DEL PE LEONIDA Y C. ESTUDIANTE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHIASAS EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	1	\$3,000.00		1	2	1	1	14	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 1 estudiante en Modalidad de Academia del programa educativo de Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	11/05/2017	Aprobado
	Recibo de gasto no comprobable	11/05/2017					\$5,000.00	\$5,000.00	1	5		Cheque	7010-784834	36	BAHAMEX	MX	\$1.00	77	66	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE ALEJANDRO JOSE NIÑO HERNANDEZ DEL PE SALLO INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	15	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Modalidad de Academia del programa educativo de Salud Intercultural a la Universidad Intercultural del Estado de México.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	11/05/2017	Aprobado
	Recibo de gasto no comprobable	11/05/2017					\$5,000.00	\$5,000.00	1	5		Cheque	7010-784834	35	BAHAMEX	MX	\$1.00	78	67	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE HAYANARA JIMENEZ MARTINEZ DEL PE ENFERMERA INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	20	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Modalidad de Academia del programa educativo de la Universidad Intercultural del Estado de México.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	11/05/2017	Aprobado
	Recibo de gasto no comprobable	11/05/2017					\$5,000.00	\$5,000.00	1	5		Cheque	7010-784834	34	BAHAMEX	MX	\$1.00	79	68	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE HADDO SANDOZ DOMINGUEZ DEL PE SALLO INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	18	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Modalidad de Academia del programa educativo de Salud Intercultural a la Universidad Intercultural del Estado de México.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	11/05/2017	Aprobado
	Recibo de gasto no comprobable	11/05/2017					\$5,000.00	\$5,000.00	1	5		Cheque	7010-784834	33	BAHAMEX	MX	\$1.00	80	69	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE AGUIRRE GOMEZ SPATIZ DEL PE DERECHO INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHIASAS EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	1	\$3,000.00		1	2	1	1	22	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Modalidad de Academia del programa educativo de Derecho Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	11/05/2017	Aprobado
	Recibo de gasto no comprobable	11/05/2017					\$5,000.00	\$5,000.00	1	5		Cheque	7010-784834	32	BAHAMEX	MX	\$1.00	81	70	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE MELBA PEREZ DIAZ DEL PE DERECHO INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHIASAS EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	22	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Modalidad de Academia del programa educativo de Derecho Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	11/05/2017	Aprobado
	Recibo de gasto no comprobable	11/05/2017					\$1,258.00	\$1,258.00	1	5		Cheque	7010-784834	31	BAHAMEX	MX	\$1.00	82	71	TRABAJO TERCERIZADO DE TALENTOS PARA LA CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE HORNGAS COMESTIBLES REALIZADA EL 20 Y 24 DE FEBRERO.	1	\$1,258.00		1	1	1	4	27	Servicios	2	Transporte terrestre del talento para la capacitación para la producción de hongos comestibles (Phanerochaete chrysosporium).	1	\$3,000.00	\$3,000.00	11/05/2017	Aprobado
	Recibo de gasto no comprobable	11/05/2017					\$2,790.00	\$2,458.00	1	5		Cheque	7010-784834	30	BAHAMEX	MX	\$1.00	83	72	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE UN PTC AL CONGRESO HEMISFERIA SUR AL ESTADO TURISICO COMO MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE ANAYELI PEREZ QUINTERO DEL PE EN EL DESARROLLO TURISTICO A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUADALAJARA EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	1	\$2,458.00		1	3	2	1	17	Servicios	2	Válidos para 1 docente en congreso nacional para el día de la lengua.	1	\$4,500.00	\$4,500.00	11/05/2017	Aprobado
	Recibo de gasto no comprobable	11/05/2017					\$5,000.00	\$5,000.00	1	5		Cheque	7010-784834	29	BAHAMEX	MX	\$1.00	84	73	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE ANAYELI PEREZ QUINTERO DEL PE EN EL DESARROLLO TURISTICO A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUADALAJARA EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	10	Servicios	2	Modalidad de estudiantes de colaboración del programa educativo de Desarrollo Turístico para 2 estudiantes por un periodo de 5 meses. Alimentación y hospedaje.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	11/05/2017	Aprobado
	Recibo de gasto no comprobable	11/05/2017					\$3,000.00	\$2,998.00	1	5		Cheque	7010-784834	27	BAHAMEX	MX	\$1.00	85	74	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE TALENTOS PARA LA CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE HORNGOS COMESTIBLES	1	\$2,998.00		1	1	1	4	28	Servicios	2	"Pizzin" (Pizzas) (alimentación y hospedaje) del talento para la capacitación para la producción de hongos comestibles (Phanerochaete chrysosporium).	1	\$3,000.00	\$3,000.00	11/05/2017	Aprobado
	Recibo de gasto no comprobable	11/05/2017					\$5,000.00	\$5,000.00	1	5		Cheque	7010-784834	26	BAHAMEX	MX	\$1.00	86	75	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE MAYRA DE LA CRUZ HERNANDEZ DEL PE COMUNICACION INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	16	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Modalidad de Academia del programa educativo de Comunicación Intercultural a la Universidad Autónoma de Tlaxcala.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	11/05/2017	Aprobado
	Recibo de gasto no comprobable	11/05/2017					\$5,000.00	\$5,000.00	1	5		Cheque	7010-784834	25	BAHAMEX	MX	\$1.00	87	76	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE SANDY SANABU MOLINA MENDOZA DEL PE COMUNICACION INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	16	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Modalidad de Academia del programa educativo de Comunicación Intercultural a la Universidad Autónoma de Tlaxcala.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	11/05/2017	Aprobado
	Recibo de gasto no comprobable	11/05/2017					\$5,000.00	\$5,000.00	1	5		Cheque	7010-784834	24	BAHAMEX	MX	\$1.00	88	77	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE MARIO ALBERTO MARCHENA PRISCO DEL PE EN EL DESARROLLO TURISTICO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	10	Servicios	2	Modalidad de estudiantes de colaboración del programa educativo de Desarrollo Turístico para 2 estudiantes por un periodo de 5 meses. Alimentación y hospedaje.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	11/05/2017	Aprobado

REPORTE DETALLE DE FACTURAS

Estado
 Facultad de Ciencias
 Asesor
 Fecha de Emisión

Nº. FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	TÉRMINOS DE PAGO	TÉRMINO DE PRESENTACIÓN	Nº	IMPORTE DE LA FACTURA	IMPORTE PAGADO	IMPORTE RECORRIDO	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR
76	Recibo de pago no correspondiente	11/02/2017				\$3,000.00	\$3,000.00	1	\$	Chèque	7016 7846254	23	SAHAMELA	MX	\$1.00	89	79	MONIOLA ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE JORJA MARIANA MARTINEZ LOPEZ DEL PELEÑAYAN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1	\$3,000.00	1	2	1	1	12	Semanas	2	Admisión y Hospedaje para 2 estudiantes en Monterrey en el programa de estudios de Ingeniería en Computación y Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro	1	\$38,000.00	\$38,000.00	11/02/2017	Aprobada					
79	Recibo de pago no correspondiente	11/02/2017				\$3,000.00	\$3,000.00	1	\$	Chèque	7016 7846254	27	SAHAMELA	MX	\$1.00	90	79	MONIOLA ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE SANDRO MEDOZ RAMIREZ DEL PELEÑAYAN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1	\$3,000.00	1	2	1	1	8	Semanas	2	Admisión y Hospedaje para 2 estudiantes de Licenciatura en Matemáticas en el programa de estudios de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Querétaro por un periodo de 8 meses	2	\$30,000.00	\$30,000.00	11/02/2017	Aprobada					
80	Recibo de pago no correspondiente	11/02/2017				\$3,000.00	\$3,000.00	1	\$	Chèque	7016 7846254	21	SAHAMELA	MX	\$1.00	81	80	MONIOLA ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE ANA CRISTINA RODRIGUEZ VARGAS DEL PELEÑAYAN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1	\$3,000.00	1	2	1	1	8	Semanas	2	Admisión y Hospedaje para 2 estudiantes de Licenciatura en Matemáticas en el programa de estudios de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Querétaro por un periodo de 8 meses	2	\$30,000.00	\$30,000.00	11/02/2017	Aprobada					
81	Factura	24/1	21/01/2017	Acuerdo		\$7,000.00	\$7,000.00	1	\$	Chèque	7016 7846254	23	SAHAMELA	MX	\$1.00	82	81	MATERIAL DE MATERIA DE LA CATEDRATORA PARA LA AUTODIAGNÓSTICO DE 4 PE	1	\$7,000.00	1	1	1	1	8	Semanas	2	Pago de matrícula para el estudiante de la Licenciatura de la Universidad Autónoma de Querétaro	1	\$7,000.00	\$7,000.00	11/02/2017	Aprobada					
82	Factura	2/2	19/02/2017	Acuerdo	CONVITE INTERSECTORIAL CONALEPRA A LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$23,000.00	\$23,000.00	1	\$	Chèque	7016 7846254	23	SAHAMELA	MX	\$1.00	83	82	EXPEDICIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA AUTODIAGNÓSTICO DE LOS PE	1	\$23,000.00	1	1	1	1	2	Semanas	2	Pago de la inscripción de la Universidad Autónoma de Querétaro para el programa de estudios de Ingeniería en Computación y Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro	1	\$23,000.00	\$23,000.00	11/02/2017	Aprobada					
83	Recibo de pago no correspondiente	09/05/2017				\$3,000.00	\$3,000.00	1	\$	Transferencia	7016 7846254	23/17	SAHAMELA	MX	\$1.00	84	83	MONIOLA ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE ANA CRISTINA RODRIGUEZ VARGAS DEL PELEÑAYAN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	\$3,000.00	1	2	1	1	8	Semanas	2	Admisión y Hospedaje para 2 estudiantes de Licenciatura en Matemáticas en el programa de estudios de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Querétaro por un periodo de 8 meses	2	\$30,000.00	\$30,000.00	09/05/2017	Aprobada					
84	Recibo de pago no correspondiente	09/05/2017				\$4,000.00	\$4,000.00	1	\$	Transferencia	7016 7846254	20/06	SAHAMELA	MX	\$1.00	95	84	MONIOLA ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE SANDRO MEDOZ RAMIREZ DEL PELEÑAYAN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	\$4,000.00	1	2	1	1	16	Semanas	2	Admisión y Hospedaje para 2 estudiantes de Licenciatura en Matemáticas en el programa de estudios de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Querétaro por un periodo de 8 meses	2	\$30,000.00	\$30,000.00	09/05/2017	Aprobada					
85	Recibo de pago no correspondiente	09/05/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	\$	Transferencia	7016 7846254	23/16	SAHAMELA	MX	\$1.00	98	85	MONIOLA ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE MAIRA DE LA CRUZ HERNANDEZ DEL PELEÑAYAN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	\$5,000.00	1	2	1	1	16	Semanas	2	Admisión y Hospedaje para 2 estudiantes de Licenciatura en Matemáticas en el programa de estudios de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Querétaro por un periodo de 8 meses	2	\$30,000.00	\$30,000.00	09/05/2017	Aprobada					
86	Recibo de pago no correspondiente	05/05/2017				\$3,000.00	\$3,000.00	1	\$	Transferencia	7016 7846254	21/03	SAHAMELA	MX	\$1.00	87	86	MONIOLA ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE MARIO ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ DEL PELEÑAYAN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	\$3,000.00	1	2	1	1	16	Semanas	2	Matrícula de estudiantes de Licenciatura del programa de estudios de Matemáticas para 2 estudiantes por un periodo de 8 meses Admisión y Hospedaje	2	\$30,000.00	\$30,000.00	05/05/2017	Aprobada					
87	Recibo de pago no correspondiente	06/05/2017				\$3,000.00	\$3,000.00	1	\$	Transferencia	7016 7846254	23/17	SAHAMELA	MX	\$1.00	99	87	MONIOLA ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE MANUEL PEREZ CORTES DEL PELEÑAYAN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	\$3,000.00	1	2	1	1	10	Semanas	2	Matrícula de estudiantes de Licenciatura del programa de estudios de Matemáticas para 2 estudiantes por un periodo de 8 meses Admisión y Hospedaje	2	\$30,000.00	\$30,000.00	06/05/2017	Aprobada					
88	Recibo de pago no correspondiente	06/05/2017				\$3,000.00	\$3,000.00	1	\$	Transferencia	7016 7846254	23/14	SAHAMELA	MX	\$1.00	90	88	MONIOLA ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE SANDRO MEDOZ RAMIREZ DEL PELEÑAYAN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	\$3,000.00	1	2	1	1	8	Semanas	2	Admisión y Hospedaje para 2 estudiantes de Licenciatura en Matemáticas en el programa de estudios de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Querétaro por un periodo de 8 meses	2	\$30,000.00	\$30,000.00	06/05/2017	Aprobada					
89	Factura	A/23	30/04/2017	Acuerdo	SISTEMAS TECNOLÓGICOS E MANEJO DE DATOS DE 2º	\$23,128.00	\$23,128.00	1	\$	Transferencia	7016 7846254	17/09	SAHAMELA	MX	\$1.00	100	89	BOTONA DE PROMOCIÓN CONFERENCIANTE AL MES DE ABRIL	1	\$23,128.00	2	2	1	2	1	Semanas	2	Conferencia y Hospedaje para 2 estudiantes de Licenciatura en Matemáticas en el programa de estudios de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Querétaro por un periodo de 8 meses	2	\$23,128.00	\$181,848.00	11/02/2017	Aprobada					
90	Recibo de pago no correspondiente	14/02/2017				\$1,900.00	\$400.00	1	\$	Transferencia	7016 7846254	12/82	SAHAMELA	MX	\$1.00	101	90	BOTONA DE PROMOCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN PELEÑAYAN EN EL CONGRESO DE INVESTIGACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO	1	\$400.00	1	2	3	1	16	Semanas	2	Matrícula de estudiantes de Licenciatura en el programa de estudios de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Querétaro por un periodo de 8 meses	1	\$1,500.00	\$1,500.00	11/02/2017	Aprobada					

1

Cuenta 911 270609066
Institución: Universidad Intercontinental del Estado de Tlaxcala

NO. CANCELACIÓN	TIPO DE GASTO	FECHA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTO A CREDITAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ADICIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE DOCUMENTO	NO. DE CUENTAS POR PAGAR	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	NÚMERO	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD DISPONIBILIZADA	MONTO CREDITADO	DESCRIPCIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ	ACT	META	ADICIONALES	RECURSO	TIPO RECURSO	QUÉ RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
91	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2017				\$2,790.00	\$2,790.00	1	SI		Transferencia	7010-784534	12471	BANAMEX	MX	\$1.00	102	91	PARTICIPACION DE UN PE EN INVESTIGACION TURISTICA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO	3	\$2,790.00		1	3	2	1	20	Servicios	2	Asistencia de un docente de Licenciatura en Desarrollo Turístico a un congreso nacional. Valores	3	\$800.00	\$2,790.00	14/05/2017	Aprobado	
92	Factura	FE-28534-4731	12/05/2017	Nacional	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA70013H-W2	\$8,943.00	\$8,943.00	1	SI		Transferencia	7010-784534	208647	BANAMEX	MX	\$1.00	103	92	TRABAJADO AEREO EN LA PARTICIPACION DE UN PE EN EL CONGRESO DE INVESTIGACION TURISTICA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO	1	\$8,943.00		1	3	2	1	18	Servicios	2	Participación con ponencia de un docente de la Licenciatura en Desarrollo Turístico en un congreso nacional. Trabajo sobre rebando a la Ciudad de México.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	17/05/2017	Aprobado	
93	Factura	AF880-0125/2017	01/25/2017	Nacional	SISTEMAS TECNOLÓGICA S E INGENIERÍA DIGITAL SA DE CV	STE100413B-A6	\$23,135.00	\$23,135.00	1	SI		Cheque	7010-784534	39	BANAMEX	MX	\$1.00	104	93	LIBRO DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1	\$23,135.00		2	2	1	2	1	Servicios	2	Consulta técnica fundamentada por el sistema de armonización de acuerdo a lo que marca el COHAC	7	\$23,135.00	\$181,945.00	17/05/2017	Aprobado	
94	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Transferencia	7010-784534	21839	BANAMEX	MX	\$1.00	105	94	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE ALEJANDRO JOSE INFRO HERNANDEZ DEL PE SALUD INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	\$3,000.00		1	2	1	1	18	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Academia del programa educativo de Salud Intercultural a la Universidad Intercontinental del Estado de México	2	\$30,000.00	\$60,000.00	23/05/2017	Aprobado	
95	Recibo de gasto no comprobable		06/05/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Transferencia	7010-784534	33829	BANAMEX	MX	\$1.00	106	95	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE JENNY MARIE MARTINEZ LOPEZ DEL PE LENGUA Y CULTURA A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPIPAS EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	\$5,000.00		1	2	1	1	12	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Academia del programa educativo de Lengua y Cultura en la Universidad Intercontinental del Estado de México	1	\$30,000.00	\$30,000.00	06/05/2017	Aprobado	
96	Recibo de gasto no comprobable		20/05/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Transferencia	7010-784534	18935	BANAMEX	MX	\$1.00	107	96	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE MELBA PEREZ CRUZ DEL PE DERECHO INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPIPAS EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	\$5,000.00		1	2	1	1	22	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Academia del programa educativo de Derecho Intercultural en la Universidad Intercontinental del Estado de Chiapas	2	\$30,000.00	\$60,000.00	23/05/2017	Aprobado	
97	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Transferencia	7010-784534	20033	BANAMEX	MX	\$1.00	108	97	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE INAZO SANCHEZ DOMINGUEZ DEL PE SALUD INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	\$5,000.00		1	2	1	1	18	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Academia del programa educativo de Salud Intercultural a la Universidad Intercontinental del Estado de México	2	\$30,000.00	\$60,000.00	23/05/2017	Aprobado	
98	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Transferencia	7010-784534	19143	BANAMEX	MX	\$1.00	109	98	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE AMANDA PEREZ LOPEZ DEL PE LENGUA Y CULTURA A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPIPAS EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	\$5,000.00		1	2	1	1	14	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 1 estudiante en Movilidad de Academia del programa educativo de Lengua y Cultura en la Universidad Intercontinental del Estado de Chiapas	1	\$30,000.00	\$30,000.00	23/05/2017	Aprobado	
99	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Transferencia	7010-784534	19564	BANAMEX	MX	\$1.00	110	99	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE NATYANNA AMEJES MARTINEZ DEL PE ENFERMERIA INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	\$5,000.00		1	2	1	1	20	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Academia del programa educativo de Enfermería Intercultural en la Universidad Intercontinental del Estado de México	2	\$30,000.00	\$60,000.00	23/05/2017	Aprobado	
100	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Transferencia	7010-784534	22170	BANAMEX	MX	\$1.00	111	100	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE ADRIETIN GOMEZ SÁNCHEZ DEL PE DERECHO INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPIPAS EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	\$5,000.00		1	2	1	1	22	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Academia del programa educativo de Derecho Intercultural en la Universidad Intercontinental del Estado de Chiapas	2	\$30,000.00	\$60,000.00	23/05/2017	Aprobado	
101	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Transferencia	7010-784534	20520	BANAMEX	MX	\$1.00	112	101	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE SALVADOR DEL PE SALUD INTERCULTURAL A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO ENERO-JULIO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	\$5,000.00		1	2	1	1	20	Servicios	2	Alimentación y Hospedaje para 2 estudiantes en Movilidad de Academia del programa educativo de Enfermería Intercultural en la Universidad Intercontinental del Estado de México	2	\$30,000.00	\$60,000.00	23/05/2017	Aprobado	
102	Factura	DA3200-274.784	25/04/2017	Nacional	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA70013H-W2	\$8,738.00	\$8,738.00	1	SI		Transferencia	7010-784534	237854	BANAMEX	MX	\$1.00	113	102	TRABAJADO AEREO DEL PFC AGRIANA PEREZ VARGAS EN EL XXXVI Encuentro Nacional de la AASC en Tlaxcala. Transferencia ESTIJA (estados)	1	\$8,738.00		1	3	2	1	24	Servicios	2	Participación de un PFC con ponencia del PE en el XXXVI Encuentro Nacional de la AASC en Tlaxcala. Transferencia ESTIJA (estados)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	26/05/2017	Aprobado	
103	Factura	FE2846	25/04/2017	Nacional	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA70013H-W2	\$256.00	\$256.00	1	SI		Transferencia	7010-784534	104130	BANAMEX	MX	\$1.00	114	103	TRABAJADO AEREO DEL PFC AGRIANA PEREZ VARGAS EN EL XXXVI Encuentro Nacional de la AASC en Tlaxcala. Transferencia ESTIJA (estados)	1	\$256.00		1	3	2	1	24	Servicios	2	Participación de un PFC con ponencia del PE en el XXXVI Encuentro Nacional de la AASC en Tlaxcala. Transferencia ESTIJA (estados)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	26/05/2017	Aprobado	
104	Factura	AF940	13/05/2017	Nacional	SISTEMAS TECNOLÓGICA S E INGENIERÍA DIGITAL SA DE CV	STE100413B-A6	\$23,135.00	\$23,135.00	1	SI		Transferencia	7010-784534	102930	BANAMEX	MX	\$1.00	115	104	SISTEMA DE ARMONIZACIÓN DEL MES DE MAYO	1	\$23,135.00		2	2	1	2	1	Servicios	2	Consulta técnica fundamentada para el sistema de armonización de acuerdo a lo que marca el COHAC	7	\$23,135.00	\$181,945.00	26/05/2017	Aprobado	

Cuenta 911 270000000
Institución Universidad Veracruzana del Estado de Tabasco

Emisión: 31/05/2017
Tercera: 31/05/2017
Fecha de Creación: 31/05/2017

AS. CORRE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO IVA	MONTO A CANCELAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ADOPCIÓN CANCELADO	ORIENTACIÓN E	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/IMPORTE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA	N.º LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	DIRECCION DEL DESTINO	PROY	OBJ. PART.	META	ACORD	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. DE RECURSO	NOBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
105	Recibo de honorarios	31	03/05/2017	Nacional	DORA MARIA RUIZ CALZADO TERRAZAS	RUTD040814 UV9	\$22,000.00	\$20,103.45	1	SI	RECIBO DE HONORARIOS POR LA CANTIDAD DE \$22,000.00 MENUS LA RETENCION DE 10% EN LA CANTIDAD DE \$ 2,196.55	Transferencia	7010-7840834	205418	BANAMEX	MX	\$1.00	118	108	PAGO DE LA CAPACITACION EN ENSEÑANZA DE SECUNDARIAS LENGUAS	1	\$20,103.45	1	1	1	4	43	Servicios	2	Pago del taller de la Capacitación en Enseñanza de segundas lenguas para PTC del PE en Lengua y Cultura	1	\$22,000.00	\$22,000.00	16/05/2017	Aprobado	
106	Recibo de honorarios	31	03/05/2017	Nacional	DORA MARIA RUIZ CALZADO TERRAZAS	RUTD040814 UV9	\$1,886.55	\$1,886.55	1	SI	RECIBO DE HONORARIOS POR LA CANTIDAD DE \$1,886.55	Transferencia	7010-7840834	100214	BANAMEX	MX	\$1.00	117	108	PAGO DE LA CAPACITACION EN ENSEÑANZA DE SECUNDARIAS LENGUAS	1	\$1,886.55	1	1	1	4	43	Servicios	2	PAGO DE HONORARIOS DE LA CAPACITACION EN ENSEÑANZA DE SECUNDARIAS LENGUAS PARA PTC del PE en Lengua y Cultura	1	\$22,000.00	\$22,000.00	31/05/2017	Aprobado	
107	Factura	9881	16/03/2017	Nacional	MARIA GUADALUPE LUNA JUAREZ	LUUG840128 V11	\$3,000.00	\$3,000.00	1	SI	RECIBO DE HONORARIOS POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00	Cheque	7010-7840834	40	BANAMEX	MX	\$1.00	118	107	MATERIALES DE APOYO PARA ACTUALIZACION DOCENTE EN LOCUCION Y COMUNICACION	1	\$3,000.00	1	1	1	4	30	Servicios	2	Materiales de apoyo para la actualización docente en Locución y Comunicación, coedición, capacitación y	1	\$3,000.00	\$3,000.00	17/05/2017	Aprobado	
108	Recibo de honorarios	32	19/05/2017	Nacional	DORA MARIA RUIZ CALZADO TERRAZAS	RUTD040814 UV9	\$20,000.00	\$18,275.86	1	SI	RECIBO DE HONORARIOS POR LA CANTIDAD DE \$20,000.00	Transferencia	7010-7840834	107278	BANAMEX	MX	\$1.00	119	108	CAPACITACION PARA EL AREA DE LENGUAS EN SITUACION ACTUAL DE LA ESCRITURA EN LENGUAS ORIGINARIAS DE MEXICO	1	\$18,275.86	1	1	1	2	2	Servicios	2	pago de la Capacitación para docentes en el área de lenguas relacionadas con el tratamiento de la lengua originaria. Taller Situación actual de la escritura en lenguas originarias de México	1	\$20,000.00	\$20,000.00	31/05/2017	Aprobado	
109	Recibo de honorarios	32	19/05/2017	Nacional	DORA MARIA RUIZ CALZADO TERRAZAS	RUTD040814 UV9	\$1,724.14	\$1,724.14	1	SI	PAGO DEL IGE RETENIDO	Transferencia	7010-7840834	112031	BANAMEX	MX	\$1.00	120	108	IR DE LA CAPACITACION PARA DOCENTES PARA EL AREA DE LENGUAS EN SITUACION ACTUAL DE LA ESCRITURA EN LENGUAS ORIGINARIAS DE MEXICO	1	\$1,724.14	1	1	1	3	2	Servicios	2	pago de la Capacitación para docentes en el área de lenguas relacionadas con el tratamiento de la lengua originaria. Taller Situación actual de la escritura en lenguas originarias de México	1	\$20,000.00	\$20,000.00	31/05/2017	Aprobado	
110	Factura	7799	16/05/2017	Nacional	MARIA GUADALUPE LUNA JUAREZ	LUUG840128 V11	\$3,155.20	\$3,155.20	1	SI	RECIBO DE HONORARIOS POR LA CANTIDAD DE \$3,155.20	Transferencia	7010-7840834	116620	BANAMEX	MX	\$1.00	121	110	MATERIALES PARA LA CAPACITACION PARA DOCENTES PARA EL AREA DE LENGUAS EN SITUACION ACTUAL DE LA ESCRITURA EN LENGUAS ORIGINARIAS DE MEXICO	1	\$3,155.20	1	1	1	2	3	Servicios	3	Materiales para la capacitación. Taller Situación actual de la escritura en lenguas originarias de México	1	\$5,000.00	\$5,000.00	29/05/2017	Aprobado	
111	Recibo de gastos no comprobados		26/05/2017				\$2,500.00	\$1,145.00	1	SI	COMPROBES A LA CUENTA DE RENTEGRA EN LA CUENTA 1,300.00 DE ANEJA ORDEN DE CONCLUSO Y CALIFICACION DE LA ESTUDIANTE ASIA CRISTINA	Transferencia	7010-7840834	96205	BANAMEX	MX	\$1.00	122	111	TRASLADO TERRESTRE DE MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE ASIA CRISTINA RODRIGUEZ MORENO	1	\$1,145.00	1	2	1	1	9	Servicios	2	Traslado terrestre de 2 estudiantes de licenciatura en el proyecto de Movilidad Estudiantil del programa de educación de Desarrollo Rural al Estado de Tlaxcala	2	\$2,000.00	\$4,000.00	29/05/2017	En Revisión	
112	Recibo de gastos no comprobados		31/05/2017				\$27,800.00	\$27,800.00	1	SI	RECIBO DE HONORARIOS POR LA CANTIDAD DE \$27,800.00	Transferencia	7010-7840834	104482	BANAMEX	MX	\$1.00	123	112	ESTACION NACIONAL AL COLEGIO DE MICHOLAN DEL AL 20 DE JUNIO DEL PTC DE LA LICENCIATURA DE LENGUA Y CULTURA	30	\$27,800.00	1	3	1	1	7	Servicios	2	Estación nacional para el PTC de la Licenciatura en Lengua y Cultura en el Colegio de Micholacán (COLMICH) Pago de alimentación y hospedaje	30	\$930.00	\$27,800.00	31/05/2017	En Revisión	

19 3175,803.54


MTRA. ADELA MARÍA MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN


MTRA. MARIANA JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 27MSU0009N

Institución: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2016

Clave del Convenio: C/PFCE-2016-27MSU0009N-02-08

Fecha de creación: 19/08/2017

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO		
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%	
P/PFCE-2016-27MSU0009N-02	\$2,832,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,246.00	\$115,675.00	\$1,189,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,059.00	\$115,675.00	5.93	\$115,675.00	4.08	
P/PFCE-2016-27MSU0009N-01	\$6,609,607.00	\$0.00	\$0.00	\$413,725.00	\$2,481.31	\$1,049,420.00	\$598,537.23	\$1,471,882.00	\$0.00	\$1,449,940.00	\$0.00	\$4,384,967.00	\$601,018.54	13.71	\$601,018.54	9.09	
TOTALES	\$9,442,295.00	\$0.00	\$0.00	\$413,725.00	\$2,481.31	\$1,808,666.00	\$714,212.23	\$2,661,695.00	\$0.00	\$1,449,940.00	\$0.00	\$6,334,026.00	\$716,693.54	11.31	\$716,693.54	7.59	


MTRA. ADELA MÉNDEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN


MTRA. ADRIANA MÉNDEZ MIRANDA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE



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

Clave 911: 27MSU0009N

Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Ejercicio: 2016

Fecha de Creación: 19 de Junio de 2017

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	73	2.005494505			24	32.8767	49	67.1233
1-1	2	67	1.840659341			0	0	67	100
1-1	3	784	21.53846154			0	0	784	100
1-1	4	2419	66.45604396			0	0	2419	100
1-2	1	28	0.769230769			85	303.5714	-57	-203.5714
1-2	2	5	0.137362637			0	0	5	100
1-2	4	9	0.247252747			0	0	9	100
1-3	1	187	5.137362637			30	16.0428	157	83.9572
1-3	2	29	0.796703297			13	44.8276	16	55.1724
1-4	1	6	0.164835185			0	0	6	100
2-1	1	2	0.054945055			0	0	2	100
2-2	1	8	0.21978022			5	62.5	3	37.5
2-2	2	2	0.054945055			0	0	2	100
2-2	3	2	0.054945055			0	0	2	100
2-3	1	3	0.082417582			0	0	3	100
2-3	2	1	0.027472527			0	0	1	100
2-4	1	13	0.357142857			0	0	13	100
2-4	2	2	0.054945055			0	0	2	100
		3640	100			157	4.3132	3483	95.6868

MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA
Encargada del PFCF

MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA
Responsable del Proyecto



Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

P/PFCE-2016-27MSU0009N-01 *Programa estratégico institucional de fortalecimiento a la capacidad y competitividad académica.*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Consolidar los programas de estudio a través del fortalecimiento de la planta docente, e usos de tecnologías de la información y la comunicación, la adquisición de equipo de laboratorio para el fortalecimiento de las prácticas estudiantiles, y el acervo bibliográfico.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecimiento de la planta académica a través de la capacitación continua y la actualización disciplinar para mantener estándares de productividad en su desempeño.	100.00	63.00	63.00	650,000.00	169,848.09	26.13
2	Fortalecimiento de la planta académica a través del usos de TIC que permitan la utilización de recursos didácticos relacionados.	100.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
3	Consolidación de la infraestructura de los programas educativos para la realización de prácticas que fortalezcan el desempeño profesional del estudiantes.	100.00	80.00	80.00	2,064,607.00	0.00	0.00
4	Fortalecimiento del acervo y la infraestructura bibliotecaria tanto impresa como digital con el fin de que estudiantes y planta docente tengan acceso a recursos para la investigación y la formación de estudiantes.	100.00	85.00	85.00	1,680,000.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	28.00	28.00	0.00	41.00	35.00	169,848.09
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00
4	14.00	0.00	0.00	86.00	85.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se han realizado las gestiones pertinentes, pero los institutos y/o centros de capacitación han solicitado re programar las capacitaciones en: Procesos Enfermero Planes de Cuidados de Enfermería, Creación de Cursos en Línea moodle, Proyectos Socioculturales, Diseño de materiales educativos digitales, Emprendedurismo Social, Justicia Ambiental, Metodología de Acupuntura Avanzada y Plantas medicinales. Por lo que se ha iniciado el procedimiento para reprogramar estos recursos al tercer trimestre. En lo que respecta a Acervo bibliografico e Infraestructura Académica se han realizado las solicitudes y este trámite se encuentra en el Comité de Compras, dado que por el monto y por normativa debe realizarse una licitación, misma que ya se ha realizado.
3	La Consolidación de la Infraestructura Académica de los Programas Educativos se encuentra en proceso de licitación, las solicitudes de materiales y equipos se han realizado.
4	En lo que respecta a Acervo bibliográfico Académica se han realizado las solicitudes y este trámite se encuentra en el Comité de Compras, dado que por el monto y por normativa debe realizarse una licitación, misma que ya se ha realizado.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Consolidar un programa de vinculación institucional que atienda las necesidades de formación de los estudiantes en los programas educativos.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la movilidad estudiantil, para el reconocimiento de créditos académicos.	100.00	71.00	71.00	490,000.00	367,419.40	74.98
2	Fortalecimiento de los programas de estudio a través de estudio de seguimiento a egresados y empleadores.	100.00	38.00	38.00	650,000.00	0.00	0.00
4	Fomento a la Cultura Física y Psicosocial de la Comunidad Estudiantil.	100.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	29.00	29.00	0.00	42.00	42.00	367,419.40
2	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	de los 14 estudiantes en Movilidad Estudiantil 7 han concluido la movilidad dado que las Instituciones de Educación Superior a los que asistieron han concluido el semestre, quedando aún en movilidad 7 estudiantes que en el próximo mes concluyen.

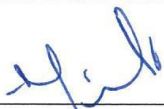
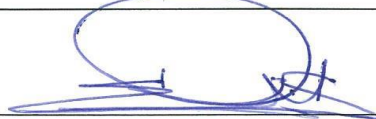
No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Consolidación de las líneas de investigación institucionales así como los proyectos que de ellas se deriven.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Contar con una planta de investigadores con reconocimiento nacional en las áreas de especialización de la UIET.	100.00	3.00	3.00	280,000.00	0.00	0.00
2	Incorporación de la UIET a programas nacionales e internacionales de redes de investigación a través de la presentación de resultados de investigación.	100.00	51.00	51.00	120,000.00	34,706.05	28.92

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	34,706.05

No. MA	Observación
1	Un Docente se encuentra en una estancia nacional en el Colegio de Michoacán (COLMICH)
2	2 docentes participaron con ponencia en congresos nacional. Han participado en XXVIII Encuentro Nacional de la AMIC en Guanajuato y Congreso de Investigación Turística en Guanajuato.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
4	Consolidar un programa de difusión, divulgación y preservación de las lenguas del Estado de Tabasco.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Consolidar un proyecto editorial en materia de investigación, generación de conocimiento, materiales didácticos, así como preservación de la lengua y la cultura.	100.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma	
	
Lic. Adela Méndez Martínez Rectora	MARTÍN ERNESTO BOUCHOT MOLLINEDO Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
 Clase 911: 27MSU0009N

Clave de convenio: C/PPCE-2016-27MSU0009N-02-08

Proyecto: Programa estratégico institucional de fortalecimiento a la capacidad y competitividad académica.

Clave de proyecto: P/PPCE-2016-27MSU0009N-01

Id Tipo IC	Id SubTipo IC	Id IC	Descripción	Univ. Total	T0	T1	T2	T3	T4	Valor Alcanzado	Valor Alcanzado	Valor Alcanzado	Valor Alcanzado	Valor
										T1	T2	T3	T4	Acumulado
1	1	1	Licenciaturas	31	20	20	20	20	20	20				20
1	1	2	Especialidad		0	0	0	0	0	2				2
1	1	3	Maestría	23	18	18	18	18	18					
1	1	4	Doctorado	4	2	1	2	0	0					
1	1	5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño		10	10	10	10	10					
1	1	6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño		1	0	0	1	0					
1	1	7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	1	4	0	0	4	0					
1	1	8	Afiliación al SNI o SNC		1	0	0	0	1					
1	1	9	Participación en el programa de tutorías	46	40	40	0	0	0					
1	2	1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	30	40	0	0	40	0					
1	3	2	En Consolidación	1	1	0	0	0	1					
1	3	3	En Formación	0	0	0	0	0	0					
2	1	1	Número y % de PE con estados de factibilidad para buscar su pertinencia	4	4	0	0	0	4					
2	1	2	Número y % de PE con currículo flexible	7	7	0	0	4	7					
2	1	3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques cambados en el estudiante o en el aprendizaje.	7	7	0	0	4	7					
2	1	4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	5	5	0	0	0	5					
2	1	5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	7	7	0	0	0	7					
2	1	6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios		1	0	0	1	1					
2	1	7	Número y % de PE basado en competencias		4	0	0	0	4					
2	6	1	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A		1	1	1	0	0					
2	6	2	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo B		1	0	0	1	1					
2	7	1	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A		1	1	1	0	0					
2	7	2	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo B		0	0	0	0	4					
2	8	1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	125	40	0	0	0	40					
2	8	2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B		2	2	2	0	0					
2	9	1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	40	13	0	0	0	13					
2	9	2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B		2	2	2	0	0					

EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Clave 911: 27MSU0009N

Clave de convenio: C/IFCE-2016-27MSU0009N-02-08

Proyecto: Programa estratégico institucional de fortalecimiento a la capacidad y competitividad académica.

Clave de proyecto: P/IFCE-2016-27MSU0009N-01

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
Capacidad Académica											
Total de Profesores de Tiempo Completo.											
Total:	40										
1.1.1	Licenciatura	31	53.45	20	50	20	50	20	50	100	100
1.1.3	Maestría	23	39.66	18	45	18	45	0	0	0	0
1.1.4	Doctorado	4	6.9	2	5	2	5	0	0	0	0
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	0	0	10	25	10	25	0	0	0	0
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	0	0	1	2.5	0	0	0	0	0	0
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	1	1.72	4	10	0	0	0	0	0	0
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	0	0	1	2.5	0	0	0	0	0	0
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	46	79.31	40	100	0	0	0	0	0	0
Total de profesores que conforman la planta académica	40										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	30	51.72	40	100	0	0	0	0	0	0
Total de Cuerpos Académicos											
Total:	1										
1.3.2	En Consolidación	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0
Competitividad Académica											
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic											
Total:	7										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	4	57.14	4	57.14	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	7	100	7	100	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje	7	100	7	100	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	5	71.43	5	71.43	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	7	100	7	100	0	0	0	0	0	0

Universidad: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Clave 911: 27MSU0009N

Clave de convenio: C/PFCE-2016-27MSU0009N-02-08

Proyecto: Programa estratégico institucional de fortalecimiento a la capacidad y competitividad académica.

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-27MSU0009N-01

2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios		0	0	1	14.29	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias		0	0	4	57.14	0	0	0	0	0	0	0	
Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU/PA		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES	
2.6.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0		
2.6.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo B	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
Tasa de titulación por cohorte generacional de TSU/PA		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES	
2.7.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo A	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0		
2.7.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA Ciclo B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES	
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	125	40	0	40	32	0	0	0	0	0	0		
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	0	0	0	2	1.6	2	1.6	0	0	0	0		
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES	
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	40	13	0	13	32.5	0	0	0	0	0	0		
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	0	0	0	2	5	2	5	0	0	0	0		

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 0.00 %



Universidad: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Clave 911: 27MSU0009N

Clave de convenio: C/PFCE-2016-27MSU0009N-02-08

Proyecto: Programa estratégico institucional de fortalecimiento a la capacidad y competitividad académica.

Clave de proyecto: P/IFCE-2016-27MSU0009N-01



Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora



MARTÍN ERNESTO BOUCHOT MOLLINEDO
Responsable del proyecto



Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

 P/PFCE-2016-27MSU0009N-02 *Gestión Institucional de Calidad*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Procesos estratégicos de gestión.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Evaluación y Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015. Al proceso de servicio de atención a los estudiantes.	1.00	0.00	0.00	247,416.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Operación del Sistema de Armonización Administrativa y Contable.	100.00	74.00	74.00	175,440.00	115,675.00	65.93
2	Auditar los Procesos Administrativos y Contable y Académicos por despachos externos.	2.00	0.00	0.00	183,152.00	0.00	0.00
3	Actualización del Sistema de Integración Escolar y Diseño de Sistema de Indicadores.	100.00	0.00	0.00	295,683.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	34.00	34.00	0.00	40.00	40.00	115,675.00
2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se logro cumplir con la meta del primer y segundo trimestre
3	Se realizara hasta el tercer trimestre derivado a que no se logro empezar con los trabajos por falta de espacio con los proveedores

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Creación y Actualización de la Normatividad Institucional.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Actualización de la Normatividad Institucional.	100.00	0.00	0.00	186,366.00	0.00	0.00
2	Creación de Normatividad Institucional.	100.00	0.00	0.00	96,396.00	0.00	0.00

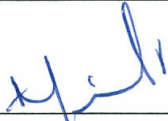

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	14.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	No se logro cumplir con la meta derivado de no se pudo concretar el contrato con la consultora especializada

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
4	Ampliación del equipamiento informático, la infraestructura de conexión de la red física y Plataformas de Seguridad Informáticas.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Ampliación de la red con cableado estructurado y fibra óptica para la mejora de la conectividad en materia de telecomunicaciones para la biblioteca comunitaria, edificio de talleres y laboratorios integrales de la sede Oxolotan Tacotalpa y creación de nuevo sitio en la unidad académica Villa Vicente Guerrero, Centla .	1.00	0.00	0.00	1,108,422.00	0.00	0.00
2	Ampliación del equipamiento informático de seguridad para la atención de los estudiantes en la Unidad académica de Villa Vicente Guerrero, Centla y la Villa Tamulte de las Sabanas, Centro	1.00	0.00	0.00	539,813.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se encuentra en el proceso de la licitación pública en espera del dictamen para la asignación del proveedor beneficiado
2	Se encuentra en el proceso de la licitación pública en espera del dictamen para la asignación del proveedor beneficiado

Firma	
	
Lic. Adela Méndez Martínez Rectora	MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Clave 911: 27MSU0009N
Clave de convenio: C/PFCE-2016-27MSU0009N-02-08
Proyecto: Gestión Institucional de Calidad
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-27MSU0009N-02

Indicador de Calidad		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral					Justificación IES	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		%Total de avance
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas												
Total de procesos de gestión		Total: 1										
1.1.1	Número y % de los procesos certificados	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	Este indicador está programado para el cuarto trimestre
Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información												
Total de módulos que conforman los Sistemas de		Total: 2										
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)	4	100	2	100	2	100	2	100	100	100	Son dos los sistemas en operación el sistema de integración escolar (SIE) y sistema compaginomina de recursos humanos
2.1.2	Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre sí	0	0	1	50	1	50	1	50	100	100	CONPRE sistema para la armonización administrativa y contable
Índice de sostenibilidad económica												
Total Presupuesto ordinario institucional		Total: 1,200,000										
3.1.1	Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total	890,000	1.71	1,200,000	100	416,478	34.71	475,222	39.6	100+	39.6	Se alcanzó la meta y por gestiones de cobro se mejora el ingreso en comparación a lo estimado
Otras Metas Compromiso												
Otras Metas Compromiso		Total: 0										
4.1.1	Otras Metas Compromiso	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Este indicador está programado para el cuarto trimestre

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los 0.00 %



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 2
EJERCICIO FISCAL 2016



Universidad: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Clave 911: 27MSU0009N
Clave de convenio: C/PFCE-2016-27MSU0009N-02-08
Proyecto: Gestión Institucional de Calidad
Clave de proyecto: P/PFCE-2016-27MSU0009N-02



Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora



MTRA. ADRIANA JIMENEZ MIRANDA
Responsable del proyecto

Universidad: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Clave 911: 27MSU0009N

e de convenio: C/PFCE-2016-27MSU0009N-02-08

Proyecto: Gestión Institucional de Calidad

ve de proyecto: P/PFCE-2016-27MSU0009N-02

Id Tipo IC	Id SubTipo IC	Id IC	Descripción	Univ. Total	T0	T1	T2	T3	T4	Alcanzado	Alcanzado	Alcanzado	Alcanzado	Valor Acumulado
1	1	1	Número y % de los procesos certificados	1	1	0	0	0	1	0	0			0
1	1	1	Número y % de los procesos certificados	1	1	0	0	0	1	0	0			0
1	1	2	Número y % de procesos re-certificados	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2	1	1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos	4	2	2	2	2	2	2	2			2
2	1	1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos	4	2	2	2	2	2	2	2			2
2	1	2	Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre sí		1	1	1	1	1	1	1			1
2	1	2	Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre sí		1	1	1	1	1	1	1			1
3	1	1	Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total	890,000	1,200,000	270,000	416,478	674,410	1,200,000	323,131	475,222			475,222
3	1	1	Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total	890,000	1,200,000	270,000	416,478	674,410	1,200,000	323,131	475,222			475,222
4	1	1	Número de Instrumentos Normativos Institucionales de Creación y Actualización.	2	2	0	0	0	2	0	0			0
4	1	1	Número de Instrumentos Normativos Institucionales de Creación y Actualización.	2	2	0	0	0	2	0	0			0

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES PARA INDICADORES DE CALIDAD EN EL TRIMESTRE 2

Universidad: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Clave 911: 27MSU0009N

Clave de convenio: C/PFCCE-2016-27MSU0009N-02-05

Proyecto: Gestión Institucional de Calidad

Clave de proyecto: P/PFCCE-2016-27MSU0009N-02

Indicador de Calidad	Justificación del Indicador	No. Observación	Activo	Atendida	Observación SEP	Aclaración IES
1_1_1	Este indicador está programado para el cuarto trimestre	1		0		
2_1_1	Son dos los sistemas en operación el sistema de integración	1		0		
2_1_2	CONPFE sistema para la armonización administrativa y contable	1		0		
3_1_1	Se alcanzó la meta y por gestiones de cobro se mejoró el ingreso	1		0		
4_1_1	Este indicador está programado para el cuarto trimestre	1		0		

