



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DEL ESTADO DE TABASCO

CLAVE: 27EIU0001F

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL



Tabasco
cambia contigo



Oficio: UIET/REC/414/2017.

Asunto: Informe PFCE 2017.

Tacotalpa, Tabasco a 19 de diciembre de 2017.

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



Por este medio le hago entrega de forma impresa el informe correspondiente al seguimiento académico y financiero del segundo trimestre del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2017 (PFCE), de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

La información correspondiente a la comprobación de facturas se encuentra capturada en estatus en revisión correspondiente a los meses de octubre y noviembre.

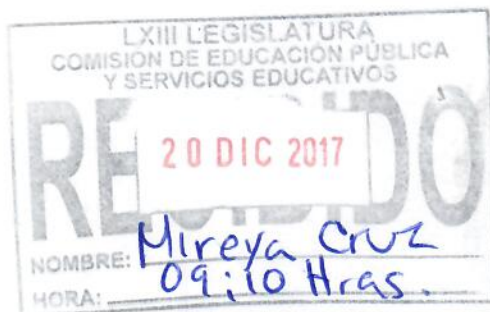
La información será publicada en la página oficial de la Universidad www.uiet.edu.mx.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CGEIB

Atentamente,

Mtra. Adela Méndez Martínez
Rectora



C.c.p. Mtra. Arely Gómez González. - Secretaría 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 DGEU.
Dr. Salvador Alejandro Malo Álvarez. - Director General de la DGEU.
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/jhgl

"Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos"

Tacotalpa, Tabasco. C.P. 86870

<http://www.redul.org.mx>

<http://www.uiet.edu.mx>

Institución: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
Número de subcuenta: 80818869
Fiduciario: SCOTIABANK

Ejercicio: 2017
Clave del Conven C/PFCE-2017-27MSU0009N-02-08

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 18 DE DICIEMBRE DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14)+(16 mes anterior)	
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Marzo 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Abril 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Mayo 2017	\$8,423,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,423,093.00			\$0.00					\$0.00	\$8,423,093.00
Junio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,423,093.00			\$0.00					\$0.00	\$8,423,093.00
Julio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,423,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$8,423,093.00
Agosto 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$8,423,094.00	\$6,551.29	\$35.60	\$6,515.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,515.69	\$8,429,609.69
Septiembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$8,425,994.00	\$25,415.19	\$2,900.00	\$22,515.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,030.88	\$8,455,024.88
Octubre 2017	\$0.00	\$0.00	\$9,137.94	\$92,830.34	\$0.00	\$2,900.00	\$8,326,925.72	\$20,997.29	\$3,256.12	\$17,741.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,772.05	\$8,373,697.77
Noviembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,504.64	\$0.00	\$14,891.94	\$8,150,313.02	\$8,934.37	\$3,387.20	\$5,547.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,319.22	\$8,202,632.24
Diciembre 2017							\$8,150,313.02			\$0.00					\$52,319.22	\$8,202,632.24
Enero 2018							\$8,150,313.02			\$0.00					\$52,319.22	\$8,202,632.24
Febrero 2018							\$8,150,313.02			\$0.00					\$52,319.22	\$8,202,632.24
Marzo 2018							\$8,150,313.02			\$0.00					\$52,319.22	\$8,202,632.24
Abril 2018							\$8,150,313.02			\$0.00					\$52,319.22	\$8,202,632.24
Mayo 2018							\$8,150,313.02			\$0.00					\$52,319.22	\$8,202,632.24
Junio 2018							\$8,150,313.02			\$0.00					\$52,319.22	\$8,202,632.24
Julio 2018							\$8,150,313.02			\$0.00					\$52,319.22	\$8,202,632.24
Agosto 2018							\$8,150,313.02			\$0.00					\$52,319.22	\$8,202,632.24
TOTAL	\$8,423,093.00	\$0.00	\$9,137.94	\$284,334.98	\$0.00	\$20,692.94	\$8,150,313.02	\$61,898.14	\$9,578.92	\$52,319.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,319.22	\$8,202,632.24

MTRA. ADELA MENDEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

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

REPORTE POR ACCIONES

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

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 18 de Diciembre 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	2	\$96,084.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$96,084.00	0	\$0.00
1-1	1.2	2	\$48,042.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$48,042.00	0	\$0.00
1-1	1.3	1	\$48,042.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$48,042.00	0	\$0.00
1-1	1.4	19	\$432,376.00	\$88,544.35			13	\$83,001.90	1	\$5,542.45			\$0.00	\$0.00	\$0.00	14	\$88,544.35	5	\$343,831.65	74	\$20.48
1-1	2.1	22	\$288,251.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	22	\$288,251.00	0	\$0.00
1-1	3.1	963	\$1,574,808.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	963	\$1,574,808.00	0	\$0.00
1-1	4.1	2407	\$1,383,602.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2407	\$1,383,602.00	0	\$0.00
1-1	4.2	83	\$230,600.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	83	\$230,600.00	0	\$0.00
1-2	1.1	13	\$470,809.00	\$127,341.08			31	\$127,341.08					\$0.00	\$0.00	\$0.00	31	\$127,341.08	-18	\$343,467.92	238	\$27.05
1-2	2.1	10	\$432,376.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$432,376.00	0	\$0.00
1-2	2.2	5	\$144,125.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	5	\$144,125.00	0	\$0.00
1-2	4.1	3	\$57,650.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$57,650.00	0	\$0.00
1-2	4.2	3	\$43,238.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$43,238.00	0	\$0.00
1-2	4.3	3	\$43,238.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$43,238.00	0	\$0.00
1-3	1.1	7	\$269,034.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$269,034.00	0	\$0.00
1-3	2.1	8	\$117,702.00	\$13,492.00			4	\$13,492.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$13,492.00	4	\$104,210.00	50	\$11.46
1-4	1.1	4	\$216,188.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$216,188.00	0	\$0.00
2-1	1.1	1	\$106,532.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$106,532.00	0	\$0.00
2-1	1.2	1	\$114,141.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$114,141.00	0	\$0.00
2-2	1.2	6	\$159,798.00	\$53,266.00			2	\$53,266.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$53,266.00	4	\$106,532.00	33	\$33.33
2-2	2.1	1	\$152,188.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$152,188.00	0	\$0.00
2-2	2.2	1	\$24,459.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$24,459.00	0	\$0.00
2-2	3.1	1	\$54,353.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$54,353.00	0	\$0.00
2-2	3.2	1	\$170,727.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$170,727.00	0	\$0.00
2-3	1.1	1	\$32,612.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$32,612.00	0	\$0.00
2-3	1.2	1	\$54,353.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$54,353.00	0	\$0.00
2-3	1.3	1	\$81,529.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$81,529.00	0	\$0.00
2-3	2.1	1	\$81,529.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$81,529.00	0	\$0.00
2-4	1.1	2	\$543,530.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$543,530.00	0	\$0.00
2-4	1.2	3	\$494,612.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$494,612.00	0	\$0.00
2-4	2.1	6	\$380,471.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	6	\$380,471.00	0	\$0.00
2-4	2.2	1	\$76,094.00										\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$76,094.00	0	\$0.00
		3583	\$8,423,093.00	\$282,643.43	0	\$0.00	50	\$277,100.98	1	\$5,542.45	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	51	\$282,643.43	3532	\$8,140,449.57	1	3

MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA
Encargado del PFCE

MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA
Responsable del Proyecto



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

Clave 911: 27MSU0009N

Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Ejercicio: 2017

Fecha de Creación: 18 de Diciembre de 2017

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	24	0.66982975			13	54.1667	11	45.8333
1-1	2	22	0.61401061			0	0	22	100
1-1	3	963	26.8769188			0	0	963	100
1-1	4	2490	69.4948367			0	0	2490	100
1-2	1	13	0.36282445			31	238.4615	-18	-138.4615
1-2	2	15	0.41864359			0	0	15	100
1-2	4	9	0.25118616			0	0	9	100
1-3	1	7	0.19536701			0	0	7	100
1-3	2	8	0.22327658			4	50	4	50
1-4	1	4	0.11163829			0	0	4	100
2-1	1	2	0.05581915			0	0	2	100
2-2	1	6	0.16745744			2	33.3333	4	66.6667
2-2	2	2	0.05581915			0	0	2	100
2-2	3	2	0.05581915			0	0	2	100
2-3	1	3	0.08372872			0	0	3	100
2-3	2	1	0.02790957			0	0	1	100
2-4	1	5	0.13954786			0	0	5	100
2-4	2	7	0.19536701			0	0	7	100
		3583	100			50	1.3955	3533	98.6045

MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA
Encargado del PFCE

MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA
Responsable del Proyecto

Clave 911: 27MSU0009N

Institución: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-27MSU0009N-02-08
Fecha de creación: 18/12/2017

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	%
PIPFCE-2017-27MSU0009N-02	\$2,526,928.00	\$0.00	\$0.00	\$76,094.00	\$0.00	\$329,922.00	\$53,266.00	\$1,418,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,824,629.00	\$53,266.00	2.92	\$53,266.00	2.11
PIPFCE-2017-27MSU0009N-01	\$5,896,165.00	\$0.00	\$0.00	\$100,663.00	\$6,200.00	\$1,197,236.00	\$217,634.98	\$1,441,045.00	\$0.00	\$1,383,602.00	\$0.00	\$4,122,546.00	\$223,834.98	5.43	\$229,377.43	3.89
TOTALES	\$8,423,093.00	\$0.00	\$0.00	\$176,757.00	\$6,200.00	\$1,527,158.00	\$270,900.98	\$2,859,658.00	\$0.00	\$1,383,602.00	\$0.00	\$5,947,175.00	\$277,100.98	4.66	\$282,643.43	3.36


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


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

CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (S)	MONTA A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARANTÍA	CONDICIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CLAVE	NÚM. DE PROVEEDOR (RCH)	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	SI FACTURA LINEA	SI LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTA COMPENSADO	CONTRATACIÓN DEL DETALLE	PROY.	OLV. PAE	META	ASIGN.	RECUPERO	VPO RECUPERO	SI VPO RECUPERO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECUPERO	CANTIDAD RECUPERO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7011-64461	9949	BANAMEX	MX	\$1.00	1	1	1	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE RAQUEL VELAZQUEZ VALENDA DEL PE LENGUA Y CULTURA A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS EN EL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1	\$5,000.00		1	2	1	1	13	Servicios	2	Valicos (Hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Lengua y Cultura en una IES nacional con reconocimiento de créditos con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	20/10/2017	En Revisión
2	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7011-64461	100411	BANAMEX	MX	\$1.00	2	2	2	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE YANET MARTINEZ HERNANDEZ DEL PE LENGUA Y CULTURA A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS EN EL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1	\$5,000.00		1	2	1	1	12	Servicios	2	Valicos (Hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Derecho Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas, con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	20/10/2017	En Revisión
3	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7011-64461	102066	BANAMEX	MX	\$1.00	3	3	3	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE ANRILO DOMINGUEZ DOMINGUEZ DEL PE LENGUA Y CULTURA A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS EN EL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1	\$5,000.00		1	2	1	1	13	Servicios	2	Valicos (Hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Lengua y Cultura en una IES nacional con reconocimiento de créditos con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	20/10/2017	En Revisión
4	Factura	AF1031	04/09/2017	Nacional	SISTEMAS TECNOLÓGICAS E IMAGEN DIGITAL SA DE CV	STE100413046	\$26,633.00	\$26,633.00	1	SI	Transferencia	7011-64461	234036	BANAMEX	MX	\$1.00	4	4	4	CAPACITACIÓN DEL MANEJO DEL SISTEMA DE ANIMACIÓN Y ACUERDO AL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1	\$26,633.00		2	2	1	2	2	Servicios	2	Capacitación al personal en relación al funcionamiento del sistema de animación de acuerdo a lo que marca el CONAC.	6	\$26,633.00	\$156,798.00	20/10/2017	En Revisión
5	Factura	AF1040	03/10/2017	Nacional	SISTEMAS TECNOLÓGICAS E IMAGEN DIGITAL SA DE CV	STE100413046	\$26,633.00	\$26,633.00	1	SI	Transferencia	7011-64461	104770	BANAMEX	MX	\$1.00	5	5	5	CAPACITACIÓN EN RELACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ANIMACIÓN Y ACUERDO AL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1	\$26,633.00		2	2	1	2	2	Servicios	2	Capacitación al personal en relación al funcionamiento del sistema de animación de acuerdo a lo que marca el CONAC.	6	\$26,633.00	\$156,798.00	20/10/2017	En Revisión
6	Factura	4713	17/06/2017	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU2006307045	\$1,800.00	\$1,800.00	1	SI	Transferencia	7011-64461	105966	BANAMEX	MX	\$1.00	6	6	6	CURSO EN LINEA EN FOTOPERIODISMO MOVIL DEL PE DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL	1	\$1,800.00		1	1	1	4	22	Servicios	2	Pago de la inscripción de curso en línea para la actualización de docentes en el Diplomado en Movil del PA en Comunicación Intercultural.	3	\$1,800.00	\$5,400.00	20/10/2017	En Revisión
7	Factura	746	01/04/2017	Nacional	MARIA GUADALUPE LUNA JIMENEZ	LU0840120V11	\$1,200.00	\$1,200.00	1	SI	Transferencia	7011-64461	175333	BANAMEX	MX	\$1.00	7	7	7	MAQUILA DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES DEL PE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN OPERACIÓN DE MEZCLADORA DE AUDIO	1	\$1,200.00		1	1	1	4	34	Materiales	3	Maquila de materiales de apoyo para la actualización docente en Operación de mezcladora de audio XLL que incluye: Bases de papel con logotipo, Capas con hojas membradas, guías de identificación, folios y constancia	1	\$1,200.00	\$1,200.00	20/10/2017	En Revisión
8	Recibo de honorarios	460074	10/10/2017	Nacional	EDGAR ALBERTO DE LA CRUZ HERRERA	CUHE8910047A	\$8,000.00	\$7,310.34	1	SI	Transferencia	7011-64461	175154	BANAMEX	MX	\$1.00	8	8	8	PAGO DE CAPACITACIÓN DOCENTES EN OPERACIÓN DE MEZCLADORA DE AUDIO DEL PA EN COMUNICACIÓN INTERCULTURAL	1	\$7,310.34		1	1	1	4	23	Servicios	2	Pago de la capacitación para la actualización de docentes en Operación de mezcladora de audio del PA en Comunicación Intercultural.	1	\$8,000.00	\$5,900.00	20/10/2017	En Revisión
9	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017				\$4,200.00	\$4,200.00	1	SI	Transferencia	7011-64461	28712	BANAMEX	MX	\$1.00	9	9	9	VIAJOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD EN LA HABANA, CUBA	1	\$4,200.00		1	3	2	1	14	Servicios	2	Participación de un PTC de los PE de la Licenciatura en Salud Intercultural en la VIII conferencia Internacional de psicología de la salud del 30 de octubre al 02 de noviembre en el Palacio de convenciones de la Habana Cuba	1	\$13,800.00	\$13,800.00	31/10/2017	En Revisión
10	Factura	DA41409-30076	06/10/2017	Nacional	VAJES TABASCO SA DE CV	VTAT902139W02	\$10,054.00	\$10,054.00	1	SI	Transferencia	7011-64461	103161	BANAMEX	MX	\$1.00	10	10	10	TRASLADO AEREO REDONDO DE TALLERES PARA EL CURSO TALLER DE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO9001-2015	1	\$10,054.00		1	1	1	4	41	Servicios	2	Pago Curso Taller y pago de Valicos (Hospedaje, alimentación y transporte) para el curso-taller de introducción al sistema de gestión de calidad ISO9001-2015 con enfoque en educación	1	\$38,000.00	\$38,000.00	20/10/2017	En Revisión
11	Recibo de honorarios	4229	10/10/2017	Nacional	EDGAR ALBERTO DE LA CRUZ HERRERA	CUHE8910047A	\$688.66	\$688.66	1	SI	Transferencia	7011-64461	219554	BANAMEX	MX	\$1.00	11	11	11	SIR DE LA CAPACITACIÓN A DOCENTES EN OPERACIÓN DE MEZCLADORA DE AUDIO	1	\$688.66		1	1	1	4	23	Servicios	2	Pago de la capacitación para la actualización de docentes en Operación de mezcladora de audio del PA en Comunicación Intercultural.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	14/11/2017	En Revisión
12	Recibo de gasto no comprobable		06/11/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7011-64461	22836	BANAMEX	MX	\$1.00	12	12	12	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE SALUD INTERCULTURAL LONDRA DE LA CRUZ HERNANDEZ DE AGOSTO A ENERO 2018 A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1	\$5,000.00		1	2	1	1	10	Servicios	2	Valicos (Hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Salud Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de México, con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	06/11/2017	En Revisión
13	Recibo de gasto no comprobable		06/11/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7011-64461	222902	BANAMEX	MX	\$1.00	13	13	13	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTUDIANTE VICENTE MORALES LORENZO DEL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE	1	\$5,000.00		1	2	1	1	9	Servicios	2	Valicos (Hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable en la Universidad Autónoma de Yucatán, con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	06/11/2017	En Revisión
14	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7011-64461	214867	BANAMEX	MX	\$1.00	14	14	14	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE LENGUA Y CULTURA DEL ESTUDIANTE ANRILO DOMINGUEZ DEL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1	\$5,000.00		1	2	1	1	13	Servicios	2	Valicos (Hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Lengua y Cultura en una IES nacional con reconocimiento de créditos con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	23/11/2017	En Revisión
15	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7011-64461	214075	BANAMEX	MX	\$1.00	15	15	15	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE LENGUA Y CULTURA DEL ESTUDIANTE RAQUEL VELAZQUEZ VALENDA DEL PE LENGUA Y CULTURA A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1	\$5,000.00		1	2	1	1	13	Servicios	2	Valicos (Hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Lengua y Cultura en una IES nacional con reconocimiento de créditos con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	23/11/2017	En Revisión
16	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	Transferencia	7011-64461	216296	BANAMEX	MX	\$1.00	16	16	16	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE LENGUA Y CULTURA DEL ESTUDIANTE YANET MARTINEZ HERNANDEZ DEL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1	\$5,000.00		1	2	1	1	12	Servicios	2	Valicos (Hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Derecho Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas, con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	23/11/2017	En Revisión

Clave 911: 27MSU0005N
Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Ejercicio: 2017
Trimestre: 2
Fecha de Creación: 18 de Septiembre de 2017

CÓDIGO	TÍTULO DOCUMENTO DE PAIS	NÚMERO DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTA DEL DOCUMENTO DE PAGARÉ	MONTA COMPROBANTE	UNIDAD MEDIDA DOCUMENTOS	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE	NÚMERO DE CHEQUE IMPRIMIBLE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LUNA	Nº LUNA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTA COMPROMETIDO	OPORTUNIDAD DE RECIBIR EL MONTO	RECIBI	DÍA DEL PAGO	META	AÑO	RECLAMO	TIPO RECURSO	# TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
17	Valeo de gasto no comprobado		06/11/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si	Transferencia	7011-644861	223141	BANAMEX	MX	\$	\$1.00	17	17	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTUDIANTE SARITA MAY DE LA CRUZ DEL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE 2017 A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	1	\$5,000.00			1	2	1	1	9	Servicios	2	Válidos (Despedida, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable en la Universidad Autónoma de Yucatán con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	06/11/2017	En Revisión
18	Valeo de gasto no comprobado		06/11/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si	Transferencia	7011-644861	225341	BANAMEX	MX	\$	\$1.00	18	18	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL PE SALUD INTERCULTURAL DEL ESTUDIANTE AGUSTIN CORDERO JIMENEZ DEL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE 2018 A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1	\$5,000.00			1	2	1	1	10	Servicios	2	Válidos (Despedida, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Salud Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de México, con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	06/11/2017	En Revisión
19	Factura	447	23/10/2017	Nacional	PRESIDE SOLUTIONS SA DE CV	PSC0230201W0	\$10,213.10	\$10,213.10	1	Si	Transferencia	7011-644861	9733	BANAMEX	MX	\$	\$1.00	19	19	PAGO DEL CURSO EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	1	\$10,213.10			1	1	1	4	47	Servicios	2	Pago de curso y Válicos (transporte, alimentación y hospedaje) para certificación, Formulación de proyectos productivos, a la institución Preside Solutions S.A. de C.V Villahermosa Puebla city y visita	1	\$33,000.00	\$33,000.00	05/11/2017	En Revisión
20	Valeo de gasto no comprobado		22/11/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si	Cheque	7011-644861	24	BANAMEX	MX	\$	\$1.00	20	20	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE AGUSTIN CORDERO JIMENEZ DEL PE DE SALUD INTERCULTURAL DEL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE 2018 A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1	\$5,000.00			1	2	1	1	10	Servicios	2	Válidos (Despedida, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Salud Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de México, con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	22/11/2017	En Revisión
21	Factura	417	17/10/2017	Nacional	GLORIA ESPINOZA CHANDINO	EIOG0230251G9	\$20,093.00	\$18,275.86	1	Si	Transferencia	7011-644861	99306	BANAMEX	MX	\$	\$1.00	21	21	PAGO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE INVESTIGACION DE MERCADO DEL PA DE COMUNICACION INTERCULTURAL	1	\$18,275.86			1	1	1	4	25	Servicios	2	Pago de la capacitación para la actualización de docentes en Investigación de mercados del FA en Comunicación Intercultural	1	\$40,000.00	\$40,000.00	07/11/2017	En Revisión
22	Valeo de gasto no comprobado		21/11/2017				\$4,200.00	\$4,200.00	1	Si	Cheque	7011-644861	6	BANAMEX	MX	\$	\$1.00	22	22	VÁLIKOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO EN LA HABANA CIUDA DE UN PTC DEL PE DESARROLLO RURAL	1	\$4,200.00			1	3	2	1	9	Servicios	2	Inscripción y váticos (despedida, alimentación y transporte) para un PTC en la Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable con presencia en el VI Congreso sobre temas de Ecosistemas y Biodiversidad, en la Habana, Cuba	1	\$15,200.00	\$15,200.00	21/11/2017	En Revisión
23	Valeo de gasto no comprobado		22/11/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si	Cheque	7011-644861	11	BANAMEX	MX	\$	\$1.00	23	23	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE AGUSTIN CORDERO JIMENEZ DEL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE 2018 A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO DEL PE SALUD INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1	\$5,000.00			1	2	1	1	10	Servicios	2	Válidos (Despedida, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Salud Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de México, con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	22/11/2017	En Revisión
24	Valeo de gasto no comprobado		22/11/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si	Cheque	7011-644861	12	BANAMEX	MX	\$	\$1.00	24	24	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE LOIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ DEL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE 2018 A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO DEL PE SALUD INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1	\$5,000.00			1	2	1	1	10	Servicios	2	Válidos (Despedida, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Salud Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de México, con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	22/11/2017	En Revisión
25	Valeo de gasto no comprobado		22/11/2017				\$1,045.00	\$1,045.00	1	Si	Cheque	7011-644861	14	BANAMEX	MX	\$	\$1.00	25	25	TRASLADO A LA MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE SARITA MAY DE LA CRUZ A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN EN EL PERIODO AGOSTO A NOVIEMBRE DEL PE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1	\$1,045.00			1	2	1	1	9	Servicios	2	Válidos (Despedida, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable en la Universidad Autónoma de Yucatán con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	22/11/2017	En Revisión
26	Valeo de gasto no comprobado		22/11/2017				\$858.00	\$858.00	1	Si	Cheque	7011-644861	15	BANAMEX	MX	\$	\$1.00	26	26	TRASLADO A LA MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE VICENTE MORALES LORENDO DEL PE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN EN EL PERIODO AGOSTO A NOVIEMBRE	1	\$858.00			1	2	1	1	9	Servicios	2	Válidos (Despedida, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable en la Universidad Autónoma de Yucatán con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	22/11/2017	En Revisión
27	Valeo de gasto no comprobado		22/11/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si	Cheque	7011-644861	16	BANAMEX	MX	\$	\$1.00	27	27	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE SARITA MAY DE LA CRUZ DEL PERIODO AGOSTO A NOVIEMBRE 2017 EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN DEL PE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	1	\$5,000.00			1	2	1	1	9	Servicios	2	Válidos (Despedida, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable en la Universidad Autónoma de Yucatán con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	22/11/2017	En Revisión
28	Valeo de gasto no comprobado		22/11/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si	Cheque	7011-644861	17	BANAMEX	MX	\$	\$1.00	28	28	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE VICENTE MORALES LORENDO DEL PERIODO AGOSTO A NOVIEMBRE 2018 EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN DEL PE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	1	\$5,000.00			1	2	1	1	9	Servicios	2	Válidos (Despedida, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable en la Universidad Autónoma de Yucatán con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	22/11/2017	En Revisión
29	Valeo de gasto no comprobado		22/11/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si	Cheque	7011-644861	18	BANAMEX	MX	\$	\$1.00	29	29	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE YANET MARTINEZ HERNANDEZ DEL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS DEL PE LENGUA Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1	\$5,000.00			1	2	1	1	12	Servicios	2	Válidos (Despedida, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Derecho Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas, con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	22/11/2017	En Revisión
30	Valeo de gasto no comprobado		22/11/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si	Cheque	7011-644861	19	BANAMEX	MX	\$	\$1.00	30	30	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE RAQUEL VELAZQUEZ VALENZUELA DEL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS DEL PE LENGUA Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1	\$5,000.00			1	2	1	1	13	Servicios	2	Válidos (Despedida, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Lengua y Cultura en una ES Nacional con reconocimiento de créditos con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$67,260.00	22/11/2017	En Revisión

Cuenta 911: 2780300000
Instituto Tecnológico de Toluca

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

Ejercicio: 2017
Trimestre: Fecha de Cierre: 30 de Diciembre de 2017

NÚ. CORREL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAISO	AG. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PREVISORIO	NOMBRE DEL PREVISORIO	REC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAISO \$ M.	MONTOS A COMPARTAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	APORTE CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EFECTIVA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTOS COMPROMETIDOS	DESEMBOLSO EN EL DETALLE	PROY.	DEL PRES.	META	ACCÓN	RECUPERO	TIPO RECURSO	Nº RECUPERO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CÓDIGO RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
31	Recibo de gasto no comprobado		22/1/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	7011-644601	20	BANAMEX	MX	\$1.00	31	31	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE ARNALFO DOMINGUEZ DEL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS DEL PE LENGUA Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	13	Servicios	2	Valicos (Hospedar, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Lengua y Cultura en una ES nacional con reconocimiento de créditos con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$07,260.00	22/1/2017	En Revisión	
32	Recibo de gasto no comprobado		22/1/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	7011-644601	21	BANAMEX	MX	\$1.00	32	32	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE VICENTE MORALES LORENZO DEL PERIODO AGOSTO A NOVIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN DEL PE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	9	Servicios	2	Valicos (Hospedar, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable en la Universidad Autónoma de Yucatán con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$07,260.00	22/1/2017	En Revisión	
33	Recibo de gasto no comprobado		22/1/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	7011-644601	22	BANAMEX	MX	\$1.00	33	33	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE SARTIA MAY DE LA CRUZ DEL PERIODO AGOSTO A NOVIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN DEL PE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	9	Servicios	2	Valicos (Hospedar, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable en la Universidad Autónoma de Yucatán con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$07,260.00	22/1/2017	En Revisión	
34	Recibo de gasto no comprobado		22/1/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	7011-644601	23	BANAMEX	MX	\$1.00	34	34	MOVILIDAD ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE LLOYDA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ DEL PERIODO AGOSTO A ENERO 2018 EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO DEL PE SALUD INTERCULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	10	Servicios	2	Valicos (Hospedar, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Salud Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de México, con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$07,260.00	22/1/2017	En Revisión	
35	Recibo de gasto no comprobado		22/1/2017				\$736.00	\$736.00	1	Si		Cheque	7011-644601	25	BANAMEX	MX	\$1.00	35	35	TRASLADO PARA MOVILIDAD DEL ESTUDIANTE ARNALFO DOMINGUEZ DEL PERIODO AGOSTO A ENERO 2018 EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS.	1	\$736.00		1	2	1	1	13	Servicios	2	Valicos (Hospedar, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Lengua y Cultura en una ES nacional con reconocimiento de créditos con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$07,260.00	22/1/2017	En Revisión	
36	Recibo de gasto no comprobado		22/1/2017				\$1,577.04	\$1,577.04	1	Si		Cheque	7011-644601	26	BANAMEX	MX	\$1.00	36	36	TRASLADO PARA MOVILIDAD DEL ESTUDIANTE LLOYDA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO DEL PE SALUD INTERCULTURAL.	1	\$1,577.04		1	2	1	1	10	Servicios	2	Valicos (Hospedar, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Salud Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de México, con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$07,260.00	22/1/2017	En Revisión	
37	Recibo de gasto no comprobado		22/1/2017				\$736.00	\$736.00	1	Si		Cheque	7011-644601	27	BANAMEX	MX	\$1.00	37	37	TRASLADO PARA LA MOVILIDAD DEL ESTUDIANTE RAQUEL VELÁZQUEZ VALENCIA DEL PE LENGUA Y CULTURA A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS.	1	\$736.00		1	2	1	1	13	Servicios	2	Valicos (Hospedar, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Lengua y Cultura en una ES nacional con reconocimiento de créditos con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$07,260.00	22/1/2017	En Revisión	
38	Recibo de gasto no comprobado		22/1/2017				\$736.00	\$736.00	1	Si		Cheque	7011-644601	28	BANAMEX	MX	\$1.00	38	38	TRASLADO PARA LA MOVILIDAD DEL ESTUDIANTE YANET MARTÍNEZ HERNÁNDEZ A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS DEL PE LENGUA Y CULTURA.	1	\$736.00		1	2	1	1	12	Servicios	2	Valicos (Hospedar, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Derecho Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas, con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$07,260.00	22/1/2017	En Revisión	
39	Recibo de gasto no comprobado		22/1/2017				\$1,653.04	\$1,653.04	1	Si		Cheque	7011-644601	29	BANAMEX	MX	\$1.00	39	39	TRASLADO PARA LA MOVILIDAD DEL ESTUDIANTE AGUSTÍN CORDERO AMENEC A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO DEL PE SALUD INTERCULTURAL.	1	\$1,653.04		1	2	1	1	10	Servicios	2	Valicos (Hospedar, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Salud Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de México, con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$07,260.00	22/1/2017	En Revisión	
40	Recibo de gasto no comprobado		22/1/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	7011-644601	30	BANAMEX	MX	\$1.00	40	40	MOVILIDAD ESTUDIANTE A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS PERIODO AGOSTO DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ESTUDIANTE ARNALFO DOMINGUEZ DEL PE LENGUA Y CULTURA.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	13	Servicios	2	Valicos (Hospedar, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Lengua y Cultura en una ES nacional con reconocimiento de créditos con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$07,260.00	22/1/2017	En Revisión	
41	Recibo de gasto no comprobado		22/1/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	7011-644601	31	BANAMEX	MX	\$1.00	41	41	MOVILIDAD ESTUDIANTE A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS PERIODO AGOSTO DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ESTUDIANTE RAQUEL VELÁZQUEZ VALENCIA DEL PE LENGUA Y CULTURA.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	13	Servicios	2	Valicos (Hospedar, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Lengua y Cultura en una ES nacional con reconocimiento de créditos con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$07,260.00	22/1/2017	En Revisión	
42	Recibo de gasto no comprobado		22/1/2017				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	7011-644601	32	BANAMEX	MX	\$1.00	42	42	MOVILIDAD ESTUDIANTE A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE CHAPAS PERIODO AGOSTO DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ESTUDIANTE YANET MARTÍNEZ HERNÁNDEZ DEL PE LENGUA Y CULTURA.	1	\$5,000.00		1	2	1	1	12	Servicios	2	Valicos (Hospedar, alimentación y transporte) para estudiantes en Movilidad Estudiantil de la Licenciatura en Derecho Intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas, con una duración de 6 meses.	2	\$33,630.00	\$07,260.00	22/1/2017	En Revisión	
43	Recibo de gasto no comprobado		22/1/2017				\$2,790.00	\$2,790.00	1	Si		Cheque	7011-644601	33	BANAMEX	MX	\$1.00	43	43	VATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE UN PTC DEL PE LENGUA Y CULTURA.	1	\$2,790.00		1	3	2	1	13	Servicios	2	Pagos de inscripción, y Valicos (alimentación, transporte y alojamiento) para un PTC de la Licenciatura en Lengua y Cultura que asiste como ponente al Congreso I Congreso Nacional de Estudios Históricos Registrados y de Historia Inmediata. Retos y perspectivas.	1	\$7,260.00	\$2,200.00	22/1/2017	En Revisión	
44	Factura	DAFA	21/06/2017	Nacional	MARIA GUADALUPE LUNA JUÁREZ	LLC040128V11	\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	7011-644601	34	BANAMEX	MX	\$1.00	44	44	MANEJO DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES EN INVESTIGACIÓN.	1	\$5,000.00		1	1	1	1	4	26	Materiales	3	Manejo de materiales de apoyo para la actualización docente en investigación de mercados. Se incluye: Cables, equipos con hojas de memoria, gelatinas de identificación, notas adhesivas, tarjetas y conectores. Papelaria (marcadores, rotuladores, hojas de colores, cintas adhesivas) de apoyo para los talleres.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	22/1/2017	En Revisión

Clave 911: 27MSU0009
Institución: Universidad Veracruzana del Estado de Tabasco

Ejercicio: 2017
Trimestre: 2
Fecha de Cierre: 18 de Diciembre de 2017

NÚMERO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚMERO DE TOLDO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MX	MONTOS A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESCRIPTORES	FORMA DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE/PAYMENTE	NÚMERO DE CHEQUE/PAYMENTE	BANCO	NOMBRE	DIRECCIÓN DE CARGA	AL FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECIBO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTOS COMPENSADOS	DETALLE DEL DETALLE	PROY	DEL PART	META	ACCION	RECIBIDO	TIPO RECIBIDO	NÚMERO RECIBIDO	NOMBRE RECIBO	CANTIDAD RECIBIDA	CUMULADA	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
45	Factura	AS4	10/12/2017	Nacional	MIQUEL ANGEL RODRIGUEZ FLORES	ROFME72719J03	\$19,024.00	\$17,384.00	1	Si	Cheque	7011-644801	37	BAHAMEX	MX	\$1.00	45	45	CURSO TALLER AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015	1	\$17,384.00		1	1	1	4	41	Servicios	2	Pago Curso Taller y pago de Viáticos (transporte, alimentación y hospedaje) para el curso taller de introducción al sistema de gestión de calidad (ISO9001:2015) con enfoque en educación	1	\$17,384.00	\$19,024.00	22/11/2017	En Revisión
46	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			\$2,782.00	\$2,302.00	1	Si	Cheque	7011-644801	38	BAHAMEX	MX	\$1.00	46	46	TRASLADO PARA PARTICIPAR AL CONGRESO NACIONAL DE UN PTC DEL PE DE LENGUA Y CULTURA	1	\$2,302.00		1	3	2	1	13	Servicios	2	Pago de inscripción, y Viáticos (alimentación, transporte y hospedaje) para un PTC de la Licenciatura en Lengua y Cultura que se este como ponente Congreso el Congreso Nacional de Estudios Históricos Regionales y de Historia Inmediata, Retos y perspectivas	1	\$2,302.00	\$2,782.00	22/11/2017	En Revisión	
47	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			\$1,890.00	\$1,345.00	1	Si	Transferencia	7011-644801	242182	BAHAMEX	MX	\$1.00	47	47	VÍATOS PARA ASISTIR A LA CERTIFICACION EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	1	\$1,345.00		1	1	1	4	47	Servicios	2	Pago de curso y Viáticos (transporte, alimentación y hospedaje) para certificación Formulación de proyectos productivos, a la institución Praxios Soluciones S.A. de C.V. Villahermosa, Puebla y vuelta.	1	\$1,345.00	\$3,090.00	10/11/2017	En Revisión	
48	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			\$2,244.00	\$2,005.00	1	Si	Transferencia	7011-644801	237504	BAHAMEX	MX	\$1.00	48	48	TRASLADO PARA ASISTIR A LA CERTIFICACION EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	1	\$2,005.00		1	1	1	4	47	Servicios	2	Pago de curso y Viáticos (transporte, alimentación y hospedaje) para certificación Formulación de proyectos productivos, a la institución Praxios Soluciones S.A. de C.V. Villahermosa, Puebla y vuelta.	1	\$2,005.00	\$5,095.00	10/11/2017	En Revisión	
49	Factura	417	17/10/2017	Nacional	GLORIA ESPINOZA OVANDO	EIOG02357103	\$1,724.94	\$1,724.94	1	Si	Transferencia	7011-644801	261533	BAHAMEX	MX	\$1.00	49	49	ISR DEL PRIMER PAGO DE LA CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	1	\$1,724.94		1	1	1	4	25	Servicios	2	Pago de la capacitación para la actualización de docentes en investigación de mercados del PA en Comunicación Interdisciplinaria	1	\$1,724.94	\$6,820.00	29/11/2017	En Revisión
51	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			\$6,000.00	\$6,000.00	1	Si	Cheque	7011-644801	10	BAHAMEX	MX	\$1.00	51	51	ALIMENTACIÓN PARA LOS PONENTE DE LA ANJES DE LA CAPACITACIÓN SECUNDARIA DIDÁCTICAS SEGURIDAD SEMANA DEL 10 AL 11 DE JULIO	1	\$6,000.00		1	1	1	4	33	Servicios	2	Pago al Ponente y pago de Viáticos (transporte, alimentación y hospedaje) para la capacitación Secuencias didácticas para el desarrollo de competencias impartido por la ANJES	1	\$6,000.00	\$12,820.00	22/11/2017	En Revisión	
																					50	\$277,100.98													

MITRA ADELA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

MITRA ADRIANA JIMÉNEZ TABARANDA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

P/PFCE-2017-27MSU0009N-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	0.00	0.00	624,544.00	0.00	0.00
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	288,251.00	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	0.00	0.00	1,574,808.00	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	0.00	0.00	1,614,202.00	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	16.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	470,809.00	0.00	0.00
2	Fortalecimiento de los programas de estudio a través de estudio de seguimiento a egresados y empleadores.	100.00	0.00	0.00	576,501.00	0.00	0.00
4	Fomento a la Cultura Física y Psicosocial de la Comunidad Estudiantil.	100.00	0.00	0.00	144,126.00	0.00	0.00

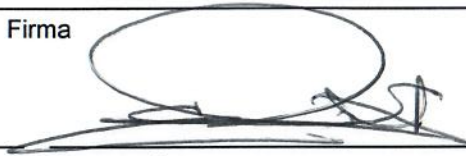
No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	26.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
2	12.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	269,034.00	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	0.00	0.00	117,702.00	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
2	19.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00

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	216,188.00	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

	
Lic. Adela Méndez Martínez	MARTÍN ERNESTO BOUCHOT MOLLINEDO
Rectora	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 2017, 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.



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017

PFCE

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

P/PFCE-2017-27MSU0009N-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.	100.00	0.00	0.00	220,673.00	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	Sistema de Armonización Administrativa y Contable.	100.00	0.00	0.00	159,798.00	0.00	0.00
2	Auditoria de los Procesos Administrativos y Contable	100.00	0.00	0.00	176,647.00	0.00	0.00
3	Actualización del Sistema de Integración Escolar y Diseño de Sistema de Indicadores.	100.00	0.00	0.00	225,080.00	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	17.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

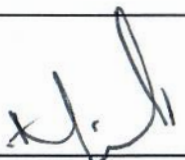
No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Creación y Actualización de la Normatividad Institucional.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Actualización de la Normatividad Institucional.	100.00	0.00	0.00	168,494.00	0.00	0.00
2	Creación de Normatividad Institucional.	100.00	0.00	0.00	81,529.00	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	100.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

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 .	100.00	0.00	0.00	1,038,142.00	0.00	0.00
2	Ampliación del equipamiento informático de seguridad para la	100.00	0.00	0.00	456,565.00	0.00	0.00

atención de los estudiantes en la Unidad academica de Villa Vicente Guerrero, Centla y la Villa Tamulte de las Sabanas, Centro						
--	--	--	--	--	--	--

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	100.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

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 2017, 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-2017-27MSU0009N-02-08

Proyecto: Gestión Institucional de Calidad

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-27MSU0009N-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	0	0	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 Información		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 compaqnomina 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	682,004	56.83	100+	56.83	Se está realizando acciones para cumplir con los ingresos de la institución
Otras Metas Compromiso												
Otras Metas Compromiso		Total: 0										
4.1.1	Otras Metas Compromiso	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Este indicador está programado para el tercer trimestre

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 0.00 %

MTRA. ADELA MÉNDEZ MARTÍNEZ
Rectora

MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA
Responsable del proyecto