



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DEL ESTADO DE TABASCO**

CLAVE: 27EIU0001F

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



Tabasco
cambia contigo

Oficio: UIET/REC/171/2018.

Asunto: Informe PFCE 2017.

Tacotalpa, Tabasco a 15 de junio 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 cuarto trimestre del avance académico y financiero del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2017 (PFCE), de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

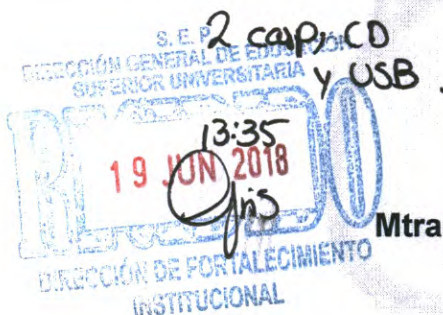
La información correspondiente a la comprobación de facturas se encuentra capturada en estatus en revisión correspondiente a los meses de marzo a mayo.

Se anexa a la presente el informe en extenso en forma impresa y electrónica.

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,



Mtra. Adela Méndez Martínez
Rectora



C.c.p.

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.redui.org.mx>

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

Oficio: UIET/REC/172/2018.

Asunto: Informe PFCE 2017.

Tacotalpa, Tabasco a 15 de junio de 2018.

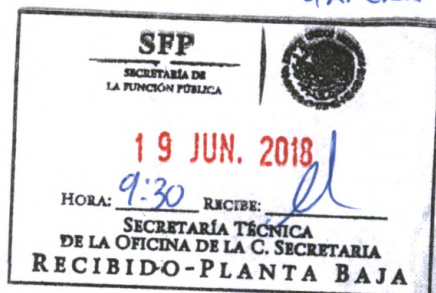
MTRA. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ.
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

Por este medio le hago entrega de forma impresa el informe correspondiente al cuarto 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 marzo a mayo.

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



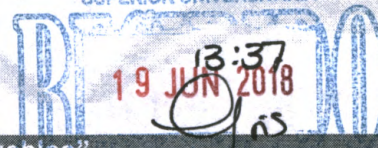
Atentamente,


Mtra. Adela Méndez Martínez
Rectora



C.c.p. Dr. Salvador Alejandro Malo Álvarez. - Director General de la DGESU.
Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz. - Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU.
Lic. Moisés Robles Cruz. - Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe.
Mtra Adriana Jiménez Miranda. - Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación de la UIET
Archivo/Minutario
AMM/AJM/jhgl

S. E. P.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DEL ESTADO DE TABASCO

CLAVE: 27EIU0001F

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

F-4



Tabasco
cambia contigo



Oficio: UIET/REC/173/2018.

Asunto: Informe PFCE 2017.

Tacotalpa, Tabasco a 15 de junio de 2018.

MTRA. HORTENSIA ARAGÓN CASTILLO.

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA ✓
Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
PRESENTE.

Por este medio le hago entrega de forma impresa el informe correspondiente al cuarto 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 marzo a mayo.

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



LXIII LEGISLATURA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Atentamente,

RECIBIDO

19 JUN 2018

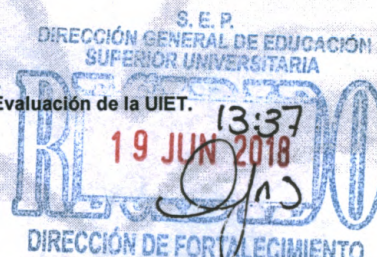
NOMBRE:

HORA:

Mtra. Adela Méndez Martínez
Rectora



C.c.p. Dr. Salvador Alejandro Malo Álvarez. - Director General de la DGEU.
Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz. - Director de Fortalecimiento Institucional 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.redui.org.mx>

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

Institución: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
Número de subcuenta: 80818889
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: 15 DE JUNIO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((1)+(2)-(3)-(4)-(5)+(6) mes anterior))	(8)	(9)	(10=8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	((15) = ((10-11-12+13-14)+(15 mes anterior)))	((16) = (7) + (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	\$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	\$55,746.05	\$7,105,356.45
Enero 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,748.22	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,069.98	\$0.00	\$6,174.05	\$6,832,052.53	\$3,930.88	\$2,900.00	\$1,030.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,309.18	\$6,892,361.71
Marzo 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,421.46	\$0.00	\$3,280.70	\$6,176,911.77	\$2,129.84	\$2,900.00	-\$770.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,539.02	\$6,236,450.79
Abril 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,265.92	\$0.00	\$0.81	\$4,827,646.66	\$2,095.09	\$2,900.00	-\$804.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,734.11	\$4,686,380.77
Mayo 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468,030.25	\$0.00	\$2,200.00	\$1,161,816.41	\$1,558.18	\$2,942.92	-\$1,384.74	\$53,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.37	\$1,165,426.78
Junio 2018							\$1,161,816.41			\$0.00					\$3,610.37	\$1,165,426.78
Julio 2018							\$1,161,816.41			\$0.00					\$3,610.37	\$1,165,426.78
Agosto 2018							\$1,161,816.41			\$0.00					\$3,610.37	\$1,165,426.78
TOTAL	\$8,423,093.00	\$0.00	\$9,137.94	\$7,287,593.43	\$0.00	\$35,454.78	\$1,161,816.41	\$84,553.33	\$27,203.96	\$57,349.37	\$53,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.37	

MTRA. ADELA MENDEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

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



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DEL ESTADO DE TABASCO**

CLAVE: 27EIU0001F

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

F-4



Tabasco
cambia contigo



Oficio: UIET/REC/173/2018.

Asunto: Informe PFCE 2017.

Tacotalpa, Tabasco a 15 de junio de 2018.

MTRA. HORTENSIA ARAGÓN CASTILLO.

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA ✓
Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
PRESENTE.

Por este medio le hago entrega de forma impresa el informe correspondiente al cuarto 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 marzo a mayo.

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

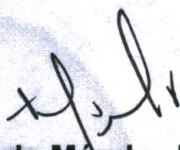
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



LXIII LEGISLATURA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Atentamente,

RECIBIDO
19 JUN 2018
NOMBRE: Esther Barrera
HORA: 10:48


Mtra. Adela Méndez Martínez
Rectora



C.c.p. Dr. Salvador Alejandro Malo Álvarez. - Director General de la DGEU.
Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz. - Director de Fortalecimiento Institucional 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.redui.org.mx>

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



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 27MSU0009N

Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Ejercicio: 2017

Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	\$59,776.90							2	\$59,776.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$59,776.90	0	\$36,307.10	100	\$62.21
1-1	1.2	2	\$48,042.00	\$45,971.22							2	\$45,971.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$45,971.22	0	\$2,070.78	100	\$95.69
1-1	1.3	1	\$48,042.00	\$48,042.00							1	\$48,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$48,042.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-1	1.4	22	\$432,376.00	\$375,303.44			13	\$83,001.90	6	\$136,096.89	5	\$156,204.65	\$0.00	\$15,162.00	\$0.00	24	\$375,303.44	-2	\$57,072.56	109	\$86.80
1-1	2.1	22	\$288,251.00	\$244,685.76							22	\$244,685.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	22	\$244,685.76	0	\$43,565.24	100	\$84.89
1-1	3.1	966	\$1,628,547.00	\$1,611,029.31					406	\$860,284.22	541	\$750,745.09	\$0.00	\$0.00	\$53,739.00	947	\$1,611,029.31	19	\$17,517.69	98	\$98.92
1-1	4.1	2407	\$1,383,602.00	\$700,919.85							1245	\$700,919.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1245	\$700,919.85	1162	\$682,682.15	52	\$50.66
1-1	4.2	83	\$230,600.00	\$218,171.00							71	\$218,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	71	\$218,171.00	12	\$12,429.00	86	\$94.61
1-2	1.1	13	\$470,809.00	\$292,116.08			31	\$127,341.08	15	\$65,593.00	0	\$99,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	46	\$292,116.08	-33	\$178,692.92	354	\$62.05
1-2	2.1	10	\$432,376.00	\$425,796.67					7	\$80,160.67	3	\$345,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	\$425,796.67	0	\$6,579.33	100	\$98.48
1-2	2.2	5	\$144,125.00	\$144,125.00							5	\$144,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	\$144,125.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-2	4.1	3	\$57,650.00	\$57,650.00							3	\$57,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$57,650.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-2	4.2	3	\$43,238.00	\$43,238.00							3	\$43,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$43,238.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-2	4.3	3	\$43,238.00	\$43,238.00							3	\$43,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$43,238.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-3	1.1	29	\$269,034.00	\$213,763.06					24	\$119,163.00	4	\$94,600.06	\$128,870.00	\$0.00	\$0.00	28	\$213,763.06	1	\$55,270.94	97	\$79.46
1-3	2.1	8	\$117,702.00	\$90,343.10			4	\$13,492.00	1	\$18,802.98	4	\$58,048.12	\$11,490.00	\$0.00	\$0.00	9	\$90,343.10	-1	\$27,358.90	113	\$76.76
1-4	1.1	4	\$216,188.00	\$216,183.00							4	\$216,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$216,183.00	0	\$5.00	100	\$100.00
2-1	1.1	1	\$106,532.00	\$106,532.00							1	\$106,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$106,532.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-1	1.2	1	\$114,141.00	\$75,400.00							1	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$75,400.00	0	\$38,741.00	100	\$66.06
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	\$152,188.00							1	\$152,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$152,188.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-2	2.2	1	\$24,459.00	\$24,459.00							1	\$24,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$24,459.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-2	3.1	1	\$54,346.00	\$54,346.00							1	\$54,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$54,346.00	0	\$7.00	100	\$99.99
2-2	3.2	1	\$170,727.00	\$170,727.00							1	\$170,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$170,727.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-3	1.1	1	\$32,612.00	\$32,612.00							1	\$32,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$32,612.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-3	1.2	1	\$54,353.00	\$54,352.99							1	\$54,352.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$54,352.99	0	\$0.01	100	\$100.00
2-3	1.3	1	\$81,529.00	\$81,529.00							1	\$81,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$81,529.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-3	2.1	1	\$81,529.00	\$81,529.00							1	\$81,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$81,529.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-4	1.1	2	\$543,530.00	\$543,529.99							4	\$543,529.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$543,529.99	-2	\$0.01	200	\$100.00
2-4	1.2	3	\$494,612.00	\$494,612.00							4	\$494,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4	\$494,612.00	-1	\$0.00	133	\$100.00
2-4	2.1	6	\$380,471.00	\$380,471.00							6	\$380,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6	\$380,471.00	0	\$0.00	100	\$100.00
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
		3611	\$8,476,832.00	\$7,318,532.35	0	\$0.00	50	\$277,100.98	464	\$1,462,726.74	1942	\$5,578,704.63	\$140,360.00	\$15,162.00	\$53,739.00	2456	\$7,318,532.35	1155	\$1,158,299.65	68	86

MTRA. ADRIANA JIMENEZ MIRANDA
Encargada del PPEMTRA. ADRIANA JIMENEZ 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: 15 de Junio de 2018

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACION	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	27	0.747715			10	37.037	17	62.963
1-1	2	22	0.60925			22	100	0	0
1-1	3	966	26.75159			541	56.0041	425	43.9959
1-1	4	2490	68.95597			1316	52.8514	1174	47.1486
1-2	1	13	0.360011			0	0	13	100
1-2	2	15	0.415397			8	53.3333	7	46.6667
1-2	4	9	0.249238			9	100	0	0
1-3	1	29	0.803102			4	13.7931	25	86.2069
1-3	2	8	0.221545			4	50	4	50
1-4	1	4	0.110773			4	100	0	0
2-1	1	2	0.055386			2	100	0	0
2-2	1	6	0.166159			0	0	6	100
2-2	2	2	0.055386			2	100	0	0
2-2	3	2	0.055386			2	100	0	0
2-3	1	3	0.083079			3	100	0	0
2-3	2	1	0.027693			1	100	0	0
2-4	1	5	0.138466			8	160	-3	-60
2-4	2	7	0.193852			6	85.7143	1	14.2857
		3611	100			1942	53.7801	1669	46.2199

MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA
Encargado del PFCE

MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA
Responsable del Proyecto



Clave 911:

27MSU0009N

Institución:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
				X

Ejercicio:

2017

Clave del Convenio:

C/PFCE-2017-27MSU0009N-02-08

Fecha de creación:

15/08/2018

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	\$0.00	\$0.00	\$427,214.00	\$833,674.99	\$0.00	\$1,418,612.99	\$0.00	\$0.00	\$427,214.00	\$2,252,287.98	527.2	\$2,488,179.96	98.47
PIPFCE-2017-27MSU0009N-01	\$5,949,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,683.98	\$635,448.00	\$1,645,496.71	\$0.00	\$712,145.11	\$28,250.00	\$919,090.85	\$663,698.00	\$3,326,416.65	501.19	\$4,830,352.39	81.18
TOTALES	\$8,476,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,683.98	\$1,062,662.00	\$2,479,171.70	\$0.00	\$2,130,758.10	\$28,250.00	\$919,090.85	\$1,090,912.00	\$5,578,704.63	511.38	\$7,318,532.35	86.34

MTRA. ADELA MÉNDEZ MARTÍNEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
INSTITUCIONAL DEL PFCE



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Periodo: Todo
Fecha de Creación: 15 de Junio 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 M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
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	UGU250907MH5	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	LJUG840128V11	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	CUHE8910047IA	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	CUHE8910047IA	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
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



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Periodo: Todo
Fecha de Creación: 15 de Junio 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 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
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	LUJG840128V11	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
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



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: Todo
Fecha de Creación: 15 de Junio 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 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
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	EIOG6203051D9	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 EDUCACIÓN 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 CENALI	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 EDUCACIÓN 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
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	\$6,966.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	44	\$6,966.00	08/12/2017	Aprobado
79	Factura	534291	05/07/2017	HOTEL FIESTA INN VILLAHERMOSA CENALI	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	Aprobado
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	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 27MSU0009N

Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Ejercicio: 2017
Período: Todo
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: Todo
Fecha de Creación: 15 de Junio 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 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
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
126	Factura	1957	28/02/2018	ORGANIZACIÓN 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	Aprobado
127	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	74063	\$5,000.00	23/02/2018	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: Todo
Fecha de Creación: 15 de Junio 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 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
128	Recibo de gasto no comprobable		31/01/2018			1	\$27,900.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	332621	\$27,900.00	24/01/2018	Aprobado
129	Recibo de gasto no comprobable		01/02/2018			1	\$21,390.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	91205	\$21,390.00	01/02/2018	Aprobado
130	Recibo de honorarios	914	05/03/2018	FRANCISCO JAVIER VENEGAS HUERTA	VEHF5407094CA	1	\$81,529.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	158948	\$74,500.64	28/03/2018	Aprobado
131	Factura	358	20/03/2018	ENLACE, ENTIDAD LATINOAMERICANA DE CONSULTORIA EDUCATIVA SC	EEL060306253	1	\$106,532.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	157017	\$106,532.00	28/03/2018	Aprobado
132	Factura	341	27/11/2017	ENLACE, ENTIDAD LATINOAMERICANA DE CONSULTORIA EDUCATIVA SC	EEL060306253	1	\$24,459.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	148338	\$24,459.00	28/03/2018	Aprobado
133	Factura	514	24/02/2018	ALEJANDRO MURILLO MORENO	MUMA8307258K0	1	\$3,150.03	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	30882	\$3,150.03	28/03/2018	Aprobado
134	Factura	511	24/02/2018	ALEJANDRO MURILLO MORENO	MUMA8307258K0	1	\$4,999.99	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	32637	\$4,999.99	28/03/2018	Aprobado
135	Factura	513	24/02/2018	ALEJANDRO MURILLO MORENO	MUMA8307258K0	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	31735	\$4,000.00	28/03/2018	Aprobado
136	Factura	512	24/02/2018	ALEJANDRO MURILLO MORENO	MUMA8307258K0	1	\$27,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	197018	\$27,000.00	28/03/2018	Aprobado
137	Factura	515	24/02/2018	ALEJANDRO MURILLO MORENO	MUMA8307258K0	1	\$12,999.83	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	33721	\$12,999.83	28/03/2018	Aprobado
138	Factura	107529	23/03/2018	HOTEL FIESTA INN VILLAHERMOSA CENCALI	FFX121005C6A	1	\$2,023.70	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	229248	\$2,023.70	23/03/2018	En Revisión
139	Factura	107531	23/03/2018	HOTEL FIESTA INN VILLAHERMOSA CENCALI	FFX121005C6A	1	\$407.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	225700	\$407.00	23/03/2018	En Revisión
140	Factura	107530	23/03/2018	HOTEL FIESTA INN VILLAHERMOSA CENCALI	FFX121005C6A	1	\$547.50	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	223918	\$547.50	23/03/2018	En Revisión
141	Recibo de honorarios	912	05/03/2018	FRANCISCO JAVIER VENEGAS HUERTA	VEHF5407094CA	1	\$32,612.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	169418	\$29,800.62	16/03/2018	En Revisión
142	Factura	107528	23/03/2018	HOTEL FIESTA INN VILLAHERMOSA CENCALI	FFX121005C6A	1	\$2,023.70	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	221600	\$2,023.70	23/03/2018	En Revisión
143	Recibo de honorarios	913	05/03/2018	FRANCISCO JAVIER VENEGAS HUERTA	VEHF5407094CA	1	\$54,352.99	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	171950	\$49,667.39	16/03/2018	En Revisión
144	Factura	1749	15/01/2018	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA790313HW2	1	\$6,090.30	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	228604	\$6,090.30	01/03/2018	En Revisión
145	Factura	44517	05/01/2018	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA790313HW2	1	\$6,682.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	227300	\$6,682.00	01/03/2018	En Revisión
146	Factura	45086	24/01/2018	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA790313HW2	1	\$8,154.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	227831	\$8,154.00	01/03/2018	En Revisión
147	Factura	45550	08/02/2018	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA790313HW2	1	\$24,383.76	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	228349	\$24,383.76	01/03/2018	En Revisión
148	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	229043	\$5,000.00	01/03/2018	En Revisión
149	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	229408	\$5,000.00	01/03/2018	En Revisión
150	Recibo de gasto no comprobable		28/03/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	145490	\$5,000.00	28/03/2018	En Revisión
151	Recibo de gasto no comprobable		28/03/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	141003	\$5,000.00	28/03/2018	En Revisión
152	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	271938	\$3,691.00	20/03/2018	En Revisión
153	Recibo de gasto no comprobable		28/03/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	143333	\$5,000.00	28/03/2018	En Revisión
154	Factura	2615	30/03/2018	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR AC.	CIE091204U89	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	192282	\$40,000.00	28/03/2018	En Revisión
155	Factura	A984	30/04/2018	CECILIA GUERRERO TAMAYO	GUTC6210068F3	6	\$26,100.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	319169	\$26,100.00	30/04/2018	En Revisión
156	Factura	915	05/03/2018	FRANCISCO JAVIER VENEGAS HUERTA	VEHF5407094CA	1	\$81,529.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	165821	\$74,500.64	04/04/2018	En Revisión
157	Factura	S6068	25/04/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	\$4,400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	80415	\$4,400.00	17/04/2018	En Revisión
158	Factura	448	18/04/2018	TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO SA DE CV	TSD070109D89	1	\$170,727.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	315197	\$170,727.00	30/04/2018	En Revisión
159	Factura	S6069	25/04/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	\$4,400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	82630	\$4,400.00	17/04/2018	En Revisión
160	Factura	10	26/04/2018	D-RAM INGENIERIA EN TI SA DE CV	DIT180126C97	1	\$139,999.98	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	217896	\$139,999.98	30/04/2018	En Revisión
161	Factura	1496	11/04/2018	ANGEL LOPEZ BARAHONA	LOBA781127570	4	\$7,842.48	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	193724	\$7,842.48	12/04/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: Todo
Fecha de Creación: 15 de Junio 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 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
162	Factura	1497	11/04/2018	ANGEL LOPEZ BARAHONA	LOBA781127570	3	\$94,738.36	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	217522	\$94,738.36	13/04/2018	En Revisión
163	Factura	S6070	25/04/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	\$4,400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	84971	\$4,400.00	17/04/2018	En Revisión
164	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	163213	\$5,000.00	04/04/2018	En Revisión
165	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	164046	\$5,000.00	04/04/2018	En Revisión
166	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	162881	\$5,000.00	24/04/2018	En Revisión
167	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	161035	\$5,000.00	24/04/2018	En Revisión
168	Factura	FA3181	13/03/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	16	\$67,708.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	181452	\$67,708.00	25/04/2018	En Revisión
169	Factura	fa3180	13/03/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	5	\$10,209.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	181942	\$10,209.00	25/04/2018	En Revisión
170	Factura	3179	13/03/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	10	\$35,441.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	182449	\$35,441.00	25/04/2018	En Revisión
171	Factura	3184	13/03/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	1	\$7,752.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	183228	\$7,752.00	25/04/2018	En Revisión
172	Factura	3183	13/03/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	5	\$19,710.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	184075	\$19,710.00	25/04/2018	En Revisión
173	Factura	1308465	13/04/2018	BUFETE CORPORATIVO DE CAPACITACION Y SERVICIOS PROFESIONALES DEL SURESTE SC	BCC040121M82	1	\$19,250.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	53203	\$19,250.00	20/04/2018	En Revisión
174	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	232176	\$3,000.00	27/04/2018	En Revisión
175	Factura	S6072	25/04/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	\$4,400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	244718	\$4,400.00	17/04/2018	En Revisión
176	Factura	3178	12/03/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	9	\$20,946.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	184500	\$20,946.00	25/04/2018	En Revisión
177	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	161998	\$5,000.00	24/04/2018	En Revisión
178	Factura	3182	13/03/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	14	\$52,478.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	184899	\$52,478.00	25/04/2018	En Revisión
179	Factura	S6071	25/04/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	\$4,400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	40236	\$4,400.00	18/04/2018	En Revisión
180	Factura	1512	26/04/2018	ANGEL LOPEZ BARAHONA	LOBA781127570	1	\$152,188.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	118474	\$139,068.34	26/04/2018	En Revisión
181	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018			1	\$1,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	233315	\$500.00	27/04/2018	En Revisión
182	Factura	4911	27/04/2018	INSIDE BUSINESS MEXICO SA DE CV	IBM081217PA2	1	\$159,106.76	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	252223	\$159,106.76	27/04/2018	En Revisión
183	Factura	212	13/04/2018	BUFETE CORPORATIVO DE CAPACITACION Y SERVICIOS PROFESIONALES DEL SURESTE SC	BCC040121M82	1	\$14,638.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	307876	\$14,638.00	30/04/2018	En Revisión
184	Factura	3185	13/03/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	10	\$142,440.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	119820	\$142,440.00	26/04/2018	En Revisión
185	Factura	4029	20/04/2018	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA790313HW2	1	\$5,193.87	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	333063	\$5,193.87	30/04/2018	En Revisión
186	Factura	3883	17/04/2018	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA790313HW2	1	\$1,983.85	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	331713	\$1,983.85	30/04/2018	En Revisión
187	Factura	4028	24/04/2018	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA790313HW2	1	\$3,578.60	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	329829	\$3,578.60	30/04/2018	En Revisión
188	Factura	6067	25/04/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	\$4,400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	78754	\$4,400.00	17/04/2018	En Revisión
189	Factura	6073	25/04/2018	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA790313HW2	1	\$4,400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	190739	\$4,400.00	17/04/2018	En Revisión
190	Factura	40746	30/04/2018	HOTEL FIESTA INN VILLAHERMOSA CENALI	FFX121005C6A	1	\$2,472.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	236654	\$2,472.00	30/04/2018	En Revisión
191	Factura	1502	11/04/2018	ANGEL LOPEZ BARAHONA	LOBA781127570	1	\$26,796.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	192290	\$26,796.00	12/04/2018	En Revisión
192	Factura	1499	11/04/2018	ANGEL LOPEZ BARAHONA	LOBA781127570	1	\$11,832.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	191594	\$11,832.00	12/04/2018	En Revisión
193	Factura	1500	11/04/2018	ANGEL LOPEZ BARAHONA	LOBA781127570	2	\$92,178.24	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	190854	\$92,178.24	12/04/2018	En Revisión
194	Factura	1498	11/04/2018	ANGEL LOPEZ BARAHONA	LOBA781127570	1	\$10,010.80	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	189630	\$10,010.80	12/04/2018	En Revisión
195	Factura	1501	11/04/2018	ANGEL LOPEZ BARAHONA	LOBA781127570	3	\$12,702.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	193046	\$12,702.00	12/04/2018	En Revisión
196	Factura	2	30/04/2018	ALBERTO REYES SANTIAGO	RESA760919MQA	23	\$122,063.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	73343	\$122,063.00	30/04/2018	En Revisión
197	Factura	25	25/05/2018	D-RAM INGENIERIA EN TI SA DE CV	DIT180126C97	1	\$33,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	8278	\$33,000.00	29/05/2018	En Revisión
198	Factura	37	28/05/2018	D-RAM INGENIERIA EN TI SA DE CV	DIT180126C97	1	\$350,612.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	146915	\$350,612.00	29/05/2018	En Revisión
199	Factura	27	25/05/2018	D-RAM INGENIERIA EN TI SA DE CV	DIT180126C97	2	\$144,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	8446	\$144,000.00	29/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: Todo
Fecha de Creación: 15 de Junio 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 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
200	Factura	26	25/05/2018	D-RAM INGENIERIA EN TI SA DE CV	DIT180126C97	1	\$63,831.09	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	8525	\$63,831.09	29/05/2018	En Revisión
201	Factura	39	30/05/2018	D-RAM INGENIERIA EN TI SA DE CV	DIT180126C97	1	\$388,905.31	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	199475	\$388,905.31	29/05/2018	En Revisión
202	Factura	28	25/05/2018	D-RAM INGENIERIA EN TI SA DE CV	DIT180126C97	1	\$57,793.59	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	8354	\$57,793.59	29/05/2018	En Revisión
203	Factura	54	28/05/2018	DATAMETRIKA CONSULTORIA ESTRATEGICA DEL SURESTE S DE RL DE CV	DCE130522841	1	\$140,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	134771	\$140,000.00	29/05/2018	En Revisión
204	Factura	55	28/05/2018	DATAMETRIKA CONSULTORIA ESTRATEGICA DEL SURESTE S DE RL DE CV	DCE130522841	1	\$140,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	133986	\$140,000.00	29/05/2018	En Revisión
205	Factura	31977	29/05/2018	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA SA DE CV	EMP781006C67	2	\$19,564.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	213793	\$19,564.00	29/05/2018	En Revisión
206	Recibo de gasto no comprobable		28/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	184995	\$5,000.00	28/05/2018	En Revisión
207	Recibo de gasto no comprobable		28/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	183944	\$5,000.00	28/05/2018	En Revisión
208	Factura	4770	18/04/2018	VIAJES TABASCO SA DE CV	VTA790313HW2	2	\$10,390.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	164947	\$10,390.00	30/05/2018	En Revisión
209	Factura	173	14/05/2018	COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS TITANES DEL GOLFO SA DE CV	CES161109H57	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	188539	\$15,000.00	29/05/2018	En Revisión
210	Factura	28A3	23/03/2018	JUAN JESUS VAZQUEZ ALVAREZ	VAAJ710618ID7	1	\$24,021.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	194124	\$21,950.22	29/05/2018	En Revisión
211	Factura	5551F	24/05/2018	DOMINGO ALEJANDRO LUCIANO	AELD780804SOA	1	\$24,021.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	192406	\$21,950.23	29/05/2018	En Revisión
212	Factura	4051	24/05/2018	LUIS FERNANDO AMEZCUA BENITEZ	AEBL760526328	1	\$21,886.80	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	190247	\$20,000.01	29/05/2018	En Revisión
213	Factura	4d51	24/05/2018	LUIS FERNANDO AMEZCUA BENITEZ	AEBL760526328	1	\$1,886.79	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	24544	\$1,886.79	31/05/2018	En Revisión
214	Factura	5551F	24/05/2018	DOMINGO ALEJANDRO LUCIANO	AELD780804SOA	1	\$2,070.77	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	24260	\$2,070.77	31/05/2018	En Revisión
215	Factura	1512	26/04/2018	ANGEL LOPEZ BARAHONA	LOBA781127570	1	\$13,119.66	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	229036	\$13,119.66	28/05/2018	En Revisión
216	Factura	915	03/05/2018	FRANCISCO JAVIER VENEGAS HUERTA	VEHF5407094CA	1	\$7,028.36	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	228673	\$7,028.36	28/05/2018	En Revisión
217	Factura	914	03/05/2018	FRANCISCO JAVIER VENEGAS HUERTA	VEHF5407094CA	1	\$7,028.36	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	228767	\$7,028.36	28/05/2018	En Revisión
218	Factura	912	03/05/2018	FRANCISCO JAVIER VENEGAS HUERTA	VEHF5407094CA	1	\$2,811.38	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	228851	\$2,811.38	28/05/2018	En Revisión
219	Factura	913	03/05/2018	FRANCISCO JAVIER VENEGAS HUERTA	VEHF5407094CA	1	\$4,685.60	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	228527	\$4,685.60	28/05/2018	En Revisión
220	Factura	F7C5	28/05/2018	FERCASA SOLUTIONS SA DE CV	FSO160510QY1	1	\$5,846.40	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	8161	\$5,846.40	29/05/2018	En Revisión
221	Factura	3447	31/05/2018	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	14	\$54,653.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	272883	\$54,653.00	31/05/2018	En Revisión
222	Factura	1594	24/05/2018	ANGEL LOPEZ BARAHONA	LOBA781127570	1	\$53,739.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	241962	\$53,739.00	25/05/2018	En Revisión
223	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	159100	\$2,000.00	23/05/2018	En Revisión
224	Factura	441FF4	08/05/2018	BUFETE CORPORATIVO DE CAPACITACION Y SERVICIOS PROFESIONALES DEL SURESTE SC	BCC040121M82	1	\$19,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	189606	\$19,200.00	28/05/2018	En Revisión
225	Factura	39401	17/05/2018	BUFETE CORPORATIVO DE CAPACITACION Y SERVICIOS PROFESIONALES DEL SURESTE SC	BCC040121M82	1	\$19,200.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	161494	\$19,200.00	18/05/2018	En Revisión
226	Factura	10830	31/05/2018	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER, SA DE CV	JLE090512SK4	11	\$76,427.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	23352	\$76,427.00	31/05/2018	En Revisión
227	Factura	10799	31/05/2018	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER, SA DE CV	JLE090512SK4	1	\$7,760.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	22798	\$7,760.00	31/05/2018	En Revisión
228	Factura	10835	31/05/2018	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER, SA DE CV	JLE090512SK4	3	\$46,405.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	23825	\$46,405.00	31/05/2018	En Revisión
229	Factura	72387a8	30/05/2018	VICTOR MANUEL VARGAS VANEGAS	VAVV8407281S6	5	\$45,112.40	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	157423	\$45,112.40	30/05/2018	En Revisión
230	Factura	417	22/05/2018	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS VANELO SA DE CV	SAV170713ML5	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	174713	\$20,000.00	28/05/2018	En Revisión
231	Factura	BFA97	30/05/2018	ALBERTO REYES SANTIAGO	RESA760919MQA	2	\$96,108.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	163634	\$96,108.00	30/05/2018	En Revisión
232	Factura	5	28/05/2018	PROVEIDER CONSULTING AND BUSSINES GLOBAL SA DE CV	PCB180203L55	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	185400	\$30,000.00	29/05/2018	En Revisión
233	Factura	4	28/05/2018	PROVEIDER CONSULTING AND BUSSINES GLOBAL SA DE CV	PCB180203L55	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	181898	\$30,000.00	29/05/2018	En Revisión
234	Factura	7	28/05/2018	PROVEIDER CONSULTING AND BUSSINES GLOBAL SA DE CV	PCB180203L55	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	182928	\$30,000.00	29/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: Todo
Fecha de Creación: 15 de Junio 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 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
235	Factura	8	28/05/2018	PROVIDER CONSULTING AND BUSSINES GLOBAL SA DE CV	PCB180203L55	1	\$126,183.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	196797	\$126,183.00	29/05/2018	En Revisión
236	Factura	6	28/05/2018	PROVIDER CONSULTING AND BUSSINES GLOBAL SA DE CV	PCB180203L55	1	\$28,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	186360	\$28,000.00	29/05/2018	En Revisión
237	Factura	31976	29/05/2018	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA SA DE CV	EMP781006C67	6	\$82,814.85	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	213106	\$82,814.85	29/05/2018	En Revisión
238	Factura	9	29/05/2018	PROVIDER CONSULTING AND BUSSINES GLOBAL SA DE CV	PCB180203L55	1	\$65,636.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	127465	\$65,636.00	30/05/2018	En Revisión
239	Factura	972	23/05/2018	BUFETE CORPORATIVO DE CAPACITACION Y SERVICIOS PROFESIONALES DEL SURESTE SC	BCC040121M82	1	\$14,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	190298	\$14,300.00	28/05/2018	En Revisión
240	Factura	37	25/05/2018	FERCASA SOLUTIONS SA DE CV	FSO160510QY1	1	\$83,593.08	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	176589	\$83,593.08	28/05/2018	En Revisión
241	Factura	1714	31/05/2018	CONSTRUCCIONES L Y F SA DE CV	CLF101116D63	4	\$3,249.98	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	99628	\$3,249.98	31/05/2018	En Revisión
242	Factura	1713	31/05/2018	CONSTRUCCIONES L Y F SA DE CV	CLF101116D63	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	96571	\$4,000.00	31/05/2018	En Revisión
243	Factura	1	11/05/2018	PROVIDER CONSULTING AND BUSSINES GLOBAL SA DE CV	PCB180203L55	1	\$60,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	45602	\$60,000.00	18/05/2018	En Revisión
244	Factura	11008	31/05/2018	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER, SA DE CV	JLE0905125K4	1	\$2,340.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	137519	\$2,340.00	31/05/2018	En Revisión
245	Factura	4164	11/05/2018	AMERICAN TRUST REGISTER S.C.	ATR020709BP7	1	\$75,400.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	44281	\$75,400.00	07/05/2018	En Revisión
246	Factura	12	07/05/2018	D-RAM INGENIERIA EN TI SA DE CV	DIT180126C97	1	\$81,364.26	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	165642	\$81,364.26	07/05/2018	En Revisión
247	Factura	B693	09/05/2018	JAIRÓ MENDEZ MENDOZA	MEMJ861027JF6	1	\$3,540.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	181250	\$3,540.00	28/05/2018	En Revisión
248	Factura	786FF	02/05/2018	METZERI MORALES GONZALEZ	MOGM960102U54	1	\$54,346.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	147956	\$54,346.00	17/05/2018	En Revisión
249	Factura	6563	30/05/2018	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	UTT960520R61	1	\$11,562.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	185408	\$11,562.00	30/05/2018	En Revisión
250	Factura	1196	07/05/2018	ALRASA REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV	ARR020213BX7	1	\$23,745.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	152895	\$23,745.00	07/05/2018	En Revisión
251	Factura	1598	25/05/2018	ANGEL LOPEZ BARAHONA	LOB4781127570	1	\$17,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	234882	\$17,500.00	25/05/2018	En Revisión
252	Factura	1609	26/05/2018	ANGEL LOPEZ BARAHONA	LOB4781127570	3	\$6,048.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	233241	\$6,048.00	25/05/2018	En Revisión
253	Factura	FB878	25/05/2018	RAFAEL MENENDEZ DE LOS SANTOS	MESR671229292	1	\$70,191.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	231450	\$70,191.00	25/05/2018	En Revisión
254	Factura	1195	07/05/2018	ALRASA REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV	ARR020213BX7	1	\$32,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	153831	\$32,300.00	07/05/2018	En Revisión
255	Factura	475	29/05/2018	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS VANELO SA DE CV	SAV170713ML5	5	\$11,084.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	128880	\$11,084.00	30/05/2018	En Revisión
256	Factura	1600	26/05/2018	ANGEL LOPEZ BARAHONA	LOB4781127570	1	\$19,512.10	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	178374	\$19,512.10	28/05/2018	En Revisión
257	Factura	A27967	11/05/2018	IDEO GRAFICO SA DE CV	IGR020518952	8	\$7,124.65	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	182117	\$7,124.65	28/05/2018	En Revisión
258	Factura	16886	30/05/2018	TRANSPORTES RAPIDOS LA SULTANA SC DE RL DE CV	TRS0101129W3	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	209042	\$4,000.00	17/05/2018	En Revisión
259	Factura	2	22/05/2018	PROVIDER CONSULTING AND BUSSINES GLOBAL SA DE CV	PCB180203L55	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	15165	\$40,000.00	25/05/2018	En Revisión
260	Factura	197	07/05/2018	ALRASA REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV	ARR020213BX7	1	\$4,764.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	151887	\$4,764.00	07/05/2018	En Revisión
261	Factura	489	31/05/2018	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS VANELO SA DE CV	SAV170713ML5	1	\$44,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	69766	\$44,000.00	31/05/2018	En Revisión
262	Factura	5ADI	26/04/2018	BUFETE CORPORATIVO DE CAPACITACION Y SERVICIOS PROFESIONALES DEL SURESTE SC	BCC040121M82	1	\$14,300.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	162501	\$14,300.00	18/05/2018	En Revisión
263	Factura	A667	04/05/2018	HOTEL FIESTA INN VILLAHERMOSA CENCALI	FFX121005C6A	1	\$824.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	172013	\$824.00	03/05/2018	En Revisión
264	Factura	44411	04/05/2018	HOTEL FIESTA INN VILLAHERMOSA CENCALI	FFX121005C6A	1	\$2,472.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	170597	\$2,472.00	03/05/2018	En Revisión
265	Factura	33	03/05/2018	SVP SERVICIOS GENERALES DE AUTOMOTORES SA DE CV	SSG171106PP0	1	\$6,500.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	182474	\$6,500.00	03/05/2018	En Revisión
266	Factura	36	03/05/2018	SVP SERVICIOS GENERALES DE AUTOMOTORES SA DE CV	SSG171106PP0	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	179788	\$15,000.00	03/05/2018	En Revisión
267	Factura	35	03/05/2018	SVP SERVICIOS GENERALES DE AUTOMOTORES SA DE CV	SSG171106PP0	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	181133	\$15,000.00	03/05/2018	En Revisión
268	Factura	34	03/05/2018	SVP SERVICIOS GENERALES DE AUTOMOTORES SA DE CV	SSG171106PP0	1	\$13,238.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	181828	\$13,238.00	03/05/2018	En Revisión
269	Factura	488	31/05/2018	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS VANELO SA DE CV	SAV170713ML5	1	\$48,042.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	71070	\$48,042.00	31/05/2018	En Revisión
270	Factura	203	30/05/2018	DUONIS MEXICO, SA DE CV	DME0801098N4	2	\$244,685.76	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	300551	\$244,685.76	31/05/2018	En Revisión
271	Factura	D27	24/05/2018	VICTOR MANUEL VARGAS VANEGAS	VAVV8407281S6	5	\$46,794.40	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	14418	\$46,794.40	25/05/2018	En Revisión
272	Factura	F6466	26/04/2018	VICTOR HUGO ROBLES FRANCIA	ROFV650602IB1	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	167927	\$36,551.72	03/05/2018	En Revisión
273	Factura	1F6466	26/04/2018	VICTOR HUGO ROBLES FRANCIA	ROFV650602IB1	1	\$3,448.28	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	228940	\$3,448.28	28/05/2018	En Revisión
274	Factura	32013-32014	31/05/2018	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA SA DE CV	EMP781006C67	1	\$48,472.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	136027	\$48,472.00	31/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: Todo
Fecha de Creación: 15 de Junio 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 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
275	Factura	36111	04/05/2018	HOTEL FIESTA INN VILLAHERMOSA CENALI	FFX121005C6A	1	\$815.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	150507	\$815.00	17/05/2018	En Revisión
276	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	39080	\$5,000.00	04/05/2018	En Revisión
277	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	39712	\$5,000.00	04/05/2018	En Revisión
278	Recibo de gasto no comprobable		28/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	183212	\$10,000.00	28/05/2018	En Revisión
279	Factura	16887	30/05/2018	TRANSPORTES RAPIDOS LA SULTANA SC DE RL DE CV	TRS0101129W3	1	\$5,125.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	49	\$5,125.00	30/05/2018	En Revisión
280	Factura	1276	31/05/2018	LIBMAR EDITORES SA DE CV	LED9711287N0	3	\$5,800.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Cheque	50	\$5,800.00	30/05/2018	En Revisión
281	Recibo de gasto no comprobable		17/05/2018			1	\$1,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	214624	\$896.00	17/05/2018	En Revisión
282	Recibo de gasto no comprobable		17/05/2018			1	\$1,000.00	MX	\$1.00	BANAMEX	7011-644661	Transferencia	215371	\$896.00	17/05/2018	En Revisión
							\$7,384,335.35							\$7,318,532.35		

MTRA. ADELA MENDEZ 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	30.00	30.00	624,544.00	219,098.79	35.08
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	912,434.07	57.94
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			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	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	30.00	136,096.89	5.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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	860,284.22	0.00	0.00	52,149.85
4	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	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	5.00	5.00	470,809.00	197,934.08	42.04
2	Fortalecimiento de los programas de estudio a través de estudio de seguimiento a egresados y empleadores.	100.00	30.00	30.00	576,501.00	80,160.67	13.90
4	Fomento a la Cultura Física y Psicosocial de la Comunidad Estudiantil.	100.00	44.00	44.00	144,126.00	0.00	0.00

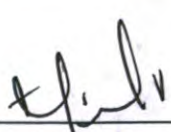
No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	26.00	0.00	0.00	66.00	0.00	127,341.08	8.00	5.00	65,593.00	0.00	0.00	5,000.00
2	12.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	33.00	30.00	80,160.67	7.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	46.00	44.00	0.00	44.00	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	100.00	100.00	269,034.00	168,453.00	62.61
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	6.00	6.00	117,702.00	32,294.98	27.44

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	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	100.00	119,163.00	0.00	0.00	49,290.00
2	19.00	0.00	0.00	15.00	0.00	13,492.00	6.00	6.00	18,802.98	60.00	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			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	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	100.00	0.00	0.00

 Lic. Adela Méndez Martínez Rectora	Firma  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 cuarto 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 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	106,532.00	48.28

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	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	100.00	0.00	106,532.00

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	159,798.00	100.00
2	Auditoria de los Procesos Administrativos y Contable	100.00	0.00	0.00	176,647.00	24,459.00	13.85
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			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	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	106,532.00	0.00	0.00	0.00
2	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	24,459.00
3	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00

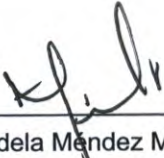
No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Creación y Actualización de la Normatividad Institucional.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Actualización de la Normatividad Institucional.	100.00	0.00	0.00	168,494.00	74,500.64	44.22
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			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	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	0.00	0.00	74,500.64
2	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	0.00	0.00	1,038,142.00	0.00	0.00

	Guerrero, Centla .						
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	76,093.98	16.67

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	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	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,093.98	0.00	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 cuarto 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.