



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DEL ESTADO DE TABASCO**

CLAVE: 27EIU0001F

"2018, Año del V Centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco"



**Tabasco**  
cambia contigo

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
CGEIB

**RECIBIDO**  
15 MAR 2018  
Caja 307  
COORDINACIÓN  
GENERAL

Oficio: UIET/REC/089/2018.

Asunto: Informe PFCE 2017.

Tacotalpa, Tabasco a 14 de marzo de 2018.

**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 tercer trimestre del avance académico y financiero 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 enero y febrero.

La información será publicada en la página oficial de la Universidad [www.riet.edu.mx](http://www.riet.edu.mx).

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
15 MAR. 2018  
HORAS: 12:42  
SECRETARÍA TÉCNICA  
DE LA OFICINA DE LA C. SECRETARÍA  
RECIBIDO-PLANTA BAJA

Atentamente,



LXIII LEGISLATURA  
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

CÁMARA DE DIPUTADOS  
LXXIII LEGISLATURA

**RECIBIDO**  
15 MAR 2018

NOMBRE: Esther Sánchez  
HORA: 11:38

*[Signature]*  
**Mtra. Adela Méndez Martínez**  
Rectora



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA

- 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 DGEU.
  - Dr. Salvador Alejandro Malo Álvarez. - Director General de la DGEU.
  - Lic. Molsés 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

15 MAR 2018  
14:01  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL

"Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos"

Tacotalpa, Tabasco. C.P. 86870

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

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

Institución: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO  
Número de subcuenta: 80818868  
Fiduciario: SCOTIABANK

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 14 DE MARZO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								BALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ABRONADO PFCE 2017 (1)	RESANANTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCIÓN A TESORO (5)	RENTES/ROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = (1)+(2)-(3)-(4)+(5)+(6) (8)=(7) más anterior)	CAPITAL (REEMBOLSO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	REEMBOLSO NETO (10)=(8)-(9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESORO (12)	RENTES/ROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SUJETO AL EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO (15) = (10)-(11)-(12)+(13)-(14)	
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	\$6,423,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,423,083.00			\$0.00					\$0.00	\$6,423,083.00
Junio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,423,083.00			\$0.00					\$0.00	\$6,423,083.00
Julio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,423,083.00			\$0.00					\$0.00	\$6,423,083.00
Agosto 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$6,423,084.00	\$6,551.28	\$35.60	\$6,515.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,515.68	\$6,429,609.69
Septiembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$6,425,984.00	\$25,415.19	\$2,900.00	\$22,515.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,030.88	\$6,456,024.88
Octubre 2017	\$0.00	\$0.00	\$9,137.94	\$92,830.34	\$0.00	\$2,900.00	\$6,326,925.72	\$20,997.29	\$3,256.12	\$17,741.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,772.05	\$6,373,697.77
Noviembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,504.64	\$0.00	\$14,891.94	\$6,160,313.02	\$8,934.37	\$3,387.20	\$5,547.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,319.22	\$6,202,632.24
Diciembre 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,702.62	\$0.00	\$0.00	\$7,049,610.40	\$6,500.83	\$3,074.00	\$3,426.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,748.05	\$7,105,358.45
Enero 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,748.22	\$0.00	\$3,106.28	\$6,783,968.46	\$6,440.37	\$2,908.12	\$3,532.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,278.30	\$6,843,246.76
Febrero 2018							\$6,783,968.46			\$0.00					\$59,278.30	\$6,843,246.76
Marzo 2018							\$6,783,968.46			\$0.00					\$59,278.30	\$6,843,246.76
Abril 2018							\$6,783,968.46			\$0.00					\$59,278.30	\$6,843,246.76
Mayo 2018							\$6,783,968.46			\$0.00					\$59,278.30	\$6,843,246.76
Junio 2018							\$6,783,968.46			\$0.00					\$59,278.30	\$6,843,246.76
Julio 2018							\$6,783,968.46			\$0.00					\$59,278.30	\$6,843,246.76
Agosto 2018							\$6,783,968.46			\$0.00					\$59,278.30	\$6,843,246.76
<b>TOTAL</b>	<b>\$6,423,083.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,137.94</b>	<b>\$1,653,785.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,799.22</b>	<b>\$6,783,968.46</b>	<b>\$74,839.34</b>	<b>\$15,561.04</b>	<b>\$59,278.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,278.30</b>	

  
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 Intercontinental del Estado de Tabasco

Ejercicio: 2017  
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFC	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	RESANIENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
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	21	\$432,376.00	\$219,098.79			13	\$83,001.90	6	\$136,096.89			\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	19	\$219,098.79	2	\$213,277.21	90	\$56.87	
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	\$860,284.22					406	\$860,284.22			\$0.00	\$0.00	\$0.00	406	\$860,284.22	557	\$714,523.78	42	\$54.63	
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	\$192,934.08			31	\$127,341.08	15	\$65,593.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	46	\$192,934.08	-33	\$277,874.92	354	\$40.98	
1-2	2.1	10	\$432,376.00	\$80,160.67					7	\$80,160.67			\$0.00	\$0.00	\$0.00	7	\$80,160.67	3	\$352,215.33	70	\$18.54	
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	27	\$269,034.00	\$119,163.00					24	\$119,163.00			\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	24	\$119,163.00	3	\$149,871.00	89	\$44.29	
1-3	2.1	8	\$117,702.00	\$32,294.98			4	\$13,492.00	1	\$18,802.98			\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$32,294.98	3	\$85,407.02	63	\$27.44	
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	\$159,798.00			2	\$53,266.00	4	\$106,532.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$159,798.00	0	\$0.00	100	\$100.00	
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	\$76,093.98					1	\$76,093.98			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$76,093.98	0	\$0.02	100	\$100.00	
		3605	\$8,423,093.00	\$1,739,827.72		0	\$0.00	50	\$277,100.98	464	\$1,462,726.74	0	\$0.00	\$54,000.00	\$3,600.00	\$0.00	514	\$1,739,827.72	3091	\$6,683,265.28	14	21

MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ TORRES  
Encargada del BPOE

MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ TORRES  
Responsable del BPOE



**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: 14 de Marzo de 2018

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	26	0.7212205			6	23.0769	20	76.9231
1-1	2	22	0.6102635			0	0	22	100
1-1	3	963	26.712899			406	42.1599	557	57.8401
1-1	4	2490	69.070735			0	0	2490	100
1-2	1	13	0.3606103			15	115.3846	-2	-15.3846
1-2	2	15	0.4160888			7	46.6667	8	53.3333
1-2	4	9	0.2496533			0	0	9	100
1-3	1	27	0.7489598			24	88.8889	3	11.1111
1-3	2	8	0.221914			1	12.5	7	87.5
1-4	1	4	0.110957			0	0	4	100
2-1	1	2	0.0554785			0	0	2	100
2-2	1	6	0.1664355			4	66.6667	2	33.3333
2-2	2	2	0.0554785			0	0	2	100
2-2	3	2	0.0554785			0	0	2	100
2-3	1	3	0.0832178			0	0	3	100
2-3	2	1	0.0277393			0	0	1	100
2-4	1	5	0.1386963			0	0	5	100
2-4	2	7	0.1941748			1	14.2857	6	85.7143
		3605	100			464	12.871	3141	87.129

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-02-06  
Fecha de creación: 14/03/2018

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACTIVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Moneto	%		
PIPFCE-2017-27MSU0009N-02	\$2,525,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,093.98	\$53,268.00	\$106,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,268.00	\$182,625.98	342.80	\$235,891.98	9.34
PIPFCE-2017-27MSU0009N-01	\$5,896,165.00	\$0.00	\$0.00	\$11,064.00	\$45,963.00	\$608,319.00	\$419,616.54	\$0.00	\$814,321.22	\$202,350.00	\$0.00	\$821,753.00	\$1,280,100.78	155.78	\$1,503,633.74	25.51
<b>TOTALES</b>	<b>\$8,423,093.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,064.00</b>	<b>\$122,056.98</b>	<b>\$661,585.00</b>	<b>\$526,348.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$814,321.22</b>	<b>\$202,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$875,019.00</b>	<b>\$1,482,726.74</b>	<b>167.17</b>	<b>\$1,739,627.72</b>	<b>20.86</b>

MTRA. ADELA MÉNDEZ MARTÍNEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

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



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2018

Clave 911: 27MSU0009N

Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

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 L.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCAFIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	99499	\$5,000.00	20/10/2017	Aprobado
2	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	100411	\$5,000.00	20/10/2017	Aprobado
3	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	102086	\$5,000.00	20/10/2017	Aprobado
4	Factura	AF1031	04/09/2017	SISTEMAS, TECNOLOGICAS E IMAGEN DIGITAL SA DE CV	STE100413BA6	1	\$26,633.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	234036	\$26,633.00	20/10/2017	Aprobado
5	Factura	AF1049	03/10/2017	SISTEMAS, TECNOLOGICAS E IMAGEN DIGITAL SA DE CV	STE100413BA6	1	\$26,633.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	104770	\$26,633.00	20/10/2017	Aprobado
6	Factura	4713	17/06/2017	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	1	\$1,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	105666	\$1,800.00	20/10/2017	Aprobado
7	Factura	748	01/08/2017	MARIA GUADALUPE LUNA JUAREZ	LUJG840128V11	1	\$1,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	173533	\$1,200.00	20/10/2017	Aprobado
8	Recibo de honorarios	486074	10/10/2017	EDGAR ALBERTO DE LA CRUZ HERRERA	CUHE8910047A	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	175154	\$7,310.34	20/10/2017	Aprobado
9	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017			1	\$4,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	28712	\$4,200.00	31/10/2017	Aprobado
10	Factura	DA41469-30676	06/10/2017	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA790313HW2	1	\$10,054.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	103161	\$10,054.00	20/10/2017	Aprobado
11	Recibo de honorarios	4229	10/10/2017	EDGAR ALBERTO DE LA CRUZ HERRERA	CUHE8910047A	1	\$689.66	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	219504	\$689.66	14/11/2017	Aprobado
12	Recibo de gasto no comprobable		06/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	222636	\$5,000.00	06/11/2017	Aprobado
13	Recibo de gasto no comprobable		06/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	222902	\$5,000.00	06/11/2017	Aprobado
14	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	214867	\$5,000.00	23/11/2017	Aprobado
15	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	214975	\$5,000.00	23/11/2017	Aprobado
16	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	216396	\$5,000.00	23/11/2017	Aprobado
17	Recibo de gasto no comprobable		06/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	223141	\$5,000.00	06/11/2017	Aprobado
18	Recibo de gasto no comprobable		06/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	225341	\$5,000.00	06/11/2017	Aprobado
19	Factura	447	23/10/2017	PRECISE SOLUTIONS SA DE CV	PSO0203051W0	1	\$10,213.10	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	9733	\$10,213.10	05/11/2017	Aprobado
20	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	24	\$5,000.00	22/11/2017	Aprobado
21	Factura	417	17/10/2017	GLORIA ESPINOSA OVANDO	EIOG6203051D9	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	96506	\$18,275.86	07/11/2017	Aprobado
22	Recibo de gasto no comprobable		21/11/2017			1	\$4,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	6	\$4,200.00	21/11/2017	Aprobado
23	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	11	\$5,000.00	22/11/2017	Aprobado
24	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	12	\$5,000.00	22/11/2017	Aprobado
25	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$1,045.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	14	\$1,045.00	22/11/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Período: Todo  
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2018

Clave 911: 27MSU0009N

Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. 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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
26	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$858.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	15	\$858.00	22/11/2017	Aprobado
27	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	16	\$5,000.00	22/11/2017	Aprobado
28	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	17	\$5,000.00	22/11/2017	Aprobado
29	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	18	\$5,000.00	22/11/2017	Aprobado
30	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	19	\$5,000.00	22/11/2017	Aprobado
31	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	20	\$5,000.00	22/11/2017	Aprobado
32	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	21	\$5,000.00	22/11/2017	Aprobado
33	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	22	\$5,000.00	22/11/2017	Aprobado
34	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	23	\$5,000.00	22/11/2017	Aprobado
35	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$736.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	25	\$736.00	22/11/2017	Aprobado
36	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$1,577.04	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	26	\$1,577.04	22/11/2017	Aprobado
37	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$736.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	27	\$736.00	22/11/2017	Aprobado
38	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$736.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	28	\$736.00	22/11/2017	Aprobado
39	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$1,653.04	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	29	\$1,653.04	22/11/2017	Aprobado
40	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	30	\$5,000.00	22/11/2017	Aprobado
41	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	31	\$5,000.00	22/11/2017	Aprobado
42	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	32	\$5,000.00	22/11/2017	Aprobado
43	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$2,790.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	33	\$2,790.00	22/11/2017	Aprobado
44	Factura	D4CA	21/09/2017	MARIA GUADALUPE LUNA JUAREZ	LUJGM0128V11	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	34	\$5,000.00	22/11/2017	Aprobado
45	Factura	A94	10/10/2017	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ FLORES	ROFM670719J93	1	\$19,024.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	37	\$17,384.00	22/11/2017	Aprobado
46	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$2,782.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	38	\$2,302.00	22/11/2017	Aprobado
47	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$1,860.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	242182	\$1,345.00	10/11/2017	Aprobado
48	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$2,244.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	237924	\$2,005.00	10/11/2017	Aprobado
49	Factura	417	17/10/2017	GLORIA ESPINOSA OVANDO	EIOG6203051D9	1	\$1,724.94	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	261533	\$1,724.94	29/11/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Período: Tercer  
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2010

Clave 911: 27MSU0009N

Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
50	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	9	\$5,542.45	06/07/2017	Aprobado
51	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	10	\$6,000.00	22/11/2017	Aprobado
52	Factura	26	04/12/2017	FERCASA SOLUTIONS SA DE CV	FSO160510QY1	1	\$1,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	70273	\$1,800.00	06/12/2017	Aprobado
53	Factura	28	04/12/2017	FERCASA SOLUTIONS SA DE CV	FSO160510QY1	1	\$1,801.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	66872	\$1,801.00	06/12/2017	Aprobado
54	Recibo de gasto no comprobable		19/12/2017			1	\$492.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	136569	\$492.00	19/12/2017	Aprobado
55	Recibo de gasto no comprobable		19/12/2017			1	\$484.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	138354	\$484.00	13/12/2017	Aprobado
56	Recibo de gasto no comprobable		19/12/2017			1	\$405.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	140933	\$405.00	19/12/2017	Aprobado
57	Recibo de gasto no comprobable		01/12/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	209543	\$5,000.00	01/12/2017	Aprobado
58	Factura	1107	04/12/2017	SISTEMAS, TECNOLOGICAS E IMAGEN DIGITAL SA DE CV	STE100413BA6	1	\$26,633.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	185560	\$26,633.00	15/12/2017	Aprobado
59	Factura	43702	30/11/2017	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA790313HW2	1	\$8,720.78	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	118109	\$8,720.78	15/12/2017	Aprobado
60	Recibo de gasto no comprobable		13/12/2017			1	\$1,700.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	288439	\$1,700.00	13/12/2017	Aprobado
61	Recibo de gasto no comprobable		13/12/2017			1	\$1,700.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	288626	\$1,700.00	13/12/2017	Aprobado
62	Factura	29	04/12/2017	FERCASA SOLUTIONS SA DE CV	FSO160510QY1	1	\$5,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	69479	\$5,500.00	06/12/2017	Aprobado
63	Factura	30	04/12/2017	FERCASA SOLUTIONS SA DE CV	FSO160510QY1	1	\$11,652.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	67997	\$11,652.00	06/12/2017	Aprobado
64	Factura	24	04/12/2017	FERCASA SOLUTIONS SA DE CV	FSO160510QY1	20	\$31,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	63154	\$31,000.00	06/12/2017	Aprobado
65	Factura	1095	29/11/2017	SISTEMAS, TECNOLOGICAS E IMAGEN DIGITAL SA DE CV	STE100413BA6	1	\$26,633.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	146967	\$26,633.00	05/12/2017	Aprobado
66	Recibo de gasto no comprobable		01/12/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	208343	\$5,000.00	01/12/2017	Aprobado
67	Recibo de gasto no comprobable		01/12/2017			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	127685	\$882.00	01/12/2017	Aprobado
68	Recibo de honorarios	427	16/11/2017	GLORIA ESPINOSA OVANDO	EIOG8203051D9	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	198519	\$18,275.86	01/12/2017	Aprobado
69	Factura	1	18/12/2017	FERCASA SOLUTIONS SA DE CV	FSO160510QY1	10	\$711,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	130566	\$711,000.00	27/12/2017	Aprobado
70	Factura	1	18/12/2017	FERCASA SOLUTIONS SA DE CV	FSO160510QY1	15	\$43,460.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	128424	\$43,460.00	27/12/2017	Aprobado
71	Factura	25	04/12/2017	FERCASA SOLUTIONS SA DE CV	FSO160510QY1	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	64719	\$7,000.00	06/12/2017	Aprobado
72	Factura	27	04/12/2017	FERCASA SOLUTIONS SA DE CV	FSO160510QY1	3	\$9,250.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	65803	\$9,250.00	06/12/2017	Aprobado
73	Factura	1045	01/08/2017	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C	ANU930617MQ5	1	\$24,360.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	39	\$24,360.00	08/12/2017	Aprobado
74	Factura	534291	13/07/2017	HOTEL FIESTA INN VILLAHERMOSA CENCALI	FFX121005C6A	1	\$2,506.32	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	40	\$2,506.32	08/12/2017	Aprobado
75	Factura	1041	07/07/2017	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C	ANU930617MQ5	1	\$30,450.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	41	\$30,450.00	08/12/2017	Aprobado
76	Factura	38048	30/06/2017	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA790313HW2	1	\$3,687.60	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	42	\$3,687.60	08/12/2017	Aprobado





REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2018

Clave 011: 27MSU0009N

Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

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 MIL	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
77	Factura	37951	27/06/2017	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA790313HW2	1	\$10,082.20	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	43	\$10,082.20	08/12/2017	Aprobado
78	Factura	38342	07/07/2017	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA790313HW2	1	\$5,966.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	44	\$5,966.00	08/12/2017	Aprobado
79	Factura	534291	05/07/2017	HOTEL FIESTA INN VILLAHERMOSA CENCALI	FFX121005C6A	1	\$2,610.86	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	45	\$2,610.86	08/12/2017	Aprobado
80	Recibo de gasto no comprobable		09/01/2018			1	\$2,714.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	59593	\$2,515.00	09/01/2018	En Revisión
81	Recibo de gasto no comprobable		16/01/2018			1	\$2,590.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	203869	\$2,590.00	16/01/2018	En Revisión
82	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	181893	\$2,500.00	29/01/2018	En Revisión
83	Recibo de gasto no comprobable		26/01/2018			1	\$2,816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	256475	\$2,374.00	26/01/2018	En Revisión
84	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	178330	\$2,500.00	29/01/2018	En Revisión
85	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	177215	\$2,500.00	29/01/2018	En Revisión
86	Recibo de gasto no comprobable		26/01/2018			1	\$2,816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	256820	\$2,374.00	26/01/2018	En Revisión
87	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	180168	\$2,500.00	29/01/2018	En Revisión
88	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	162726	\$1,238.00	29/01/2018	En Revisión
89	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018			1	\$3,034.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	181748	\$731.00	12/01/2018	En Revisión
90	Recibo de gasto no comprobable		12/01/2018			1	\$23,250.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	183166	\$23,250.00	12/01/2018	En Revisión
91	Recibo de gasto no comprobable		15/01/2018			1	\$22,320.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	300495	\$22,320.00	15/01/2018	En Revisión
92	Recibo de gasto no comprobable		22/01/2018			1	\$25,110.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	69286	\$25,110.00	22/01/2018	En Revisión
93	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018			1	\$2,790.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	174874	\$2,790.00	29/01/2018	En Revisión
94	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018			1	\$2,790.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	173147	\$2,790.00	29/01/2018	En Revisión
95	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018			1	\$2,790.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	175870	\$2,790.00	29/01/2018	En Revisión
96	Recibo de gasto no comprobable		09/01/2018			1	\$2,790.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	139890	\$1,524.00	09/01/2018	En Revisión
97	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018			1	\$2,790.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	173949	\$2,790.00	29/01/2018	En Revisión
98	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018			1	\$2,790.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	172596	\$2,507.80	29/01/2018	En Revisión
99	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	166731	\$5,000.00	29/01/2018	En Revisión
100	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	164689	\$5,000.00	29/01/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017  
Periodo: Todo  
Fecha de Creación: 14 de Marzo de 2018

Clave 911: 27MSU0009N

Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

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 MXL	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
101	Factura	1163	31/01/2018	SISTEMAS, TECNOLOGICAS E IMAGEN DIGITAL SA DE CV	STE100413BA6	1	\$26,633.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	300326	\$26,633.00	31/01/2018	En Revisión
102	Recibo de gasto no comprobable		16/01/2018			1	\$2,790.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	204127	\$948.72	16/01/2018	En Revisión
103	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	181305	\$2,500.00	29/01/2018	En Revisión
104	Factura	114006	29/11/2017	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	SCO890622BT5	1	\$37,821.22	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	168243	\$37,821.22	23/01/2018	En Revisión
105	Recibo de gasto no comprobable		01/12/2017			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	129737	\$718.00	01/12/2017	En Revisión
106	Factura	45207-2013-	26/01/2018	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA790313HW2	2	\$5,414.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	274505-275962	\$5,414.00	31/01/2018	En Revisión
107	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	186952	\$5,000.00	04/01/2018	En Revisión
108	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	186737	\$5,000.00	04/01/2018	En Revisión
109	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	187044	\$1,280.00	04/01/2018	En Revisión
110	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	186852	\$1,280.00	04/01/2018	En Revisión
111	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$18,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	187504	\$18,600.00	04/01/2018	En Revisión
112	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018			1	\$2,816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	85245	\$2,374.00	29/01/2018	En Revisión
113	Recibo de gasto no comprobable		22/01/2018			1	\$2,252.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	62186	\$1,152.00	22/01/2018	En Revisión
114	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018			1	\$2,816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	86454	\$2,434.00	29/01/2018	En Revisión
115	Recibo de gasto no comprobable		29/01/2018			1	\$2,816.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	87621	\$2,374.00	29/01/2018	En Revisión
116	Factura	1022	22/08/2017	SISTEMAS, TECNOLOGICAS E IMAGEN DIGITAL SA DE CV	STE100413BA6	1	\$26,633.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	46	\$26,633.00	18/12/2017	En Revisión
117	Factura	1091	21/09/2017	IMAGENES PUBLICITARIAS ECO SA DE CV	IPE150303679	1	\$70,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	48	\$70,000.00	08/12/2017	En Revisión
118	Recibo de gasto no comprobable		22/02/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	193428	\$5,000.00	22/02/2018	En Revisión
119	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	73043	\$5,000.00	23/02/2018	En Revisión
120	Recibo de gasto no comprobable		07/02/2018			1	\$1,216.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	135081	\$860.00	07/02/2018	En Revisión
121	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$3,600.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	76099	\$3,600.00	23/02/2018	En Revisión
122	Recibo de gasto no comprobable		15/02/2018			1	\$28,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	289808	\$28,000.00	15/02/2018	En Revisión
123	Recibo de gasto no comprobable		05/02/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	32721	\$5,000.00	05/02/2018	En Revisión
124	Recibo de gasto no comprobable		05/02/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	32929	\$5,000.00	05/02/2018	En Revisión



Clave 911: 27MSU0009N

Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
125	Recibo de gasto no comprobable		08/02/2018			1	\$2,790.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	194190	\$1,722.95	08/02/2018	En Revisión			
126	Factura	1957	28/02/2018	ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO SA DE CV	OTC010726293	1	\$76,093.98	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	174314	\$76,093.98	13/02/2018	En Revisión			
														\$1,760,463.74			\$1,739,827.72		

  
MTRA. ADELA MÉNDEZ MARTÍNEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

  
MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE



## 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	177,400.99	28.40
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	822,463.00	52.23
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			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	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	83,001.90	40.00	0.00	94,399.09
2	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,463.00
4	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	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	143,004.08	30.37
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


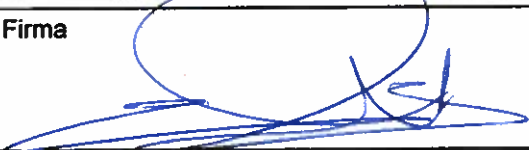
No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	26.00	0.00	0.00	66.00	0.00	127,341.08	8.00	0.00	15,663.00
2	12.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	46.00	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	32,294.98	27.44

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	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	100.00	0.00	0.00
2	19.00	0.00	0.00	15.00	0.00	13,492.00	6.00	0.00	18,802.98

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			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	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	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 tercer 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 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 Auditoría 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			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	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	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Esta meta se cumplirá en el 4o. trimestre de acuerdo a lo programado.

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	106,532.00	66.67
2	Auditoría 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			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	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	53,266.00	33.00	0.00	53,266.00
2	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
2	Esta meta se cumplirá en el 4o. trimestre de acuerdo a lo programado.
3	Esta meta será concluida de acuerdo a lo programado en el 4o. trimestre

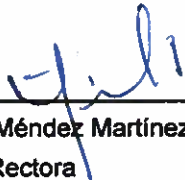

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Creación y Actualización de la Normatividad Institucional.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Actualización de la Normatividad Institucional.	100.00	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			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	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	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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 atención de los estudiantes en la Unidad académica de Villa Vicente Guerrero, Centla y la Villa Tamulte de las Sabanas, Centro	100.00	0.00	0.00	456,565.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	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	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se están llevado a cabo los procedimientos de compra a través de procesos de licitación, en virtud del cambio de ejercicio fiscal esta meta se cumplirá hasta el 4o. trimestre.
2	Se están llevado a cabo los procedimientos de compra a través de procesos de licitación, en virtud del cambio de ejercicio fiscal esta meta se cumplirá hasta el 4o. trimestre

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 tercer 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: 27MSU009N

Clave de convenio: C/PFCE-2017-27MSU009N-02-08

Proyecto: Gestión Institucional de Calidad

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-27MSU009N-02

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Número		%		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	Actualmente nos encontramos en la integración de la evidencia documental y en la formación de auditores institucionales, para llevar a cabo la primera auditoría interna en el mes de Abril de 2018 y la auditoría de certificación en el mes de Mayo de 2018. Esta meta se cumplirá en el 4o. trimestre del 2018.
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	4	100+	100+	100+	Actualmente nos encontramos operando los siguientes módulos: Sistema de Integración escolar, Sistema de Seguimiento a egresados, Sistema de evaluación docente y sistema de nuevo ingreso de estudiante.
2.1.2	Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre si	0	0	1	50	1	50	1	50	100	100	Actualmente operamos el sistema de contabilidad gubernamental CONPRE, con el cual se realizan todos los procesos administrativos de acuerdo a la normatividad CONAC.
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	674,410	56.2	1,269,858	100+	100+	100+	Se están realizando las acciones correspondientes para el cumplimiento de los recursos autogenerados.
Otras Metas Compromiso												
Otras Metas Compromiso											Total: 0	
4.1.1	Otras Metas Compromiso	1	0	2	0	0	0	2	100+	0	100	Los documentos normativos se presentaron en la 1a. reunión ordinaria 2018 de la Junta Directiva y nos encontramos en el proceso de aprobación de normatividad.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 0.00 %

MTR. ADELA MÉRDEZ MARTÍNEZ  
Rectora

MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA  
Responsable del proyecto