

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	200026002601	MATERIALES Y SUMINISTROS	
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		COMBUSTIBLES	
8 MAY 2009		SERVICIO MANANTIALES S.A. DE C.V.	
		FACT.77577 A LA 77585 CONSUMO GASOLINA Y	
		ACEITES P/UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.77577 CONS.GASOLINA VEHIC.H.AYTO	
		T.ESPEUA 4040 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 0001 GENERAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 32,624.21
8 MAY 2009		SERVICIO MANANTIALES S.A. DE C.V.	
		FACT.77577 A LA 77585 CONSUMO GASOLINA Y	
		ACEITES P/UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.77578 CONS.GASOLINA VEHIC.H.AYTO	
		T.ESPEUA 4040 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 0001 GENERAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 2,262.30
8 MAY 2009		SERVICIO MANANTIALES S.A. DE C.V.	
		FACT.77577 A LA 77585 CONSUMO GASOLINA Y	
		ACEITES P/UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.77579 CONS.GASOLINA VEHIC.H.AYTO	
		T.ESPEUA 4040 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 0001 GENERAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,227.86
8 MAY 2009		SERVICIO MANANTIALES S.A. DE C.V.	
		FACT.77577 A LA 77585 CONSUMO GASOLINA Y	
		ACEITES P/UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.77582 CONS.GASOLINA VEHIC.SEG.PUB	
		T.ESPEUA 4040 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 34,001.74
8 MAY 2009		SERVICIO MANANTIALES S.A. DE C.V.	
		FACT.77577 A LA 77585 CONSUMO GASOLINA Y	
		ACEITES P/UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.77584 CONS.GASOLINA VEHIC.SEG.PUB	
		T.ESPEUA 4040 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,959.09
8 MAY 2009		SERVICIO MANANTIALES S.A. DE C.V.	
		FACT.77577 A LA 77585 CONSUMO GASOLINA Y	
		ACEITES P/UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.77585 CONS.GASOLINA VEHIC.SEG.PUB	
		T.ESPEUA 4040 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 889.65
8 MAY 2009		SERVICIO MOMOXPAN S.A. DE C.V.	
		P/FACT.A63223 Y A63224 CONSUMO GASOLINA	
		PARA UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.63224 CONS.GASOLINA VEHIC.H.AYTO	
		T.ESPEUA 4045 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 0001 GENERAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 40,067.95
8 MAY 2009		SERVICIO MOMOXPAN S.A. DE C.V.	
		P/FACT.A63223 Y A63224 CONSUMO GASOLINA	
		PARA UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.63223 CONS.GASOLINA VEHIC.SEG.PUB	
		T.ESPEUA 4045 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 19,733.73
14 MAY 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS H.AYTO	
		F.54203 CONS.GASOLINA P/SUPERV.C.SALUD	
		9334 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1101 REGIDORES	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 220.00
14 MAY 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS H.AYTO	
		F.54205 CONS.GASOLINA P/SUPERV.C.SALUD	
		9334 80912	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1101 REGIDORES	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 180.00
14 MAY 2009		MORALES LOZADA ARMANDO	
		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS	
		REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS H.AYTO	
		F.119678 CONS.GASOLINA VEHIC.SRIO.PARTIC	
		9334 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1102 PRESIDENCIA	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 200.00
14 MAY 2009		SERVICIO MOMOXPAN S.A. DE C.V.	
		PAGO FACT.A63429 Y A63486 CONSUMO DE	
		GASOLINA P/UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.63429 CONS.GASOLINA VEHIC.H.AYTO	
		T.ESPEUA 4046 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 0001 GENERAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 12,841.02
14 MAY 2009		SERVICIO MOMOXPAN S.A. DE C.V.	
		PAGO FACT.A63429 Y A63486 CONSUMO DE	
		GASOLINA P/UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.63486 CONS.GASOLINA VEHIC.SEG.PUB	
		T.ESPEUA 4046 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 36,703.20
14 MAY 2009		SERVICIO MANANTIALES S.A. DE C.V.	
		P/FACT.77619 A LA 77623 CONSUMO GASOLINA	
		PARA LAS UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.77619 CONS.GASOLINA VEHIC.SEG.PUB	
		T.ESPEUA 4047 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 33,599.20
14 MAY 2009		SERVICIO MANANTIALES S.A. DE C.V.	
		P/FACT.77619 A LA 77623 CONSUMO GASOLINA	
		PARA LAS UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.77620 CONS.GASOLINA VEHIC.SEG.PUB	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		T.ESPEUA 4047 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 878.44
14 MAY 2009		SERVICIO MANANTIALES S.A. DE C.V.	
		P/FACT.77619 A LA 77623 CONSUMO GASOLINA	
		PARA LAS UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.77621 CONS.GASOLINA VEHIC.SEG.PUB	
		T.ESPEUA 4047 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,744.80
14 MAY 2009		SERVICIO MANANTIALES S.A. DE C.V.	
		P/FACT.77619 A LA 77623 CONSUMO GASOLINA	
		PARA LAS UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.77622 CONS.GASOLINA VEHIC.H.AYTO	
		T.ESPEUA 4047 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 0001 GENERAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 26,122.30
14 MAY 2009		SERVICIO MANANTIALES S.A. DE C.V.	
		P/FACT.77619 A LA 77623 CONSUMO GASOLINA	
		PARA LAS UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.77624 CONS.GASOLINA VEHIC.H.AYTO	
		T.ESPEUA 4047 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 0001 GENERAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 3,060.20
14 MAY 2009		SERVICIO MANANTIALES S.A. DE C.V.	
		P/FACT.77619 A LA 77623 CONSUMO GASOLINA	
		PARA LAS UNIDADES DE ESTE H.AYTO.	
		P/FACT.77623 CONS.GASOLINA VEHIC.H.AYTO	
		T.ESPEUA 4047 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 0001 GENERAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 1,068.36
19 MAY 2009		SERVICIOS MOMOXPAN S.A. DE C.V.	
		P/FACT.A63860 Y A63698 CONSUMO DE	
		GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYTO	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		FAC.63698 CONSUMO GASOLINA VEHIC.SEG.PUB	
		T.ESPEUA 4061 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 33,778.53
19 MAY 2009		SERVICIOS MOMOXPAN S.A. DE C.V.	
		P/FACT.A63860 Y A63698 CONSUMO DE	
		GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYTO	
		FAC.63860 CONSUMO GASOLINA VEHIC.H.AYTO	
		T.ESPEUA 4061 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 0001 GENERAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 29,183.56
29 MAY 2009		MARTIN GARCIA ALESANDRA	
		REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE	
		COMUNICACION SOCIAL	
		P/FACT.4377 CONS.GASOLINA DIR.COM.SOC.	
		9424 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1108 COMUNICACION SOCIAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 300.00
29 MAY 2009		MARTIN GARCIA ALESANDRA	
		REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE	
		COMUNICACION SOCIAL	
		F.85454 CONS.GASOLINA MEDIOS ESTATALES	
		9424 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1108 COMUNICACION SOCIAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 200.00
29 MAY 2009		MARTIN GARCIA ALESANDRA	
		REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE	
		COMUNICACION SOCIAL	
		F.178374 CONS.GASOLINA MEDIOS ESTATALES	
		9424 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1108 COMUNICACION SOCIAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 300.00
29 MAY 2009		MARTIN GARCIA ALESANDRA	
		REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		COMUNICACION SOCIAL	
		P/FACT.119831 CONS.GASOLINA INFLUENZA	
		9424 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1108 COMUNICACION SOCIAL	
		SUBPROGRAMA: 1004	
		GESTION MUNICIPAL	
		RECURSOS PARA LA OPERACION MUNICIPAL	\$ 300.00
29 MAY 2009		SERVICIO MANANTIALES S.A. DE C.V.	
		P/FACT.77634 A LA 77636 CONSUMO DE	
		GASOLINA P/VEHICULOS DE ESTE H.AYTO	
		P/FACT.77634 CONS.GASOLINA VEHIC.SEG.PUB	
		T.ESPEUA 4076 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 39,963.12
29 MAY 2009		SERVICIO MANANTIALES S.A. DE C.V.	
		P/FACT.77634 A LA 77636 CONSUMO DE	
		GASOLINA P/VEHICULOS DE ESTE H.AYTO	
		P/FACT.77635 CONS.GASOLINA VEHIC.SEG.PUB	
		T.ESPEUA 4076 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 818.89
29 MAY 2009		SERVICIO MANANTIALES S.A. DE C.V.	
		P/FACT.77634 A LA 77636 CONSUMO DE	
		GASOLINA P/VEHICULOS DE ESTE H.AYTO	
		P/FACT.77636 CONS.GASOLINA VEHIC.SEG.PUB	
		T.ESPEUA 4076 80912	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,230.36
31 MAY 2009		SONIGAS PUEBLA S.A. DE C.V.	
		PROV.FACT.32643,33644,33491,34517,34766	
		POR LA COMPRA DE GAS P/CERESO Y RASTRO	
		PROV.FACT.33644 COMPRA GAS LP P/RASTRO	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1134 RASTRO MUNICIPAL	
		SUBPROGRAMA: 0306	
		SERVICIOS MUNICIPALES	
		SERV. INTEGRALES CONSER. ESP. MUNICIP.	\$ 9,258.30
31 MAY 2009		SONIGAS PUEBLA S.A. DE C.V.	
		PROV.FACT.32643,33644,33491,34517,34766	

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		POR LA COMPRA DE GAS P/CERESO Y RASTRO	
		PROV.FACT.34766 COMPRA GAS LP P/SEG.PUB.	
		FONDO: 0050 RECURSOS PROPIOS	
		CENTRO: 1111 SEGURIDAD PUBLICA	
		SUBPROGRAMA: 0601	
		SEGURIDAD PUBLICA	
		FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,358.73