

## 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	270510400000124
Fecha de solicitud	18/12/2023
Nombre del solicitante	
Representante (en su caso)	

### Detalle de la Solicitud

Información requerida	Copia en versión electrónica del listado de facturas que amparan los recursos ejercidos por el DIF municipal 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	29/01/2024
Requerimiento de información (Prevención)	5 días hábiles	15/01/2024
Incompetencia	3 días hábiles	11/01/2024

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



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO  
MOVIMIENTO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MAYA

EXPEDIENTE N° UAI/AYUNTAMIENTO/001/2024

**Asunto:** Acuerdo de Disponibilidad

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE  
MÉNDEZ, TABASCO; A 22 DE ENERO DE 2024. -----

VISTOS: Para atender mediante **Acuerdo de Disponibilidad**; la solicitud de Acceso a la Información Pública, recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de fecha 18 de diciembre de 2023 y registrada bajo el folio PNT 270510400000124, misma que resuelve de la siguiente manera.

#### ANTECEDENTES

I.- Que con fecha 18 de diciembre 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 solicitó lo siguiente:

**“COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL LISTADO DE FACTURAS QUE AMPARAN LOS RECURSOS EJERCIDOS POR EL DIF MUNICIPAL DURANTE LOS AÑOS 2022 Y 2023, DESGLOSADO POR AÑO, EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO” SIC.**

II.- Que con fecha 05 de enero de 2024, se solicitó la información señalada en el punto que antecede, a través de oficio número UAI/004/2024, a la Dirección de Finanzas de este H. Ayuntamiento, para poder estar en condiciones de proporcionar respuesta a la solicitud de información en términos de la solicitud planteada.

III.- Por medio de oficio número DFM/024/2024, de fecha 10 de enero del presente año, firmado por el L.C.P. Eder Izquierdo Hernández Director de Finanzas de este H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, remitió su respuesta a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (gestión interna) de la PNT y en formato impreso.

----- RESUELVE-----

**PRIMERO.** - Una vez recibida la solicitud mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT bajo el folio N° 270510400000124 de fecha

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



**UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA**



**2024**  
AÑO DE  
**Felipe Carrillo  
PUERTO**  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL MAYA

18 de diciembre del año 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 solicitó la información, presentó su solicitud de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, notifíquese a través del mismo medio electrónico (PNT), el presente acuerdo en el cual se adjunta el oficio que contiene la respuesta a la solicitud planteada.

**TERCERO.** - Que en el artículo 6, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia señala que, "Ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información, cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud" y "La información se proporcionará en el estado en que se encuentra. La obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión pública".

**CUARTO.** - 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.

**QUINTO.** - Publíquese la solicitud planteada 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 del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco a veintidós de enero del año dos mil veinticuatro.** -----

**Notifíquese y Cúmplase** -----



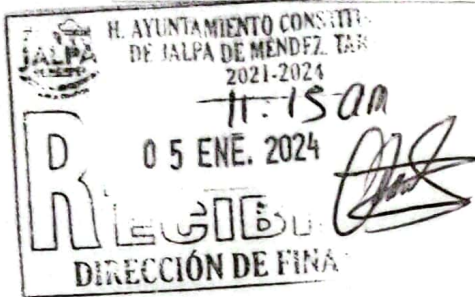
C.c.p. Archivo

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

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



**UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA**



Jalpa de Méndez, Tabasco; a 05 de enero de 2024.

**EXP. NUMERO:** UAI/AYUNTAMIENTO/001/2024

**OFICIO No.** UAI/004/2024.

**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/001/2024**, y con número de folio Plataforma Nacional de Transparencia 270510400000124, de fecha 18 de diciembre de 2023, en la cual se solicita:

**“COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL LISTADO DE FACTURAS QUE AMPARAN LOS RECURSOS EJERCIDOS POR EL DIF MUNICIPAL 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.

**A T E N T A M E N T E**

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



**DIRECCIÓN DE  
DE FINANZAS**



OFICIO N0. DFM/024/2023  
Jalpa de Méndez, Tab. a 10 de enero de 2024.

**ASUNTO: Respuesta al oficio UAI/004/2023**

**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/004/2023 de fecha 05/01/2024, donde solicita con folio 270510400000124:

**“COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL LISTADO DE FACTURAS QUE AMPARAN EL USO DE RECURSOS EJERCIDO POR EL DIF MUNICIPAL 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 número folio 270510400000124, le envío el listado en formato digital de las facturas que amparan los recursos ejercidos por el DIF municipal.

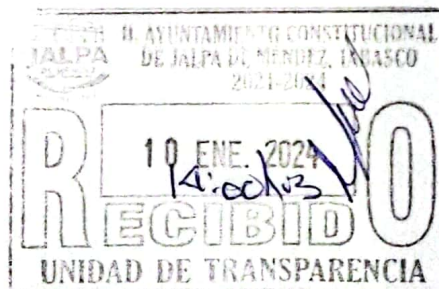
Sin más por el momento, le envié un cordial saludo.

Atentamente

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



C.C.P. - ARCHIVO



Fecha	EMISOR	Importe	Concepto
12/07/2022	JIVASA SOLUCIONES INTEGRALES, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL & MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V.	4,176.00	PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES COIN, UTILIZADOS PARA ENSOBRAR DIVERSOS RECURSOS RELACIONADOS CON LA NOMINA.
21/09/2022	EDISON VAZQUEZ RAMOS	3,828.00	PAGO DE SELLOS *OPERADO CON FONDO III FISM, *OPERADO CON FISE, *OPERADO CON FEIEF, UTILIZADO PARA EL AREA DE EGRESOS.
21/09/2022	EDISON VAZQUEZ RAMOS	835.20	PAGO DE SELLO DE RECIBIDO AUTOENTINTABLE, UTILIZADO PARA LA DIR. DE FINANZAS MUNICIPAL.
21/09/2022	EDISON VAZQUEZ RAMOS	1,670.40	PAGO DE SELLOS DE RECIBIDO Y DE AUTORIZADO AUTOENTINTABLE, UTILIZADO EN EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL.
18/02/2022	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.
22/02/2022	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,
20/06/2022	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	6,878.80	PAGO DE LONA IMPRESA MEDIDA 6.14 MTS X 4.00 MTS., INCLUYE: BOLSAS PARA TENSAR E INSTALACION EN ESPECTACULAR *EL CAMPESTRE* PARA LOS INCENTIVOS FISCALES EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL.

30/06/2022	THANIA IZQUIERDO LOPEZ	5,568.00	PAGO POR LA IMPRESION DE VOLANTES TAMAÑO CARTA, UTILIZADOS PARA REPARTIR EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES Y DIFERENTES PUNTOS DE LA CUIDAD. PARA INCENTIVAR A LA POBLACIÓN A CONTRIBUIR CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.
30/06/2022	THANIA IZQUIERDO LOPEZ	13,630.00	PAGO POR LA IMPRESION DE VALES DE ENTREGA DE PRODUCTO Y BOLSAS DE POLIPROPILENO, UTILIZADOS PARA PODER HACER LA ENTREGA DE LOS INCENTIVOS FISCALES, A LOS POBLADORES POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL.
12/07/2022	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	2,900.00	PAGO POR LA IMPRESION DE CALCOMANIAS EN VINIL, UTILIZADOS EN EL AREA DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD.
31/07/2022	EDISON VAZQUEZ RAMOS	5,684.00	PAGO POR LA IMPRESION DE VOLANTE EN PAPEL BOND T/CARTA, UTILIZADOS PARA REPARTIR EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES Y DIFERENTES PUNTOS DE A CUIDAD, PARA INCENTIVAR A LA POBLACION A CONTRIBUIR CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022.
30/09/2022	EDISON VAZQUEZ RAMOS	812.00	PAGO POR LA IMPRESION DE CALCOMANIAS ROTULACION, PARA LA MOTO CON NUM. DE PLACAS 70ADY9 Y 71ADY9, ASIGNADAS AL AREA DE EJECUCION FISCAL.
30/07/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO	6,844.92	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (320.00 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022.
29/08/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO	2,774.97	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (129.73 LTS.) UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.

31/08/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO	2,957.20	PAGO POR SUMINISTRO DE 140.3141 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022.
30/09/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO	4,858.29	PAGO POR SUMINISTRO DE 231.45 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
30/09/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO	7,553.95	PAGO POR SUMINISTRO DE 360.05 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
31/10/2022	INMOBILIARIA EL CARMELO	4,229.75	PAGO POR SUMINISTRO DE 201.51 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.
30/05/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	1,624.48	PAGO POR LA COMPRA DE NO BRAKE RESPALDO DE ENERGIA, UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON NUM. DE INV: JM-2021-03-01-51501-01-011, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO.
30/05/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	1,799.55	PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO, UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CATASTRO DE LA DIRECCION A MI CARGO.
		<b>3,424.03</b>	
13/06/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	1,439.56	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA CON NUM. DE INV. JM-2018-03-02-5151-04-007, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA AL AREA DE INGRESOS ( CAJA DE



13/06/2022	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	3,016.00	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIO DE REEMPLAZO, UTILIZADA PARA LA IMPRESORA CON NUM. DE INV. JM-2018-03-02-5151-04-008 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA AL AREA DE INGRESOS ( CAJA DE COBROS).
07/10/2022	ERNESTO DE LA CRUZ HERNANDEZ	2,308.40	PAGO POR LA COMPRA DE TAMBOR ORIGINAL HP104A LASERJET, UTILIZADO EN LA IMPRESORA CON NUM. DE INV: JM-2022-03-02-51501-04-013, ASIGNADA AL AREA DE
11/10/2022	ERNESTO DE LA CRUZ HERNANDEZ	1,624.00	PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO DE 2TB., ULIZADO PARA EL ALMACENAMIENTO DIGITAL DE LA CUENTA PUBLICA.
24/03/2022	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,
21/10/2022	CRUGAL MOTOCICLETAS S.A DE C.V.	866.52	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA 110 HONDA, MODELO: 2022 PLACAS 70ADY9 Y NUM. DE INV. JM-2022-03-07-54103-01-002
21/10/2022	CRUGAL MOTOCICLETAS S.A DE C.V.	866.52	PAGO POR MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA 110 HONDA, MODELO:2022 PLACAS 71ADY9 Y NUM. DE INV. JM-2022-03-07-54103-01-001
12/12/2022	DIONICIO SANCHEZ VILLEGAS	145.00	PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y CAMBIO DE LLANTAS, QUE SE REALIZO A LA MOTOCICLETA 110 HONDA, MODELO 2022, PLACAS 71ADY9 Y NUMERO DE INVENTARIO
29/12/2022	CRUGAL MOTOCICLETAS S.A DE C.V.	1,764.00	PAGO POR CAMBIO DE BATERIA INCLUYE ARTICULO, UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA 110 HONDA, MODELO:2022 PLACAS 70ADY9 Y NUM. DE INV. JM-2022-03-07-54103-01-
31/03/2022	MANUEL JESUS RAMOS VAZQUEZ	599,923.46	PAGO POR LA COMPRA DE 385 VENTILADORES DE ASPA DE METAL, 300 BOMBAS FUMIGADORA DE 16 LTS., Y 750 DESPENSAS, UTILIZADAS COMO INCENTIVO QUE SE REQUIERE PARA LOS POBLADORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, POR PAGO PRONTO EN EL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022. *LICITACION SIMPLIFICADA MENOR No. MJMDA-LSMN-002-2022*

13/06/2022	MANUEL JESUS RAMOS VAZQUEZ	499,775.33	PAGO POR LA COMPRA DE 500 DESPENSAS, 250 VENTILADORES, 120 BOMBAS FUMIGADORAS Y 200 LICUADORAS, QUE SON UTILIZADAS COMO INCENTIVO PARA LOS POBLADORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES. POR EL PAGO
<b>499,775.33</b>			
19/10/2022	MANUEL JESUS RAMOS VAZQUEZ	158,145.12	PAGO POR LA COMPRA DE 252 PZAS. LICUADORAS MARCA TAURUS, LAS CUALES FUERON PROPORCIONADAS COMO INCENTIVO A LAS PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES, POR EL PAGO PRONTO DEL IMPUESTO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
19/10/2022	MANUEL JESUS RAMOS VAZQUEZ	12,992.00	PAGO POR LA COMPRA DE 56 DESPENSAS QUE INCLUYEN (PAPEL HIGIENICO, ACEITE, SAL, ARROZ, CAFE, AZUCAR, LECHE, HORCHATA, PASTA Y SARDINA), LAS CUALES FUERON PROPORCIONADAS COMO INCENTIVO A LAS PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES, POR EL PAGO PRONTO DEL IMPUESTO PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
26/10/2022	LEKARSTVO S.A. DE C.V.	37,816.00	PAGO DE LA COMPRA DE ALL IN ONE TOUCH DELL INSPIRON, UTILIZADA EN EL ÁREA DE CATASTRO.
29/07/2022	CRUGAL MOTOCICLETAS S.A DE C.V.	65,980.00	PAGO POR LA COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS MODELO WAVE 110, UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE EJECUCION FISCAL, LAS CUALES SE USARAN PARA SALIR A NOTIFICAR A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ *LICITACION SIMPLIFICADA MENOR No. MJMDA- LSMN-009-2022*
<b>1,480,077.42</b>			

Fecha	EMISOR	Importe	Concepto
24/02/2023	OMO YEMAYA SA DE CV	5,994.88	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A JUNIO 2023 *LICITACION SIMPLIFICADA MENOR No. MJMDA-LSMN-005-2023*
30/03/2023	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	1,056.76	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA DE 2.25 X 2.25 MTS., UTILIZADO EN EL EVENTO DE ELECCION DEL NIÑO IMPULSOR 2023, REALIZADO EL DIA 13 DE MARZO EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.
28/04/2023	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	3,729.40	PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA EN LA ENTREGA DE EQUIPOS Y MATERIALES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (U.B.R.). POR EL D.I.F.
25/05/2023	BRISA EMBRIZ ESTRADA	2,552.00	PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESO POR CUOTA VOLUNTARIA EN ORIGINAL Y COPIA, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
31/05/2023	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	22,620.00	PAGO POR LA COMPRA DE 3,000 PZAS. BOLETOS PARA OBSEQUIO, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS RIFAS QUE SE LLEVARON ACABO EN EL EVENTO *FESTEJO DIA DE LAS MADRES* EL DIA 13 DE MAYO 2023 EN EL
21/06/2023	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	1,067.20	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA DE 2.25 X 2.25 MTS., UTILIZADO EN LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS REALIZADO EL DIA 25 DE MAYO, EN LA EXPLANADA DEL H. AYUNTAMIENTO.
31/07/2023	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	1,740.00	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA COORDINACION DEL D.I.F. MUNICIPAL.
01/08/2023	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	1,741.00	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA COORDINACION DEL D.I.F. MUNICIPAL.
29/09/2023	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	1,454.64	PAGO POR LA COMPRA DE LONA IMPRESA MEDIDA 2.25 X 2.25, QUE SE UTILIZO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO. EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 08 DE

31/01/2023	INMOBILIARIA EL CARMELO	9,368.57	PAGO POR SUMINISTRO DE 440.0438 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023.
28/02/2023	INMOBILIARIA EL CARMELO	14,282.78	LTS.), QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023.
31/03/2023	INMOBILIARIA EL CARMELO	9,485.11	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (438.49 LTS.), QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023.
27/04/2023	INMOBILIARIA EL CARMELO	3,457.40	LTS.), QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.
28/04/2023	INMOBILIARIA EL CARMELO	2,626.80	PAGO POR SUMINISTRO DE 2,626.80 LTS. DE COMBUSTIBLE MAGNA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO
29/05/2023	INMOBILIARIA EL CARMELO	2,149.00	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA (100.00 LTS.), QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.
31/05/2023	INMOBILIARIA EL CARMELO	2,172.80	LTS.), QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.
28/06/2023	INMOBILIARIA EL CARMELO	2,199.00	LTS.), QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.
30/06/2023	INMOBILIARIA EL CARMELO	2,418.90	LTS.), QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

27/07/2023	INMOBILIARIA EL CARMELO	2,638.80	LTS.), QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2023.
31/07/2023	INMOBILIARIA EL CARMELO	2,026.67	LTS.), QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023.
25/07/2023	FRANCISCO ARCOS HERNANDEZ	11,762.40	PAGO POR LA COMPRA DE CAPA PARA CORTE DE CABELLO, NAVAJAS, MAQUINA PARA RASURAR COMPLETA, TIJERA PARA PELUQUERIA, TIJERA ENTRESACAR CABELLO, BLEDO, PEINE DIVERSAS MEDIDAS, TALCO, TOALLA PARA SECAR CABELLO, GEL PARA CABALLERO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA JORNADA COMUNITARIA, QUE SE LLEVARA A CABO A PARTIR DEL DIA 10 DE JULIO, EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
24/04/2023	ERNESTO DE LA CRUZ HERNANDEZ	1,132.16	PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD DE CAPACIDAD 500GB., UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA LENOVO CON No. DE INV. JM-2020-10-07-51501-01-052;
25/04/2023	ERNESTO DE LA CRUZ HERNANDEZ	928.00	PAGO POR LA COMPRA DE ROUTER WIFI UTILIZADO PARA LA CONEXION DEL SERVICIO DE INTERNET, EN LA COORDINACION DE D.I.F. MUNICIPAL.
13/07/2023	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	6,601.83	PAGO POR LA COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO, LITEBEAM, KIT CON MASTIL, UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL INTERNET EN EL AREA QUE OCUPA LA PRESIDENCIA
31/10/2023	MARCO ANTONIO TORREZ PEREZ	7,456.30	PAGO POR LA COMPRA DE FIBRA OPTICA, CONVERTIDORES, ROUTER INALAMBRICO, SWTICH Y BOBINA DE CABLE, UTILIZADO PARA LA INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA COORDINACION DEL D.I.F. MUNICIPAL.
16/05/2023	JULIO CESAR DE LA CRUZ LOPEZ	6,380.00	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO, UTILIZADO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS Y MATERIALES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (U.B.R.), POR EL D.I.F. TABASCO; EL DIA 20 DE ABRIL.

26/05/2023	JULIO CESAR DE LA CRUZ LOPEZ	37,120.00	PAGO POR LA RENTA DE SILLAS, UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL *DIA DE LAS MADRES* REALIZADO EL DIA 13 DE MAYO EN EL PARQUE RECREATIVO CAMPESTRE DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.
26/05/2023	ALEJANDRO GRANIEL ROMERO	104,400.00	PAGO POR LA RENTA DE DOMO INDUSTRIAL DE 25.00 X 65.00 MTS., UTILIZADO EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL *DIA DE LAS MADRES* QUE SE REALIZO EL DIA 13 DE MAYO EN EL PARQUE RECREATIVO CAMPESTRE.
31/01/2023	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	53,986.40	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LONA IMPRESA MEDIDAS 7.0X1.20MTS., 160 PZAS. PLAYERAS ROJAS SERIGRAFIADAS Y 300 PZAS. MANDILES IMPRESOS, QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.
31/01/2023	JULIO CESAR DE LA CRUZ MAGAÑA	46,748.00	PAGO POR LA COMPRA DE 250 PZAS. GONSASTIVOS DE 2.5X3.5 CM. Y 210 PZAS. RED DE PELOTAS DIIDACTICAS DE PROPILENO, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO *DISEÑO DE CARROS ALLEGORICOS* CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES.
30/05/2023	KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ OSORIO	1,740.00	PAGO POR LA COMPRA DE 10 BARRAS DE HIELO, QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL FESTEJO *DIA DE LAS MADRES* QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE MAYO EN EL PARQUE RECREATIVO CAMPESTRE.
30/05/2023	KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ OSORIO	55,680.00	PAGO POR LA COMPRA DE 3,000 PZAS. REFRESCOS DE SABORES, QUE FUERON OBSEQUIADOS EN EL EVENTO DEL FESTEJO *DIA DE LAS MADRES*, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE MAYO, EN EL PARQUE RECREATIVO CAMPESTRE.
31/05/2023	SOLUCIONES AVANZADAS DARUTI	1,519.60	PAGO POR LA COMPRA DE 50 PZAS. MOÑOS TAMAÑO GRANDE Y 15 PZAS. MOÑOS TAMAÑO CHICO, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO *FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES*, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE MAYO EN EL PARQUE RECREATIVO CAMPESTRE.

13/07/2023	JULIO CESAR DE LA CRUZ LOPEZ	2,320.00	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y RENTA DE TABLON UTILIZADO EN EL TALLER GENERANDO CONCIENCIA SOBRE LA DISCAPACIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS QUE SE LLEVO A CABO EN LA CASA DE LA CULTURA, EL DÍA 16 DE JUNIO DEL 2023.
20/07/2023	KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ OSORIO	2,784.00	PAGO POR LA COMPRA DE 150 PZAS. DE AGUAS NATURALES DE JAMAICA, MATALI Y LIMON, QUE SE UTILIZARON EN EL TALLER GENERANDO CONCIENCIA SOBRE LA DISCAPACIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CASA DE LA CULTURA, EL DÍA 16 DE JUNIO 2023.
31/08/2023	KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ OSORIO	29,179.80	PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS COMPLETOS INCLUYE BEBIDA (15 DIARIOS) PARA EL PERSONAL DEL DIF TABASCO QUE IMPARTIO LA CAPACITACION EN EL EJIDO SANTA LUCIA LOS DIAS 1,2,3,4 DE AGOSTO, R/A. HUAPACAL 2DA (PUNTA BRAVA) LOS DIAS 14,15,16,17,18, 21,22,23,24 DE AGOSTO DEL 2023.
16/10/2023	KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ OSORIO	5,289.60	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA NATURAL DE 500ML. Y AGUA DE FRUTAS NATURALES DE 500ML., QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL FESTEJO *DIA DEL ABUELO* QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE EN EL POBLADO SOYATACO Y EN LA VILLA JALUPA.
16/10/2023	KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ OSORIO	1,948.80	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES, SERVILLETAS, PLATOS DESECHABLES, CUCHARITA PASTELERA, PAPEL FILM DE COCINA, QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL FESTEJO *DIA DEL ABUELO* QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE EN EL POBLADO SOYATACO Y EN LA VILLA JALUPA.

16/10/2023	KARLA ALEJANDRA HERNANDEZ OSORIO	3,155.20	PAGO POR LACOMPRA DE GELATINAS DE DIFERENTES SABORES Y MANTECADAS, QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL FESTEJO *DIA DEL ABUELO* QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE EN EL POBLADO SOYATACO Y EN LA VILLA JALUPA.
17/10/2023	PERLA KRISTHEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ	4,060.00	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE 10 PZAS. TABLONES CON MANTEL, QUE SE UTILIZARON PARA EL FESTEJO *DIA DEL ABUELO* QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE EN EL POBLADO SOYATACO Y EN LA VILLA JALUPA.
19/10/2023	RICARDO GARCILIANO LEON	26,912.00	PAGO POR LA COMPRA DE JARRAS DE PLASTICO DE 5LTS, PALANGANAS DE PLASTICO GRANDES, CUBETA DE PLASTICO GRANDE, SOMBRILLAS DIFERENTES COLORES GRANDES, ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA EL FESTEJO *DIA DEL ABUELO* QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE EN EL POBLADO SOYARTACO Y EN LA VILLA JALUPA.
20/10/2023	RICARDO GARCILIANO LEON	37,375.20	PAGO POR LA COMPRA DE SOMBREROS DE PAJA, GORRAS LISAS DE COLORES, ABANICOS DE TELA GRANDES, PALIACATE GRANDE, MANDILES DE TELA DIFERENTES COLORES, GORRO PARA CHEF DE PAPEL, ARTICULOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL FESTEJO *DIA DEL ABUELO* QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023, EN EL POBLADO NICOLAS BRAVO Y EN LA VILLA JALUPA.
31/01/2023	LEKARSTVO S.A. DE C.V.	1,392,910.60	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES, QUE FUERON OBSEQUIADOS A LOS NIÑOS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LA *CELEBRACION DEL DIA DE REYES*. **LICITACION SIMPLIFICADA MENOR No. MJMDA-LSMN-002-2023**.



30/03/2023	DEICER ALVARADO JULIAN	12,740.28	PAGO POR LA COMPRA DE PREMIOS (MALETAS, TABLET TECH Y LAPTOP HYUNDAI OTORGADOS A LOS PARTICIPANTES Y GANADORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR EN LA ELECCIÓN DEL IMPULSOR (A) MUNICIPAL ORGANIZADO POR DIF JALPA DE MÉNDEZ.
25/05/2023	JULIO CESAR DE LA CRUZ MAGAÑA	208,800.00	PAGO POR SERVICIO DE ESPECTACULO SHOW MUSICAL INFANTIL *BELY Y BETO* (TRIBUTO) INCLUYE: SHOW DE PAYASOS, VALLAS METALICAS DE CONTENCIÓN, PELOTA PARA LOS NIÑOS, PANTALLA LEDS, SISTEMA DE AUDIO LINEAL, ILUMINACION, SERVICIO DE CAMERINOS, BACKSTAGE Y GASTOS DE VIATICOS EL DIA 4 DE MAYO EN EL PARQUE DEL POB.IQUINUAPA EN LA CELEBRACION DIA DEL NIÑO.
25/05/2023	JULIO CESAR DE LA CRUZ MAGAÑA	583,712.00	PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE PAYASOS *MAGIA Y MALABARES* INCLUYE: AUDIO CON OPERADOR, CONCURSO CON REGALOS Y GASTOS DE VIATICOS, LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL EN LAS DIVERSAS ESCUELAS PRIMARIAS Y JARDINES DE NIÑO Y EL 30 DE ABRIL EN EL PARQUE RECREATIVO CAMPESTRE DE LA CIUDAD JALPA DE MENDEZ, TAB, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.
26/05/2023	SOLUCIONES AVANZADAS DARUTI	324,104.70	PAGO POR LA COMPRA DE 20 AIRES ACONDICIONADOS 110V, 15 VENTILADORES DE PEDESTAL BLANCO, 15 TV DE 32 PULGADAS LED SMART, 15 CELULARES SAMSUNG GALAXY, QUE FUERON RIFADOS EN EL EVENTO DEL
31/05/2023	JULIO CESAR DE LA CRUZ MAGAÑA	618,976.00	PAGO POR SERVICIO DE SHOW MUSICAL CON LA CANTANTE SHEYLA TADEO, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE MAYO, CON MOTIVO DE LA *CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES* *ADJUDICACION DIRECTA No. MIMDA-DE
31/05/2023	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ	27,840.00	PAGO POR LA COMPRA DE 3,000 PIEZAS ABANICOS DE PAPEL, LOS CUALES FUERON OBSEQUIADOS EN EL EVENTO DEL FESTEJO *DIA DE LAS MADRES*, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 13 DE MAYO EN EL PARQUE

24/07/2023	SOLUCIONES AVANZADAS DARUTI	4,156.86	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PZA. TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE 8.7 PULGADAS R9PW10KVHZD, QUE FUE UTILIZADA COMO PREMIO A LA C. CITLALI ANAHIS HERNANDEZ IZQUIERDO, GANADORA DEL CONCURSO DE LOGOTIPO Y SLOGAN DE LA CAMPAÑA DEL SUICIDIO DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD; EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 05 DE JULIO 2023
29/09/2023	RICARDO GARCILIANO LEON	24,360.00	PAGO POR LA COMPRA DE 60 DESPENSAS QUE INCLUYEN: (LECHE, SAL, PAPEL HIGIENICO, CAFE, HORCHATA, ACEITE, PASTA, CODITO, MACARRON, ARROZ, POLVILLO Y BISCOCHO), LAS CUALES FUERON OBSEQUIADAS EN EL FESTEJO *DIA DEL ABUELO* QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE EN EL POBLADO SOYATACO Y EN LA VILLA JALUPA.
14/11/2023	JULIO CESAR DE LA CRUZ LOPEZ	6,960.00	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE (VAN) QUE FUE UTILIZADA PARA EL TRASLADO DE MEDICOS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA A ESTE MUNICIPIO, EL DIA 09 DE NOVIEMBRE, PARA REALIZAR CIRUGIAS DE CATARATAS A PERSONAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD.
14/11/2023	JULIO CESAR DE LA CRUZ LOPEZ	6,960.00	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE (VAN)M QUE FUE UTILIZADA PARA EL TRASLADO DE MEDICOS DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO A ESTA CIUDAD, EL DIA 16 DE OCTUBRE, PARA REALIZAR VALORACION A PACIENTES PARA CIRUGIA DE CATARATAS.
22/11/2023	MIGUEL ANGEL GONGORA RAMIREZ	103,400.00	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETES DE CIRUGIAS DE CATARATAS, HONORARIOS MEDICOS, 1 CONSULTA PRE QUIRURGICA Y 2 CONSULTAS POST QUIRURGICAS, 1 ESTUDIO DE CALCULO DE LENTE, REALIZADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
		<b>3,863,400.44</b>	