



## RELACIÓN DE GASTOS DE GASOLINA

### DICIEMBRE 2009

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	<b>200026002601</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	
		<b>COMBUSTIBLES</b>	
3 DIC 2009		SERVICIOS MOMOXPAN SA DE CV	
		P/FACT.A72943,A72944 CONSUMO DE GASOLINA	
		P/VEHICULOS DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.72943 CONSUMO GASOLINA VEHIC.AYTO	
		T.ESPEUA 4564 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 0001 GENERAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 27,818.47
3 DIC 2009		SERVICIOS MOMOXPAN SA DE CV	
		P/FACT.A72943,A72944 CONSUMO DE GASOLINA	
		P/VEHICULOS DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.72944 CONSUMO GASOLINA VEHIC.S.P.	
		T.ESPEUA 4564 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 26,778.96
8 DIC 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DISTINTOS	
		GASTOS REALIZADOS EN OFICINAS H.AYTO.	
		F.73403 CONS.GASOLINA ENTREGA DOCTOS.CON	
		10174 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1106 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 400.00
9 DIC 2009		APLICACION DE CANCELACION DE FONDO	
		DE COMUNICACION SOCIAL	

	F.70820 GASOLINA P/REP.CUBRIERON TRUEQUE	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
	CENTRO: 1108 COMUNICACION SOCIAL	
	SUBPROGRAMA: 1004	
	GESTION MUNICIPAL	
	RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 500.00
9 DIC 2009	APLICACION DE CANCELACION DE FONDO	
	DE COMUNICACION SOCIAL	
	F.62774 CONS.GASOLINA POR ENTREGA INVITA	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
	CENTRO: 1108 COMUNICACION SOCIAL	
	SUBPROGRAMA: 1004	
	GESTION MUNICIPAL	
	RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,010.60
9 DIC 2009	APLICACION DE CANCELACION DE FONDO	
	DE COMUNICACION SOCIAL	
	FACT.73612 CONS.ALIM.POR SUCECOS 10/DIC	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
	CENTRO: 1108 COMUNICACION SOCIAL	
	SUBPROGRAMA: 1004	
	GESTION MUNICIPAL	
	RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 180.00
16 DIC 2009	SERVICIOS MOMOXPAN SA DE CV	
	FACT.A73588, A73587 CONSUMO DE GASOLINA	
	PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYTO.	
	P/FACT.73588 CONSUMO GASOLINA VEHIC.AYTO	
	T.ESPEUA 4606 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
	CENTRO: 0001 GENERAL	
	SUBPROGRAMA: 1004	
	GESTION MUNICIPAL	
	RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 25,816.80
16 DIC 2009	SERVICIOS MOMOXPAN SA DE CV	
	FACT.A73588, A73587 CONSUMO DE GASOLINA	
	PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYTO.	
	P/FACT.73587 CONSUMO GASOLINA VEHIC.S.P.	
	T.ESPEUA 4606 80912	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
	CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
	SUBPROGRAMA: 0601	
	SEGURIDAD PUBLICA	
	FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 27,128.84
18 DIC 2009	MORALES LOZADA ARMANDO	
	PAGO DE VAR.FACTURAS P/GTOS.EN DIF.	
	DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	
	F.73794 GASOLINA P/ENTREG.DOC.PROY.REST.	
	10235 80912	

		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1106 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 400.00
22 DIC 2009		SERVICIOS MOMOXPAN SA DE CV	
		P/FACT.A73830 Y A73834 CONSUMO DE	
		GASOLINA P/VEHICULOS DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.73830 COMBUSTIBLE VEHIC.AYUNTAMIE	
		T.ESPEUA 4649 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 0001 GENERAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 24,041.46
22 DIC 2009		SERVICIOS MOMOXPAN SA DE CV	
		P/FACT.A73830 Y A73834 CONSUMO DE	
		GASOLINA P/VEHICULOS DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.73834 COMBUSTIBLE VEHIC.AYUNTAMIE	
		T.ESPEUA 4649 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 29,878.62
29 DIC 2009		SERVICIOS MOMOXPAN, S.A. DE C.V.	
		PAGO DE FACT.74269,74324,COMVUSTIBLE P/	
		DIVERSOS VEHICULOS DEL AYTO.	
		PAG.F/74269 COMBUSTIBLE DIF.VEHIC.AYTO.	
		T.ESPEUA 4675 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 0001 GENERAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 28,766.80
29 DIC 2009		SERVICIOS MOMOXPAN, S.A. DE C.V.	
		PAGO DE FACT.74269,74324,COMVUSTIBLE P/	
		DIVERSOS VEHICULOS DEL AYTO.	
		PAG.F/74324 COMBUSTIBLE DIF.VEHIC.AYTO.	
		T.ESPEUA 4675 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 30,680.89
30 DIC 2009		SERVICIOS MOMOXPAN S.A. DE C.V.	
		P. DE LA FAC. 74434,74435, CONSUMO DE	

		COMBUSTIBLE P/UNIDADES PROP H. AYTO.	
		P.F.74435 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	
		T.ESPEUA 4684 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 0001 GENERAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 22,927.36
30 DIC 2009		SERVICIOS MOMOXPAN S.A. DE C.V.	
		P. DE LA FAC. 74434,74435, CONSUMO DE	
		COMBUSTIBLE P/UNIDADES PROP H. AYTO.	
		P.F.74434 COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA	
		T.ESPEUA 4684 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 29,664.63
31 DIC 2009		GONZALEZ GARCIA ANA MARIA	
		AFECTACION DE VARIAS FACTURAS	
		GASTOS SUBROGADOS	
		AFEC. F.61167 COMBUSTIBLE TRANSPOR ARBOL	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1142 ECOLOGIA	
		SUBPROGRAMA: 0904	
		OBRA PUBLICA	
		MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	\$ 525.96
31 DIC 2009		RAMIREZ SILVA ALEJANDRO	
		AFEC. DE VARIAS FACTURAS POR	
		GASTOS SUBROGADOS	
		AFEC. F. 26514 COMBUSTIBLE P/CARAVANA VI	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1119 TURISMO	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 350.79
31 DIC 2009		VERONICA ORTEGA PEREZ	
		APLICACION DE COMPROBACION DE GASTOS	
		DEL 12/MAYO AL 24/NOV/2009 TALLERES C.C.	
		S/N GASOLINA P/CAMION TRASLADO B.SINFONI	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1150 CASA DE CULTURA	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 250.00
31 DIC 2009		VERONICA ORTEGA PEREZ	
		APLICACION DE COMPROBACION DE GASTOS	

	DEL 12/MAYO AL 24/NOV/2009 TALLERES C.C.	
	P/DIESEL Y GASOLINA P/TRASLADO PARQ.LORO	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
	CENTRO: 1150 CASA DE CULTURA	
	SUBPROGRAMA: 1004	
	GESTION MUNICIPAL	
	RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 650.00
31 DIC 2009	VERONICA ORTEGA PEREZ	
	APLICACION DE COMPROBACION DE GASTOS	
	DEL 12/MAYO AL 24/NOV/2009 TALLERES C.C.	
	C/GASOLINA P/CAMION TRASLADO BANDA SINFO	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
	CENTRO: 1150 CASA DE CULTURA	
	SUBPROGRAMA: 1004	
	GESTION MUNICIPAL	
	RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 250.00
31 DIC 2009	SPU071001126 SONIGAS PUEBLA S.A. DE C.V.	
	PROV. F. 44035,44740,44978,44979,44980,	
	45393, C/GAS PL P/RASTRO, CERESO, SEG.PU	
	PROV. F. 45393 GAS LP P/RESTRO MUNICIPAL	
	FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
	CENTRO: 1134 RASTRO MUNICIPAL	
	SUBPROGRAMA: 0306	
	SERVICIOS MUNICIPALES	
	SERV. INTEGRALES CONSER. ESP. MUNICIP.	\$ 12,616.56