



RELACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES

JUNIO 2009

FECHA	CUENTA	CONCEPTO
000200010007	BANCOS	
	PARTICIPACIONES	
	BBVA BANCOMER CTA.00146580912 ING.PROPIO	
1 JUN 2009	ROJAS FLORES MIRNA PATRICIA	
	FACT.226,235 PUBLICACION DE INFORMACION	
	ACTIVIDADES H.AYTO"MAS NOTICIAS CHOLULA"	
	P/FACT.226,235 PUBLICACION INFORMACION	
	9452 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 6,900.00
2 JUN 2009	INTELICOMRP CONSULTORIA S.C.	
	PAGO FACT.636 POR EL MONITOREO DE MEDIOS	
	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009	
	F.636 POR EL MONITOREO DE MEDIOS ABR'09	
	9461 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 20,240.00
3 JUN 2009	GALINDO PELAEZ DAVID ARMANDO	
	PAGO DE FACT. 979 SERV. DE TRANSPORTE	
	TRASLADO PERSONAL DE BALLET FOLKLORICO	
	P/FACT. 979 SERV.TRANSF.PERS.BALLET FOLK	
	9464 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 3,000.00
3 JUN 2009	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	
	P/FACT.0002385936 POR EL SERV.TELEFONICO	
	CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES ABR'2009	
	F.0002385936 P/SERV.TEL.CELULAR ABRIL'09	
	9466 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 41,006.36
3 JUN 2009	TRANSPORTES HGC S.A. DE C.V.	
	FAC.572 SERV.DE RECOLECCION Y TRANSPORTE	
	DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES FEB'2009	
	PARC.FACT.572 SERV.REC.Y RANSP.DES.FEB'9	
	T.ESPEUA 4080 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 200,000.00
4 JUN 2009	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	
	P/FACT.EPPA151625 POR ADQUISICION DE	

	ACCESORIOS	
	PAG.FACT.47262 COMPRA DE ACCESORIOS	
	9478 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 13,800.00
4 JUN 2009	VELASCO AVALOS ANDRES	
	P/FACT.130,140,143 C/ABARROTES PARA LA	
	ALIMENTACION DE LOS INTERNOS DEL CERESO	
	FACT.130,140,143 C/ABARROTES Y MAT.LIMP.	
	9481 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 29,332.50
5 JUN 2009	L ANXANETA EDICIONES S.A. DE C.V.	
	FACT.129 TERCE PAGO POR LA PARTICIPACION	
	EN LA SEMANA DEL PATRIMONIO	
	PAG.FACT.129 IMPR.POSTERS PART.SEM.PATR.	
	9484 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 21,275.00
5 JUN 2009	ALFREDO NETZAHUALCOYOTL ROJAS GUERRERO	
	P/FACT.501 PUBLICACION DE INFORMACION DE	
	LAS DIFERENTES ACTIVIDADES H.AYTO	
	P/FACT.501 DIFUSION 1ER.INF.GOB.MPAL.	
	9485 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 11,500.00
5 JUN 2009	ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE	
	CV.,P/FACT.39194 PUBLICACION INFORMACION	
	DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES H.AYTO.	
	FACT.39194 PUBLICACION INFORMACION AYTO.	
	9487 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 17,250.00
5 JUN 2009	GRADOS JIMENEZ JOSE ANTONIO	
	FACT.987 Y 984 SERV.MANTTO.A LOS RADIOS	
	PORTATILES DE SEGURIDAD PUBLICA	
	F.987 Y 984 SERV.MANTO.RADIOS Y UNIDADES	
	9488 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 12,634.66
5 JUN 2009	CORPORATIVO ROLDAN PANIFICADORA SA DE CV	
	LIQ.FACT.1483 C/ROSCAS P/OBSEQUIO A SRIO	
	DE GOBERNACION, DIPUTADOS Y DIR.ESC.	
	LIQ.FACT.1483 C/ROSCAS P/OBSEQUIO	
	9490 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 6,500.00
5 JUN 2009	JIMENEZ ALARCON SERGIO ERIC	
	P/PARC. FACT.285 PUBLICACION INFORMACION	
	ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTE AYTO	
	P/PARC.FACT.285 PUBLICACION INFORMACION	
	9491 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 10,000.00
5 JUN 2009	NEGONET S.A. DE C.V.	

	P/FACT.2811,2879,2883,SERV.MANTTO. DEL EQUIPO DE COMPUTO OFICINAS DE ESTE AYTO.	
	P/FACT.2811,2879,2899,2883 SERV.MANTTO.	
	9492 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 20,224.63
5 JUN 2009	GARCIA TLAPA GERARDO ROSENDO	
	FACT.1089,1093,1094,1096,1102,1103,1107, 1110 RENTA DE SILLAS, P/EVENTOS H.AYTO.	
	P/VAR.FACT.POR RENTA DE SILLAS P/EVENTOS	
	9493 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 15,071.90
5 JUN 2009	BONILLA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	
	FACT.3931,3932,3934,3936,4251,4252,4255, SERV.MANTTO.MECANICO UNIDADES H.AYTO	
	P/VAR.FACT.POR SERV.MANTTO.UNIDADES AYTO	
	9494 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 20,299.50
5 JUN 2009	ORGANIZACION RADIOFONICA ESTRELLA DE ORO DE PUEBLA SA.P/FACT.7326 SERV.DE PUBLIC EN ESTACION DE RADIO ORO NOTICIAS	
	P/FACT.7326 DIFUSION ACTIVIDADES H.AYTO	
	9495 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 27,324.00
5 JUN 2009	CIA.PERIODISTICA EL SOL DE PUEBLA SA DE CV. P/FACT.H459762 SERV.DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE ESTE AYTO. SOL DE PUE. F.H459762 SERV.PUBLIC. 4TO.INF.GOB.EDO.	
	9496 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 10,405.20
5 JUN 2009	MELLO SANCHEZ EHECATL	
	FACT. 16 Y 21 PUBLICACION DE INFORMACION EN EL DIARIO DIGITAL "CARNE DE PRESIDIO"	
	FACT.16 Y 21 PUBLICACION DE INFORMACION	
	9497 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 4,600.00
5 JUN 2009	GRUPO RIHEMEZ S.A. DE C.V.	
	P/FACT.1168,1244,1304 PUBLICACION DE INFORMACION EN EL DIARIO "EL HERALDO"	
	F.1168,1244,1304 PUBLICACION INFORMACION	
	9498 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 16,608.96
5 JUN 2009	MARIA PASCUALA OFELIA COCONE TEPOS	
	P/FACT.19 Y PARC.FACT.26 RENTA DE AUTOBUSES P/TRASLADO DE PERSONAL AYTO.	
	P/FACT.19 PARC.FACT.26 RENTA AUTOBUSES	
	9499 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 5,000.00

5 JUN 2009	HERNANDEZ ESPARZA RICARDO	
	LIQ.FACT.752 PUBLICACION DE INFORMACION	
	EN LA REVISTA "DEPORPUEBLA"	
	LIQ.FACT.752 PUBLICACION INFORMACION	
	9500 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 4,025.00
5 JUN 2009	FUMIGACIONES SIGO S.A. DE C.V.	
	P/FACT.824,837,883,894 POR EL SERV. DE	
	FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES CERESO	
	FACT.824,837,883,894 SERV.DE FUMIGACION	
	9503 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 10,695.00
5 JUN 2009	EDITORIA ALATRISTE S.A. DE C.V.	
	P/FACT.7768 PUBLICACION DE INFORMACION	
	DE ACTIVIDADES DE ESTE H.AYTO. "MOMENTO"	
	P/FACT.7768 PUBLICACION ACTIVIDADES AYTO	
	9504 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 11,500.00
5 JUN 2009	LECHUGA ENRIQUEZ MAURICIO	
	P/FACT.607,600,612,614,615,616,617,618,	
	SERV.MANTTO.MECANICO UNIDADES SEG.PUB.Y	
	P/VAR.FACT.POR SERV.DE MANTTO.MECANICO	
	9506 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 10,177.50
5 JUN 2009	INDUSTRIA TEXTIL ALIANZA S.A. DE C.V.	
	P/PARC.FACT.1807 COMPRA DE UNIFORMES	
	ESCOLARES P/NIÑOS DE LOS CAIC'S DEL MPIO	
	P/PARC.FACT.1807 C/UNIFORMES ESCOLARES	
	9508 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 50,000.00
5 JUN 2009	SERVICIOS MOMOXPAN S.A. DE C.V.	
	P/FACT.A64187 Y A64188 POR CONSUMO DE	
	GASOLINA P/VEHICULOS DE ESTE H.AYTO.	
	P/FACT.A64187 Y A64188 CONSUMO GASOLINA	
	T.ESPEUA 4084 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 61,558.74
5 JUN 2009	TRANSPORTES HGC S.A. DE C.V.	
	LIQUIDACION FACT.572 SERV.DE RECOLECCION	
	Y TRANSPORTE DE RES.SOLIDOS FEBRERO 2009	
	LIQ.FACT.572 SERV.REC.Y TRANSP.RES.FEB'9	
	T.ESPEUA 4086 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 390,679.26
5 JUN 2009	AXTEL S.A.B. DE C.V.	
	P/FACT.B-00335432 PAGO DEL SERVICIO	
	TELEFONICO DE ESTE H.AYTO	
	P/FACT.B-00335432 SERV.TELEFONICO MAY'09	
	T.ESPEUA 4087 80912	

	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 38,623.52
5 JUN 2009	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES.P/FONACOT POR DSCTOS.PERS.H.AYTO MES MAYO 2009 PAGO DSCTOS.PERS.H.AYTO FONACOT MAYO'09 T.ESPEUA 4088 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 36,682.27
11 JUN 2009	MAPEHSA PAGO DSCTOS.PERSONAL H.AYTO. MES DE MAYO 2009 PAGO DESCUENTOS PERS.H.AYTO MES MAY'2009 T.ESPEUA 4091 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 29,688.39
15 JUN 2009	ALVARO SEGUNDO TOXQUI P/FACT.124 POR EL SERV.DE MANTTO. A LA UNIDAD A CARGO DE LA REG.AGRICUL.Y GANAD F.124 MANTTO.UNIDAD REG.AGRICULT.Y GANAD 9521 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 6,479.10
15 JUN 2009	ASISTENCIA INTEGRAL Y SUMINISTROS COMER- CIALES SA DE CV.,P/FACT.1027 APLIC.SEG.Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MPAL. F.1027 APLIC.SEG.Y EVALUAC.PLAN DES.MPAL 9524 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 23,000.00
15 JUN 2009	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO MES MAYO 2009 F.120409050043414 SERV.TEL.2471897 MAY'9 9526 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 1,217.00
17 JUN 2009	HERNANDEZ ZAPIAIN BERNARDO ANTONIO PAGO DE FACTURA 441/ RENTA DE EQUIPO DE PARA RITUAL A QUETZALCOATL P/FACT.441 RTA EQUIP.AUDIO RIT. QUETZALC 9531 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 11,500.00
17 JUN 2009	HERNANDEZ MARTINEZ MARIA ANTELMA PAGO RBO.ARRENDAMIENTO NO. 64 CORRESP. DEL 15/02/09 AL 14/02/10 DEL VIVERO P/RBO.64 RENTA VIVERO 15/02/09-15/02/10 9532 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 31,500.00
17 JUN 2009	JUAREZ LUNA MARCO TULIO RBO.ARRENDAMIENTO NO.48 AL MES DE MARZO 2009 DEL CECAM DE SANTIAGO MOMOXPAN P/RBO.48 RENTA CECAM MOMOXPAN MAR'2009	

	9533 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 7,350.00
17 JUN 2009	LUNA LEYVA MARTHA	
	PAGO RBO.ARRENDAMIENTO NO.50 CORRESP. AL	
	MES DE FEBRERO 2009 CECAM SGO.MOMOXPAN	
	P/RBO.50 RENTA CECAM MOMOXPAN FEB'2009	
	9534 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 5,250.00
17 JUN 2009	SERVICIOS MOMOXPAN S.A. DE C.V.	
	P/FACT.64962 Y 65187 POR CONSUMO DE	
	GASOLINA VEHICULOS DE ESTE H.AYTO.	
	P/FACT.64962 Y 65187 CONSUMO DE GASOLINA	
	T.ESPEUA 4100 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 52,528.30
18 JUN 2009	SERVICIO MANANTIALES S.A. DE C.V.	
	P/FACT.77603 A LA 77606 POR EL CONSUMO	
	DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE AYTO.	
	P/FACT.77603-77606 CONSUMO DE GASOLINA	
	T.ESPEUA 4102 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 41,530.67
18 JUN 2009	LOPEZ TLATEHUI LEONOR	
	P/FACT.629 Y 627 POR LA RENTA DE SILLAS	
	P/EVENTOS DE ESTE H.AYTO.	
	P/FACT.629 Y 627 RENTA SILLAS P/EVENTOS	
	T.ESPEUA 4103 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 6,746.70
18 JUN 2009	CHIQUITO SIMBRO JOSE ISMAEL REFUGIO	
	FACT.4551 Y 4544 SUM.E INST.DE PORTONES	
	P/RECINTO FERIA Y REP. MALLA CICLONICA	
	F.4551 Y 4544 SUM.E INST.PORTONES R.FERI	
	T.ESPEUA 4105 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 7,130.00
19 JUN 2009	GUERRA CORDOBA ANDRES	
	P/FACT.76 C/MAT.DE PAPELERIA PARA LAS	
	DISTINTAS OFICINAS DE ESTE H.AYTO.	
	P/FACT.76 C/PAPELERIA P/DEPTOS. H.AYTO	
	9553 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 11,500.00
19 JUN 2009	RECTIFICADORA GONZALEZ AGUILAR SA DE CV	
	P/FACT.18261 POR EL SERVICIO DE MANTTO.	
	A UNIDAD DE ESTE H.AYTO.	
	P/FACT.18261 SERV.MTTO.UNIDAD H.AYTO	
	9555 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 24,400.00
19 JUN 2009	MARTINEZ GARCIA CIRCE YAZMIN	
	LIQUIDACION FACT.586 POR LA PUBLICACION	
	DE INFORMACION EN EL DIARIO "CODIGO"	

	LIQ.FACT.586 PUBLICACION DE INFORMACION	
	9556 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 4,025.00
19 JUN 2009	SANCHEZ LOPEZ RAFAEL	
	LIQ.FACT.1305 Y P/FACT.1301,1312 POR EL	
	SERV. DE ALIMENTOS P/EVENTOS H.AYTO.	
	P/FACT.1305,1301,1312 SERV. DE ALIMENTOS	
	9558 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 6,190.00
19 JUN 2009	PINTURAS G-3 SA DE CV	
	P/FACT.018880,19224 POR LA COMPRA DE	
	PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO P/GUARN.	
	P/FACT.018880,19224 C/PINTURA P/DIF.TRAB	
	9559 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 3,262.55
19 JUN 2009	JIMENEZ CORONADO VIDAL	
	PAGO PARCIAL FACT.254 POR TRABAJOS	
	TOPOGRAFICOS	
	P/PARC.FACT.254 TRABAJOS TOPOGRAFICOS	
	9562 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 25,000.00
19 JUN 2009	REGUERO PLACERES SERGIO	
	P/PARC.1591 PUBLICACION DE INFORMACION	
	EN EL DIARIO "PUEBLA SIN FRONTERAS"	
	P/PARC.FACT.1591 PUBLICACION INFORMACION	
	9563 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 7,000.00
19 JUN 2009	ROJAS FLORES MIRNA PATRICIA	
	P/PARC.FACT.237 POR LA PUBLICACION DE	
	INFORMACION EN EL DIARIO "MAS NOTICIAS"	
	P/PARC.FACT.237 PUBLICACION INFORMACION	
	9564 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 10,000.00
19 JUN 2009	ARMAS GONZALEZ JESUS	
	PAGO FACT.1610 POR LA PUBLICACION DE	
	INFORMACION EN EL DIARIO "PRESENCIA"	
	P/FACT.1610 PUBLICACION DE INFORMACION	
	9565 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 5,750.00
19 JUN 2009	GRUPO ESTRATEGA PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	
	P/FACT.22695,22735,22696 POR LA IMPR.DE	
	POSTERS P/CONCURSO DE OFRENDAS Y LONAS	
	P/FACT.22695,22735,22696,IMPRESION LONAS	
	9566 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 10,317.23
19 JUN 2009	TRACTO PARTES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	
	PAG.FACT.4906 MANTTO.A UNIDAD DE	

	ADMON.URBANA	
	F.4906 MANTTO. VEHIC.ADMON.URBANA	
	9567 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 8,488.15
19 JUN 2009	MARIA PASCUALA OFELIA COCONE TEPOS	
	P/FACT.032 RENTA DE AUTOBUSES P/VIAJE	
	EDUCATIVO APOYO MAESTROS DELEG. D-1-79	
	F.32 APOY.TRANSP.P/MAESTROS DELEG.D-1-79	
	9568 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 14,950.00
19 JUN 2009	CONSTRUCCIONES Y TRANSFORMADOS CTP SA	
	DE CV., P/FACT.991 C/MAT.ELECTRICO P/REP	
	DE LUMINARIAS MUNICIPIO OBRA 13032 I.P.	
	PAGO FAC.991 OBRA 13032 INGRESOS PROPIOS	
	9569 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 50,000.00
19 JUN 2009	TRANSPORTES HGC SA DE CV	
	FACT.593 SERV.REC. Y TRANSP.DE RESIDUOS	
	SOLIDOS MUNICIPALES MES MARZO 2009	
	P/FACT.593 SERV.REC.Y TRANSP.MAR'2009	
	T.ESPEUA 4110 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 250,000.00
19 JUN 2009	SERVICIOS MOMOXPAN SA DE CV	
	P/FACT.A65052 Y A65057 CONSUMO DE	
	GASOLINA VEHICULOS DE ESTE H.AYTO.	
	P/FACT.65052 Y 65057 CONSUMO GASOLINA	
	T.ESPEUA 4111 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 62,727.84
23 JUN 2009	COMERCIALIZADORA MULTIMERCANTIL PTG	
	S.A. DE C.V.,PAG.FACT.240 COMPRA DE	
	ABARROTES P/INTERNOS DEL CE.RE.SO.	
	F.240 ABARROTES P/CONSUM.INTERN.CERESO	
	9574 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 24,683.65
24 JUN 2009	QUALITY COPI S. DE R.L. DE C.V.	
	P/FACT.44423,44428,44442 POR LA RENTA DE	
	COPIADORAS PARA DEPTOS. DE ESTE H.AYTO.	
	FACT.44423,44428,44442 RENTA COPIADORAS	
	T.ESPEUA 4124 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 7,728.31
25 JUN 2009	BUENO MIRANDA FRANCISCO GUMARO	
	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO NUM.664 DEL	
	MES DE SEPTIEMBRE 2008	
	P/RBO.ARREND. NUM 664 DEL MES SEPT/08.	
	9581 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 5,250.00
25 JUN 2009	SERVICIOS MOMOXPAN SA DE CV	

	P/FACT.A65392 Y A65393 CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS DE ESTE H.AYTO.	
	P/FACT.A65392 Y A65393 CONSUMO GASOLINA	
	T.ESPEUA 4125 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 61,815.26
29 JUN 2009	CHIU CORTES LAURA	
	PAGO DSCTOS. SERV.OPTICA PERS.H.AYTO, MES DE MAYO 2009	
	P/DSCTOS.SERV.OPTICA PERS.AYTO. MAYO'09	
	T.ESPEUA 4129 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 633.32
30 JUN 2009	MACBRITT INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	
	PAGO DE FACTURAS 5612 Y 5613 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	
	P/FACTS. 5612 Y 5613 MAT. DE LIMPIEZA 9590 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 38,751.56
30 JUN 2009	TRANSPORTES HGC SA DE CV	
	PAGO A CUENTA FACT.593 SERV.RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MAR'09	
	P/A CTA.FACT.593 SERV.REC.Y TRANSP.MAR'9	
	T.ESPEUA 4137 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 250,000.00
19 JUN 2009	TORRE PEREZ REBECA	
	LIQ.FACT.1573 Y 1587 C/ABARROTES PARA ALIMENTACION INTERNOS CERESO	
	LIQ.FACT.1587 Y PARC.1587 C/ABARROTES	
	T.ESPEUA 4112 74414	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 20,000.00
19 JUN 2009	LUNA TLACOTIA FERNANDO	
	P/FACT.167 Y 171 COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION INTERNOS CERESO	
	P/FACT.167 Y 171 C/TORTILLAS P/CERESO	
	T.ESPEUA 4113 74414	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 23,232.00
19 JUN 2009	MORALES MINTO ELEAZAR	
	PAGO DE FACTS. 152, 153 COMPRA VERDURAS PEPARACION DE ALIMENTOS INTERNOS CERESO	
	P/FACTS.152 Y 153 COMP. DE VERD. CERESO 0942 74414	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 42,700.00
19 JUN 2009	SANCHEZ PORRAS JOSE NEZAHUALCOYOTL	
	PAGO DE FACTURA 404 COMPRA DE CARNES ALIMENTACION DE INTERNOS DE CERESO	
	P/FACT.404 COMPRA CARNES ALIM.INT.CERESO 0943 74414	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 8,023.00

19 JUN 2009	FERSIX, S.A. DE C.V.	
	PAGO FACTURAS PARA COMPRA DE HUEVO PARA	
	ALIMENTOS DE INTERNOS DE CERESO	
	P/FACTS.1099 Y 1074 HUEV ALIM.INT.CERESO	
	0944 74414	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 8,025.00
19 JUN 2009	GRUPO INDUSTRIAL BRUSAN S.A. DE C.V.	
	PAGO DE FACTURA 846 COMPRA MEDICAMENTOS	
	PARA INTERNOS DEL CERESO	
	P/FACT.846 COMP.MEDIC.P/SERV.MED.CERESO	
	0945 74414	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 55,623.12
19 JUN 2009	SONIGAS PUEBLA, S.A. DE C.V.	
	LIQUIDACION DE FACTURAS26696 Y FACTURAS	
	27642 Y 27785 COMPRA DE GAS P/CERESO	
	P/ FACTS.26696 27642,27785 GAS P/CERESO	
	0947 74414	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 25,087.10
22 JUN 2009	VELASCO AVALOS ANDRES	
	PAGO DE FACTURA 147 COMPRA DE ABARROTES	
	PARA ALIMENTOS DE INTERNOS DEL CERESO	
	P/ FACT.147COMP. ABARR. ALIM. P/CERESO	
	0948 74414	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 21,391.27
18 JUN 2009	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA COLT SA DE	
	CV.,FACT.51 30% ANT. OBRA 80572 COLECTOR	
	PLUVIAL AV.2 PTE/C.9 Y 11 NTE PRODDER'08	
	P/FACT.51 ANT.30% OBRA 80572 PRODDER'08	
	T.ESPEUA 4104 08414	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 58,367.10
22 JUN 2009	HERNANDEZ MENDEZ JESUS JAIME	
	PAGO DE FACTURA 502 PRIMER PAGO ASESORIA	
	P/IMPLEM. SERV. PROF.CARRERA Y GESTION Y	
	P/FACT.502 1ER. PAGO DE ASES.IMPLEM.SERV	
	0002 14342	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 172,500.00
22 JUN 2009	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	
	505 ANT. EVALUACION DE CONTROL A	
	65 POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	
	50% ANT.EVALUCION CONTROL PERS.SEG.PUB.	
	T.ESPEUA 4115 14342	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 186,000.00
22 JUN 2009	HOTEL ATENAS JALAPA	
	PAGO HOSPEDAJE PERSONAL DE SEG.PUB.	
	PAGO HOSPEDAJE PERSONAL DE SEG.PUB.	
	T.ESPEUA 4117 14342	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 19,000.00

23 JUN 2009	MENDIETA CARREÑO DAVID	
	FAC.77 C/MAT.P/CONSTR.MODULOS P/OFICINAS	
	DE LA UNIDAD DE ANALIS E INFORM.SEG.PUB.	
	F.77 CONSTR.MODULOS P/OFICINAS SEG.PUB.	
	T.ESPEUA 4119 14342	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	\$ 22,329.09
16 JUN 2009	CARRARA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
	P/FACT.1243 ESTIM.UNICA REG.OBRA 73818	
	PAV.ASF.EN CAM.REAL CHOL/PERIF.FISM 2008	
	F.1243 ESTIM.UNICA REG.OBRA 73818 FISM'8	
	0237 15377	
	FONDO: 0200 FISM	\$ 5,760.03
26 JUN 2009	JOAMET CONSTRUCTORA S DE R.L. DE C.V.	
	P/FACT.29 ESTIM.UNICA REGULARIZACION	
	OBRA 73820 PAV.ASF.AV.REV./PAV.FISM 2008	
	F.29 ESTIM.UNICA REG.OBRA 73820 FISM'08	
	0238 15377	
	FONDO: 0200 FISM	\$ 3,660.22
16 JUN 2009	CARRARA CONSTRUCTORA SA DE CV	
	P/FACT.1243 ESTIM.UNICA REG.OBRA 73818	
	PAV.ASF.CAM.REAL CHOLULA/PERIF.FISM'2009	
	F.1243 ESTIM.UNICA REG.OBRA 73818 FISM'9	
	0026 46294	
	FONDO: 0200 FISM	\$ 295,676.49
17 JUN 2009	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA COLT SA DE	
	CV.P/FACT.51 ANT.30% OBRA 80572 COLECTOR	
	PLUVIAL AV.2PTE/C.9 Y 11 NTE. FISM 2009	
	P/FACT. 51 ANT.30% OBRA 80572 FISM 2009	
	0027 46294	
	FONDO: 0200 FISM	\$ 60,383.75
3 JUN 2009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE LOS	
	ANGELES SA DE CV.,P/FACT.92 ESTIM.UNICA	
	REG.OBRA 73832 PAV.ASF.C.PRIM. FORT'2008	
	F.92 ESTIM.92 ESTIM.UNICA REG.OBRA 73832	
	0207 15385	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 73,633.12
19 JUN 2009	CONSTRUCCIONES GAXRO S.A. DE C.V.	
	P/FACT.0210 ESTIM.1 Y FINIQ.OBRA 75221	
	PAV.ASF.C.2SUR/BLVD.CHOL.HUEJ.FORT'2008	
	F.210 ESTIM.1 Y FINIQ.OBRA 75221 FORT'08	
	0208 15385	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 861,337.60
23 JUN 2009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE LOS	
	ANGELES SA DE CV,P/FACT.94 ESTIM.UNICA	
	REG.OBRA 73828 PAV.ASF.CAM.REAL FORT'08	
	F.94 ESTIM.UNICA REG.OBRA 73828 FORT'08	
	0209 15385	

	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 160,797.60
23 JUN 2009	SANCHEZ TORRES CARLOS	
	P/FACT.1852 ESTIM.UNICA REG.OBRA 75257	
	PAV.ASF.C.HGO./C.SANTOS DEG.FORT'2008	
	F.1852 ESTIM.UNICA REG.OBRA 75257 FORT'8	
	0210 15385	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 24,261.75
24 JUN 2009	SANCHEZ TORRES CARLOS	
	P/FACT.1851 ESTIM.UNICA REGULARIZACION	
	OBRA 75217 PAV.ASF.C.IGN.ZARAG.FORT'2008	
	F.1851 ESTIM.UNICA REG.OBRA 75217 FORT'8	
	0211 15385	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 4,475.88
26 JUN 2009	CORU S.A. DE C.V.	
	P/FACT.1247 ESTIM.UNICA REGULARIZACION	
	OBRA 75573 PAV.ASF.C.11 OTE-PTE FORT'08	
	FACT.1247 ESTIM.UNICA REG.75573 FORT'08	
	0212 15385	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 46,354.52
26 JUN 2009	JOAMET CONSTRUCTORA S DE R.L. DE C.V.	
	P/FACT.29 ESTIM.UNICA REGULARIZACION	
	OBRA 73820 PAV.ASF.AV.REV./PAV.FORT'2008	
	F.29 ESTIM.UNICA REG.OBRA 73820 FORT'08	
	0213 15385	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 70,776.99
1 JUN 2009	COMISION NACIONAL DEL AGUA	
	PAGO OBRA 80120 DESCARGA DE AGUAS NEGRAS	
	POR EL 4TO.TRIMESTRE'08 MOMOXPAN FORT'09	
	PAGO DEUDA CON CNA OBRA 80120 FORT'09	
	0032 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 14,871.00
1 JUN 2009	COMISION NACIONAL DEL AGUA	
	PAGO DE LA OBRA 80120 DESCARGA DE AGUAS	
	NEGRAS 1ER.TRIMESTRE'09 MOMOXPAN FORT'09	
	PAGO DEUDA CON CNA OBRA 80120 FORT'09	
	0033 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 30,271.00
1 JUN 2009	COMISION NACIONAL DEL AGUA	
	PAGO DE LA OBRA 80120 DESCARGA DE AGUAS	
	NEGRAS 3ER.TRIMESTRE'09 MOMOXPAN FORT'09	
	PAGO DEUDA CON CNA OBRA 80120 FORT'09	
	0035 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 29,499.00
1 JUN 2009	COMISION NACIONAL DEL AGUA	
	PAGO DE LA OBRA 80120 DESCARGA DE AGUAS	
	NEGRAS POR EL 4TO.TRIMESTRE'09 MOMOXPAN	
	PAGO DEUDA CON CNA OBRA 80120 FORT'09	

	0036 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 29,499.00
1 JUN 2009	COMISION NACIONAL DEL AGUA	
	PAGO DE LA OBRA 80120 DESCARGA DE AGUAS	
	NEGRAS POR EL 4TO.TRIM'08 ACUEX.FORT'09	
	PAGO DEUDA CON CNA OBRA 80120 FORT'09	
	0037 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 6,132.00
1 JUN 2009	COMISION NACIONAL DEL AGUA	
	PAGO DE LA OBRA 80120 DESCARGA DE AGUAS	
	NEGRAS POR EL 1ER.TRIM'09 ACUEXC.FORT'09	
	PAGO DEUDA CON CNA OBRA 80120 FORT'09	
	0038 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 12,483.00
1 JUN 2009	COMISION NACIONAL DEL AGUA	
	PAGO DE LA OBRA 80120 DESCARGA DE AGUAS	
	NEGRAS POR EL 2DO.TRIM'09 ACUEXC.FORT'09	
	PAGO DEUDA CON CNA OBRA 80120 FORT'09	
	0039 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 12,164.00
1 JUN 2009	COMISION NACIONAL DEL AGUA	
	PAGO DE LA OBRA 80120 DESCARGA DE AGUAS	
	NEGRAS POR EL 3ER.TRIM'09 ACUEXC.FORT'09	
	PAGO DEUDA CON CNA OBRA 80120 FORT'09	
	0040 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 12,164.00
1 JUN 2009	COMISION NACIONAL DEL AGUA	
	PAGO DE LA OBRA 80120 DESCARGA DE AGUAS	
	NEGRAS POR EL 4TO.TRIM'09 ACUEXC.FORT'09	
	PAGO DEUDA CON CNA OBRA 80120 FORT'09	
	0041 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 12,164.00
1 JUN 2009	COMISION NACIONAL DEL AGUA	
	PAGO DE LA OBRA 80120 P/DEUDA A CNA POR	
	AGUAS NACIONALES 4TO.TRIM.'08 FORT'09	
	PAGO DEUDA CON CNA OBRA 80120 FORT'09	
	0042 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 65,856.00
1 JUN 2009	COMISION NACIONAL DEL AGUA	
	PAGO DE LA OBRA 80120 P/DEUDA A CNA POR	
	AGUAS NACIONALES 1ER.TRIM.09 FORT'2009	
	PAGO DEUDA CON CNA OBRA 80120 FORT'09	
	0043 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 69,654.00
1 JUN 2009	COMISION NACIONAL DEL AGUA	
	PAGO DE LA OBRA 80120 P/DEUDA A CNA POR	
	AGUAS NACIONALES 2DO.TRIM.'09 FORT'09	

	PAGO DEUDA CON CNA OBRA 80120 FORT'09	
	0044 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 67,877.00
1 JUN 2009	COMISION NACIONAL DEL AGUA	
	PAGO DE LA OBRA 80120 P/DEUDA A CNA POR	
	AGUAS NACIONALES 3ER.TRIM.'09 FORT'09	
	PAGO DEUDA CON CNA OBRA 80120 FORT'09	
	0045 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 67,877.00
1 JUN 2009	COMISION NACIONAL DEL AGUA	
	PAGO DE LA OBRA 80120 P/DEUDA A CNA POR	
	AGUAS NACIONALES 4TO.TRIM.'09 FORT'09	
	PAGO DEUDA CON CNA OBRA 80120 FORT'09	
	0046 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 67,225.00
1 JUN 2009	COMISION NACIONAL DEL AGUA	
	PAGO DE LA OBRA 80120 DESCARGA DE AGUAS	
	NEGRAS POR EL 2DO.TRIM.'09 MOMOXPAN FORT	
	PAGO DEUDA CON CNA OBRA 80120 FORT'09	
	0047 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 29,499.00
23 JUN 2009	IMPULSORA DE ASFALTOS S.A. DE C.V.	
	P/FACT.960 UNICO PAGO OBRA 79234 RECONST	
	DE PAV.ASF.EN VAR.CALLES MPIO. FORT'2009	
	P/FACT.960 UNICO PAGO OBRA 79234 FORT'09	
	0059 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 412,085.66
24 JUN 2009	SANCHEZ TORRES CARLOS	
	P/FACT.1851 ESTIM.UNICA REGULARIZACION	
	OBRA 75217 PAV.ASF.C.IGN.ZARAG.FORT'2009	
	F.1851 ESTIM.UNICA REG.OBRA 75217 FORT'9	
	0060 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 20,108.74
26 JUN 2009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE LOS	
	ANGELES SA DE CV., P/FACT.99 ESTIM.UNICA	
	REG.OBRA 74825 CONST.U.D. 25 SUR FORT'09	
	F.99 ESTIM.UNICA REG.OBRA 74825 FORT'09	
	0061 55927	
	FONDO: 0300 FAFOM	\$ 971,116.40

