

Reporte de liquidez: 29/06/2026 16:15

Corresponde al mes de: Junio 2026

RESUMEN POR FONDO

FONDO	IMPORTE
F10126	\$56,253,103.15
F10050	\$31,532,895.66
F10329	\$22,445,067.18
F10125	\$152,495.00
TOTAL	\$110,383,560.99

PRINCIPALES PENDIENTES DE PAGO CON RECURSOS PROPIOS 10050

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Importe	F10050
4	15932	Secretaría de Movilidad e Infraestructura	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN, S.A. C.V.	"ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN Y CARPETA ASFÁLTICA PARA LA REHABILITACIÓN DELA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."CONTRATO NÚMERO SMIMP/LP-203-2026-041326.	\$11,292,174.00	\$11,292,174.00
5	15934	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	DIGITAL CITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,300,390.00	\$4,300,390.00
2	15926	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	GRUPO EMPRESARIAL GOSE, S.A. DE C.V.	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EJERCICIO 2026".	\$2,597,410.00	\$2,597,410.00
8	16034	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	SERVICIOS SOPOR, SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES PERTENECIENTES AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2027. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	\$2,250,906.00	\$2,250,906.00
7	15998	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	SINERGIA DE ENERGETICOS, SA DE CV	"ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2027"	\$1,998,070.00	\$1,998,070.00
6	15939	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE OCTUBRE DE 2027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO Y FOLIOS FISCALES DE ACUERDO AL OFICIO NÚM. SECATI-DGA-DPVA-EA-OP/257/2026	\$1,626,512.00	\$1,626,512.00
1	15900	Secretaría de Movilidad e Infraestructura	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	"SERVICIO INTEGRAL PARA LA OPERACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO ROTATIVO EN VÍA PÚBLICA EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA." IGUALA 15 DE 31, No. DE CONTRATO SMIMP/LP-020-2025-0091.	\$1,392,758.00	\$1,392,758.00
3	15927	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	SINERGIA CORPORATIVA VILLESANT, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LOS DIFERENTES INMUEBLES Y MERCADOS A CARGO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026.	\$1,070,142.00	\$1,070,142.00
TOTALES					\$110,383,560.99	\$31,532,895.66

DETALLE COMPLETO DE LIQUIDEZ

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTramite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
1	16067	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO SANTANDER, S.A	PAGO DE LA NOMINA ORDINARIA BANCO SANTANDER FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$29,183,122.98	\$NA	\$NA	\$29,183,122.98	\$NA
2	16069	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO SANTANDER S.A.	PAGO DE LA NOMINA ORDINARIA BANCO SANTANDER FONDO 10329, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$15,094,430.87	\$NA	\$NA	\$NA	\$15,094,430.87
3	15932	Secretaría de Movilidad e Infraestructura	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN, S.A. C.V.	*ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN Y CARPETA ASFÁLTICA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."CONTRATO NÚMERO SMIMP/LP-203-2026-041326.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$11,292,173.76	\$11,292,173.76	\$NA	\$NA	\$NA
4	16064	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A	PAGO DE LA NOMINA ORDINARIA BANORTE FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$6,602,194.65	\$NA	\$NA	\$6,602,194.65	\$NA
5	16050	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A	PAGO DE LA NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS BANORTE FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$5,021,247.52	\$NA	\$NA	\$5,021,247.52	\$NA
6	15934	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	DIGITAL CITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Remesa	Junio	OP	NA	\$4,300,390.14	\$4,300,390.14	\$NA	\$NA	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTrámite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
7	15344	Secretaría de Seguridad Ciudadana	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	COMPRA CONSOLIDADA 2026 DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DE AMPARO DE LA LICENCA OFICIAL COLECTIVA NO. 38 A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PUEBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON CONFERENCIA 0262610303015002425	RemesaAprobada	Junio	SRF	NA	\$3,887,352.48	\$NA	\$NA	\$NA	\$3,887,352.48
8	15837	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE RADIOS DE DOS VÍAS, RED SECTORIAL Y TORRES DE COMUNICACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA", PRIMER PAGO POR EL 40% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$2,783,605.60	\$NA	\$NA	\$2,783,605.60	\$NA
9	15926	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	GRUPO EMPRESARIAL GOSE, S.A. DE C.V.	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EJERCICIO 2026".	Observaciones	Junio	OP	NA	\$2,597,409.56	\$2,597,409.56	\$NA	\$NA	\$NA
10	16034	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	SERVICIOS SOPOR, SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES PERTENECIENTES AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2027, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$2,250,905.76	\$2,250,905.76	\$NA	\$NA	\$NA
11	16063	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO SANTANDER S.A.	PAGO DE NÓMINA EMPLEO TEMPORAL SANTANDER FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$2,175,091.49	\$NA	\$NA	\$2,175,091.49	\$NA
12	16016	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	PUBLIEX, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE OTROS ARRENDAMIENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS Y JORNADAS DE TRABAJO QUE REALIZA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	Remesa	Junio	OP	NA	\$2,103,305.97	\$NA	\$NA	\$2,103,305.97	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTrámite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
13	15998	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	SINERGIA DE ENERGETICOS, SA DE CV	"ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2027"	Remesa	Junio	OP	NA	\$1,998,070.46	\$1,998,070.46	\$NA	\$NA	\$NA
14	15848	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	COPUINF DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA INFRAESTRUCTURA DE ALTO DESEMPEÑO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. PRIMER PAGO POR EL 30%.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,789,563.60	\$NA	\$NA	\$1,789,563.60	\$NA
15	15939	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE OCTUBRE DE 2027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO Y FOLIOS FISCALES DE ACUERDO AL OFICIO NÚM. SECATI-DGA-DPVA-EA-OP/257/2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,626,512.04	\$1,626,512.04	\$NA	\$NA	\$NA
16	15900	Secretaría de Movilidad e Infraestructura	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	"SERVICIO INTEGRAL PARA LA OPERACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO ROTATIVO EN VÍA PÚBLICA EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA." IGUALA 15 DE 31, No. DE CONTRATO SMIMP/LP-020-2025-0091.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,392,757.50	\$1,392,757.50	\$NA	\$NA	\$NA
17	16044	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	HANAN BUDIB JOSE	"ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVARD SAN FELIPE NO. 2600 DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA", CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026.	Remesa	Junio	OP	NA	\$1,209,954.76	\$NA	\$NA	\$1,209,954.76	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTramite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
18	15918	Sindicatura Municipal	ORTEGA CAMBRANIS GEORGINA ADELAIDA	PAGO EN RELACIÓN AL JUICIO DE AMPARO 1588/2021-VII RADICADO EN EL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, PROMOVIDO POR GEORGINA ADELAIDA ORTEGA CAMBRANIS.	Remesa	Junio	OP	NA	\$1,203,609.69	\$NA	\$NA	\$1,203,609.69	\$NA
19	15927	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	SINERGIA CORPORATIVA VILLESANT, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LOS DIFERENTES INMUEBLES Y MERCADOS A CARGO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,070,141.73	\$1,070,141.73	\$NA	\$NA	\$NA
20	16084	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO SANTANDER S.A.	PAGO DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NIVELACION DEL MES DE JUNIO DEL 2026 DE LA SSC, SANTANDER FONDO 10329, APLICADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$912,592.74	\$NA	\$NA	\$NA	\$912,592.74
21	16080	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO SANTANDER S.A.	PAGO DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE ESTIMULOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MES DE ABRIL DEL 2026, TRANSFERENCIA A SANTANDER FONDO 10329, APLICADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$806,046.15	\$NA	\$NA	\$NA	\$806,046.15
22	16065	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A	PAGO DE LA NOMINA ORDINARIA BANORTE FONDO 10329, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$718,644.34	\$NA	\$NA	\$NA	\$718,644.34
23	15861	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	CONCESIONES INTEGRALES, SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES OCUPADAS POR LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$629,094.00	\$629,094.00	\$NA	\$NA	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaria	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTramite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
24	16014	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V	SERVICIO DE OTROS ARRENDAMIENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS Y JORNADAS DE TRABAJO QUE REALIZA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, CON FECHA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$556,264.72	\$NA	\$NA	\$556,264.72	\$NA
25	16052	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO SANTANDER S.A.	PAGO DE LA NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SANTANDER FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$438,590.66	\$NA	\$NA	\$438,590.66	\$NA
26	16073	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA ORDINARIA BANORTE FONDO 10329, TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$351,807.89	\$NA	\$NA	\$NA	\$351,807.89
27	15826	Sindicatura Municipal	AGUIRRE, GONZÁLEZ, ROBLEDO Y ASOCIADOS, S.C	"ASESORIA Y CONSULTORIA EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES DE NATURALEZA LABORAL TANTO INDIVIDUAL COMO COLECTIVA EN LOS QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS SEAN PARTE, ASÍ COMO LA TRAMITACIÓN, INTERVENCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN LOS MISMOS Y QUE LE SEAN ASIGNADOS POR LA SINDICATURA MUNICIPAL". PAGO 4-9 DEL PERÍODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$318,449.53	\$NA	\$NA	\$318,449.53	\$NA
28	16071	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA ORDINARIA BANORTE FONDO 10126, TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$306,650.96	\$NA	\$NA	\$306,650.96	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTrámite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
29	15936	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	COM INDUPARKER S DE R.L.DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EJERCICIO FISCAL 2026, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.	Remesa	Junio	OP	NA	\$292,268.96	\$292,268.96	\$NA	\$NA	\$NA
30	16070	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A	PAGO DE LA NOMINA ORDINARIA BANORTE FONDO 10126 TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$276,339.99	\$NA	\$NA	\$276,339.99	\$NA
31	15970	Secretaría de Seguridad Ciudadana	MUNICIPIO DE PUEBLA	BECAS PARA CADETES DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIAS DE PROXIMIDAD.	Remesa	Junio	OP	NA	\$270,000.00	\$NA	\$NA	\$NA	\$270,000.00
32	15904	Secretaría de Movilidad e Infraestructura	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	"SERVICIO INTEGRAL PARA LA OPERACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO ROTATIVO EN VÍA PÚBLICA EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA", Y ASÍ PODER CUBRIR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL: "PAGO DEL 10% DE LAS INFRACCIONES COBRADAS, AL OPERADOR DEL CONTRATO DEL ESTACIONAMIENTO ROTATIVO EN VÍA PÚBLICA EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA". MAYO 2026.	Remesa	Junio	OP	NA	\$264,942.16	\$264,942.16	\$NA	\$NA	\$NA
33	15975	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	DE LOS SANTOS HERNANDEZ EMMA FLOR	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LA C. DE LOS SANTOS HERNANDEZ EMMA FLOR, POR SUS 35 AÑOS DE SERVICIO	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$264,633.60	\$264,633.60	\$NA	\$NA	\$NA
34	15235	Sindicatura Municipal	ORTEGA SÁNCHEZ EDUARDO.	PAGO EN RELACIÓN A LA RECOMENDACIÓN 28/2024 POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA, COMO COMPENSACIÓN DE REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO A FAVOR DE ORTEGA SÁNCHEZ EDUARDO.	Observaciones	Junio	OP	NA	\$259,799.37	\$NA	\$NA	\$259,799.37	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTrámite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
35	15921	Sindicatura Municipal	ORTEGA SÁNCHEZ EDUARDO.	PAGO EN RELACIÓN A LA RECOMENDACIÓN 28/2024 POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA, COMO COMPENSACIÓN DE REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO A FAVOR DE ORTEGA SÁNCHEZ EDUARDO.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$259,799.37	\$NA	\$NA	\$259,799.37	\$NA
36	15972	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	SANCHEZ ZEPEDA INGRID	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LA C. SANCHEZ ZEPEDA INGRID, POR SUS 32 AÑOS DE SERVICIO	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$241,950.72	\$241,950.72	\$NA	\$NA	\$NA
37	15968	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	AGUILAR CORTES PABLO MANUEL JULIO	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL C. AGUILAR CORTES PABLO MANUEL JULIO, POR SUS 31 AÑOS DE SERVICIO	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$234,389.76	\$234,389.76	\$NA	\$NA	\$NA
38	16035	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	HANAN BUDIB JOSE	CONVENIO MODIFICATORIO DEL "ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PORCIÓN NORTE SIN CONSTRUCCIONES E IDENTIFICADA COMO FRACCIÓN "A" PRIMA QUE SE SEGREGA DEL PREDIO QUE ACTUALMENTE CONSTITUYE LA CASA NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE DEL BOULEVARD SAN FELIPE DE LA COLONIA ZONA CEMENTOS DE ATOYAC DE ESTA CIUDAD Y/O CALLE ÓPALO No. 3930", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2026.	RegistradoSAP	Junio	OP	NA	\$232,563.68	\$NA	\$NA	\$232,563.68	\$NA
39	15966	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	VÁZQUEZ VÁZQUEZ MARÍA DE LOURDES	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LA C. VÁZQUEZ VÁZQUEZ MARÍA DE LOURDES, POR SUS 30 AÑOS DE SERVICIO	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$226,828.80	\$226,828.80	\$NA	\$NA	\$NA
40	15999	Coordinación General de Comunicación Social	GESTIONES EMPRESARIALES INTERLIK, S.A DE C.V.	SEGUNDO PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A TRAVÉS DEL SEGMENTO SITIO WEB	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$222,222.00	\$222,222.00	\$NA	\$NA	\$NA
41	16000	Coordinación General de Comunicación Social	GESTIONES EMPRESARIALES INTERLIK, S.A DE C.V.	PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A TRAVÉS DEL SEGMENTO SITIO WEB	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$222,222.00	\$222,222.00	\$NA	\$NA	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTrámite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
42	15233	Sindicatura Municipal	GALLARDO SÁNCHEZ ARIANNA	PAGO EN RELACIÓN A LA RECOMENDACIÓN 28/2024 POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA, COMO COMPENSACIÓN DE REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO A FAVOR DE GALLARDO SÁNCHEZ ARIANNA.	Observaciones	Junio	OP	NA	\$221,606.87	\$NA	\$NA	\$221,606.87	\$NA
43	15920	Sindicatura Municipal	GALLARDO SÁNCHEZ ARIANNA	PAGO EN RELACIÓN A LA RECOMENDACIÓN 28/2024 POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA, COMO COMPENSACIÓN DE REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO A FAVOR DE GALLARDO SÁNCHEZ ARIANNA.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$221,606.87	\$NA	\$NA	\$221,606.87	\$NA
44	16005	Secretaría de Medio Ambiente	MACCHIA NAVEDA LILIANA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO DE PERRO Y GATO.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$217,964.00	\$217,964.00	\$NA	\$NA	\$NA
45	15960	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	LORANCA GARCIA ALEJANDRA ARACELI	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LA C. LORANCA GARCIA ALEJANDRA ARACELI, POR SUS 27 AÑOS DE SERVICIO	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$204,145.92	\$204,145.92	\$NA	\$NA	\$NA
46	15962	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	VENTURA SALAMANCA LUZ MARIA	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LA C. VENTURA SALAMANCA LUZ MARIA, POR SUS 27 AÑOS DE SERVICIO	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$204,145.92	\$204,145.92	\$NA	\$NA	\$NA
47	16087	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO SANTANDER S.A.	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA A LA ORDINARIA BANCO SANTANDER FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$180,244.47	\$NA	\$NA	\$180,244.47	\$NA
48	15331	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCION DE ISR POR PAGO DE INDEMNIZACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	Observaciones	Junio	OP	NA	\$174,524.00	\$NA	\$152,495.00	\$22,029.00	\$NA
49	15974	Secretaría de Seguridad Ciudadana	MUNICIPIO DE PUEBLA	"BECAS PARA CADETES DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA POLICÍAS DE PROXIMIDAD".	Remesa	Junio	OP	NA	\$168,000.00	\$NA	\$NA	\$NA	\$168,000.00
50	15751	Coordinación General de Comunicación Social	ROMERO PEREZ NAYELY	PRIMER PAGO DEL "SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A TRAVÉS DEL SEGMENTO SITIO WEB".	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$164,888.48	\$164,888.48	\$NA	\$NA	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTramite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
51	15753	Coordinación General de Comunicación Social	ROMERO PEREZ NAYELY	SEGUNDO PAGO DEL "SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A TRAVÉS DEL SEGMENTO SITIO WEB".	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$164,888.48	\$164,888.48	\$NA	\$NA	\$NA
52	16051	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	PAGO DE LA NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$138,111.60	\$NA	\$NA	\$138,111.60	\$NA
53	16040	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	HANAN BUDIB JOSE	"ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PORCIÓN DE TERRENO SEGREGADA DE LA FRACCION RESTANTE DEL LOTE NÚMERO TRES DE LOS QUE SE FORMARON EL ANTIGUO RANCHO COLORADO Y/O CALLE ÓPALO No. 3950", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2026.	Remesa	Junio	OP	NA	\$132,467.10	\$NA	\$NA	\$132,467.10	\$NA
54	15965	Coordinación General de Comunicación Social	MORALES LEON AMÉRICA	SEGUNDO PAGO DEL "SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A TRAVÉS DEL SEGMENTO SITIO WEB".	Remesa	Junio	OP	NA	\$121,838.78	\$121,838.78	\$NA	\$NA	\$NA
55	15977	Coordinación General de Comunicación Social	MORALES LEON AMERICA	PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A TRAVÉS DEL SEGMENTO SITIO WEB.	Remesa	Junio	OP	NA	\$121,838.78	\$121,838.78	\$NA	\$NA	\$NA
56	15839	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES, S.A. DE C.V.	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA MEDIANTE GARRAFONES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2026 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026", BLOQUE 1 (PARTIDA 1). CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$111,880.00	\$111,880.00	\$NA	\$NA	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTrámite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
57	16004	Secretaría de Medio Ambiente	EXITIUM TRATAMIENTOS ECOLOGICOS SA DE CV	PAGO DEL CFDI 103252 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN RPBI MAYO 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$100,594.10	\$100,594.10	\$NA	\$NA	\$NA
58	16062	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A	PAGO DE NÓMINA EMPLEO TEMPORAL BANCO BANORTE FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$82,102.70	\$NA	\$NA	\$82,102.70	\$NA
59	16066	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA ORDINARIA BANORTE FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$81,631.36	\$NA	\$NA	\$81,631.36	\$NA
60	16003	Secretaría de Medio Ambiente	EXITIUM TRATAMIENTOS ECOLOGICOS SA DE CV	PAGO DEL CFDI 103251 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN RPBI ABRIL 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$79,741.07	\$79,741.07	\$NA	\$NA	\$NA
61	15821	Coordinación General de Comunicación Social	REYNOSO VAZQUEZ FABIOLA	SEGUNDO PAGO DEL "SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A TRAVÉS DEL SEGMENTO SITIO WEB"	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$76,938.89	\$76,938.89	\$NA	\$NA	\$NA
62	16072	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A	PAGO DE LA NOMINA ORDINARIA BANORTE FONDO 10329 TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$74,081.96	\$NA	\$NA	\$NA	\$74,081.96
63	16036	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	LOGISTICA, COMERCIO Y DISTRIBUCION YARENI, SA DE CV	" ADQUISICIÓN DE BOX LUNCH PARA DIVERSOS EVENTOS Y JORNADAS DE TRABAJO QUE REALIZA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA", BLOQUE 2. DEL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$69,692.80	\$69,692.80	\$NA	\$NA	\$NA
64	15959	Coordinación General de Comunicación Social	RUIZ HERRERA GERARDO	SEGUNDO PAGO DEL "SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A TRAVÉS DEL SEGMENTO SITIO WEB".	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$58,888.48	\$58,888.48	\$NA	\$NA	\$NA
65	16007	Secretaría de Medio Ambiente	IDENTO ASESORIA ADMINISTRATIVA SA DE CV	CAPACITACIÓN EN PERSECUCIÓN DE DELITOS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	Remesa	Junio	OP	NA	\$55,970.00	\$55,970.00	\$NA	\$NA	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTrámite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
66	15985	Coordinación General de Comunicación Social	OCEANO AZUL CREATIVO, S.A DE C.V	PRIMER PAGO DEL "SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A TRAVÉS DEL SEGMENTO SITIO WEB".	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$55,555.00	\$55,555.00	\$NA	\$NA	\$NA
67	15987	Coordinación General de Comunicación Social	OCEANO AZUL CREATIVO, S.A DE C.V	SEGUNDO PAGO DEL "SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A TRAVÉS DEL SEGMENTO SITIO WEB".	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$55,555.00	\$55,555.00	\$NA	\$NA	\$NA
68	15891	Secretaría de las mujeres	ANGLOLOTTO S.A. DE C.V.	CAPACITACIÓN PARA PROMOVER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LA VIDA LABORAL Y ESPACIOS LIBRES DE VIOLENCIAS EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$49,999.99	\$49,999.99	\$NA	\$NA	\$NA
69	15494	Secretaría de Servicios Públicos	COMERCIALIZADORA CODORA SA DE CV	ADQUISICIÓN DE SILLA PLEGABLE ACOJINADA.	Rechazado	Junio	OP	NA	\$48,998.40	\$NA	\$NA	\$48,998.40	\$NA
70	15832	Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto	GUERRA BENITEZ JESSICA	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE VASOS BLANCOS DE PLÁSTICO CON TAPA A PRESIÓN CON CAPACIDAD DE 475 ML.	Devuelto	Junio	OP	NA	\$48,296.60	\$48,296.60	\$NA	\$NA	\$NA
71	15783	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COLEGIATURAS DE JULIO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$45,956.25	\$45,956.25	\$NA	\$NA	\$NA
72	15929	Sindicatura Municipal	HOSPITAL SOLUTIONS & MEDICAL EQUIPMENT OF CENTER S DE RL DE CV	ADQUISICIÓN DE UN KIT DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO EN LAS DELEGACIONES DE JUZGADOS DE JUSTICIA CÍVICA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.	Remesa	Junio	OP	NA	\$45,496.64	\$NA	\$NA	\$45,496.64	\$NA
73	16038	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	HANAN BUDIB JOSE	"ARRENDAMIENTO DEL PREDIO URBANO EN LAS CALLES 23 NORTE, AVENIDA ENRIQUE REBSAMEN Y RAFAEL SERRANO, FRACCIÓN UNO, COLONIA MAESTRO FEDERAL DE ESTA CIUDAD"; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026.	Observaciones	Junio	OP	NA	\$45,165.54	\$NA	\$NA	\$45,165.54	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTrámite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
74	16039	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	HANAN BUDIB JOSE	"ARRENDAMIENTO DEL PREDIO URBANO EN LAS CALLES 23 NORTE, AVENIDA ENRIQUE REBSAMEN Y RAFAEL SERRANO, FRACCIÓN TRES, COLONIA MAESTRO FEDERAL DE ESTA CIUDAD" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026.	Remesa	Junio	OP	NA	\$45,165.54	\$NA	\$NA	\$45,165.54	\$NA
75	16047	Coordinación General de Comunicación Social	VANGO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	PRIMER PAGO DEL "SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A TRAVÉS DEL SEGMENTO SITIO WEB".	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$44,444.00	\$44,444.00	\$NA	\$NA	\$NA
76	16048	Coordinación General de Comunicación Social	VANGO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEGUNDO PAGO DEL "SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A TRAVÉS DEL SEGMENTO SITIO WEB".	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$44,444.00	\$44,444.00	\$NA	\$NA	\$NA
77	16068	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCATIL DEL NORTE, S.A.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA ORDINARIA BANORTE FONDO 10329, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$43,471.34	\$NA	\$NA	\$NA	\$43,471.34
78	15956	Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano	CASA DE MATERIALES PBC S.A. DE C.V.	"ADQUISICIÓN DE 5 VENTILADORES DE PARED 30" / 76CM"	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$34,510.00	\$34,510.00	\$NA	\$NA	\$NA
79	15823	Sindicatura Municipal	JUÁREZ AGUILAR YAVNE	"SERVICIOS NOTARIALES Y DE FE PÚBLICA PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL". PAGO 4-9 DEL PERÍODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$30,459.77	\$NA	\$NA	\$30,459.77	\$NA
80	16079	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCATIL DE NORTE, S.A	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE ESTIMULOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MES DE ABRIL DEL 2026 BANORTE, FONDO 10329, APLICADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$29,650.36	\$NA	\$NA	\$NA	\$29,650.36
81	15924	Sindicatura Municipal	CINTA ROMERO RAFAEL CHRISTIAN	"SERVICIOS PERICIALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA GRAFOSCOPIA".	Remesa	Junio	OP	NA	\$24,367.81	\$NA	\$NA	\$24,367.81	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTrámite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
82	15928	Sindicatura Municipal	CABRERA PASCACIO ROSA ELENA	"PERITO VALUADOR EN LOS ASUNTOS QUE ATIENDE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y QUE LE SEAN ASIGNADOS POR LA SINDICATURA MUNICIPAL". PAGO 1-6 DEL PERÍODO DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2026.	Remesa	Junio	OP	NA	\$24,367.81	\$NA	\$NA	\$24,367.81	\$NA
83	15923	Sindicatura Municipal	AMIGÓN BALTAZAR ALMA	"SERVICIOS PERICIALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA CONTABLE".	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$22,844.83	\$NA	\$NA	\$22,844.83	\$NA
84	15986	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	METLIFE MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	PAGO A METLIFE MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE FONDO 10126 Y 10329, POR DESCUENTOS DE PRÉSTAMO AL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$22,459.32	\$NA	\$NA	\$8,905.97	\$13,553.35
85	15749	Tesorería Municipal	GÓMEZ SANDOVAL CECILIA	ADQUISICIÓN DE 9 VENTILADORES DE TORRES 36" DIGITAL IUSA CON CONTROL REMOTO 3 VELOCIDADES NEGRO	Rechazado	Junio	OP	NA	\$19,687.75	\$19,687.75	\$NA	\$NA	\$NA
86	16074	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	FERRER ACUÑA IGOR EMILIO	PAGO POR CHEQUE DE NOMINA ORDINARIA FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$19,566.20	\$NA	\$NA	\$19,566.20	\$NA
87	16013	Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano	MIRSA SOLUCIONES DE INFORMACION S.A. DE C.V.	"SERVICIO DE TRASLADO DE CAJAS DE ARCHIVO CON DOCUMENTACIÓN DIVERSA PARA BAJA".	Remesa	Junio	OP	NA	\$19,488.00	\$19,488.00	\$NA	\$NA	\$NA
88	15945	Contraloría Municipal	LIGHT UP SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 11 CHALECOS DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD, 11 GORRAS CON CASCO DE SEGURIDAD, 3 PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD DE DAMA, 3 PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CABALLERO Y 5 FLEXÓMETROS DE 30 METROS DE FIBRA DE VIDRIO PARA LA SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA A OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$19,341.50	\$19,341.50	\$NA	\$NA	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTramite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
89	16081	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE ESTIMULOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MES DE ABRIL DEL 2026, BANORTE FONDO 10329, TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS, APLICADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$18,678.34	\$NA	\$NA	\$NA	\$18,678.34
90	15857	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COLEGIATURA DE JULIO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$18,287.50	\$18,287.50	\$NA	\$NA	\$NA
91	16054	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	REYES Y MENDIZABAL SERGIO	PAGO POR CHEQUE DE NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$17,614.80	\$NA	\$NA	\$17,614.80	\$NA
92	16058	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	PAGO DE LA NOMINA DE INCAPACITADOS PERMANENTES BANORTE FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$17,163.53	\$NA	\$NA	\$17,163.53	\$NA
93	16061	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO SANTANDER S.A.	PAGO DE PASIVOS DE NOMINA ORDINARIA BANCO SANTANDER FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026 Y PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$17,049.12	\$NA	\$NA	\$17,049.12	\$NA
94	16019	Presidencia Municipal	GRUPO TECPALIFE SA DE CV	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (CABLE DE USO RUDO, CONDULET, CONTACTOS, PLACAS DÚPLEX, CONECTORES PARA CABLE Y CLAVIJAS) PARA LA DIRECCIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE AUDIO QUE SE EMPLEA DURANTE LOS EVENTOS Y GIRAS DE TRABAJO A LOS QUE ASISTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	Remesa	Junio	OP	NA	\$15,759.06	\$15,759.06	\$NA	\$NA	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTramite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
95	15894	Secretaría de Seguridad Ciudadana	PRODUCTOS Y SERVICIOS RZ S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE POLICARBONATO MEDIDA 1.22X10.98 METROS, COLOR HUMO, 6 MM DE ESPESOR PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$14,848.00	\$NA	\$NA	\$NA	\$14,848.00
96	16085	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE NIVELACION DEL MES DE JUNIO DEL 2026 DE LA SSC, BANORTE FONDO 10329, TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS, APLICADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$14,817.81	\$NA	\$NA	\$NA	\$14,817.81
97	16082	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A	PAGO DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NIVELACION DE JUNIO DEL 2026 DE LA SSC, BANORTE FONDO 10329, APLICADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$13,541.67	\$NA	\$NA	\$NA	\$13,541.67
98	15827	Presidencia Municipal	SAYSALEO SA DE CV	ADQUISICIÓN DE 9 (NUEVE) VENTILADORES DE TORRE PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y PARA LA DIRECCIÓN DE GOBERNANZA REGULATORIA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR AL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$13,050.00	\$13,050.00	\$NA	\$NA	\$NA
99	15967	Tesorería Municipal	GOSELETIQ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 8 SELLOS PARA LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MARCA PRINTER TRODAT	Remesa	Junio	OP	NA	\$12,528.00	\$12,528.00	\$NA	\$NA	\$NA
100	16057	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS BANORTE FONDO 10126, TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$11,735.40	\$NA	\$NA	\$11,735.40	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaria	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTramite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
101	16059	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	PAGO DE LA NOMINA DE INCAPACITADOS PERMANENTES TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$11,637.02	\$NA	\$NA	\$11,637.02	\$NA
102	16083	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A	PAGO DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NIVELACION DEL MES DE JUNIO DEL 2026 DE LA SSC, BANORTE FONDO 10329, TRANSFERENCIA OTROS BANCOS APLICADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$10,518.10	\$NA	\$NA	\$NA	\$10,518.10
103	16055	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	ROSALES LOZADA ANTONIO	PAGO POR CHEQUE DE NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$9,956.70	\$NA	\$NA	\$9,956.70	\$NA
104	16017	Presidencia Municipal	SAYSALEO SA DE CV	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (CONECTORES PARA MICROFONO TIPO MACHO Y HEMBRA) PARA LA DIRECCIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE AUDIO QUE SE EMPLEA DURANTE LOS EVENTOS Y GIRAS DE TRABAJO A LOS QUE ASISTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	Remesa	Junio	OP	NA	\$9,375.12	\$9,375.12	\$NA	\$NA	\$NA
105	16053	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	ENCINAS SANCHEZ BLANCA ESTELA	PAGO POR CHEQUE DE NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$9,067.93	\$NA	\$NA	\$9,067.93	\$NA
106	15930	Sindicatura Municipal	RONDERO MORALES GABRIELA ELIZABETH	REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$8,550.41	\$NA	\$NA	\$8,550.41	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTrámite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
107	15931	Coordinación General de Comunicación Social	SAYSALEO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE CAFE, AZÚCAR, GALLETAS, REFRESCOS Y DESECHABLES (VASOS ECOLOGICOS, PLATOS Y TENEDORES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA E INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DERIVADO DE LAS REUNIONES DEL TITULAR CON FUNCIONARIOS DE OTROS NIVELES DE GOBIERNO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	Remesa	Junio	OP	NA	\$8,497.23	\$8,497.23	\$NA	\$NA	\$NA
108	15840	Secretaría de Movilidad e Infraestructura	RIOS MACIEL JUAN PABLO	SERVICIO DE RENTA DE 2 (DOS) SANITARIOS PORTÁTILES PARA OBRA, EL CUAL ES NECESARIO PARA EL USO DEL PERSONAL QUE ACOMPAÑA EN LAS OBRAS DEL TREN DE MAQUINARIA, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Remesa	Junio	OP	NA	\$8,428.51	\$8,428.51	\$NA	\$NA	\$NA
109	15906	Secretaría de Movilidad e Infraestructura	CORONA PAREDES RODOLFO	SEGUNDO FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2026 DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$7,787.00	\$7,787.00	\$NA	\$NA	\$NA
110	16056	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	TRUJEQUE PEREZ TELMA MARIA LUISA	PAGO POR CHEQUE DE NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$6,560.05	\$NA	\$NA	\$6,560.05	\$NA
111	16078	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	CORDERO RANGEL IRMA	PAGO POR TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS DE LA NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA, FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$6,243.30	\$NA	\$NA	\$6,243.30	\$NA
112	16060	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	CUAMANI COYOTL JOSE ANTONIO JUAN	PAGO POR CHEQUE DE NOMINA DE INCAPACITADOS PERMANENTES BANORTE FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$6,110.51	\$NA	\$NA	\$6,110.51	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTrámite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
113	15896	Coordinación General de Comunicación Social	MOLINA REYNOSO LUCILA	SEGUNDA REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO, DERIVADO DE LOS GASTOS GENERADOS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL DANDO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DENOMINADO "SISTEMA ADMINISTRATIVO DE STAFF IMPLEMENTADO.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$5,973.00	\$5,973.00	\$NA	\$NA	\$NA
114	15943	Secretaría General de Gobierno	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAMUEL JORGE	REPOSICIÓN FONDO FIJO "05" DEL MES DE JUNIO.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$5,808.00	\$5,808.00	\$NA	\$NA	\$NA
115	16020	Secretaría de Economía y Turismo	MERINO ORTEGA MARICARMEN	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TURISMO	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$5,087.00	\$5,087.00	\$NA	\$NA	\$NA
116	15775	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	UNIVERSIDAD TOLTECA DE MÉXICO, A.C.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COLEGIATURA DEL MES DE JULIO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$5,000.00	\$5,000.00	\$NA	\$NA	\$NA
117	15912	Tesorería Municipal	SANTILLANA GARCÍA GABRIELA	REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO MES DE JUNIO GASTOS VARIOS REALIZADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$4,996.47	\$4,996.47	\$NA	\$NA	\$NA
118	16008	Secretaría de Medio Ambiente	CORTES FLORES EDYBETH	FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$4,895.00	\$4,895.00	\$NA	\$NA	\$NA
119	15979	Secretaría General de Gobierno	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAMUEL JORGE	REPOSICION DE FONDO FIJO "09" DEL MES DE JUNIO	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$4,816.00	\$4,816.00	\$NA	\$NA	\$NA
120	15910	Secretaría de Movilidad e Infraestructura	PALAFOX MENESES EMMANUEL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LAS CUADRILLAS DE REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA, EN LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Remesa	Junio	OP	NA	\$4,603.02	\$4,603.02	\$NA	\$NA	\$NA
121	16026	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	VALENCIA LUNA PEDRO	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE DIVERSOS GASTOS REALIZADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECATI.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$4,239.02	\$4,239.02	\$NA	\$NA	\$NA
122	16077	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	PAGO DE CHEQUE DE NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA ORDINARIA, FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$4,121.42	\$NA	\$NA	\$4,121.42	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTramite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
123	15713	Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto	COTE GÓMEZ CLAUDIA	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2026 DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MUNICIPIO ABIERTO.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$3,859.95	\$3,859.95	\$NA	\$NA	\$NA
124	15944	Secretaría General de Gobierno	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAMUEL JORGE	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO "06" DEL MES DE JUNIO.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$3,849.19	\$3,849.19	\$NA	\$NA	\$NA
125	16015	Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano	CLAUDIO VILLAMIL IVAN	SEGUNDA REPOSICION DEL FONDO DEL MES DE JUNIO 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$3,816.40	\$3,816.40	\$NA	\$NA	\$NA
126	15836	Coordinación General de Comunicación Social	MOLINA REYNOSO LUCILA	REPOSICIÓN DE GASTOS, DERIVADO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DE MEDIOS DIGITALES Y DISEÑO, DE PRENSA E INFORMACIÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA, POR PAGO DE BITACORAS DE TRANSPORTE POR LAS GIRAS REALIZADAS POR EL ALCALDE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, GASTOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS.	Remesa	Junio	OP	NA	\$3,797.00	\$3,797.00	\$NA	\$NA	\$NA
127	16075	Dirección General De Desarrollo y Formación Profesional	AMADO ALMARAZ JOSE RAMIRO	PAGO POR CHEQUE DE NOMINA ORDINARIA FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$3,653.27	\$NA	\$NA	\$3,653.27	\$NA
128	16031	Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural	HERNANDEZ DURAN MA. DEL ROSARIO	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$3,564.00	\$3,564.00	\$NA	\$NA	\$NA
129	15951	Contraloría Municipal	PEÑA GONZÁLEZ MÓNICA ELIZABETH	REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES POR ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, PASAJES TERRESTRES POR NOTIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS Y EXHORTOS ASÍ COMO DEL DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL POR NOTIFICACIÓN DE OFICIOS.	Remesa	Junio	OP	NA	\$3,542.02	\$3,542.02	\$NA	\$NA	\$NA
130	15949	Contraloría Municipal	REINAH SERRANO JESSICA	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UNA ESTRUCTURA TIPO BACK DE 6.10 X 2.44 METROS PARA EL EVENTO ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$3,422.00	\$3,422.00	\$NA	\$NA	\$NA
131	15940	Secretaría General de Gobierno	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAMUEL JORGE	REPOSICIÓN FONDO FIJO "08" DEL MES DE JUNIO.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$3,157.81	\$3,157.81	\$NA	\$NA	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTramite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
132	15776	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA, S.C.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COLEGIATURA DEL MES DE JULIO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$3,120.00	\$3,120.00	\$NA	\$NA	\$NA
133	16086	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE NIVELACION DEL MES DE JUNIO DEL 2026 DE LA SSC BANORTE FONDO 10329, APLICADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$3,031.78	\$NA	\$NA	\$NA	\$3,031.78
134	15858	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS S.C.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COLEGIATURA DEL MES DE JULIO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$2,904.20	\$2,904.20	\$NA	\$NA	\$NA
135	16006	Secretaría de Medio Ambiente	CORTES FLORES EDYBETH	REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE LA SECRETARIA. MISMO QUE FUERON CUBIERTOS CON RECURSO PROPIO.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$2,900.02	\$2,900.02	\$NA	\$NA	\$NA
136	15989	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	BOSQUE ETERNO SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (BOSQUE ETERNO)	PAGO A BOSQUE ETERNO SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (BOSQUE ETERNO) FONDO 10126, POR DESCUENTOS DE PRESTAMO AL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$2,900.00	\$NA	\$NA	\$2,900.00	\$NA
137	15860	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	VALENCIA LUNA PEDRO	REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2026 POR ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA 1 HP PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ASI COMO UNA CINTA TEFLÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LA MISMA.	RegistradoSAP	Junio	OP	NA	\$2,708.50	\$2,708.50	\$NA	\$NA	\$NA
138	15905	Coordinación de Regidurías	ROMERO VERGARA ANA LUZ	REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO JUNIO 2026 (3ERA PARTE)	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$2,460.26	\$2,460.26	\$NA	\$NA	\$NA
139	16010	Secretaría de Movilidad e Infraestructura	CORONA PAREDES RODOLFO	TERCER FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2026 DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD INFRAESTRUCTURA.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$2,352.48	\$2,352.48	\$NA	\$NA	\$NA
140	16076	Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional	PEÑA DIAZ PAOLA	PAGO DE CHEQUE DE NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA ORDINARIA, FONDO 10126, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$2,248.08	\$NA	\$NA	\$2,248.08	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTrámite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
141	16030	Presidencia Municipal	CRUZ SAID JORGE ANTONIO	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO JUNIO/5 2026 DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$2,132.34	\$2,132.34	\$NA	\$NA	\$NA
142	15907	Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto	RAMOS OROZCO DAYANA ESPERANZA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ROLL UP PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MUNICIPIO ABIERTO.	Remesa	Junio	OP	NA	\$2,082.37	\$2,082.37	\$NA	\$NA	\$NA
143	15913	Tesorería Municipal	SANTILLANA GARCIA GABRIELA	REPOSICIÓN DE GASTOS MES DE JUNIO BITACORAS DE TRANSPORTES ACTIVIDADES VARIAS REALIZADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$2,031.50	\$2,031.50	\$NA	\$NA	\$NA
144	16018	Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano	CLAUDIO VILLAMIL IVÁN	TERCERA REPOSICION DE FONDO DEL MES DE JUNIO DEL 2026 .	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$2,000.00	\$2,000.00	\$NA	\$NA	\$NA
145	15802	Secretaría del Ayuntamiento	QUIJANO FLORES FEDERICO	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS LECTORES DELL UNIDAD EXTERNA USB DVD RW PARA LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,999.84	\$1,999.84	\$NA	\$NA	\$NA
146	15736	Secretaría de Servicios Públicos	MARCOS LEÓN MARIA DEL SOCORRO	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,999.59	\$NA	\$NA	\$1,999.59	\$NA
147	15938	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	SINERGÍA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE OCTUBRE DE 2027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO Y FOLIOS FISCALES DE ACUERDO AL OFICIO NÚM. SECATI-DGA-DPVA-EA-OP/255/2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,966.32	\$1,966.32	\$NA	\$NA	\$NA
148	15917	Contraloría Municipal	DE LEÓN RODRIGUEZ KAREN PAOLA	FONDO FIJO MES DE JUNIO 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,699.00	\$1,699.00	\$NA	\$NA	\$NA
149	15855	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	EDUCACIÓN SUPERIOR SUIZA, S.C.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COLEGIATURA DEL MES DE JULIO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,650.00	\$1,650.00	\$NA	\$NA	\$NA
150	15856	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	EDUCACIÓN SUPERIOR SUIZA, S.C.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COLEGIATURA DEL MES DE JULIO 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,650.00	\$1,650.00	\$NA	\$NA	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTramite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
151	15948	Contraloría Municipal	DE LA VEGA CHAPITAL JOSE ADRIAN	REPOSICION DE GASTOS DE LA SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS POR PASAJES TERRESTRES POR NOTIFICACIÓN DE OFICIOS RELACIONADOS CON LA VERIFICACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS EN MATERIA DE EJECUCIÓN Y DE VICIOS OCULTOS, POR VERIFICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO POR INICIAR AUDITORÍAS EN MATERIA DE OBRA.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,640.00	\$1,640.00	\$NA	\$NA	\$NA
152	15784	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	INSTITUTO MEXICANO DE PSICOONCOLOGIA S.C.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COLEGIATURA DE JULIO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,527.50	\$1,527.50	\$NA	\$NA	\$NA
153	15991	Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana	MORALES FIGUEROA JUAN	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,489.47	\$1,489.47	\$NA	\$NA	\$NA
154	15835	Coordinación General de Comunicación Social	LÓPEZ MEJÍA EDGAR IVÁN	REPOSICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL C. EDGAR IVÁN LÓPEZ MEJÍA JEFE DE DEPARTAMENTO B DE LA DIRECCIÓN DE AUDIOVISUAL DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOS DIGITALES Y DISEÑO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DERIVADO DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO EL PASADO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AL EVENTO DENOMINADO "REUNIÓN DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL".	Remesa	Junio	OP	NA	\$1,407.00	\$1,407.00	\$NA	\$NA	\$NA
155	15785	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO SC	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COLEGIATURA DEL MES DE JULIO DE 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,401.00	\$1,401.00	\$NA	\$NA	\$NA
156	16002	Secretaría de Seguridad Ciudadana	GUZMÁN VÁZQUEZ DULCE GABRIELA	4 RA REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2026.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,199.00	\$NA	\$NA	\$1,199.00	\$NA
157	15946	Secretaría General de Gobierno	LEON SANTIAGO LEONOR	CONSUMO DE ALIMENTOS.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,190.00	\$1,190.00	\$NA	\$NA	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTramite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
158	15950	Contraloría Municipal	SIERES MARTINEZ CARLOS	REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL POR PASAJES TERRESTRES POR REALIZAR NOTIFICACIÓN DE DIVERSOS OFICIOS ASÍ COMO POR LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA DEL ESTADO PROCESAL DE DIVERSOS EXPEDIENTES JUDICIALES.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,082.00	\$1,082.00	\$NA	\$NA	\$NA
159	15955	Contraloría Municipal	HERNANDEZ VEGA JULIETA	REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA POR PASAJES TERRESTRES POR ACUDIR A REALIZAR AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y PARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS DE OTROS ENTES FISCALIZADORES.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$1,000.00	\$1,000.00	\$NA	\$NA	\$NA
160	16027	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	VALENCIA LUNA PEDRO	REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO REALIZADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECATI.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$784.00	\$784.00	\$NA	\$NA	\$NA
161	15937	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	SINERGIA DE ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE OCTUBRE DE 2027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO Y FOLIO FISCAL DE ACUERDO AL OFICIO NÚM. SECATI-DGA-DPVA-EA-OP/258/2026	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$671.82	\$671.82	\$NA	\$NA	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18

Número	ID_CONTRATO	Secretaria	Proveedor	Concepto	Estatus	Mes	TipoTramite	Analista	Importe	F10050	F10125	F10126	F10329
162	15834	Coordinación General de Comunicación Social	DIEGO RODRÍGUEZ DIEGO	REPOSICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL C. DIEGO RODRÍGUEZ DIEGO, COORDINADOR ESPECIALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA E INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DERIVADO DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO EL PASADO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AL EVENTO DENOMINADO "REUNIÓN DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL".	Remesa	Junio	OP	NA	\$572.00	\$572.00	\$NA	\$NA	\$NA
163	15833	Coordinación General de Comunicación Social	JUÁREZ MORILLÓN AIMEÉ PILAR	REPOSICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA C. AIMEÉ PILAR JUÁREZ MORILLÓN JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REDES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOS DIGITALES Y DISEÑO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DERIVADO DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO EL PASADO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AL EVENTO DENOMINADO "REUNIÓN DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL".	Remesa	Junio	OP	NA	\$510.00	\$510.00	\$NA	\$NA	\$NA
164	15947	Secretaría General de Gobierno	GOMEZ RAMIREZ BEATRIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS.	RemesaAprobada	Junio	OP	NA	\$219.00	\$219.00	\$NA	\$NA	\$NA
TOTALES									\$110,383,560.99	\$31,532,895.66	\$152,495.00	\$56,253,103.15	\$22,445,067.18