

## Acuse de registro de solicitud de información pública

Se ha recibido exitosamente su solicitud de información pública, con los siguientes datos:

### Datos de la Solicitud

Sujeto Obligado	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
Folio	270510400003523
Fecha de solicitud	26/02/2023
Nombre del solicitante	
Representante (en su caso)	

### Detalle de la Solicitud

Información requerida	Copia en version electrónica del listado de facturas pagadas por ese Ayuntamiento durante los años 2022 y 2023, desglosado por año, emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso
Datos adicionales	
Medio de notificación	Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT

\* Especificar de manera clara y precisa los datos e información que requiere.

\* No incluir datos personales.

### Plazos de respuesta

Respuesta a la Solicitud (Positivo, negativo o inexistencia)	15 días hábiles	22/03/2023
Requerimiento de información (Prevención)	5 días hábiles	07/03/2023
Incompetencia	3 días hábiles	03/03/2023

La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas, o en día inhábil, se tendrá por presentada al siguiente día hábil según el calendario aprobado por el H. Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los plazos señalados empezaran a correr al día siguiente de recibida la solicitud (LTAIPET).

### RECOMENDACIONES:

\*Dar seguimiento frecuente a la solicitud.



UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

EXPEDIENTE N° UAI/AYUNTAMIENTO/035/2023  
**ASUNTO:** Acuerdo de Disponibilidad con costo de  
reproducción

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE  
MÉNDEZ, TABASCO; A 14 DE MARZO DE 2023. -----

VISTOS: Para atender mediante **Acuerdo de Disponibilidad con Costo de Reproducción** de Información; la solicitud de Acceso a la Información Pública, recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de fecha 26 de febrero de 2023 y registrada bajo el folio PNT 270510400003523, misma que resuelve de la siguiente manera -----

#### ANTECEDENTES

I.- Que con fecha 26 de febrero de 2023, se realizó por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT, una solicitud de información, en la que se solicitó la siguiente información:

**“COPIA EN VERSION ELECTRÓNICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS POR ESE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS AÑOS 2022 Y 2023, DESGLOSADO POR AÑO, EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO” SIC.**

II.- A través de Oficio Número UAI/092/2023 de fecha 28 de febrero de 2023, se solicitó a la Dirección Finanzas Municipal, la información requerida por el solicitante señalado en el punto que antecede, para poder estar en condiciones de proporcionar dicha información en términos de la solicitud planteada. -----

III.- Que por medio de oficio número DFM/109/2023 de fecha 13 de marzo de 2023, firmado por el L.C.P. Eder Izquierdo Hernández Director de Finanzas de este H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, hizo llegar su respuesta a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública por medio del cual refiere **“le comunico que la información se encuentra en forma escaneada. Por lo cual el Comité de Transparencia aprobó el cobro por gastos de producción de escaneo de las 126 fojas con costo, de acuerdo a la tabla de cuotas aprobadas por el Municipio de Jalpa de Méndez, por la cantidad de 130.71. envió el archivo digital de las primeras 20 fojas sin costo de las facturas generadas en el 2022” (sic).** Anexando de forma impresa y digital, oficio No. MJM/CM/118/2023 por medio del cual el presidente del comité remite el acta de sesión del Comité de Transparencia No.

José María Morelos 61, Barrio San Luis, Jalpa de Méndez, Tab.





UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



Cincuenta y nueve en la que RESUELVE “se aprueba y determina autorizar la elaboración de la versión pública y el cobro para la entrega de la información solicitada” siempre y cuando el interesado realice los pagos de los costos correspondientes a la reproducción.

----- RESUELVE-----

**PRIMERO.** - Una vez recibida la solicitud mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT bajo el folio N° 270510400003523 de fecha 26 de febrero del 2023, RESUELVE; Que es procedente la solicitud formulada clasificada como PUBLICA, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. -----

**SEGUNDO.** - En virtud de que, quien solicita la información presentó su solicitud de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, notifiqúese a través del mismo medio electrónico (PNT), el presente acuerdo en el cual se adjuntan los documentos que integran la respuesta:

- Oficio número UAI/092/2023, por el cual la Unidad de Transparencia solicita a la dirección de Fianzas Municipal la información requerida por el solicitante.
- Oficio número DFM/109/2023, a través del cual la dirección de Finanzas da respuesta a la solicitud de información y documentos anexos: oficio MJM/CM/118/2023, acta de Comité de Transparencia número y **las primeras 20 fojas sin costo de las facturas generadas en el 2022.**

**TERCERO.** - Se le informa al solicitante que el escaneo de documentos, genera un costo por la digitalización de la información solicitada, toda vez que requiere se le entregue información contenida en 146 fojas de las cuales de acuerdo a la ley en materia son factibles de entregar sin costo alguno 20 fojas por lo que deberá realizar el pago de 126 fojas por un valor unitario **de \$ 1.0374 haciendo un costo total de \$ 130.71 (ciento treinta pesos 71/100 m.n.);** de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y criterios para el cobro de materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información pública. Se le hace saber al solicitante que deberá realizar el pago en las cajas de cobro del municipio, ubicadas en calle Plaza Hidalgo Núm. 1, Col. Centro; en días laborables de lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 hrs. vía efectivo,

José María Morelos 61, Barrio San Luis, Jalpa de Méndez, Tab.





**UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA**



**2023**  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



directo en ventanilla o transferencia bancaria, Banco HSBC, a la Cuenta 4068279793 del Municipio de Jalpa de Méndez/Ingreso de Gestión R.P. 2023.

**CUARTO.** - Se le informa al solicitante **XXXX**, que se le hará entrega de la porción de información correspondiente a las 126 fojas restantes, dentro de un plazo mínimo de **NOVENTA DÍAS**, contados a partir de que haya cubierto el pago de los derechos que causa la reproducción o copiado de la información, para tal efecto el solicitante deberá acudir con su recibo de pago a esta Coordinación, ubicada en Calle José María Morelos 61, San Luis, Jalpa de Méndez, Código Postal 86200, en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, de conformidad con el artículo 141 de la Ley de la materia. -----

**QUINTO.** - De igual forma hágasele saber a quién solicita la información, que para cualquier aclaración o mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en el Centro Cultural Juvenil, Calle José María Morelos 61, Barrio San Luis, Jalpa de Méndez, Tab., Código Postal 86200, en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles; en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la información. -----

**SEXTO.** - Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de Transparencia del ITAIP, conforme el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. -----

**Así lo acordó, manda y firma, el Lic. Jesús Manuel Allende García Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco a catorce de marzo del año dos mil veintitrés.** -----

**----- Notifíquese y Cúmplase -----**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

C.c.p. Archivo

José María Morelos 61, Barrio San Luis, Jalpa de Méndez, Tab.





UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

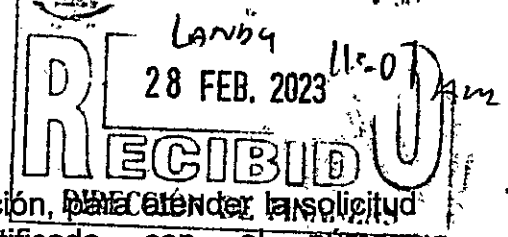
Jalpa de Méndez, Tabasco; 28 de febrero de 2023.

**EXP. NUMERO:** UAI/AYUNTAMIENTO/035/2023

**OFICIO No.:** UAI/092/2023.

**ASUNTO:** SOLICITANDO INFORMACIÓN.

**LIC. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ**  
**DIRECTOR DE FINANZAS**  
**PRESENTE.**



Por este medio me permito solicitarle información, para atender la solicitud de acceso a la información pública identificada con el número **UAI/AYUNTAMIENTO/035/2023**, y con número de folio Plataforma Nacional de Transparencia 270510400003523, de fecha 26 de febrero del presente año, en la cual se solicita:

**“COPIA EN VERSION ELECTRÓNICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS POR ESE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS AÑOS 2022 Y 2023, DESGLOSADO POR AÑO, EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO” SIC.**

No omito manifestarle que la información referida sea generada o poseída en su área deberá rendirla en un **TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES** que correrán a partir del día siguiente en que se le haya notificado el presente oficio.

Cabe mencionar que la información deberá de ser enviada de forma impresa y ser cargada en el sistema de solicitudes de acceso a la información de la plataforma nacional de transparencia (PNT) en el apartado **gestión interna**.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial y afectuoso saludo.

**ATENTAMENTE**

**Lic. Jesús Manuel Allende García**  
**Coordinador de la Unidad de Transparencia y**  
**Acceso a la Información Pública**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C.c.p. Archivo

José María Morelos 61, Barrio San Luis, Jalpa de Méndez, Tab.





**DIRECCIÓN DE FINANZAS**



**2023**  
AÑO DE  
**Francisco VILLA**  
18. REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



OFICIO No. DFM/109/2023  
Jalpa de Méndez, Tab. a 13 de marzo de 2023.

**ASUNTO: respuesta a oficio UAI/092/2023**

**LIC. JESUS MANUEL ALLENDE GARCIA  
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y  
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

**Presente:**

De conformidad con las facultades que me confiere el Art. 79 de la Ley Orgánica de los Municipios y en atención al oficio UAI/092/2023 de fecha 28/02/2023, donde solicita con folio 270510400003523:

**“COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS POR ESE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS AÑO 2022 Y 2023, DESGLOSADO POR AÑO, EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO”SIC**

En atención a la solicitud con folio número folio 270510400003523, del listado de facturas pagadas en los periodos del 2022 al 2023, le comunico que la información se encuentra en forma escaneada.

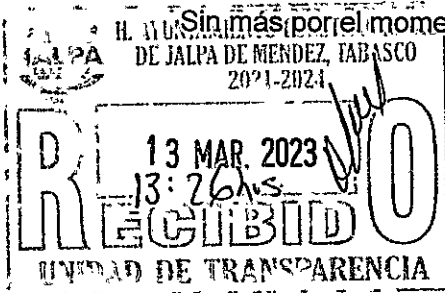
Por lo cual el Comité de Transparencia, aprobó el cobro por gastos de producción de escaneo de las 126 fojas con costo, de acuerdo a la tabla de cuotas aprobadas por el municipio de Jalpa de Méndez, por la cantidad de \$ 130.71. envió el archivo digital de las primeras 20 fojas sin costo de las facturas generadas en el 2022.

CONCEPTO	FOJAS	FOJAS CON COSTO	COSTO POR FOJA	COSTO TOTAL
<b>FACTURAS GENERADAS DURANTE EL PERIODO 2022-2023</b>	146	126	1.0374	130.71

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

**L.C.P. EDER IZQUIERDO HERNANDEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS**



C.C.P.- ARCHIVO



Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





CONTRALORÍA MUNICIPAL



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



Oficio No. MJM/CM/118/2023

ASUNTO: SE REMITE ACTA.

Jalpa de Méndez, Tabasco; marzo 07 de 2023.

L.C.P. EDER IZQUIERDO HERNANDEZ DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL PRESENTE:

En atención al oficio No. DFM/163/2023 de fecha 03 de marzo del presente año, en el cual requiere atender el oficio UAI/092/2023 de fecha 28/02/2023 con folio 270510400003523; adjunto al presente envío a usted, Acta de Sesión del Comité de Transparencia de Acceso a la Información Pública número 59, en la cual se aprobó y se determinó autorizar el cobro de los gastos de reproducción para la digitalización de los documentos requeridos en la solicitud en mención que consta de 146 fojas en total, teniendo una diferencia de 126 fojas, las cuales generan costo, siendo este de \$1.0374 (UN PESO 0374/100 M.N.) por foja, haciendo un importe de \$130.71 (CIENTO TREINTA PESOS 71/100 M.N.), lo cual detallo a continuación:

Table with 6 columns: No. PROG, CONCEPTO, FOJA, FOJAS CON COSTO, COSTO, IMPORTE TOTAL. Row 1: 01, FACTURAS GENERADAS DURANTE EL PERIODO 2022-2023, 146, 126, \$1.0374, \$130.71

Lo anterior para los trámites correspondientes y efectos legales a los que haya lugar.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE: [Signature]

M.D. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ



C.c.p.- Archivo CCS/mcm.



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**



**2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILA**

**SESION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA  
DE MENDEZ, TABASCO  
ACTA NUMERO CINCUENTA Y NUEVE**

En el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco; siendo las trece horas con cuarenta y dos minutos (01:42 p.m.), del día seis de marzo del año dos mil veintitrés y estando presentes los ciudadanos Mtro. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS, Mtra. AIDA IVETTE SANDOVAL HERNANDEZ y Lic. MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ MENDEZ, Presidente, Secretario y Vocal, Integrantes del Comité de Transparencia Municipal de Acceso a la Información Pública, respectivamente en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco; ubicada en la planta alta del edificio del Ayuntamiento, sitio en Plaza Hidalgo número 1, esquina con calle Pino Suarez de la colonia centro de esta ciudad; se lleva a cabo la Quincuagésima Novena Sesión del Comité Municipal de Acceso a la Información Pública.

El presidente del Comité da lectura de los puntos a desahogar en el orden del día, solicitando la aprobación de los integrantes.

**ACTA NÚMERO CINCUENTA Y NUEVE**

Comité de Transparencia Municipal de Acceso a la Información Pública. del H.  
Ayuntamiento Constitucional del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.  
06 de Marzo de 2023.

1. Declaración de quorum.
2. Asuntos a tratar.
3. Cierre y firma del acta.





**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**



**2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA**

**SESION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA  
DE MENDEZ, TABASCO  
ACTA NUMERO CINCUENTA Y NUEVE**

**PRIMERO:** En atención a la solicitud con folio número 270510400003523 del listado de facturas pagadas en los periodos del 2022 al 2023, las cuales se encuentran de forma impresa, relacionada con el oficio DFM/163/2023, signado por el L.C.P. Eder Izquierdo Hernández, Director de Finanzas Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, de fecha 03 de marzo del año dos mil veintitrés, en el cual solicita a este Comité de Transparencia convoque a sesión para atender el oficio UAI/092/2023 de fecha 28/02/2023, donde se solicita:

**"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS POR ESE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS AÑO 2022 Y 2023, DESGLOSADO POR AÑO, EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO" SIC**

**SEGUNDO:** En seguimiento a Oficio número DFM/163/2023 de fecha 03 de marzo del año dos mil veintitrés, mediante el cual se le solicita a este Comité de Transparencia, se someta a sesión la aprobación de cobro por gastos de reproducción siendo un total de 146 fojas de las facturas generadas durante el periodo 2022-2023 y en apego a la Ley que especifica que el número de fojas a entregar sin cobro alguno son 20 fojas, por tal motivo siendo un total de 146 fojas, teniendo como diferencia 126 fojas que generan costo, haciendo un monto total de \$130.71 (CIENTO TREINTA PESOS 71/100 M.N.) con fundamento legal en el artículo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y artículo 133 de la Ley de Hacienda Municipal de Tabasco.

**ASUNTOS A TRATAR**

**PRIMERO:** En cumplimiento a lo solicitado por el L.C.P. Eder Izquierdo Hernández, Director de Finanzas Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, con número de oficio DFM/163/2023 de fecha 03 de marzo del año dos mil veintitrés, en la cual solicita a este Comité de Transparencia convoque a sesión para atender el oficio UAI/092/2023 de fecha 28/02/2023 donde solicita con folio 270510400003523:



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**



**2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA**

**SESION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA  
DE MENDEZ, TABASCO  
ACTA NUMERO CINCUENTA Y NUEVE**

**"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS POR  
ESE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS AÑO 2022 Y 2023, DESGLOSADO POR  
AÑO, EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO" SIC**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Expuesto lo anterior, se somete a consideración del Comité de Transparencia, la solicitud de la Dirección de Finanzas Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; atendiendo al fundamento y motivación hecho valer en el referido escrito, para que, en consecuencia, analice y apruebe en sesión y se requiera el cobro de los conceptos antes descritos, de la información solicitada, para la entrega de la información al solicitante que requirió la Coordinación de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública mediante oficio UAI/092/2023 de fecha 28/02/2023 donde solicita con folio 270510400003523:

**"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS POR  
ESE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS AÑO 2022 Y 2023, DESGLOSADO POR  
AÑO, EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO" SIC**

**SEGUNDO:** En esa tesitura, este Comité de Transparencia procede a valorar la manifestación expuesta por la Dirección de Finanzas Municipal, de conformidad con lo siguiente: se le informa al solicitante que se le cobraría el gasto del pago de la información y escaneo correspondiente a los documentos en mención, misma que de acuerdo a las cuotas de pagos de derecho para la obtención de información aprobada en acta número 11 de Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez y al nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual tiene un costo de \$1.0374 (UN PESO 0374/100 M.N.) por foja, siendo un total de 126 fojas haciendo un monto de \$130.71 (CIENTO TREINTA PESOS 71/100 M.N.) a pagar por el solicitante.



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**



**2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA**

**SESION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA  
DE MENDEZ, TABASCO  
ACTA NUMERO CINCUENTA Y NUEVE**

**TERCERO:** Por lo antes escrito después de haber analizado la información solicitada, descrita en líneas anteriores y lo manifestado por la Dirección de Finanzas Municipal, en este orden de ideas, se comunica al solicitante que la información que obra en la mencionada Dirección, son documentos relacionados con gastos de reproducción por la digitalización de documentos con un costo de \$1.0374 (UN PESO 0374/100 M.N.) por foja de acuerdo a las cuotas de pagos de derecho para la obtención de información aprobada en acta número 11 de Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez y al nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), siendo un total de 126 fojas haciendo un monto de \$130.71 (CIENTO TREINTA PESOS 71/100 M.N.) a pagar por el solicitante.

**CUARTO:** Lo anterior es así, en razón que la Dirección de Finanzas Municipal, debe realizar la digitalización de los documentos solicitados, se determina autorizar el gasto para la información solicitada. Hemos de informar y hacer de conocimiento que la información solicitada, genera un costo por la cantidad de \$130.71 (CIENTO TREINTA PESOS 71/100 M.N.) por gasto de reproducción por la digitalización de documentos con un costo de \$1.0374 (UN PESO 0374/100 M.N.) por foja de acuerdo al nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), siendo un total de 126 fojas.

Por lo antes expuesto se le informa al solicitante que derivado de lo anterior deberá realizar el pago de los gastos ya descritos con anterioridad. En resultado de lo anterior manifestamos que la determinación sobre la adquisición de la información se encuentra fundamentada en el artículo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco y el artículo 133 fracción I de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.

**QUINTO:** Por lo antes expuesto y fundado después de analizar la solicitud del L.C.P. Eder Izquierdo Hernández, Director de Finanzas Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; de sesionar en respuesta de la autorización del gasto para la información requerida y descrita en el punto segundo de este considerando, la cual genera un costo de \$1.0374 (UN PESOS 0374/100 M.N.) por foja de acuerdo a las cuotas de pagos de derecho para la obtención de



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**



**2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE**

**SESION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA  
DE MENDEZ, TABASCO  
ACTA NUMERO CINCUENTA Y NUEVE**

información aprobada en acta número 11 de Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco y al nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), siendo un total de 126 fojas, haciendo un importe de \$130.71 (CIENTO TREINTA PESOS 71/100 M.N.) a su vez este Comité de Transparencia Municipal hace saber al solicitante, que se le entregara la información cuando cubra los costos correspondientes a la reproducción por la digitalización de la información solicitada.

Lo anterior con fundamento en la presente Leyes que a la letra dicen:

**Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.**

**ARTÍCULO 133.-** Las personas físicas o jurídicas colectivas que lleven a cabo los actos enumerados en este artículo, pagarán este servicio de acuerdo a la siguiente tarifa:

- I. Búsqueda de cualquier documento en los Archivos Municipales: 2 d.s.m.g.v.

**Artículo 147.** El acceso a la información pública será gratuito. En caso de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

- I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información;
- ii. El costo de envío, en su caso; y
- III. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley aplicable.

**ANALISIS DE MOTIVOS**

La información solicitada, encuadra totalmente con el supuesto previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Artículo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**



**2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA**

**SESION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA  
DE MENDEZ, TABASCO  
ACTA NUMERO CINCUENTA Y NUEVE**

Estado de Tabasco y el artículo 133 fracción I de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.

Por lo anterior expuesto y fundado, este Comité de Transparencia emite la siguiente:

**RESOLUCION**

El Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; es competente para conocer, confirmar, resolver y validar las determinaciones en cuanto a los gastos por reproducción por la digitalización de documentos que de acuerdo a las cuotas de pagos de derecho para la obtención de información aprobada en acta número 11 de Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco y al nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), tiene un costo de \$1.0374 (UN PESO 0374/100 M.N.) siendo un total de 126 fojas con un importe de \$130.71 (CIENTO TREINTA PESOS 71/100 M.N.) por lo tanto, se aprueba y se determina autorizar la elaboración de la versión pública y el cobro para la entrega de la información solicitada, por el particular y se ordena la digitalización de los documentos, en efecto siempre y cuando el interesado de la información requerida realice los pagos de los costos correspondientes a la reproducción.

PRIMERO: Procédase a realizar la aprobación y efectué el cobro para la información solicitada "COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS POR ESE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS AÑO 2022 Y 2023, DESGLOSADO POR AÑO, EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO" SIC., siempre y cuando el interesado de la información requerida realice los pagos de los costos correspondientes a la reproducción.

Lo anterior sobre la solicitud que fue enviada a este Comité de Transparencia para sesionar, por parte del L.C.P. Eder Izquierdo Hernández, Director de Finanzas Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco con

**SESION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA  
DE MENDEZ, TABASCO  
ACTA NUMERO CINCUENTA Y NUEVE**

número de oficio DFM/163/2023 de fecha 03 de marzo del año dos mil veintitrés, en atención al oficio UAI/092/2023 de fecha 28/02/2023 donde solicita con folio 270510400003523.

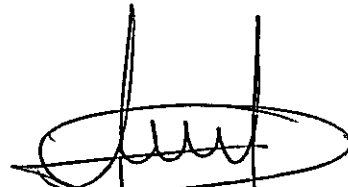
**SEGUNDO:** Evidentemente, acorde a la normativa legal invocada, esta información es factible de proporcionarse a los particulares en versión pública, siempre y cuando realicen los gastos y costos de los mismos.

**TERCERO:** Publíquese la presente acta de sesión en la página y medios electrónicos del sujeto obligado que correspondan.

**CUARTO:** Cumpliendo el objetivo de la presente sesión y agotado el orden del día, se procede a su clausura, siendo las catorce horas con veinticinco minutos (02:25 p.m.) del día seis de marzo del año dos mil veintitrés; para lo cual firman al margen y al calce los integrantes del Comité que en ella intervinieron.



**MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS**  
**PRESIDENTE**



**MTRA. AIDA IVETTE SANDOVAL HERNANDEZ**  
**SECRETARIA**



**LIC. MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ MENDEZ**  
**VOCAL**

Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
24/06/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	140,153.34	PAGO POR SUMINISTRO DE 6,614.0787 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022.
28/02/2022	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,410.92	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE LA FUENTE DE RECURSO ISR 2021
28/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	19,000.80	PAGO POR LA COMPRA DE 20 GARRAFAS DE UREA AUTOMOTRIZ DE 20LTS., QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES INTERNATIONAL, SIN NUMEROS DE PLACAS, MODELOS 2020, 2021, CON NUMEROS DE INVENTARIOS JM-2020-16-00-54101-04-019, JM-2020-16-00-54101-04-020 Y JM-2020-16-00-54101-04-021.
28/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	1,679.15	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PZAS. RETEN PARA LAS MASAS TRASERAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL DURA STAR, SIN NUMERO DE PLACAS, MODELO 2021, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2020-16-00-54101-04-021.
28/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	1,679.15	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PZAS. RETEN PARA LAS MASAS TRASERAS, QUE SE UTILIZARON PARA EL CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL, SIN NUMERO DE PLACAS, MODELO 2020, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2020-16-00-54101-04-019.
28/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	3,262.54	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PZAS. RETEN PARA LAS MASAS TRASERAS Y 1 PZA. BANDA PARA MOTOR, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL, SIN NUMERO DE PLACAS, MODELO 2020, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2020-16-00-54101-04-020.
28/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	7,675.72	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PZA. LLANTA TRASERA 11R22.5, QUE SERA UTILIZADO PARA EL CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL DURA STAR, PLACAS VM95339, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2013-16-04-5411-04-016.
22/02/2022	RAUL LEON TORRES	40,426.00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION, QUE SE LE REALIZO AL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL PLACAS VM95339, MOD. 2014, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2012-16-04-5411-04-016.
14/02/2022	RAUL LEON TORRES	46,632.00	PAGO POR LA COMPRA DE 3 PZAS. INYECTOR NUEVO, QUE SERA UTILIZADO PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL PLACAS VM95339, MOD. 2014, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2012-16-04-5411-04-016.
15/02/2022	RAUL LEON TORRES	38,222.00	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, UTILIZADAS EN LA PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS DE AGUA CON PLACAS: BM96120 CON NUM. DE INV. JM-2005-02-07-5411-08-001.
15/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	6,001.84	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PZA. BANDA PARA ALTERNADOR Y 1 PZA. FAN CLUTCH, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA MOVIL 25, CAMIONETA NISSAN MP300, MODELO 2019, PLACAS VM96122, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2018-11-00-54101-17-029.
15/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	3,845.40	PAGO POR LA COMPRA DE BALATRAS TRASERA Y BALATAS DELANTERAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA MOVIL 030, CAMIONETA FORD RANGER, MODELO 2019, PLACAS A2485, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2018-11-01-54101-17-033.
15/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	10,148.83	PAGO POR LA COMPRA DE 3 LITROS LIQUIDO DE FRENOS, 1 PZA. MANGUERA DEL PEDAL HACIA LA BOMBA, 1 PZA. SWITCH DE ARRANQUE, 1 PZA. BASE DE CLUTCH Y 1 PZA. PEDAL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA MOVIL 20, PATRULLA TIPO SEDAN MOD 2016, PLACAS 02359, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2015-11-04-5411-01-002.
15/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	13,541.84	PAGO POR LA COMPRA DE TAPA DE CANDELERO, BALATAS TRASERAS, BALATAS DELANTERAS Y DISCOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA MOVIL 24, CAMIONETA NISSAN MP300, MODELO 2019, PLACAS VM96121, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2018-11-00-54101-17-028.
15/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	11,837.80	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LITROS DE ACEITE TRANSMISION DEL 90, 2 PZAS. SOPORTE PARA MOTOR, 1 PZA. RETEN DEL CIGUEÑAL Y 1 KIT DE CLUTCH, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA MOVIL 24, CAMIONETA NISSAN MP300, MODELO 2019, PLACAS VM96121, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2018-11-00-54101-17-028.
15/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	10,052.56	PAGO POR LA COMPRA DE 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 5L, 1 PZA RADIADOR Y 1 PZA. TRIPOIDE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA MOVIL 08, PATRULLA TIPO SEDAN FORD FUSION, MODELO 2013, PLACAS WUA5383, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2013-11-04-5411-01-001.

Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
14/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	6,876.48	PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE PARA LA DIRECCION, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA PARA CONTENEDORES F-350, 6,876.48 PLACAS VM95347, MODELO 2012, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2012-16-04-5411-05-015.
14/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	9,251.58	PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO, ACEITE PARA MOTOR 20W50, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO PARA COMBUSTIBLE, BUJIAS Y KIT DE CLUTCH, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CAMIONETA ESTACA 9,251.58 NISSAN, PLACAS VM95327, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2002-16-01-5411-05-004.
10/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	3,168.61	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40-19L, 1 PZA. FILTRO DE ACEITE BT-237 Y 1 PZA. FILTRO DE DIESEL G-CH2, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, MODELO MF285-4WD, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2019-06-05-56101-04-024.
10/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	3,168.61	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40-19L, 1 PZA. FILTRO DE ACEITE BT-237 Y 1 PZA. FILTRO DE DIESEL G-CH2, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, MODELO MF285-4WD, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2019-06-05-56101-04-023.
10/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	3,168.61	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 19L, 1 PZA. FILTRO DE ACEITE BT-237 Y 1 PZA. FILTRO DE DIESEL G-CH2, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, MODELO MF285-4WD, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2019-06-05-56101-04-022.
10/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	22,511.42	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TAMBOR DE ACEITE HIDRAULICO H300 200L, 20 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION DEL 90, 20 KILOS DE GRASA AUTOMOTRIZ Y 20 LITROS DE ANTICONGELANTE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS 22,511.42 DIVERSOS TRACTORES. EL CUAL SE ANEXA RELACION.
11/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	16,855.30	PAGO POR SUMINISTRO DE 770.0024 LTS. DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS 16,855.30 ACTIVIDADES, PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2022.
23/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	12,258.40	PAGO POR SUMINISTRO DE 560.0013 LTS. DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS 12,258.40 ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022.
20/05/2022	MARIA ELVIA DE LOSSANTOS CRUZ	8,582.64	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PZAS. BARRETAS, 2 PZAS. CARRETILLA GRANDE, 2 PZAS. MARRO DE 14 LBS, 1 PZA. CIZALLA, 2 PZAS. PALA RECTA, 4 PZAS. PALA CUCHARONA, 2 PZAS. SAPAPICO, 2 PZAS CINSEL DE 3/4X6 Y 2 PZAS. LLANA METALICA, MATERIAL QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION DE TOPES PEATONALES EN LAS CALLES DE 8,582.64 LA CIUDAD.
20/05/2022	MARIA ELVIA DE LOSSANTOS CRUZ	37,877.48	PAGO POR LA COMPRA DE 120 KILOS COLOR ARQUIHARD, 20 KILOS DESMOLDANTE COLOR GRIS OSCURO, 60 PZAS. PINTURA EPOXICA Y 30 PZAS. SELLADOR ARQUISEAL, MATERIAL QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION DE 37,877.48 TOPES PEATONALES EN LAS CALLES DE LA CIUDAD.
20/05/2022	MARIA ELVIA DE LOSSANTOS CRUZ	19,575.00	PAGO POR LA COMPRA DE 9 PZAS. SEÑALAMIENTOS SP-12, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE 19,575.00 TOPES PEATONALES EN LAS CALLES DE LA CIUDAD.
20/05/2022	MARIA ELVIA DE LOSSANTOS CRUZ	25,274.08	PAGO POR SERVICIO DE RENTA POR DIAS DE PEINE METALICO PARA CONCRETO, REVOLVEDORA DE 1 SACO, CORTADORA DE CONCRETO, RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO DE 7M3, QUE SE UTILIZARON EN LA 25,274.08 CONSTRUCCION DE TOPES PEATONALES EN LAS CALLES DE LA CIUDAD.
20/05/2022	MARIA ELVIA DE LOSSANTOS CRUZ	46,491.64	PAGO POR LA COMPRA DE 13 TONELADAS DE CEMENTO GRIS, MATERIAL QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION 46,491.64 DE TOPES PEATONALES EN LAS CALLES DE LA CIUDAD.
20/05/2022	MARIA ELVIA DE LOSSANTOS CRUZ	26,965.36	PAGO POR LA COMPRA DE 27 M3 ARENILLA PUESTO EN OBRA, 22 M3 GRAVA DE 3/4 LAVADA PARA CONCRETO (INC. REGALIAS Y DERECHOS DE BANCO) Y 21 M3 ARENA LIMPIA PUESTA EN OBRA, MATERIAL QUE SE UTILIZO EN LA 26,965.36 CONSTRUCCION DE TOPES PEATONALES EN LAS CALLES DE LA CIUDAD.
20/05/2022	MARIA ELVIA DE LOSSANTOS CRUZ	26,529.56	PAGO POR LA COMPRA DE 15 KILOS ALAMBRE RECOCIDO NO. 16, 126.4ML. ESTRUCTURA ARMEX 15X20CM., 203M2 MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4, 11 KILOS CLAVOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA MADERA Y 1 PZA. DISCO DIAMANTADO DE 14" PARA CORTADORA DE PAVIMENTO BOSH, MATERIAL QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION 26,529.56 DE TOPES PEATONALES EN LAS CALLES DE LA CIUDAD.



Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
24/06/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	10,654.73	PAGO POR SUMINISTRO DE 502.8178 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022.
13/10/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	6,870.16	PAGO POR SUMINISTRO DE 327.3059 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022.
31/01/2022	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,410.92	PAGO DE RETENCION DE ISR NOMINAS PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2022 CON RECURSOS DE ISN 2022
28/01/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	15,246.79	PAGO POR SUMINISTRO DE 699.7131 LTS. DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO 2022.
10/02/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	13,839.70	PAGO POR SUMINISTRO DE 630.0024 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 31 DEL MES DE ENERO 2022.
28/02/2022	TESORERIA DE LA FEDERACION	61.71	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ISN 2021
24/06/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	3,601.62	PAGO POR SUMINISTRO DE 169.9980 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022.
31/03/2022	CRUGAL MOTOCICLETAS S.A DE C.V.	80,095.30	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA NUEVA, VERSION HONDA XR150LEK 2022, SERIE 3H1KD134XND706345, NUMERO DE MOTOR KD07E2511974, (INCLUYE: TORRETA, BALIZAMIENTO, COMPARTIMIENTO PARA RADIO, SISTEMA DE LUCES DELANTERA Y TRASERAS EN CODIGO ROJOS Y AZULES EN LEDS, SIRENAS CON BOCINAS DE 30 WATTS Y PINTURA DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CALCAS), QUE SERA UTILIZADA EN LA DIR. DE TRANSITO MUNICIPAL.
31/03/2022	CRUGAL MOTOCICLETAS S.A DE C.V.	80,095.30	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA NUEVA, VERSION HONDA XR150LEK 2022, SERIE 3H1KD1347ND706335, NUMERO DE MOTOR KD07E2511982, (INCLUYE: TORRETA, BALIZAMIENTO, COMPARTIMIENTO PARA RADIO, SISTEMA DE LUCES DELANTERA Y TRASERAS EN CODIGO ROJOS Y AZULES EN LEDS, SIRENAS CON BOCINAS DE 30 WATTS Y PINTURA DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CALCAS), QUE SERA UTILIZADA EN LA DIR. DE TRANSITO MUNICIPAL.
31/03/2022	CRUGAL MOTOCICLETAS S.A DE C.V.	80,095.30	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 MOTOCICLETA NUEVA, VERSION HONDA XR150LEK 2022, SERIE 3H1KD1340ND706337, NUMERO DE MOTOR KD07E2511861, (INCLUYE: TORRETA, BALIZAMIENTO, COMPARTIMIENTO PARA RADIO, SISTEMA DE LUCES DELANTERA Y TRASERAS EN CODIGO ROJOS Y AZULES EN LEDS, SIRENAS CON BOCINAS DE 30 WATTS Y PINTURA DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CALCAS), QUE SERA UTILIZADA EN LA DIR. DE TRANSITO MUNICIPAL.
24/06/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	15,702.52	PAGO POR SUMINISTRO DE 741.0345 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022.
28/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	15,351.44	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PZAS. LLANTAS TRASERAS 11R22.05. QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MV607, SIN NUMERO DE PLACAS, MODELO 2021, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2020-16-00-54101-04-021.
28/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	15,351.44	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PZAS. LLANTAS TRASERAS 11R22.5, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MV607, SIN NUMERO DE PLACAS, MODELO 2020, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2020-16-00-54101-04-020.
28/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	82,763.96	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TAMBOR DE ACEITE HIDRAULICO H300 Y 2 TAMBOR DE ACEITE 15W40 200L, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL RELLENO DE NIVEL DE TODOS LOS CAMIONES RECOLECTORES.
28/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	3,328.03	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO DE COMBUSTIBLE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL DURA STAR, CON NUMERO DE PLACAS VM95342, MODELO 2014, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2012-16-04-5411-04-014.

Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
28/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	3,328.03	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO DE COMBUSTIBLE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL DURA STAR, CON NUMERO DE PLACAS VM95339, MODELO 2014, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2013-16-04-5411-04-016.
28/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	6,676.81	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO PG 35170, FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR, FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARIO Y FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL, SIN NUMERO DE PLACAS, MODELO 2020, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2020-16-00-54101-04-019.
28/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	6,676.81	SPAGO POR LA COMPRA DE FILTRO PG 35179, FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR, FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARIO Y FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL DURA STAR, SIN NUMERO DE PLACAS, MODELO 2021, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2020-16-00-54101-04-021.
28/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	6,676.81	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO PG 35170, FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR, FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARIO Y FILTRO PARA ACEITE SECUNDARIO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL, SIN NUMERO DE PLACAS, MODELO 2020, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2020-16-00-54101-04-020.
23/02/2022	LUIS ENRIQUE CONTRERAS LOPEZ	150,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PZA. ROSCA DE FRUTOS SECOS BAÑADA EN AZUCAR GLASEADA DE 100 MTS. DE LARGO CON 400 MUÑEQUITOS Y SERVICIO DE SHOW DE LA DOBLE DE TATIANA, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE REYES EL DIA 05 DE ENERO 2022.
14/02/2022	RAUL LEON TORRES	57,536.00	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PZAS. INYECTORES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMION VOLTEO INTERNATIONAL, PLACAS VM95317, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2001-08-01-5411-03-003.
14/02/2022	RAUL LEON TORRES	41,180.00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL Y DE GATO HIDRAULICO, DIAGNOSTICAR Y REPARAR FALLO DE MOTOR, QUE SE REALIZO EN EL CAMION VOLTEO INTERNATIONAL, PLACAS VM95317, MODELO 2002, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2001-08-01-5411-03-003.
14/02/2022	RAUL LEON TORRES	157,412.00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT COMPLETO DE SELLOS Y CALIBRACION Y EMPAQUE DE BOMBA DE ACEITE HIDRAULICO, QUE SE REALIZO A LA RETROEXCAVADORA CASES 580, SIN PLACAS, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2001-08-02-5631-09-001.
14/02/2022	RAUL LEON TORRES	19,952.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PZA. MARCHA, 2 PZAS. AMORTIGUADOR DELANTERO Y 2 PZAS. MAZAS DELANTERAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA CAMIONETA TIPO PICK UP LINEA SILVERADO 1500, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2015-08-13-5411-17-002.
31/03/2022	RAUL LEON TORRES	140,969.00	PAGO POR LA COMPRA DE REVOLVEDORA, CORTADORA Y PLACA COMPACTADORA VIBRATORIA, UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ.
31/03/2022	REMEDIO LOPEZ CORONEL	44,576.48	PAGO POR SUMINISTRO DE 40 VIAJES DE ARENILLA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL RELLENO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.
31/03/2022	OSCAR IVAN MENDEZ AGUILAR	1,214,648.76	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CON MOTIVO DEL DIA DE REYES. "LICITACION SIMPLIFICADA MENOR No. MJMDA-LSMN-001-2022".
28/03/2022	FOSIL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A DE C.V.	112,996.06	PAGO POR LA COMPRA DE 89 BOTES DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO DE 20LTS., 34 PZAS. BROCHAS DE 4 PULGADAS Y 32 PZAS. RODILLOS DE 9 PULGADAS, MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	7,053.31	PAGO DE VICOP DE FONDO DE HIDROCARBURO TERRESTRE (REFRENDO 2021) DEL PROYECTO 0PH-040, DEL MES DE ENERO 2022.
31/01/2022	INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	2,821.32	PAGO DE ICIC DE FONDO DE HIDROCARBURO TERRESTRE (REFRENDO 2021) DEL PROYECTO 0PH-040, DEL MES DE ENERO 2022.

Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
19/01/2022	GRUPO OBRAMEX, S.A DE C.V.	1,135,583.25	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN No 1 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA 10002.- REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN TRAMO EL PUENTE IQUINUAPA AL JOBO, EN EL POBLADO IQUINUAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ (REFRENDO 2021) ANTES OPH-040 *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES (2021)*.
31/03/2022	INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	1,212.96	PAGO DE ICIC DEL PROYECTO 10002 ESTIMACION No. 02
31/03/2022	INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	144.23	PAGO DE ICIC DEL PROYECTO 10002 ESTIMACION No. 03
31/03/2022	INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	229.15	PAGO DE ICIC DEL PROYECTO 10002 ESTIMACION No. 04
31/03/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	3,032.40	PAGO DE VICOP DEL PROYECTO 10002 ESTIMACION No. 02
31/03/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	360.57	PAGO DE VICOP DEL PROYECTO 10002 ESTIMACION No. 03
31/03/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	572.88	PAGO DE VICOP DEL PROYECTO 10002 ESTIMACION No. 04
30/03/2022	GRUPO OBRAMEX, S.A DE C.V.	58,051.77	PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN No. 03 (TRES) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA 10002.- REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN TRAMO EL PUENTE IQUINUAPA AL JOBO, EN EL POBLADO IQUINUAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ (REFRENDO 2021) ANTES OPH-040 *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES (2021)*
30/03/2022	GRUPO OBRAMEX, S.A DE C.V.	488,216.40	PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN No. 02 (DOS) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA 10002.- REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN TRAMO EL PUENTE IQUINUAPA AL JOBO, EN EL POBLADO IQUINUAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ (REFRENDO 2021) ANTES OPH-040 *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES (2021)*
31/03/2022	GRUPO OBRAMEX, S.A DE C.V.	92,234.36	PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN No. 04 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA 10002.-REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN TRAMO EL PUENTE IQUINUAPA AL JOBO, EN EL POBLADO IQUINUAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ (REFRENDO 2021) ANTES OPH-040 *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES (2021)*
31/01/2022	CONSTRUCCIONES JM Y CM, S.A. DE C.V.	303,697.35	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 PARCIAL DE TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: 10003.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO (REFRENDO 2021) ANTES OPH-041M, LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ, TAB.
31/01/2022	CONSTRUCCIONES JM Y CM, S.A. DE C.V.	115,857.62	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 PARCIAL CONCEPTOS NOS PREVISTOS DE LA OBRA: 10003.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO (REFRENDO 2021) ANTES OPH-041M, LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ, TAB.
31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	1,886.32	PAGO DE VICOP DE FONDO DE HIDROCARBURO MARITIMA (REFRENDO) DEL PROYECTO 0PH-041, DEL MES DE ENERO 2022.
31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	719.61	PAGO DE VICOP DE FONDO DE HIDROCARBURO MARITIMA (REFRENDO 2021) DEL PROYECTO 0PH-041, DEL MES DE ENERO 2022.
31/01/2022	INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	287.85	PAGO DE ICIC DE FONDO DE HIDROCARBURO MARITIMA (REFRENDO) DEL PROYECTO 0PH-041, DEL MES DE ENERO 2022.
31/01/2022	INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	754.53	PAGO DE ICIC DE FONDO DE HIDROCARBURO MARITIMA (REFRENDO 2021) DEL PROYECTO 0PH-041, DEL MES DE ENERO 2022.
28/02/2022	CONSTRUCCIONES JM Y CM, S.A. DE C.V.	199,009.97	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 PARCIAL (CONCEPTOS NO PREVISTOS) DE LA OBRA: 10003.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO (REFRENDO 2021) ANTES OPH-041, LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ, TAB.
28/02/2022	CONSTRUCCIONES JM Y CM, S.A. DE C.V.	50,065.46	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: 10003.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO (REFRENDO 2021) ANTES OPH-041, LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ, TAB.
28/02/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	1,236.09	PAGO DE VICOP DEL PROYECTO 10003
28/02/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	310.97	PAGO DE VICOP DEL PROYECTO 10003 EST. 3
28/02/2022	INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	494.43	PAGO DE ICIC DEL PROYECTO OP 10003

Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
28/02/2022	INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	124.39	PAGO DE ICIC DEL PROYECTO OP 10003 EST. 3
28/02/2022	TESORERIA DE LA FEDERACION	247.80	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMAS 2021
31/03/2022	INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	123.81	PAGO DE ICIC DEL PROYECTO 10003 ESTIMACION No. 05
31/03/2022	INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	33.54	PAGO DE ICIC DEL PROYECTO 10003 ESTIMACION No. 06
31/03/2022	INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	298.62	PAGO DE ICIC DEL PROYECTO 10003 ESTIMACION No. 07
31/03/2022	INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	197.56	PAGO DE ICIC DEL PROYECTO 10003 ESTIMACION No. 08
31/03/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	309.53	PAGO DE VICOP DEL PROYECTO 10003 ESTIMACION No. 05
31/03/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	83.86	PAGO DE VICOP DEL PROYECTO 10003 ESTIMACION No. 06
31/03/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	746.56	PAGO DE VICOP DEL PROYECTO 10003 ESTIMACION No. 07
31/03/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	493.91	PAGO DE VICOP DEL PROYECTO 10003 ESTIMACION No. 08
31/03/2022	CONSTRUCCIONES JM Y CM, S.A. DE C.V.	21,378.03	PAGO DE LA ESTIMACION No.5 PARCIAL DE TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: I0003.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO (REFRENDO 2021) ANTES OPH-041*FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2021)*
31/03/2022	CONSTRUCCIONES JM Y CM, S.A. DE C.V.	13,500.73	PAGO DE LA ESTIMACION No.6 PARCIAL DE CANTIDADES ADICIONALES DE LA OBRA: I0003.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO (REFRENDO 2021) ANTES OPH-041*FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2021)*
31/03/2022	CONSTRUCCIONES JM Y CM, S.A. DE C.V.	144,198.73	PAGO DE LA ESTIMACION No.7 PARCIAL CONCEPTOS NO PREVISTOS DE LA OBRA: I0003.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO (REFRENDO 2021) ANTES OPH-041*FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2021)*
31/03/2022	CONSTRUCCIONES JM Y CM, S.A. DE C.V.	111,129.64	PAGO DE LA ESTIMACION No.8 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO DE LA OBRA: I0003.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO (REFRENDO 2021) ANTES OPH-041*FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2021)*
31/03/2022	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,765.89	PAGO DE SANCION (CLAUSULA DECIMA NOVENA) DEL PROYECTO I003
14/02/2022	DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V.	27,717.52	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TAMBOR DE ACEITE PARA MOTOR 10 W30, QUE SERA UTILIZADO PARA LAS UNIDADES MOVILES, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ( SE ANEXA RELACION DE VEHICULOS).
27/04/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	48,048.33	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE 7 UNIDADES (CAMIONETAS DE LAS DIFERENTES AREAS) COBERTURA AMPLIA VIGENCIA 22/04/2022 AL 22/04/2023 *ADJUDICACION DIRECTA No. MJMDA-AD-PAR-FIV-001-2022*
27/04/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	136,385.20	SEGURO DE VEHICULO DE 9 UNIDADES (CAMIONES DE LAS DIFERENTES AREAS) COBERTURA AMPLIA VIGENCIA 22/04/2022 AL 22/04/2023 *ADJUDICACION DIRECTA No. MJMDA-AD-PAR-FIV-001-2022*
24/06/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	232,566.47	PAGO POR SUMINISTRO DE 9,819.7911 LTS. DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022.
28/02/2022	INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	1,049.00	PAGO DE ICIC DEL PROYECTO OP 10001 ESTM.2
28/02/2022	INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	706.68	PAGO DE ICIC DEL PROYECTO OP 10001 EST. 1
28/02/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	1,766.70	PAGO DE VICOP DEL PROYECTO OP 10001
28/02/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	2,622.49	PAGO DE VICOP DEL PROYECTO OP 10001
28/02/2022	GREGORIO LOPEZ JIMENEZ	284,438.82	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: I0001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN (FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008.

Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
28/02/2022	GREGORIO LOPEZ JIMENEZ	422,221.40	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 PARCIAL CANTIDADES ADICIONALES DE LA OBRA: I0001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN (FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008.
30/03/2022	GREGORIO LOPEZ JIMENEZ	59,137.65	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 (CUATRO) FINIQUITO DE LA OBRA: I0001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN (FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008.
29/03/2022	GREGORIO LOPEZ JIMENEZ	1,003,493.68	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) PARCIAL DE LA OBRA: I0001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN (FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008.
31/03/2022	INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	2,537.52	PAGO DE ICIC DEL PROYECTO 10001 ESTIMACION No. 03
31/03/2022	INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	102.58	PAGO DE ICIC DEL PROYECTO 10001 ESTIMACION No. 04
31/03/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	6,343.79	PAGO DE VICOP DEL PROYECTO 10001 ESTIMACION No. 03
31/03/2022	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	256.45	PAGO DE VICOP DEL PROYECTO 10001 ESTIMACION No. 04
31/01/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	2,222.81	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (112.20 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022.
31/01/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	7,433.53	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (375.63 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022.
31/01/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	4,614.90	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (210.07 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022.
19/01/2022	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE TAB.	1,435.67	PAGO DE CUOTAS SINDICAL DEL PERSONAL DE BASE STSEMT CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022
19/01/2022	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	8,517.00	PAGO DE SEGUROS HIR DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022
19/01/2022	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	35,416.00	PAGO DE SEGUROS INBURSA DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022
19/01/2022	METLIFE MEXICO, S.A.	15,995.63	PAGO DE SEGUROS METLIFE DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022
19/01/2022	FINCRECE S.A DE C.V. SOFOM ENR	137,451.21	PAGO DE FINCRECE DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022
19/01/2022	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ	7,534.79	PAGO DE FUNERARIA LOS ANGELES DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022
17/01/2022	AGUSTIN DOMINGUEZ DE DIOS	928.00	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL, UTILIZADO COMO UN PRESENTE PARA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JOSÉ DE LOS SANTOS LÓPEZ DE DIOS.
19/01/2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	668,546.67	PAGO DE CUOTAS AL ISSET DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022
24/01/2022	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	28,855.00	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
18/01/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	6,949.99	PAGO POR LA COMPRA DE KIT CABEZAL DE REEMPLAZO 711 C1Q10A INCLUYE CARTUCHOS DE REPUESTO, QUE SE USARA EN EL PLOTTER HP DESIGNJET T520 CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2016-08-33-5151-04-001 CARGADA AL AREA DE PROYECTOS
31/01/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	593.70	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (29.99 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022.
28/01/2022	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ Y/O EDER IZQUIERDO HERNANDEZ	250,000.00	PRESTAMO BANCARIO DE GSTO CORRIENTE A FONDO IV
17/01/2022	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ Y/O EDER IZQUIERDO HERNANDEZ	1,150.00	PRESTAMO BANCARIO DE PARTICIPACIONES GASTO CORRIENTE A FONDO IV
20/01/2022	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ Y/O EDER IZQUIERDO HERNANDEZ	30,000.00	PRESTAMO BANCARIO DE PARTICIPACION GASTO CORRIENTE 2022 A FONDO IV 2022
17/01/2022	GLAFIRA IZQUIERDO FUENTES	2,500.00	PAGO DE PENSION A LA ESPOSA DEL EXTINTO JOSE CRUZ POR HABER LABORADO MAS DE 25 AÑOS EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.

Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
			PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO SUTSET CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022
18/01/2022	JULIO CESAR DE LA CRUZ LOPEZ	9,101.21	
			PAGO DE PROFUNERAL DEL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO SUTSET CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2022
18/01/2022	JULIO CESAR DE LA CRUZ LOPEZ	20,350.00	
15/02/2022	CORDOVA & SOBERANO ASESORES LEGALES, S.C.	87,000.00	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DEL DERECHO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
16/02/2022	METLIFE MEXICO, S.A.	27,547.17	PAGO DE SEGUROS METLIFE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2022
16/02/2022	FINCRECE S.A DE C.V. SOFOM ENR SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE TAB.	236,589.24	PAGO DE FINCRECE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2022
16/02/2022		1,455.22	PAGO DE CUOTAS SINDICAL DEL PERSONAL DE BASE STSEMT CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2022
16/02/2022	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	8,517.00	PAGO DE SEGUROS HIR DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2022
16/02/2022	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	38,412.00	PAGO DE SEGUROS INBURSA DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2022
11/02/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	94,103.80	PAGO POR SUMINISTRO DE 4283.643 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 31 DEL MES DE ENERO 2022.
11/02/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	17,651.53	PAGO POR SUMINISTRO DE 891.8638 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 31 DEL MES DE ENERO 2022.
11/02/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	1,187.40	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (59.99 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2022.
15/02/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	34,800.00	PAGO POR SERVICIO DE DESARROLLO DE SITIO WEB, QUE SERA UTILIZADO PARA LA PAGINA WEB OFICIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.
16/02/2022	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ	7,466.29	PAGO DE FUNERARIA LOS ANGELES DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2022
21/02/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	5,220.00	PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS DE ABONO DE CONSESIONES ORIGINAL Y 2 COPIAS AUTOCOPIANTE, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.
21/02/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	5,220.00	PAGO DE IMPRESION DE CALCOMANIA DE 60CM X 15CM., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN EL DEPARTAMENTO DE EJECUCION FISCAL, LOS CUALES SERAN PEGADOS EN LOS DIFERENTES COMERCIOS MOROSOS.
16/02/2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	980,518.89	PAGO DE CUOTAS AL ISSET DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022
22/02/2022	ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	4,350.00	PAGO POR SERVICIO DE RELLENAR Y MAQUINAR TAPA CON SOLDADURA, FIERRO COLADO, MAQUINAR NUEVAMENTE PARA AJUSTAR Y CAMBIO DE SELLO, QUE SE REALIZO AL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL DURA STAR, SIN NUMERO DE PLACAS, MODELO 2020, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2020-16-00-54101-04-020.
22/02/2022	ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	4,640.00	PAGO POR SERVICIO DE FABRICACION DE TRES PERNOS DE 1 1/4 X 10" CON TUERCA Y BARRENO PARA CHAVETERO, SOLDAR NUCLEO QUEBRADO Y ARMAR NUEVAMENTE EL EQUIPO, QUE SE REALIZO AL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL, SIN NUMERO DE PLACAS, MODELO 2020, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2020-16-00-54101-04-019.
25/02/2022	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	43,355.00	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
23/02/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	10,958.36	PAGO POR LA COMPRA DE SWITCH Y ROUTERBOARD, QUE SERA UTILIZADO PARA COORDINACION DE SISTEMA ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROGRAMACION.
23/02/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	1,394.71	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA DE CORTE Y DETECTOR DE CABLE, QUE SERA UTILIZADO PARA COORDINACION DE SISTEMA ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROGRAMACION.
23/02/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	7,281.97	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, QUE SERA UTILIZADO PARA COORDINACION DE SISTEMA ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROGRAMACION.



Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
23/02/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	7,830.00	PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS EN ORIGINAL DEL 501 AL 1500, QUE SE REQUIEREN PARA EL COBRO DE LOS DIVERSOS COMERCIOS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
10/02/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	406.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PZA. TONER MODELO TN106, QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2019-13-02-51501-04-001. ASIGNADA AL JUEZ CALIFICADOR.
10/02/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	1,450.00	PAGO POR LA COMPRA DE 500 JUEGOS DE RECIBOS DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION (MAQUILA) EN PAPEL AUTOCOPIANTE, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.
10/02/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	1,450.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PZA. SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE Y 1 PZA. SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE (RECIBIDO), QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SINDICATURA DE HACIENDA.
10/02/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	754.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PZA. SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE, QUE SERA UTILIZADO EN EL ALMACEN MUNICIPAL.
10/02/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	17,400.00	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE INTERNET PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
28/02/2022	RAUL LEON TORRES	1,426.80	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPO, UTILIZADO PARA LA FUMIGADORA SR-200 SITHL EL CUAL SE OCUPARA EN LAS DIFENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
28/02/2022	RAUL LEON TORRES	5,287.28	PAGO POR LA COMPRA DE VALVULAS, LANZA RECTA FUMIGADORA DE 5 Y 6 SALIDAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA FUMIGADORA SR-200 STIHL EL CUAL SE OCUPARA EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
28/02/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	928.00	PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESO POR COUTA VOLUNTARIA, UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (COORDINACION DEL DIF)
28/02/2022	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE TAB.	1,455.25	PAGO DE CUOTAS SINDICAL DEL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO STSEMT CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022
28/02/2022	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	8,517.00	PAGO DE SEGUROS HIR DEL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022
28/02/2022	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	38,412.00	PAGO DE SEGUROS INBURSA DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022
28/02/2022	METLIFE MEXICO, S.A.	27,547.17	PAGO DE SEGUROS METLIFE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022
28/02/2022	FINCRECE S.A DE C.V. SOFOM ENR	270,511.29	PAGO DE CREDITO FINCRECE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022
28/02/2022	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ	7,466.29	PAGO DE DESCTO. FUNERARIA LOS ANGELES DEL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022
28/02/2022	TESORERIA DE LA FEDERACION	1,196,837.31	PAGO DE RETENCIONES DE ISR (SUBSIDIO AL EMPLEO)
28/02/2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	979,494.64	PAGO DE CUOTAS AL ISSSET DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022
[1]	FOSIL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A DE C.V.	105,652.34	PAGO POR LA COMPRA DE 60 LTS. AQUA RESLIN Y 40 LTS. RESIFUM, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FUMIGACION DEL BASURERO MUNICIPAL, RECOLECTORES CON NUMEROS DE INVENTARIOS JM-2013-16-04-5411-04-016, JM-2012-16-04-5411-04-014, JM-2020-16-00-54101-04-019, JM-2020-16-00-54101-04-020, JM-2020-16-00-54101-04-021 Y CAMIONETA PARA CONTENEDORES JM-2012-16-04-5411-05-015.
10/03/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	17,400.00	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE DE DATOS SIMETRICOS, DISTRIBUIDAS EN DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
10/03/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	17,400.00	PAGO POR SERVICIO DE SERVIDOR VIRTUAL (VPS) PARA SITIO WEB: JALPADEMENDEZ.GOB.MX., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
10/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	9,045.96	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (459.75 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.
10/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	1,532.30	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (70 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.
10/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	2,362.80	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (120.08 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.
10/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	2,754.64	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (139.90 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.

Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
10/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	393.80	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (20.01 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.
11/03/2022	ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	28,884.00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION, QUE SE REALIZO AL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL DURA STAR, SIN NUMERO DE PLACAS, MODELO 2020, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2020-16-00-54101-04-019.
04/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	420,864.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL (2.5% ISN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
11/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	1,313.40	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (60 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.
11/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	1,732.72	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (90.64 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.
11/03/2022	EDITORIA E IMPRESORA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	7,000.00	PAGO POR LA PUBLICACION DEL ESTADO FINANCIERO Y ESTADO DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2021.
11/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	1,313.40	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (60 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.
11/03/2022	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	58,274.00	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
11/03/2022	NOVEDADES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	9,280.00	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021.
11/03/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	10,440.00	PAGO POR LA IMPRESION DE BOLETOS PARA SANITARIOS Y DE SALIDA DE AUTOBUSES, UTILIZADOS EN LA CENTRAL CAMIONERA.
11/03/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	5,220.00	PAGO POR LA IMPRESION DE BOLETOS PARA SANITARIOS, UTILIZADO EN EL MERCADO PUBLICO.
15/03/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	2,204.00	PAGO POR LA COMPRA DE TONER CE255A Y TONER TN106, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS CON NUMERO DE INVENTARIO: JM-2020-13-02-51501-04-002 Y JM-2019-13-02-51501-04-001
15/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	1,378.30	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (70.05 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.
15/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	494.75	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (25.00 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.
15/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	8,565.83	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (432.83 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.
15/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	875.60	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (40.00 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.
15/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	5,704.50	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (288.25 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.
15/03/2022	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE TAB.	1,435.64	PAGO DE CUOTAS SINDICAL DEL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO STSEMT CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MARZO 2022
15/03/2022	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	8,351.00	PAGO DE SEGUROS HIR DEL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022
15/03/2022	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	37,012.00	PAGO DE SEGUROS INBURSA DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022
15/03/2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	986,367.39	PAGO DE CUOTAS AL ISSET DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022
15/03/2022	METLIFE MEXICO, S.A.	27,547.17	PAGO DE SEGUROS METLIFE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022
15/03/2022	FINCRECE S.A. DE C.V. SOFOM ENR	308,149.71	PAGO DE DESCUENTO FINCRECE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022
15/03/2022	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ	7,466.29	PAGO DE FUNERARIA LOS ANGELES DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2022
15/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	15,850.45	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (829.16 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.



Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
15/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	2,407.90	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (110.00 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.
15/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	653.07	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (33.00 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.
29/03/2022	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	1,740.00	PAGO POR INSTALACION DE VINIL IMPRESO EN ALTA RESOLUCION A MAMPARA "EL CAMPESTRE" UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE RECAUDACION 2022, CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS.
29/03/2022	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	2,209.97	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA DE 4.88 X 2.44 MTS., UTILIZADA EN EL EVENTO DEL DIA 21 DE FEBRERO, CON MOTIVO DE LLEVARSE A CABO DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA.
30/03/2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	986,772.72	PAGO DE CUOTAS AL ISSET DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022
30/03/2022	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	8,351.00	PAGO DE SEGUROS HIR DEL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022
30/03/2022	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE TAB.	1,361.78	PAGO DE CUOTAS SINDICAL DEL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO STSEMT CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022
30/03/2022	METLIFE MEXICO, S.A.	27,728.09	PAGO DE SEGUROS METLIFE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022
30/03/2022	FINCRECE S.A DE C.V. SOFOM ENR	322,273.93	PAGO DE FINCRECE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022
30/03/2022	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE TAB.	12,600.00	PAGO DE PROFUNERAL DEL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO STSEMT CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022
30/03/2022	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ	7,466.29	PAGO DE FUNERARIA LOS ANGELES DEL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022
31/03/2022	MIRNA MARTINEZ CAMPOS	1,313.46	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLOS, ANGULO Y CINTA MASKING, UTILIZADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA R/A. VICENTE GUERRERO 1RA SECCIÓN.
31/03/2022	MIRNA MARTINEZ CAMPOS	7,166.16	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL, UTILIZADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA R/A .VICENTE GUERRERO 1RA SECCIÓN.
31/03/2022	CARLOS MARIO HERNANDEZ SANCHEZ	870.00	PAGO POR LA IMPRESION DE INVITACIONES DE 13X13, UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA 21 DE FEBRERO, CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA A CARGO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.
31/03/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	2,204.00	PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP CE255X., UTILIZADO EN LA IMPRESORA CON NUMERO DE INV: JM-2019-10-02-51501-04-003, ASIGNADA AL AREA DE NOMINA DE LA DIR. DE ADMINISTRACION.
31/03/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	2,088.00	PAGO POR LA COMRA DE 2 TONER CE255A, UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET MARCA SAMSUNG CON NUM. DE INV: JM-2013-02-01-5151-04-001, ASIGNADA AL REGISTRO CIVIL 01
31/03/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	5,800.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 JUEGOS VALES DE SALIDA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN MUNICIPAL, PARA EL CONTROL DE SALIDAS DE MATERIALES.
31/03/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	1,624.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PZA. SELLO DE RECIBIDO Y 1 PZA. SELLO OFICIAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION JURIDICA, DEPENDIENTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL.
31/03/2022	TESORERIA DE LA FEDERACION	1,376,346.42	PAGO DE ISR DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 DE PARTICIPACIONES.
28/03/2022	RAUL LEON TORRES	8,700.00	PAGO POR 1 SERVICIO DE FABRICACION DE 3 MANGUERAS HIDRAULICAS SOBRE MEDIDA, QUE SE RALIZO AL RECOLECTOR INTERNATINAL, MODELO 2020, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2020-16-00-54101-04-019.
28/03/2022	MIRNA MARTINEZ CAMPOS	4,060.00	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PZAS. PASTILLA TERMICA 2 X 70, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DEPORTIVA DEL POBLADO IQUINUAPA.
28/03/2022	MIRNA MARTINEZ CAMPOS	2,949.14	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL, UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DEL PERCHERO QUE SERA UTILIZADO POR LA CIUDADANA PRESIDENTA.
23/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	3,201.11	PAGO POR SUMINISTRO DE 161.7544 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022.
23/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	1,203.95	PAGO POR SUMINISTRO DE 55.0003 LTS. DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022.

Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
23/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	1,751.20	PAGO POR SUMINISTRO DE 80.0007 LTS. DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022.
23/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	14,167.41	PAGO POR SUMINISTRO DE 741.1266 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2022.
22/03/2022	EDGAR PERALTA VICENTE	30,103.28	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA, CAFE EN GRANO, AZUCAR, GALLETA SURTIDO, CREMA PARA CAFE, JUGOS, COCA COLA, TE DE MANZANILLA LIMON, RELAJANTE Y GATORADE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A REUNIONES Y AUDIENCIAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
22/03/2022	EDGAR PERALTA VICENTE	14,895.91	PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS, CUCHARAS DESECHABLES., PLATOS DESECHABLES, VASOS DESECHABLES, SERVITOALLAS, TAZAS CAFETERAS, CUCHARAS CAFETERAS, TENEDORES DESECHABLES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A REUNIONES Y AUDIENCIAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
22/03/2022	CORDOVA & SOBERANO ASESORES LEGALES, S.C.	87,000.00	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.
23/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	14,123.09	PAGO POR SUMINISTRO DE 713.6391 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022.
23/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	87,336.85	PAGO POR SUMINISTRO DE 3,989.8136 LTS. DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022.
23/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	95,578.35	PAGO POR SUMINISTRO DE 4,366.306 LTS. DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022.
23/03/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	13,374.30	PAGO POR SUMINISTRO DE 675.8030 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022.
23/03/2022	ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	14,964.00	PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO A RETROEXCAVADORA CASE 580M S/P, CON NUM. DE INV. JM-2001-08-02-5631-09-001.
28/03/2022	CARLOS MARIO HERNANDEZ SANCHEZ	696.00	PAGO POR UN SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO DE GRABACION, PARA LOS HORARIOS DE RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DEL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, CON FECHA 2 DE MARZO 2022.
28/03/2022	RAUL LEON TORRES	1,113.60	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 20W50, UTILIZADO EN LA CAMIONETA PICK UP CHEVROLET SILVERADO PLACAS:VN-5053-B MODELO 2007 CON NUM. DE INV. JM-2015-08-13-5411-17-001
28/03/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	4,640.00	PAGO POR LA COMPRA DE 5 GABINETES, UTILIZADOS EN EL RELOJ CHECADOR UBICADO EN LA DECUR., COORDINACION DEL DIF, MERCADO PUBLICO, CENTRO CULTURAL JUVENIL Y EN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.
28/03/2022	RAUL LEON TORRES	1,067.20	PAGO POR LA COMPRA DE BUJIA, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE, UTILIZADO EN LA CAMIONETA PICK UP CHEVROLET SILVERADO PLACAS:VN-5053-B MODELO 2007 CON NUM. DE INV. JM-2015-08-13-5411-17-001.
28/03/2022	RAUL LEON TORRES	1,113.60	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 20W50, UTILIZADO EN LA CAMIONETA PICK UP CHEVROLET PLACAS VN-5051-B CON NUM. DE INV. JM-2012-08-13-5411-05-016
28/03/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	5,102.84	PAGO POR LA COMPRA DE FUSOR PARA IMPRESORA MFP M521, UTILIZADA EN LA IMPRESORA HO MFP MS21, CON NUM DE INV. JM-2019-10-02-51501-04-003
28/03/2022	RAUL LEON TORRES	13,920.00	PAGO POR 1 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA Y FABRICACION DE VASTAGO, QUE SE REALIZO AL RECOLECTOR INTERNATIONAL, MODELO 2020, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2020-16-00-54101-040-020.
30/03/2022	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	37,616.00	PAGO DE SEGUROS INBURSA DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2022
28/03/2022	RAUL LEON TORRES	5,678.20	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, UTILIZADO EN LA CAMIONETA PICK UP CHEVROLET PLACAS VN-5051-B CON NUM. DE INV. JM-2012-08-13-5411-05-016
31/03/2022	KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ OSORIO	3,364.00	PAGO POR LA COMPRA DE POZOL, DULCE DE COCO, HIELO Y VASOS DESECHABLES, PROPORCIONARLO A LOS PARTICIPANTES E INVITADOS EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8 DE MARZO EN LA CASA DE LA CULTURA.

Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
31/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	8,503.22	PAGO POR LA RENTA DE LAS LINEAS TELEFÓNICAS DE LAS DIRECCIONES DE: OBRAS PÚBLICAS (33-7-21-44), FINANZAS (33-7-05-93), PROGRAMACIÓN (33-7-02-66), ADMINISTRACIÓN (33-7-12-87), DESARROLLO (33-7-02-76), DIF (33-7-02-46 Y 33-7-20-71), PRESIDENCIA (33-7-05Y 33-700-07) COMUNICACIÓN SOCIAL (33-7--23-03) BIBLIOTECA DE IQUINUAPA (9141012445) Y SERVICIO DE SEGURIDAD DE INTERNET 590394631. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.
31/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	8,505.13	PAGO POR LA RENTA DE LAS LINEAS TELEFÓNICAS DE LAS DIRECCIONES DE: OBRAS PÚBLICAS (33-7-21-44), FINANZAS (33-7-05-93), PROGRAMACIÓN (33-7-02-66), ADMINISTRACIÓN (33-7-12-87), DESARROLLO (33-7-02-76), DIF (33-7-02-46 Y 33-7-20-71), PRESIDENCIA (33-7-05Y 33-700-07) COMUNICACIÓN SOCIAL (33-7--23-03) BIBLIOTECA DE IQUINUAPA (9141012445) Y SERVICIO DE SEGURIDAD DE INTERNET 590394631. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.
31/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	8,567.45	PAGO POR LA RENTA DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIRECCIONES DE: OBRAS PUBLICAS (33-7-21-44), FINANZAS (33-7-05-93), PROGRAMACION (33-7-02-66), ADMINISTRACION (33-7-12-87), DESARROLLO (33-7-02-76), DIF (33-7-02-46 Y 33-7-20-71), PRESIDENCIA (33-7-05Y 33-700-07) COMUNICACION SOCIAL (33-7--23-03) BIBLIOTECA DE IQUINUAPA (9141012445) Y SERVICIO DE SEGURIDAD DE INTERNET 590394631. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
31/03/2022	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	64,855.60	PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA DE LICENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA e-GOVERNMENT TOOL, QUE COMPRENDE LOS PROCESOS Y GESTION ADMINISTRATIVA, INTEGRA Y AGILIZA LAS OPERACIONES Y ACCESO DIRECTO A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS PARA EL REGISTRO DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO *ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJM-CC-AD-PAR-001-2022*
09/03/2022	JESUS ANTONIO LAMOYI VALENZUELA	31,986.92	PAGO UNICO DE POST-MORTEM DE LA EXTINTA + C. JUANA VALENZUELA RICARDEZ+, TRABAJADOR DE BASE DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.
06/04/2022	CAPACITACION Y TECNICAS DE ADMINISTRACION S.C.	406,000.00	PAGO POR EL ANALISIS, INTEGRACION DE DATOS Y DISEÑO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. MJMDA-LSMN-006-2022
11/04/2022	BRISA EMBRIZ ESTRADA	139,200.00	PAGO POR UN SERVICIO DE ESCENARIO CIRCUITO CERRADO A 2 CAMARAS (VIDEO ESTREAMING VIA INTERNET), UTILIZADO EN EL EVENTO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL NATALICIO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, BENEMERITO DE TABASCO, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 27 MARZO.
11/04/2022	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	3,377.92	PAGO DE LONA IMPRESA MEDIDAS 3.5 MTS., X 5.20MTS., QUE FUE COLOCADA EN LA ENTRADA DEL CENTRO CULTURAL JUVENIL, PARA INDICAR LAS DIFERENTES AREAS Y DIRECCIONES QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN ESAS INSTALACIONES.
11/04/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	2,494.00	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO AUTOENTINTABLE OFICIAL Y DE RECIBIDO, UTILIZADOS PARA EL AREA DE ARCHIVO Y LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
11/04/2022	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	64,855.60	PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA DE LICENCIA DE GESTION ADMINISTRATIVA e-GOVERNMENT TOOL, QUE COMPRENDE LOS PROCESOS Y GESTION ADMINISTRATIVA, INTEGRA Y AGILIZA LAS OPERACIONES Y ACCESO DIRECTO A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS PARA EL REGISTRO DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO *ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJM-CC-AD-PAR-001-2022*
11/04/2022	CORDOVA & SOBERANO ASESORES LEGALES, S.C.	87,000.00	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
11/04/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	17,400.00	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE DE DATOS SIMETRICOS, DISTRIBUIDAS EN DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
11/04/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	17,400.00	PAGO POR SERVICIO DE SERVIDOR VIRTUAL (VPS) PARA SITIO WEB: JALPADEMENDEZ.GOB.MX., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.
11/04/2022	BREITNER ALEJANDRO MEJIA SALAS	23,200.00	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES EN TELEVISION Y REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.

Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
			PAGO DE CUOTAS SINDICAL DEL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO STSEMT CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022
12/04/2022	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE TAB.	1,337.74	
12/04/2022	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	6,216.00	PAGO SEGUROS HIR DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 2022
12/04/2022	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	37,616.00	PAGO DE SEGUROS INBURSA DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022
12/04/2022	METLIFE MEXICO, S.A.	27,549.49	PAGO DE SEGUROS METLIFE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022
12/04/2022	FINCRECE S.A DE C.V. SOFOM ENR	338,575.99	DESCUENTO FINCRECE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022
12/04/2022	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ	7,397.79	PAGO DE FUNERARIA LOS ANGELES DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022
12/04/2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1,014,214.26	PAGO DE CUOTAS AL ISSET DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2022
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	13,454.43	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (653.39 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	6,353.20	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (287.58 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	2,940.00	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (142.77 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	6,474.60	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (293.09 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	18,892.75	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (917.50LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	4,218.16	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (204.87 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	2,100.00	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (101.98 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	12,069.25	PAGO POR SUMINISTRO DE 586.1300 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	7,916.19	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (384.44 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	3,664.86	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (177.98 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	87,969.61	PAGO POR SUMINISTRO DE 3,993.942 LTS. DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	7,200.80	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (325.95 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.

Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	3,644.66	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (164.98 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	3,523.40	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (160.00 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	12,608.77	PAGO POR SUMINISTRO DE 614.7176 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	11,226.54	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (547.32 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	2,155.05	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (105.06 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	1,765.20	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (80.15 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	5,732.21	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PZA. LONA MEDIDAS 6.00 X 1.20MTS., 2 PZA. LONAS MEDIDAS 0.82 X 1.82MTS. Y 10 PZAS. LONAS MEDIDAS 1.80 X 1.15MTS., QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 8 DE MARZO.
13/04/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	754.00	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO AUTOENTINTABLE, QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE RECLUTAMIENTO, ASIGNADA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
13/04/2022	CARLOS MARIO HERNANDEZ SANCHEZ	3,480.00	SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS 4 BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DURANTE 05 DIAS, DEL 2 AL 6 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	CARLOS MARIO HERNANDEZ SANCHEZ	15,312.00	SERVICIO DE PERIFONEO PREALIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS 4 BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DURANTE 11 DIAS, DEL 7 AL 17 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	3,374.85	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (164.53 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	1,511.89	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (73.71 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	4,178.20	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (189.78 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	2,429.90	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (110.34 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	4,906.22	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (239.25 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	19,869.60	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (968.71 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2022.
13/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	4,287.14	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (209.06 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2022.
12/04/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	116,964.87	PAGO POR SUMINISTRO DE 5,294.685 LTS. DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022.
20/04/2022	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	44,850.00	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
20/04/2022	MONSERRAT ELENA SANTOS JIMENEZ	3,248.00	PAGO POR SERVICIO DE HABILITACION, DIAGNOSTICO, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO Y 2 PZAS. KIT COMPLETO DE INSTALACION, REALIZADO EN EL MINISPLIT CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2021-07-01-51901-11-001, ASIGNADO A LA DIR. DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO.

Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
27/04/2022	RAUL LEON TORRES	812.00	PAGO POR LA REPARACION DE RADIADOR, UTILIZADO EN EL TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON MODELO MF285-LAWD Y NUN. DE INV. JM-2019-06-05-56101-04-023
27/04/2022	RAUL LEON TORRES	18,328.00	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTOR INTERNATIONAL, CON NUM. DE PLACAS VN-5056-B, CON NUM. DE INV. JM-2020-16-00-54101-04-021, JM-2012-16-04-5411-04-014.
27/04/2022	RAUL LEON TORRES	27,336.56	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO Y UREA AUTOMOTRIZ UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE LOS RECOLECTORES DEL CUAL SE ANEXA LISTA.
27/04/2022	RAUL LEON TORRES	11,136.00	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE H-300 UTILIZADO PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL SIN PLACAS, MODELO: 2020 CON NUM. DE INVENTARIO JM-2020-16-00-54101-04-019.
27/04/2022	RAUL LEON TORRES	20,184.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL DURA ESTAR MODELO: 2014 Y 2014, PLACAS VN-5056-B Y NUM. DE INV. JM-2012-16-04-5411-04-014 Y JM-2020-16-00-54101-04-020
27/04/2022	RAUL LEON TORRES	2,784.00	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA CASE 580M, CON NUM. DE INV. JM-2001-08-02-5631-09-001
27/04/2022	RAUL LEON TORRES	1,009.20	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADO EN LA CAMIONETA TIPO PICK UP CHEVROLET MODELO 2007, PLACAS VN-5053-B Y NUM. DE INV. JM-2015-08-13-5411-17-001
27/04/2022	RAUL LEON TORRES	904.80	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 20W50, UTILIZADO EN LA CAMIONETA TIPO PICK UP CHEVROLET MODELO 2007, PLACAS VN-5053-B Y NUM. DE INV. JM-2015-08-13-5411-17-001
27/04/2022	MIRNA MARTINEZ CAMPOS	934.83	PAGO POR LA COMPRA DE CADENA DE 22 DIENTES, UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESMORRE DE ARBOLES EN ALTURA, PARA LA MOTOSIERRA DE 22 DIENTES MARCA STHIL MODELO HT101, CON NUM. DE INV. JM-2019-02-05-56101-43-006.
27/04/2022	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	1,670.40	PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL ALUSIVA A LA SEMANA SANTA, MATERIAL UTILIZADO EN LOS MODULOS DE PROTECCION CIVIL ESTO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA EN LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA.
27/04/2022	ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	1,500.00	PAGO POR LA REPARACION DE YUGO UTILIZADA PARA LA RETROEXCAVADORA CASE 580M, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2001-08-02-5631-09-001.
27/04/2022	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	1,261,650.13	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 15 DE MARZO DEL 2022 AL 15 DE MARZO DEL 2023 *ADJUDICACION DIRECTA No. MJMDA-AD-PAR-FIV-CV-2022*
28/04/2022	ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	4,234.00	PAGO POR SERVICIO DE RELLENAR TAPA DE MASA PARA AJUSTAR BALERO, FABRICACION DE TORNILLO DE 3/4 X 10" DE LARGO Y PERNO Y SOLDAR FUGA DE TUBO HIDRAULICO, QUE SE REALIZO A LA RASTRA SEMI PESADA MASSEY FERGUSON, MODELO MFRTP1-2024, CON NUMERO DE INVENTARIO JM-2019-06-05-56101-11-012.
28/04/2022	MIRNA MARTINEZ CAMPOS	6,332.32	PAGO POR LA COMPRA DE CONOS PREVENTIVOS UTILIZADO EN LOS MODULOS DE PROTECCION CIVIL CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA EN LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA.
27/04/2022	MIRNA MARTINEZ CAMPOS	6,775.79	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LOS MODULOS DE PROTECCION CIVIL CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA EN LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA.
27/04/2022	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	2,209.97	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA MEDIDA 4.88 X 2.44 MTS., UTILIZADO EN LA CAPACITACION DENOMINADA "CODIGO DE ETICA" A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO LOS DIAS 1RO. Y DEL 4 Y 7 DE ABRIL EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA.
27/04/2022	RAUL LEON TORRES	4,825.60	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADO EN LA CAMIONETA REDILA F-350 FORD MODELO 2011, PLACAS VN-5054-B Y NUM. DE INV. JM-2011-02-5411-05-001
27/04/2022	RAUL LEON TORRES	5,916.00	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADO EN CONTENEDOR FORD F-350 MODELO: 2012 PLACAS: VN-5055-B CON NUM. DE INV. JM-2012-16-04-5411-05-015.
29/04/2022	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE TAB.	1,315.85	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL PERSONAL DE BASE STSEMT CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2022
29/04/2022	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	6,035.00	PAGO DE SEGUROS HIR DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2022



Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
29/04/2022	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	37,616.00	PAGO DE SEGUROS INBURSA DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2022
29/04/2022	METLIFE MEXICO, S.A.	27,549.49	PAGO DE SEGUROS METLIFE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2022
29/04/2022	FINCRECE S.A DE C.V. SOFOM ENR	341,753.91	PAGO DE FINCRECE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2022
29/04/2022	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ	7,397.79	PAGO DE FUNERARIA LOS ANGELES DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2022
30/04/2022	RAUL LEON TORRES	11,252.00	PAGO POR LA FABRICACION DE MANGUERA DE ALTA PRESION, PARA LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 12-F Y RETROEXCAVADORA CASE 580M., CON NUN. DE INV. JM-2001-08-02-5631-07-002 Y JM-2001-08-02-5631-09-001
30/04/2022	RAUL LEON TORRES	8,468.00	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE H-300 Y ACEITE ATF., UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA CASE 580M, CON NUM. DE INV. JM-2001-08-02-5631-09-001
30/04/2022	ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	1,972.00	PAGO POR LA FABRICACION DE VALVULA PARA MANGUERA, UTILIZADO EN EL CAMION DE DESAZOLVE DE DRENAJE CHASIS INTERNATIONAL MODELO 2022 PLACAS VN-5089-B, CON NUM. DE INV. JM-2022-08-00-54901-37-001
30/04/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	44,486.00	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS OFICIAL AUTOENTINTABLE, UTILIZADO PARA ENTREGAR A LOS DELEGADOS MUNICIPALES EL DIA QUE TOMEN PROTESTA DE SU CARGO, POR PARTE DE LA COORDINACION DE DELEGADOS, *SE ANEXA RELACION DE LAS COMUNIDADES.
30/04/2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1,021,009.42	PAGO DE CUOTAS AL ISSET DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2022
30/04/2022	JIVASA SOLUCIONES INTEGRALES, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL & MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V.	19,430.00	PAGO POR LA RENTA DE MESA, SILLA Y TOLDO, UTILIZADO EN LOS MODULOS DE PROTECCION CIVIL, DEL 6 AL 10 DE ABRIL, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA EN LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA.
30/04/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	2,990.75	PAGO POR LA COMPRA DE ACCES POINT, UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL INTERNET EN LA COORDINACION DEL D.I.F. MUNICIPAL (AREA ADMINISTRATIVA)
29/04/2022	TESORERIA DE LA FEDERACION	1,124,465.20	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
06/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	17,034.16	PAGO POR SUMINISTRO DE 811.5364 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022.
06/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	112,936.23	PAGO POR SUMINISTRO DE 4,977.372 LTS. DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022.
04/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	19,100.90	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (909.99 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
04/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	26,972.08	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (1188.72 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
04/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	11,334.60	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (539.99 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
04/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	10,254.71	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (488.55 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
04/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	1,134.50	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (60.00 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
04/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	6,353.20	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (280.00 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
04/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	2,518.80	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (119.99 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
04/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	6,580.10	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (290.00 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
04/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	2,518.80	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (119.99 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.

Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
04/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	5,877.20	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (279.99 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
04/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	1,679.20	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (80 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2022.
09/05/2022	RAUL LEON TORRES	2,204.00	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, UTILIZADO EN LA PIPA FREINGHTLINER MODELO: M2-106-35K (4X2) PLACAS 27PC005 Y NUM. DE INV. MJ-2005-02-07-5411-08-001.
09/05/2022	RAUL LEON TORRES	696.00	PAGO POR LA COMPRA DE ANTICONGELANTE, UTILIZADO EN LA PIPA FREINGHTLINER MODELO : M2-106-35K (4X2) PLACAS 27PC005 Y NUM. DE INV. JM-2005-02-07-5411-08-001
09/05/2022	RAUL LEON TORRES	3,190.00	PAGO POR LA REPARACION DE RADIADOR, UTILIZADO EN LA PIPA FREINGHTLINER MODELO: M2-106-35K(4X2) PLACAS 27PC005 Y NUM. DE INV. JM-2005-02-07-5411-08-001
09/05/2022	GLORIA MARGARITA CARRILLO HERNANDEZ	16,240.00	PAGO POR SERVICIO DE INSINERACION DEL DIFUNTO QUE EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE +PBRO. VÍCTOR GARCÍA GARCÍA+.
09/05/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	1,624.00	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA, UTILIZADO EN EL PLOTTER CON NUM. DE INV: JM-2016-08-33-5151-04-001, ASIGNADA A LA DIR. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPAL.
09/05/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	6,049.63	PAGO POR LA COMPRA DE ADAPTADOR Y UNIDAD DE ESTADO SOLIDO, UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS CON NUM. DE INV.: JM-2020-10-07-51501-01-064; JM-2020-10-07-51501-01-044; JM-2020-10-07-51501-01-043; JM-2020-10-07-51501-01-055; JM-2020-10-07-51501-01-045; ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACION MUNICIPAL.
09/05/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	754.00	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE, UTILIZADO PARA SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA.
16/05/2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1,020,928.34	PAGO DE CUOTAS AL ISSET DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUB CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022
16/05/2022	JIVASA SOLUCIONES INTEGRALES, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL & MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V.	22,968.00	APOYO QUE SE OTORGA AL C. RICARDO GERONIMO DOMINGUEZ, COORDINADOR DE LOS SERVIDORES DE LA NACION, CONSISTENTE CON LA RENTA DE UN TOLDO DE 7 X 14 MTS. QUE SERA COLOCADO EN EL BANCO BIENESTAR UBICADO EN EL POBLADO SOYATACO DE ESTE MUNICIPIO, EL CUAL UTILIZARAN PARA REALIZAR LA INCORPORACION DE ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS A LOS PROGRAMAS, DEL 20 AL 30 DE ABRIL DE 2022.
16/05/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	13,826.04	PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE, UTILIZADOS PARA LOS 5 RELOJ CHECADOR QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA DECUR., COORD. DEL DIF., CENTRO CULTURAL JUVENIL, MERCADO PUBLICO Y EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
16/05/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	6,612.00	PAGO POR LA COMPRA DE TONER CE255X., UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS CON NUM. DE INV: JM-2013-02-01-5151-04-001, JM-2020-18-01-51501-04-001, JM-2019-03-02-51501-04-008, JM-2019-10-02-51501-04-003, JM-2020-10-01-51501-04-006, JM-2020-11-01-51501-04-007, ASIGNADAS AL REGISTRO CIVIL 01, COORDINACION DEL DIF., DIR. DE FINANZAS, AREA DE NOMINAS, SEGURIDAD PUBLICA Y DIR. DE ADMINISTRACION.
17/05/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	10,464.48	PAGO POR LA COMPRA DE 59 UNIDAD FLASH USB 3.2., QUE FUERON ENTREGADOS A LOS DELEGADOS MUNICIPALES CON LOS FORMATOS DE LAS CONSTANCIAS, EL DIA DE LA TOMA DE PROTESTA DE SUS CARGOS.
17/05/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	2,644.80	PAGO POR LA COMPRA DE CALCOMANIAS, UTILIZADAS PARA INVENTARIAR VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, DE LOS CUALES SE ANEXA RELACION.
18/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	3,253.11	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (154.98 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
18/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	1,815.20	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESE (80.00 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
18/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	2,792.02	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (133.01 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
19/05/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	4,672.00	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS, UTILIZADOS EN EL AREA JURIDICA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
19/05/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	1,439.56	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDAD DE IMAGEN PARA PARA IMPRESORA CON NUM- DE INV: JM-2020-16-03-51501-04-001, ASIGNADA A PROTECCION AMBIENTAL.
19/05/2022	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	40,365.00	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
20/05/2022	SANTIAGO JIMENEZ ARIAS	1,740.00	PAGO POR LA IMPRESION DE BOLETAS DE LIBERTAD, UTILIZADO PARA LLEVAR UN CONTROL DE LAS MULTAS EMITIDAS POR EL JUEZ CALIFICADOR.
20/05/2022	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	304.38	PAGO DE LONA IMPRESA, LEMA "PROYECTO MUJERES CONSTRUCTORAS DE LA PAZ" UTILIZADA EN EL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 2 DE MAYO EN LA CASA DE LA CULTURA A LAS 2 DE LA TARDE, CON MOTIVO DE LA PROTESTA DE MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ.
24/05/2022	KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ OSORIO	1,264.40	PAGO POR LA COMPRA DE 14 KILOS DE POZOL, 52 PZAS. DULCES DE COCO Y 2 BOLSAS DE HIELO, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, EL DIA 27 DE ABRIL 2022.
24/05/2022	KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ OSORIO	1,252.80	PAGO POR LA COMPRA DE 14 KILOS DE POZOL, 51 PZAS. DULCE DE COCO Y 2 BOLSAS DE HIELO, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA LIMPIEZA DE TIRADEROS CLANDESTINOS EN EL SEGUNDO TRAMO DEL LIBRAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, EL DIA 11 DE MAYO 2022.
24/05/2022	KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ OSORIO	1,531.20	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES, SERVILLETAS, HIELO, DULCES Y POZOL, UTILIZADO EN EL EVENTO DE LA INTEGRACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REALIZADO EL DIA 11 DE MAYO.
24/05/2022	KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ OSORIO	2,250.40	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, HIELO Y POZOL, UTILIZADO EN EL EVENTO DE EMPRENDEDORES Y ARTESANOS DEL MUNICIPIO LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO COMO PARTE DE LA REACTIVACION ECONOMICA.
24/05/2022	KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ OSORIO	1,194.80	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES, HIELO, DULCES Y POZOL LICUADO, UTILIZADO EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022, EN EL TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A REPRESENTANTES LEGALES, MESAS DIRECTIVAS Y MINISTROS DE CULTO. IMPARTIDO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS.
12/05/2022	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE TAB.	1,315.85	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL PERSONAL DE BASE STSEMT CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022
12/05/2022	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	6,035.00	PAGO DE SEGUROS HIR DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022
12/05/2022	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	39,216.00	PAGO DE SEGUROS INBURSA DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022
12/05/2022	METLIFE MEXICO, S.A.	30,795.10	PAGO DE SEGUROS METLIFE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022
12/05/2022	FINCRECE S.A DE C.V. SOFOM ENR	341,753.91	PAGO DE FINCRECE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022
12/05/2022	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ	7,397.79	PAGO DE FUNERARIA LOS ANGELES DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2022
13/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	4,828.41	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (230.13 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
13/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	4,197.81	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (185.00 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
13/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	12,631.71	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (601.79 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
13/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	7,621.59	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (363.27 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
13/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	19,520.96	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (860.33 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.
13/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	18,331.86	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (873.36 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.

Fecha	EMISOR	MONTO	Descripción (CONCEPTO DE PAGO)
13/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	9,347.35	PAGO POR SUMINISTRO DE 445.5349 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022.
13/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	121,222.39	PAGO POR SUMINISTRO DE 5342.560 LTS. DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022.
11/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	8,496.02	PAGO POR LA RENTA DE LAS LINEAS TELEFÓNICAS DE LAS DIRECCIONES DE: OBRAS PÚBLICAS (33-7-21-44), FINANZAS (33-7-05-93), PROGRAMACIÓN (33-7-02-66), ADMINISTRACIÓN (33-7-12-87), DESARROLLO (33-7-02-76), DIF (33-7-02-46 Y 33-7-20-71), PRESIDENCIA (33-7-05Y 33-700-07) COMUNICACIÓN SOCIAL (33-7--23-03) BIBLIOTECA DE IQUINUAPA (9141012445) Y SERVICIO DE SEGURIDAD DE INTERNET 590394631. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.
11/05/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	17,400.00	PAGO POR SERVICIO DE SERVIDOR VIRTUAL (VPS) PARA SITIO WEB: JALPADEMENDEZ.GOB.MX., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
11/05/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	17,400.00	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE DE DATOS SIMETRICOS, DISTRIBUIDAS EN DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
11/05/2022	BREITNER ALEJANDRO MEJIA SALAS	23,200.00	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES EN TELEVISION Y REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.
31/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	4,120.43	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (181.59 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2022.
31/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	17,456.60	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (803.85 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2022.
31/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	3,339.54	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (153.74 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2022.
31/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	6,420.98	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (295.68 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2022.
31/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	2,722.89	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (120.00 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2022.
31/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	21,945.45	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (967.18 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2022.
31/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	13,192.81	PAGO POR SUMINISTRO DE 607.3652 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO 2022.
31/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	94,846.70	PAGO POR SUMINISTRO DE 4,180.120 LTS. DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO 2022.
31/05/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO, S.A. DE C.V.	18,832.45	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (867.21 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2022.
30/05/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	380.48	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA T544, UTILIZADA EN LA IMPRESORA CON NUM. DE INV: JM-2019-02-02-51501-04-066, ASIGNADA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
31/05/2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1,020,181.60	PAGO DE CUOTAS AL ISSSET DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO
30/05/2022	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE TAB.	1,315.85	PAGOS DE CUOTAS SINDICAL DEL PERSONAL DE BASE STSEMT CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022
30/05/2022	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	6,035.00	PAGOS DE SEGUROS HIR DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022
30/05/2022	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	39,866.00	PAGOS DE SEGUROS INBURSA DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022
30/05/2022	METLIFE MEXICO, S.A.	30,665.21	PAGOS DE SEGUROS METLIFE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUB CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022
30/05/2022	FINCRECE S.A DE C.V. SOFOM ENR	419,763.19	PAGOS DE DESCUENTOS FINCRECE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y SEG PUB CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022