



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



No. Control Interno: **08/2025**

Número de Folio PNT: **270508600000325**

Acuerdo de Información Disponible

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO; OXOLOTÁN, TACOTALPA, TABASCO A 30 DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO. -----

VISTO para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada a través del SISAI 2.0 de la Plataforma Nacional de Transparencia, con fecha 08 de Enero de dos mil veinticinco, a la cual correspondió el folio: **270508600000325**, en la cual peticiona lo siguiente:

“Requiero copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas por esa universidad durante el periodo del 1 de octubre del año 2024 al mes de enero del año 2025, desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso”.

La Unidad de Transparencia de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco emite el siguiente:

ACUERDO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 del reglamento de la Ley referida, se acuerda que la Información solicitada es **Disponible**.

SEGUNDO.- En razón de la solicitud de acceso a la información presentada por persona que no refiere su nombre, adjunto la respuesta mediante el siguiente oficio:

- Oficio número: UIET/REC/DAyF/025/2025 de fecha 30 de enero de 2025, signado por el Mtro. Jesús Alberto Méndez Torres, Director de la División de Administración y Finanzas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

No omito manifestar que con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que: *“La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no*

“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos”

Carr. Oxolotán - Tacotalpa, km. 1 s/n frente al Colegio de Bachilleres No. 19, Tacotalpa, Tabasco. C.P. 86890

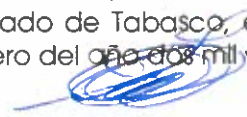
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión pública.”

TERCERO.- Se hace del conocimiento al solicitante que esta Unidad de Transparencia se encuentra a su disposición para aclarar o recibir cualquier duda o comentario generado con motivo del presente acuerdo. Para lo cual debe dirigirse en el módulo de Transparencia sita en la carretera Oxolotán-Tacotalpa km1 s/n frente al Colegio de Bachilleres no. 19 Tacotalpa, Tabasco en un horario de 08:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles.

CUARTO.- Se le hace saber al solicitante que en términos de la Ley de Transparencia-- y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en su artículo 148 puede interponer dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, RECURSO DE REVISIÓN, ante el Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados (SICOM) de la Plataforma Nacional de Transparencia, en caso de no estar conforme con el presente acuerdo, debiendo acreditar los requisitos previstos en el artículo 150 de la Ley en la materia.

QUINTO: Notifíquese, tal como lo señala el solicitante en su escrito inicial y en su oportunidad archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Así lo acuerda, manda y firma la Lic. Carlina Vázquez Méndez, Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinticinco.



Oficio: UIET/REC/DAYF/025/2025

Asunto: El que se indica
Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco a 30 de enero de 2025.

Lic. Carlina Vázquez Méndez
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente.

En atención al oficio No UIET/REC/UT/03/2025, con fecha 13 de enero del presente, me permito enviar la información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con folio No. 270508600000325, en la cual se solicita información referente al listado de facturas pagadas por la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco del periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024, cabe aclarar que en el mes de enero de 2025 por falta de suficiencia presupuestal no se ejecutaron pagos a ningún proveedor.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente




Mtro. Jesús Alberto Méndez Torres
Director de la División de Administración y Finanzas



DEL 01/10/2024 AL 31/12/2024

OCTUBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	MONTOS
	PAGO DEL SEGURO VEHICULAR 2024-2025 DE LA VAGONETA 2015 DE LA UIET	AXA SEGUROS SA DE CV.	10,538.41
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET EN OXOLOTAN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	127,860.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET EN TAMULTE DE LAS SABANAS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	43,892.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET EN VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	44,241.00
	COMPRA DE EXTINGUIDORES QUE SE COLOCARAN EN LA UNIDAD ACADEMICA DE TAMULTE DE LA	EQUIPOS INDUSTRIALES DEL PUERTO	14,076.00
	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA EN LAS DIVERSAS UNIDADES	SUMINISTROS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS JMM	35,456.92
	PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	86,607.00
	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA LICENCIA ANUAL DEL PROGRAMA DE DISEÑO GRAFICO SKETCHUP	ALPHA TECHNOLOGY & TICS	35,000.00
	SE LE SOLICITA SERVICIO DE CAMBIO DE MAYA SOMBRA Y TECHADO	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION DE OBRAS DE MEXICO	80,000.00
	SE SOLICITA RECURSO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE PARED DE ESCALADA DE LA	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION DE OBRAS DE MEXICO	29,000.00
	SE SOLICITA POLEAS TANDEM PARA CUERDA TIROLESA DE ALUMINIO ESCALADA PETZL	DAMARIS RAMON VALENCIA	15,999.88
	SE SOLICITA LA COMPRA DE BOLSA SECA PETZEL	DAMARIS RAMON VALENCIA	19,998.40
	SE SOLICITA RECURSO PARA LA COMPRA DE ARNES BLACK DIAMON	DAMARIS RAMON VALENCIA	19,499.95
	SE SOLICITA RECURSO PARA LA COMPRA DE CASCO MARCA BLACK DIAMON	DAMARIS RAMON VALENCIA	20,999.48
	SE SOLICITA LA COMPRA DE CASCO CON DRENAJE	DAMARIS RAMON VALENCIA	24,999.97
	SE SOLICITA LA COMPRA DE CHALECO SALVAVIDA	DAMARIS RAMON VALENCIA	12,999.88
	SE SOLICITA LAMPARA FRONTAL PETZEL	DAMARIS RAMON VALENCIA	11,999.78
	PAGO POR EL SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION DE OBRA ELECTRICA PARA LA VILLA	JOSE UBI PEREZ DE LA CRUZ	19,000.00
	COMPRA DE TAZAS IMPRESAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA DIFUSION EN LA UNIDAD ACADEMICA DE	MOISES DE LA CRUZ SANCHEZ	13,859.27
	MANTENIMIENTO A MINISPLIT EN LA UNIDAD ACADEMICA DE TAMULTE DE LAS SABANAS DE LA	RICARDO PEREZ RODRIGUEZ	57,060.40
	MANTENIMIENTO A MINISPLIT EN LA UNIDAD ACADEMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA	RICARDO PEREZ RODRIGUEZ	90,016.00
	SE SOLICITA PAGO DE INSCRIPCION Y VIATICOS (TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) PARA	SERVICIOS LUXURE	55,000.00
			868,104.35
NOVIEMBRE			
	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA DE OCTUBRE 2024	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	30,506.00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 100 MIL KMS AL AUTOBUS 2019 DE LA UIET	AUTOTAB, S.A DE C.V.	18,714.34
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET EN OXOLOTAN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	82,727.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET EN VILLA TAMULTE DE LAS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	31,164.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET EN VILLA VICENTE GUERRERO,	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	33,196.00
	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTOS EN LA DIVERSAS	JULIO HEREDIA ALVAREZ	38,041.88
	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA ELABORACION DE RECOLECTOR DE BASURA EN LA UIET	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG	13,220.00
	COMPRA DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA UIET	MOISES DE LA CRUZ SANCHEZ	72,780.62
	COMPRA DE TONER QUE SE UTILIZARAN EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA UIET	MOISES DE LA CRUZ SANCHEZ	52,388.59
	COMPRA DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN LAS VAGONETAS 2015, 2017 Y 2019 VEHICULOS DE LA UIET	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC SA DE CV	26,879.94
	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS JMM	61,051.10
	SE SOLICITA TALLER EN EL USO DE GESTORES BIBLIOGRAFICOS Y ANTIPLAGIO PARA EL	ALPHA TECHNOLOGY & TICS	30,000.00
	KIT DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE PLANEACION	MOISES DE LA CRUZ SANCHEZ	25,355.36
	SE SOLICITA TIENDA DE CAMPAÑA COLEMAN 4 PERSONAS	RICARDO PEREZ RODRIGUEZ	15,192.00
	SE SOLICITA RECURSO PARA LA ADQUISICION DE NITROGENO LIQUIDO PARA CONSERVAR EL SEMEN	RICARDO PEREZ RODRIGUEZ	10,000.00
	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO FEDERAL SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	49,814.00

DEL 01/10/2024 AL 31/12/2024

DICIEMBRE

SE SOLICITA PAGO DE VIÁTICOS (TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA DIVULGACIÓN SOLICITUD DE PASAJE AEREO PARA ASISTIR A LA CO DE MÉXICO PARA REALIZAR GESTIONES ANTE LA	SERVICIOS LUXURE STAR PLEZ CORPORATIVO S DE RL DE C.V.	30,000.00 11,795.00
		632,825.83

PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL DEL 3% SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE 2024	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	69,565.00
PAGO DEL IMPUESTO FEDERAL DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	25,895.00
PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA ESTATAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2024	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	274,273.00
PAGO DEL SEGURO VEHICULAR 2024-2025 DE LA VAGONETA 2017 DE LA UIET	AXA SEGUROS SA DE CV.	14,095.48
PAGO DEL SEGURO VEHICULAR 2024-2025 DE LA NISSAN URVAN 2024 DE LA UIET	AXA SEGUROS SA DE CV.	25,078.04
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET EN OXOLOTAN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	95,242.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET EN VILLA VICENTE GUERRERO CENTLA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	29,704.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS EN VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	33,804.00
SE SOLICITA LA ACTUALIZACION Y RENOVACION DE POLIZA DE SERVICIO Y GARANTIA DEL SISTEMA SIE	ELEAZAR MORALES ROMERO	69,600.00
COMPRA DE MESAS Y SILLAS QUE SE UTILIZARAN PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS AULAS EN LAS GESTORIA Y ELABORACION DE PROYECTO EN BAJA TENSION	GRUPO PAPELERO OFINET. S.A. DE C V	256,405.24
SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION	JOSE UBI PEREZ DE LA CRUZ	18,700.00
PAGO DE EROGACIONES POR RESOLUCION COMPLEMENTARIAS	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	81,680.00
COMPRA DE MESAS Y SILLAS QUE SE UTILIZARAN EN LAS DIVERSAS AULAS DE LAS UNIDADES	ALPHA TECHNOLOGY & TICS	155,811.20
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET EN OXOLOTAN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	47,821.00
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET EN VILLA VICENTE GUERRERO,	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,347.00
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA UIET EN VILLA TAMULTE DE LAS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	14,013.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION(BOCNIAS, BOMBAS DE	COMERCIALIZADORA ORCU	46,640.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA	EFFECTIVALE S DE RL	146,500.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SECADORAS DE MANO Y LAS JABONERAS EN LOS	FRANCISCO ARCOS HERNANDEZ	89,000.00
REMODELACION EN LAS ADECUACIONES EN EL SET DE TELEVISION DE LA UIET	JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	58,000.00
SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS A LAS VAGONETA	KUKULKAN ENERGY	40,000.00
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIFUSION DE LA UIET	MOISES DE LA CRUZ SANCHEZ	87,000.00
SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS 3 UNIDADES ACADEMICAS DE LA UIET	PRIEGO FUMIGACIONES	50,460.00
PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA FEDERAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2024	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	47,708.00
PAGO DEL SEGURO VEHICULAR 2024-2025 DEL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ 2019 DE LA UIET	SEGUROS BANORTE, S.A DE C.V.	28,358.79
USO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA COMPRESOR (RENOVACION DE LICENCIA) DEL AÑO FISCAL 2024	SISTEMA, TECNOLOGIA E IMAGEN DIGITAL S.A DE C.V	208,000.00
LICENCIAMIENTO ANUAL DE SOFTWARE OPCUIEL XMLPROCESSOR. INCLUYE 100 FOLIOS PARA EMISION	SOLUCIONES INTEGRALES E INNOVACION TECNOLÓGICA SUSTENTABLE S.A DE C.V.	19,832.52
SE SOLICITA LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION REDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA MARTES	STAR PLEZ CORPORATIVO S DE RL DE C.V.	10,402.00
UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES ACADEMICAS Y LA SEDE OXOLOTAN 2024	UNIFORMES TAMPICO, SA DE CV	192,987.14
		2,255,022.39