

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1273||01/11/2013|E|2652|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM- HABITAT-LP-003-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1 CERRO COPALAR, DE LA CALLE AGUILA A CERRO GRANDE, 2 CERRO PALOMA, DE CERRO DE LA CAMPANA A CRUCES, 3 CERRO JESUS DEL MONTE, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA CXP07-1533-13|1152281.13|0|1|E2652000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||01/11/2013|E|2652|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM- HABITAT-LP-003-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1 CERRO COPALAR, DE LA CALLE AGUILA A CERRO GRANDE, 2 CERRO PALOMA, DE CERRO DE LA CAMPANA A CRUCES, 3 CERRO JESUS DEL MONTE, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA CXP07-1533-13|0|1152281.13|1|E2652000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||01/11/2013|E|2653|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-12, CONVENIO CM-PIM-HABITAT-AD-001-12 EQUIPAMIENTO CDC ANGELICA ARAGON EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA SECCIÓN, TLALNEPANTLA CXP08-1630-13|241913.97|0|1|E2653000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||01/11/2013|E|2653|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-12, CONVENIO CM-PIM-HABITAT-AD-001-12 EQUIPAMIENTO CDC ANGELICA ARAGON EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA SECCIÓN, TLALNEPANTLA CXP08-1630-13|0|241913.97|1|E2653000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||01/11/2013|E|2654|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-12 HABILITACIÓN ZONA EXTERIOR Y POSTERIOR CDC ANGELICA ARAGON COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCIÓN, TLALNEPANTLA CXP08-1560-13|7160.17|0|1|E2654000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||01/11/2013|E|2654|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-12 HABILITACIÓN ZONA EXTERIOR Y POSTERIOR CDC ANGELICA ARAGON COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCIÓN, TLALNEPANTLA CXP08-1560-13|0|7160.17|1|E2654000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||01/11/2013|E|2655|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-12 EQUIPAMIENTO CDC ANGELICA ARAGON EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA SECCIÓN, TLALNEPANTLA CXP08-1632-13|3672.73|0|1|E2655000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||01/11/2013|E|2655|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-12 EQUIPAMIENTO CDC ANGELICA ARAGON EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA SECCIÓN, TLALNEPANTLA CXP08-1632-13|0|3672.73|1|E2655000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||01/11/2013|E|2656|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-12 HABILITACIÓN ZONA EXTERIOR Y POSTERIOR CDC ANGELICA ARAGON COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCIÓN, TLALNEPANTLA CXP08-1559-13|276328.39|0|1|E2656000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||01/11/2013|E|2656|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-12 HABILITACIÓN ZONA EXTERIOR Y POSTERIOR CDC ANGELICA ARAGON COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCIÓN, TLALNEPANTLA CXP08-1559-13|0|276328.39|1|E2656000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1272||01/11/2013|E|2657|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-004-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1.- RUIZ CORTINEZ, 2.- EMILIANO ZAPATA,3.- DIAZ MIRON, 4.- FRANCISCO VILLA, .-

LAZARO CARDENAS, COLONIA SAN MIGUEL CHALMA CXP06-1229-
13|1234.86|0|1|E2657000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||01/11/2013|E|2657|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-004-12,
REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1.- RUIZ CORTINEZ,
2.- EMILIANO ZAPATA,3.- DIAZ MIRON, 4.- FRANCISCO VILLA, .- LAZARO
CARDENAS, COLONIA SAN MIGUEL CHALMA CXP06-1229-
13|0|1234.86|1|E2657000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1286||01/11/2013|E|2658|CAP - PAGO
DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13, CON RECURSOS
MUNICIPALES PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO,
TLALNEPANTLA CXP10-2536-13|149676.35|0|1|E2658000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000137|||01/11/2013|E|2658|CAP - PAGO DEL
ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13, CON RECURSOS
MUNICIPALES PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO,
TLALNEPANTLA CXP10-2536-13|0|149676.35|1|E2658000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1284||01/11/2013|E|2659|CAP - PAGO
DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13, CON RECURSOS
FEDERALES PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO I, SEC-I,
UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO, TLALNEPANTLA CXP10-2537-
13|363334.02|0|1|E2659000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000137|||01/11/2013|E|2659|CAP - PAGO DEL
ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13, CON RECURSOS FEDERALES
PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO I, SEC-I, UNIDAD
HABITACIONAL EL ROSARIO, TLALNEPANTLA CXP10-2537-
13|0|363334.02|1|E2659000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1284||01/11/2013|E|2660|CAP - PAGO
DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13, CON RECURSOS
MUNICIPALES PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO I, SEC-I,
UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO, TLALNEPANTLA CXP10-2538-
13|242222.67|0|1|E2660000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000137|||01/11/2013|E|2660|CAP - PAGO DEL
ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13, CON RECURSOS
MUNICIPALES PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO I, SEC-I,
UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO, TLALNEPANTLA CXP10-2538-
13|0|242222.67|1|E2660000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1286||01/11/2013|E|2661|CAP - PAGO
DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13, CON RECURSOS
FEDERALES PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO,
TLALNEPANTLA CXP10-2539-13|224514.52|0|1|E2661000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000137|||01/11/2013|E|2661|CAP - PAGO DEL
ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13, CON RECURSOS FEDERALES
PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO, TLALNEPANTLA
CXP10-2539-13|0|224514.52|1|E2661000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||01/11/2013|E|2662|CAP - PAGO
DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-005-13, REPAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PASEO DE LOS ALHELIES, COL. AMPL. VALLE
CEYLAN, TLALNEPANTLA CXP10-2376-13|326070.64|0|1|E2662000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000132|||01/11/2013|E|2662|CAP - PAGO DEL
ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-005-13, REPAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO CALLE PASEO DE LOS ALHELIES, COL. AMPL. VALLE CEYLAN,
TLALNEPANTLA CXP10-2376-13|0|326070.64|1|E2662000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||01/11/2013|E|2663|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-

AD-002-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALFA, COLONIA LA SIDERAL, TLALNEPANTLA CXP09-2143-13|49792.08|0|1|E2663000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000019|||01/11/2013|E|2663|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-002-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALFA, COLONIA LA SIDERAL, TLALNEPANTLA CXP09-2143-13|0|49792.08|1|E2663000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1231||01/11/2013|E|2664|CAP - PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. CM-FISM-IR-005-12, DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA CXP06-1082-13|993251.48|0|1|E2664000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000019|||01/11/2013|E|2664|CAP - PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. CM-FISM-IR-005-12, DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA CXP06-1082-13|0|993251.48|1|E2664000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|0052||01/11/2013|E|2665|POLIZA CANCELADA CON FECHA 01/11/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-006-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DRAGONES DE AMERICA, TRAMO DE CANTERA A CLUB ALPINO CARPIO, COL. LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA CXP09-2072-13|0|0|1|E2665000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000019|||01/11/2013|E|2665|POLIZA CANCELADA CON FECHA 01/11/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-006-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DRAGONES DE AMERICA, TRAMO DE CANTERA A CLUB ALPINO CARPIO, COL. LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA CXP09-2072-13|0|0|1|E2665000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1307||01/11/2013|E|2666|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAMINO NACIONAL SUR 2A. ETAPA DE LA CALLE S. ROCHA A LA AV. MIGUEL HIDALGO, SAN PEDRO BARRIENTOS, TLALNEPANTLA CXP08-1634-13|7420.15|0|1|E2666000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000019|||01/11/2013|E|2666|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAMINO NACIONAL SUR 2A. ETAPA DE LA CALLE S. ROCHA A LA AV. MIGUEL HIDALGO, SAN PEDRO BARRIENTOS, TLALNEPANTLA CXP08-1634-13|0|7420.15|1|E2666000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1307||01/11/2013|E|2667|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-004-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINO SUAREZ Y ALVARO OBREGON, DE ALFREDO DEL MAZO A EMILIANO ZAPATA, COL. EXEJIDO DE SAN LUCAS PATONI, TLALNEPANTLA CXP08-1996-13|13692.98|0|1|E2667000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000019|||01/11/2013|E|2667|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-004-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINO SUAREZ Y ALVARO OBREGON, DE ALFREDO DEL MAZO A EMILIANO ZAPATA, COL. EXEJIDO DE SAN LUCAS PATONI, TLALNEPANTLA CXP08-1996-13|0|13692.98|1|E2667000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|0052||01/11/2013|E|2668|POLIZA CANCELADA CON FECHA 04/11/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-006-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DRAGONES DE AMERICA, TRAMO DE CANTERA A CLUB ALPINO CARPIO, COL. LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA CXP09-2072-13|0|0|1|E2668000001.TIF

0092|2|1112|000000009|0000000000019|||01/11/2013|E|2668|POLIZA CANCELADA
CON FECHA 04/11/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL
CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-006-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE DRAGONES DE AMERICA, TRAMO DE CANTERA A CLUB ALPINO
CARPIO, COL. LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA CXP09-2072-
13|0|0|1|E2668000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||04/11/2013|E|2669|POLIZA
CANCELADA CON FECHA 04/11/13, CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-
DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV.
EZEQUIEL CHAVEZ, DE CIRCUITO CIRCUNVALACION PTE. A VICENTE TREVIÑO,
FRACC. MAGISTERIAL VISTABELLA, TLALNEPANTLA CXP10-2744-
13|0|0|1|E2669000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000132|||04/11/2013|E|2669|POLIZA CANCELADA
CON FECHA 04/11/13, CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-
FOPAEDIAPIE-LP-002-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV.
EZEQUIEL CHAVEZ, DE CIRCUITO CIRCUNVALACION PTE. A VICENTE TREVIÑO,
FRACC. MAGISTERIAL VISTABELLA, TLALNEPANTLA CXP10-2744-
13|0|0|1|E2669000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8881||04/11/2013|E|2670|CAP -
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSORNIO GALLEGOS JUAN ALBERTO
CXP10-2406-13|2822.59|0|1|E2670000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2670|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSORNIO GALLEGOS JUAN ALBERTO CXP10-2406-
13|0|2822.59|1|E2670000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8845||04/11/2013|E|2671|CAP -
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ GARCIA VICTOR MANUEL
CXP09-2128-13|1168.77|0|1|E2671000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2671|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ GARCIA VICTOR MANUEL CXP09-2128-
13|0|1168.77|1|E2671000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|4904||04/11/2013|E|2672|CAP -
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAPATA AYALA JUAN CARLOS CXP10-
2630-13|1764.99|0|1|E2672000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2672|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAPATA AYALA JUAN CARLOS CXP10-2630-
13|0|1764.99|1|E2672000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8601||04/11/2013|E|2673|CAP -
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ LARIOS GUADALUPE ZULEIMA
CXP10-2640-13|12432.91|0|1|E2673000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2673|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ LARIOS GUADALUPE ZULEIMA CXP10-2640-
13|0|12432.91|1|E2673000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8924||04/11/2013|E|2674|CAP -
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MOLINA SALINAS RAFAEL CXP10-2591-
13|1764.99|0|1|E2674000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2674|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MOLINA SALINAS RAFAEL CXP10-2591-
13|0|1764.99|1|E2674000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8880||04/11/2013|E|2675|CAP -
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ SANCHEZ JOSE ANDRES
CXP10-2405-13|37834.13|0|1|E2675000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2675|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ SANCHEZ JOSE ANDRES CXP10-2405-
13|0|37834.13|1|E2675000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8874||04/11/2013|E|2676|CAP -
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUARACHA RAMIREZ JESUS CXP09-2329-
13|19189.35|0|1|E2676000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2676|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HUARACHA RAMIREZ JESUS CXP09-2329-
13|0|19189.35|1|E2676000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8858||04/11/2013|E|2677|CAP -
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALINAS LUGO ISIDRO CXP09-2253-
13|19157.03|0|1|E2677000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2677|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALINAS LUGO ISIDRO CXP09-2253-
13|0|19157.03|1|E2677000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8838||04/11/2013|E|2678|CAP -
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUES URBINA LEONCIO CXP09-
2126-13|4746.16|0|1|E2678000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2678|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUES URBINA LEONCIO CXP09-2126-
13|0|4746.16|1|E2678000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8794||04/11/2013|E|2679|CAP -
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LAC. SANCHEZ TABARES RUBI MONTSERRAT
CXP08-1780-13|2999.87|0|1|E2679000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2679|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DE LAC. SANCHEZ TABARES RUBI MONTSERRAT CXP08-1780-
13|0|2999.87|1|E2679000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8490||04/11/2013|E|2680|CAP -
FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ESQUIVEL SUASTEGUI ULISES CXP10-2653-
13|2105.16|0|1|E2680000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2680|CAP - FINIQUITO
POR REMOCIÓN DEL C. ESQUIVEL SUASTEGUI ULISES CXP10-2653-
13|0|2105.16|1|E2680000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8933||04/11/2013|E|2681|CAP -
FINIQUITO POR REMOSIÓN DEL C. MARTINEZ RANGEL MARCO ANTONIO CXP10-2652-
13|14433.33|0|1|E2681000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2681|CAP - FINIQUITO
POR REMOSIÓN DEL C. MARTINEZ RANGEL MARCO ANTONIO CXP10-2652-
13|0|14433.33|1|E2681000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8943||04/11/2013|E|2682|CAP -
LIQUIDACIÓN DEL C. RUIZ RIVERA MANUEL CXP10-2660-
13|81311.35|0|1|E2682000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2682|CAP - LIQUIDACIÓN
DEL C. RUIZ RIVERA MANUEL CXP10-2660-13|0|81311.35|1|E2682000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8828||04/11/2013|E|2683|CAP -
COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ VAZQUEZ
HECTOR ADRIAN CXP10-2727-13|90000|0|1|E2683000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2683|CAP - COMPLEMENTO
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ VAZQUEZ HECTOR ADRIAN
CXP10-2727-13|0|90000|1|E2683000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8934||04/11/2013|E|2684|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUCIANO ARMENTA FAUSTINO CXP10-
2728-13|33000|0|1|E2684000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2684|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUCIANO ARMENTA FAUSTINO CXP10-2728-
13|0|33000|1|E2684000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8840||04/11/2013|E|2685|CAP -
 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. RUIZ ROQUE MA DEL CARMEN A FAVOR DEL
 C. PAZ RUIZ JONATHAN CXP09-2125-13|18592.37|0|1|E2685000001.TIF
 0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/11/2013|E|2685|CAP - FINIQUITO
 POR FALLECIMIENTO DE LA C. RUIZ ROQUE MA DEL CARMEN A FAVOR DEL C. PAZ
 RUIZ JONATHAN CXP09-2125-13|0|18592.37|1|E2685000001.TIF
 0092|1|1112|000000003|0000000000130||04/11/2013|E|2686|CAP - PAGO DE
 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE
 OCTUBRE DE 2013|0|25674|1|E2686000001.TIF
 0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211||04/11/2013|E|2686|CAP - PAGO DE
 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE
 OCTUBRE DE 2013|25674|0|1|E2686000001.TIF
 0092|1|2112|000000001|0000000000001|1507||04/11/2013|E|2687|CAP - PAGO
 DEL DEDUCIBLE DEL NÚMERO ECONÓMICO M-49 MOTOCICLETA YAMAHA 2011 CXP10-
 2669-13|5469.84|0|1|E2687000001.TIF
 0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/11/2013|E|2687|CAP - PAGO DEL
 DEDUCIBLE DEL NÚMERO ECONÓMICO M-49 MOTOCICLETA YAMAHA 2011 CXP10-2669-
 13|0|5469.84|1|E2687000001.TIF
 0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06173|04/11/2013|E|2688|CAP -
 PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL CHEVY 2P MOD. 2009 CXP10-2674-
 13|949.52|0|1|E2688000001.TIF
 0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/11/2013|E|2688|CAP - PAGO DEL
 CRISTAL ROTO DEL CHEVY 2P MOD. 2009 CXP10-2674-
 13|0|949.52|1|E2688000001.TIF
 0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06183|04/11/2013|E|2689|CAP -
 PAGO DEL MEDALLON ROTO DEL VEHICULO TSURU MOD. 2010 CXP10-2672-
 13|1400|0|1|E2689000001.TIF
 0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/11/2013|E|2689|CAP - PAGO DEL
 MEDALLON ROTO DEL VEHICULO TSURU MOD. 2010 CXP10-2672-
 13|0|1400|1|E2689000001.TIF
 0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06229|04/11/2013|E|2690|CAP -
 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, SEGUN
 RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO FISCAL 59/2012 CXP10-2735-
 13|3000|0|1|E2690000001.TIF
 0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/11/2013|E|2690|CAP - DEVOLUCION
 DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, SEGUN RESOLUCION DICTADA
 EN EL JUICIO FISCAL 59/2012 CXP10-2735-13|0|3000|1|E2690000001.TIF
 0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06228|04/11/2013|E|2691|CAP -
 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES, SEGUN
 RESOLUCION DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
 ADMINISTRATIVA EN EL EXPEDIENTE 2489/11-11-01-4 CXP10-2737-
 13|23027|0|1|E2691000001.TIF
 0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/11/2013|E|2691|CAP - DEVOLUCION
 DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES, SEGUN RESOLUCION
 DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EL
 EXPEDIENTE 2489/11-11-01-4 CXP10-2737-13|0|23027|1|E2691000001.TIF
 0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02843|04/11/2013|E|2692|CAP -
 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, POR EL
 PERIODO COMPRENDIDO DEL TREINTA DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO,
 SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 673/2013-NE CXP10-2734-
 13|10037.8|0|1|E2692000001.TIF
 0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/11/2013|E|2692|CAP - DEVOLUCION
 DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, POR EL PERIODO
 COMPRENDIDO DEL TREINTA DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN

RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 673/2013-NE CXP10-2734-
13|0|10037.8|1|E2692000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|04/11/2013|E|2693|CAP -
PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES TURISTICAS DE ACUERDO A
LA CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL CXP09-2255-
13|625000|0|1|E2693000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2693|CAP - PAGO A
SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES TURISTICAS DE ACUERDO A LA
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL CXP09-2255-
13|0|625000|1|E2693000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|04/11/2013|E|2694|CAP -
PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA SECCIÓN
SUTEYM DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA DEL CONVENIO
SINDICAL CXP09-2254-13|400000|0|1|E2694000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2694|CAP - PAGO A
SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA SECCIÓN SUTEYM
DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA DEL CONVENIO SINDICAL
CXP09-2254-13|0|400000|1|E2694000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|04/11/2013|E|2695|CAP -
PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES JULIO 2013 DE ACUERDO A LA
CLÁUSULA QUINCAGESIMA SEXTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP07-1341-
13|15000|0|1|E2695000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2695|CAP - PAGO A
SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES JULIO 2013 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA
QUINCAGESIMA SEXTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP07-1341-
13|0|15000|1|E2695000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|04/11/2013|E|2696|CAP -
PAGO A SUTEYM, ARBITRAJE AGOSTO 2013 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA
QUINCAGESIMA SEXTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP08-1673-
13|15000|0|1|E2696000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2696|CAP - PAGO A
SUTEYM, ARBITRAJE AGOSTO 2013 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA QUINCAGESIMA
SEXTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP08-1673-13|0|15000|1|E2696000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|04/11/2013|E|2697|CAP -
PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES SEPTIEMBRE 2013 DE ACUERDO A
LA CLÁUSULA QUINCAGESIMA SEXTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP09-2066-
13|15000|0|1|E2697000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2697|CAP - PAGO A
SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES SEPTIEMBRE 2013 DE ACUERDO A LA
CLÁUSULA QUINCAGESIMA SEXTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP09-2066-
13|0|15000|1|E2697000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|04/11/2013|E|2698|CAP -
PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL MES DE OCTUBRE 2013 DE
ACUERDO A LA CLÁUSULA QUINCAGESIMA SEXTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP10-
2648-13|15000|0|1|E2698000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/11/2013|E|2698|CAP - PAGO A
SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL MES DE OCTUBRE 2013 DE ACUERDO A
LA CLÁUSULA QUINCAGESIMA SEXTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP10-2648-
13|0|15000|1|E2698000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1281|||04/11/2013|E|2699|CAP - PAGO
DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 CON RECURSOS
MUNICIPALES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE
MERCENARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, COL. LAZARO

CARDENAS 3ERA SECCION, TLALNEPATLA CXP10-2742-13|348853.56|0|1|E2699000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000134|||04/11/2013|E|2699|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 CON RECURSOS MUNICIPALES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCENARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, COL. LAZARO CARDENAS 3ERA SECCION, TLALNEPATLA CXP10-2742-13|0|348853.56|1|E2699000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1281||04/11/2013|E|2700|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 CON RECURSOS FEDERALES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCENARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, COL. LAZARO CARDENAS 3ERA SECCION, TLALNEPATLA CXP10-2741-13|523280.34|0|1|E2700000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000134|||04/11/2013|E|2700|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 CON RECURSOS FEDERALES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCENARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, COL. LAZARO CARDENAS 3ERA SECCION, TLALNEPATLA CXP10-2741-13|0|523280.34|1|E2700000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1271||04/11/2013|E|2701|POLIZA CANCELADA CON FECHA 04/11/13, CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 CON RECURSOS MUNICIPALES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU CXP10-2740-13|0|0|1|E2701000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000134|||04/11/2013|E|2701|POLIZA CANCELADA CON FECHA 04/11/13, CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 CON RECURSOS MUNICIPALES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU CXP10-2740-13|0|0|1|E2701000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1271||04/11/2013|E|2702|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 CON RECURSOS FEDERALES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU CXP10-2739-133|813364.61|0|1|E2702000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000134|||04/11/2013|E|2702|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 CON RECURSOS FEDERALES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU CXP10-2739-133|0|813364.61|1|E2702000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1271||04/11/2013|E|2703|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 CON RECURSOS MUNICIPALES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU CXP10-2740-133|542243.07|0|1|E2703000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000134|||04/11/2013|E|2703|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 CON RECURSOS MUNICIPALES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU CXP10-2740-133|0|542243.07|1|E2703000001.TIF
0092|1|1112|000000004|0000000000195|||04/11/2013|E|2704|CAP - PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA NOMINA DE LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2013. SEGUN RECIBO 381 CXP09-2069-13|0|116948.3|1|E2704000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|04/11/2013|E|2704|CAP - PAGO AL SUTeym POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA NOMINA DE LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2013. SEGUN RECIBO 381 CXP09-2069-13|116948.3|0|1|E2704000001.TIF

0092|1|1112|000000004|0000000000195|||04/11/2013|E|2705|CAP - PAGO DEL DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN RELACION ANEXA CXP11-2809-13|0|70545.1|1|E2705000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06180|04/11/2013|E|2705|CAP - PAGO DEL DESCUENTO DIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN RELACION ANEXA CXP11-2809-13|70545.1|0|1|E2705000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06230|04/11/2013|E|2706|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO 769/2012 CXP10-2736-13|1300|0|1|E2706000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||04/11/2013|E|2706|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO 769/2012 CXP10-2736-13|0|1300|1|E2706000001.TIF

0092|1|1112|000000004|0000000000195|||04/11/2013|E|2707|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013|0|97000|1|E2707000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0387|||04/11/2013|E|2707|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013|97000|0|1|E2707000001.TIF

0092|1|1112|000000004|0000000000195|||04/11/2013|E|2708|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ELIMINACION DE RIESGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.|0|19800|1|E2708000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0387|||04/11/2013|E|2708|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ELIMINACION DE RIESGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.|19800|0|1|E2708000001.TIF

0092|1|1112|000000004|0000000000195|||04/11/2013|E|2709|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BRMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE RESCATE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013|0|14400|1|E2709000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0387|||04/11/2013|E|2709|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BRMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE RESCATE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013|14400|0|1|E2709000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1713|||05/11/2013|E|2710|CAP - PAGO SALDO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 CXP07-1360-13|1874634.16|0|1|E2710000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||05/11/2013|E|2710|CAP - PAGO SALDO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 CXP07-1360-13|0|1874634.16|1|E2710000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1713||06/11/2013|E|2711|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DEL RELLENO SANITARIO POR 22,759.080 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE CXP09-2182-13|0|1500000|0|1|E2711000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195||06/11/2013|E|2711|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DEL SERVICIO DEL RELLENO SANITARIO POR 22,759.080 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE CXP09-2182-13|0|1500000|1|E2711000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01564|06/11/2013|E|2712|CAP - SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECRETARIA PARTICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. CXP11-2814-13|11653.62|0|1|E2712000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195||06/11/2013|E|2712|CAP - SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECRETARIA PARTICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. CXP11-2814-13|0|11653.62|1|E2712000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1507||06/11/2013|E|2713|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE MOTOCICLETA CON ECO:SP-GD-06,MOD 2011, MCA. YAMAHA CON NO. DE SINIESTRO 401007112396 CXP10-2697-13|4600.5|0|1|E2713000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195||06/11/2013|E|2713|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE MOTOCICLETA CON ECO:SP-GD-06,MOD 2011, MCA. YAMAHA CON NO. DE SINIESTRO 401007112396 CXP10-2697-13|0|4600.5|1|E2713000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8942||06/11/2013|E|2714|CAP - PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZARATE MONTOYA BAROLO CXP11-2815-13|1350771.01|0|1|E2714000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195||06/11/2013|E|2714|CAP - PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZARATE MONTOYA BAROLO CXP11-2815-13|0|1350771.01|1|E2714000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8941||06/11/2013|E|2715|CAP - PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA JIMENEZ JOSE REYES CXP11-2816-13|1155487.73|0|1|E2715000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195||06/11/2013|E|2715|CAP - PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA JIMENEZ JOSE REYES CXP11-2816-13|0|1155487.73|1|E2715000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8829||06/11/2013|E|2716|CAP - PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VEGA GALVAN JORGE CXP11-2817-13|1412762.24|0|1|E2716000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195||06/11/2013|E|2716|CAP - PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VEGA GALVAN JORGE CXP11-2817-13|0|1412762.24|1|E2716000001.TIF
0092|1|1112|000000004|0000000000195||06/11/2013|E|2717|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIAS DE MANEJO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.|0|67640|1|E2717000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0387||06/11/2013|E|2717|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIAS DE MANEJO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.|67640|0|1|E2717000001.TIF

0092|1|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2718|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO|0|14671|1|E2718000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0435|||06/11/2013|E|2718|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO|14671|0|1|E2718000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01583|06/11/2013|E|2719|CAP - FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORERIA) CXP10-2678-13|8112.2|0|1|E2719000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2719|CAP - FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO EN TESORERIA) CXP10-2678-13|0|8112.2|1|E2719000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2303|||06/11/2013|E|2720|CAP - PAGO SALDO POR CONCEPTO DE DULCES, PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN FACTURA NO. 475 CXP08-1997-13|182000|0|1|E2720000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2720|CAP - PAGO SALDO POR CONCEPTO DE DULCES, PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN FACTURA NO. 475 CXP08-1997-13|0|182000|1|E2720000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1706|||06/11/2013|E|2721|CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H. AYUNTAMIENTO. CXP11-2829-13|922310|0|1|E2721000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2721|CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H. AYUNTAMIENTO. CXP11-2829-13|0|922310|1|E2721000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373|||06/11/2013|E|2722|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-005-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PASEO DE LOS ALHELIES, COL. AMPL. VALLE CEYLAN, TLALNEPANTLA CXP10-2379-13|646418.66|0|1|E2722000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000132|||06/11/2013|E|2722|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-005-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PASEO DE LOS ALHELIES, COL. AMPL. VALLE CEYLAN, TLALNEPANTLA CXP10-2379-13|0|646418.66|1|E2722000001.TIF

0092|1|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2723|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE GASTOS DIVERSOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL|0|25000|1|E2723000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0412|||06/11/2013|E|2723|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE GASTOS DIVERSOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL|25000|0|1|E2723000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|06/11/2013|E|2724|CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES CXP11-2820-13|1215|0|1|E2724000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2724|CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES CXP11-2820-13|0|1215|1|E2724000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|06/11/2013|E|2725|CAP -
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBEROS DEL TENAYO
CXP11-2821-13|2950|0|1|E2725000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2725|CAP - SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBEROS DEL TENAYO CXP11-2821-
13|0|2950|1|E2725000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|06/11/2013|E|2726|CAP -
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTURA ANGELA PERALTA CXP11-
2822-13|507|0|1|E2726000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2726|CAP - SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTURA ANGELA PERALTA CXP11-2822-
13|0|507|1|E2726000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|06/11/2013|E|2727|CAP -
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTURA ROBLES PATERA CXP11-
2823-13|179|0|1|E2727000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2727|CAP - SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTURA ROBLES PATERA CXP11-2823-
13|0|179|1|E2727000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|06/11/2013|E|2728|CAP -
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CXP11-
2824-13|276|0|1|E2728000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2728|CAP - SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CXP11-2824-
13|0|276|1|E2728000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|06/11/2013|E|2729|CAP -
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO ALGARABIA CXP11-2825-
13|630|0|1|E2729000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2729|CAP - SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO ALGARABIA CXP11-2825-
13|0|630|1|E2729000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|06/11/2013|E|2730|CAP -
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
CXP11-2826-13|9872|0|1|E2730000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2730|CAP - SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL CXP11-2826-
13|0|9872|1|E2730000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|06/11/2013|E|2731|CAP -
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTURA EL ROSARIO CXP11-
2827-13|2913|0|1|E2731000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2731|CAP - SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTURA EL ROSARIO CXP11-2827-
13|0|2913|1|E2731000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|06/11/2013|E|2732|CAP -
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 2Q OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL
CXP11-2828-13|6966|0|1|E2732000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2732|CAP - SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA 2Q OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL CXP11-2828-
13|0|6966|1|E2732000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0004|00053|06/11/2013|E|2733|CAP -
PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL
INMUEBLE UBICADO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO NO 11 COLONIA CENTRO,
TLALNEPANTLA DE BAZ MEXICO CXP11-2818-13|27191|0|1|E2733000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2733|CAP - PAGO DE
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL INMUEBLE

UBICADO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO NO 11 COLONIA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ MEXICO CXP11-2818-13|0|27191|1|E2733000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0004|00043|06/11/2013|E|2734|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN PROLONGACION TOLUCA NO. 20 COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO. CXP11-2819-13|12667.9|0|1|E2734000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2734|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN PROLONGACION TOLUCA NO. 20 COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO. CXP11-2819-13|0|12667.9|1|E2734000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0004|00034|06/11/2013|E|2735|CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN DEL SUTEYM, UBICADO EN CALLE ZAHUATLAN NO. 347, COL. LA ROMANA, TLALNEPANTLA DE BAZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CXP09-1999-13|15721.41|0|1|E2735000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2735|CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN DEL SUTEYM, UBICADO EN CALLE ZAHUATLAN NO. 347, COL. LA ROMANA, TLALNEPANTLA DE BAZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CXP09-1999-13|0|15721.41|1|E2735000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0004|00049|06/11/2013|E|2736|CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DEL ALMACEN GENERAL Y SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN CALLE BERRIOZABAL NO. 39 COL. CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 CXP10-2670-13|53000|0|1|E2736000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2736|CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DEL ALMACEN GENERAL Y SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN CALLE BERRIOZABAL NO. 39 COL. CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 CXP10-2670-13|0|53000|1|E2736000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0004|00038|06/11/2013|E|2737|CAP - ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PLAZA MILLENIUM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013, RECIBOS NO B1, B2 CXP10-2731-13|158168.36|0|1|E2737000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2737|CAP - ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PLAZA MILLENIUM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013, RECIBOS NO B1, B2 CXP10-2731-13|0|158168.36|1|E2737000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0004|00037|06/11/2013|E|2738|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2013 CXP09-2161-13|367563.98|0|1|E2738000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2738|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2013 CXP09-2161-13|0|367563.98|1|E2738000001.TIF
0092|1|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2739|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO. CXP10-2732-13|0|639.42|1|E2739000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0002|01600|06/11/2013|E|2739|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO. CXP10-2732-13|639.42|0|1|E2739000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00051|06/11/2013|E|2740|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYECTO UMBRAL XXI (MARGARITA AURORA HERNANDEZ SOSA) CXP10-2470-13|61480|0|1|E2740000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2740|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYECTO UMBRAL XXI (MARGARITA AURORA HERNANDEZ SOSA) CXP10-2470-13|0|61480|1|E2740000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00491|06/11/2013|E|2741|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXICO Y CONVOCATORIA DE LA LICITACION NO. DGA-SRM-002-1013 (EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.) FACTURAS VARIAS CXP10-2465-13 Y CXP06-949-13|220400|0|1|E2741000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2741|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXICO Y CONVOCATORIA DE LA LICITACION NO. DGA-SRM-002-1013 (EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.) FACTURAS VARIAS CXP10-2465-13 Y CXP06-949-13|0|220400|1|E2741000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00697|06/11/2013|E|2742|CAP - SERVICIO DE 24 CAMIONES PARA 40 PERSONAS PARA TRANSPORTAR ALUMNOS AL CLAUSTRO JORGE FOUNS, SEGUN FACTURA 1067 CXP09-2345-13|48000|0|1|E2742000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2742|CAP - SERVICIO DE 24 CAMIONES PARA 40 PERSONAS PARA TRANSPORTAR ALUMNOS AL CLAUSTRO JORGE FOUNS, SEGUN FACTURA 1067 CXP09-2345-13|0|48000|1|E2742000001.TIF

0092|1|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2743|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013, PROGRAMA METRUM CXP10-2703-13|0|22050|1|E2743000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00043|06/11/2013|E|2743|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013, PROGRAMA METRUM CXP10-2703-13|22050|0|1|E2743000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1887|||06/11/2013|E|2744|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GRP-SIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGUN FACTURA GAA 217 CXP08-1938-13|179272.2|0|1|E2744000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2744|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GRP-SIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGUN FACTURA GAA 217 CXP08-1938-13|0|179272.2|1|E2744000001.TIF

0092|1|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2745|CAP - TONER DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA TESORERIA MUNICIPAL CXP10-2528-13|0|12992|1|E2745000001.TIF

0092|2|2112|000000001|0000000000001|0171|||06/11/2013|E|2745|CAP - TONER DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA TESORERIA MUNICIPAL CXP10-2528-13|12992|0|1|E2745000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2195|||06/11/2013|E|2746|CAP - MANTENIMIENTO DE PLANTA DE LUZ SEGUN FCTURA NO. G 225 CXP08-1721-13|27343.52|0|1|E2746000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2746|CAP - MANTENIMIENTO DE PLANTA DE LUZ SEGUN FCTURA NO. G 225 CXP08-1721-13|0|27343.52|1|E2746000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2212|||06/11/2013|E|2747|CAP - ALIMENTO PARA PERRO CON MOTIVO DE TENERLOS EN BUENAS CONDICIONES, POR KILO SEGUN FACTURA 101 CXP10-2500-13|3792|0|1|E2747000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2747|CAP - ALIMENTO PARA PERRO CON MOTIVO DE TENERLOS EN BUENAS CONDICIONES, POR KILO SEGUN FACTURA 101 CXP10-2500-13|0|3792|1|E2747000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2070||06/11/2013|E|2748|CAP - COMPRA DE ALIMENTO NECESARIO PARA LOS SEMOVIENTES DEL GRUPO DE CABALLERIA, SEGUN FACTURA 677 CXP08-1940-13|41657.4|0|1|E2748000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2748|CAP - COMPRA DE ALIMENTO NECESARIO PARA LOS SEMOVIENTES DEL GRUPO DE CABALLERIA, SEGUN FACTURA 677 CXP08-1940-13|0|41657.4|1|E2748000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2300||06/11/2013|E|2749|CAP - PRESENTACION DE LUCHA LIBRE, EN LA COLONIA TEPEOLULCO EN LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN FACTURAS 053 Y 068 CXP08-1965-13 Y CXP09-2169-13|29928|0|1|E2749000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2749|CAP - PRESENTACION DE LUCHA LIBRE, EN LA COLONIA TEPEOLULCO EN LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN FACTURAS 053 Y 068 CXP08-1965-13 Y CXP09-2169-13|0|29928|1|E2749000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2318||06/11/2013|E|2750|CAP - 1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA 590 CXP10-2473-13|600000|0|1|E2750000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2750|CAP - 1ER PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA 590 CXP10-2473-13|0|600000|1|E2750000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8697||06/11/2013|E|2751|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SIERRA ESPINELLO ALFONSO NO EMPLEADO 101399 CXP06-959-13|12436.66|0|1|E2751000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2751|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SIERRA ESPINELLO ALFONSO NO EMPLEADO 101399 CXP06-959-13|0|12436.66|1|E2751000001.TIF

0092|1|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2752|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. AGUILA FRANCO CARLOS, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE.|0|20000|1|E2752000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0397||06/11/2013|E|2752|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. AGUILA FRANCO CARLOS, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE.|20000|0|1|E2752000001.TIF

0092|1|1112|000000004|0000000000195|||06/11/2013|E|2753|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. AGUILA FRANCO CARLOS, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2013.|0|100000|1|E2753000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0397||06/11/2013|E|2753|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. AGUILA FRANCO CARLOS, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2013.|100000|0|1|E2753000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00518|06/11/2013|E|2754|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y USTED QUE OPINA DE NINO CANUN CXP11-2856-13|174000|0|1|E2754000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/11/2013|E|2754|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y USTED QUE OPINA DE NINO CANUN CXP11-2856-13|0|174000|1|E2754000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|0423||06/11/2013|E|2755|CAP - 1ER PAGO A CUENTA REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL SEGUN FACTURA 39 CXP09-2289-13|2000000|0|1|E2755000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/11/2013|E|2755|CAP - 1ER PAGO A CUENTA REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL SEGUN FACTURA 39 CXP09-2289-13|0|2000000|1|E2755000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2024||06/11/2013|E|2756|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PORTAGAFETES Y CINTAS PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, MOBILIARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y BANDERAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS CXP09-2036-13, CXP09-2130-13, CXP09-2315-13|342349.64|0|1|E2756000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/11/2013|E|2756|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PORTAGAFETES Y CINTAS PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, MOBILIARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y BANDERAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS CXP09-2036-13, CXP09-2130-13, CXP09-2315-13|0|342349.64|1|E2756000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||07/11/2013|E|2757|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER E LONAS, TEMPLETE, SILLAS, COFFE BREAK Y SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP10-2417-13, CXP10-2418-13, CXP10-2474-13, CXP10-2502-13|184269.48|0|1|E2757000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2757|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER E LONAS, TEMPLETE, SILLAS, COFFE BREAK Y SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP10-2417-13, CXP10-2418-13, CXP10-2474-13, CXP10-2502-13|0|184269.48|1|E2757000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||07/11/2013|E|2758|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE CAÑON, MEDIA GRUESA DE COHETE, DESECHABLES Y DULCES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP09-2343-13, CXP09-2347-13, CXP09-2349-13, CXP09-2348-13, CXP09-2352-13|10987.11|0|1|E2758000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2758|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE CAÑON, MEDIA GRUESA DE COHETE, DESECHABLES Y DULCES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP09-2343-13, CXP09-2347-13, CXP09-2349-13, CXP09-2348-13, CXP09-2352-13|0|10987.11|1|E2758000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||07/11/2013|E|2759|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LONAS, BOX LUNCH, CARPA Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP09-2187-13, CXP09-2188-13, CXP09-2189-13, CXP09-2302-13, CXP09-2327-13|59745.8|0|1|E2759000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2759|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LONAS, BOX LUNCH, CARPA Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP09-2187-13, CXP09-2188-13, CXP09-2189-13, CXP09-2302-13, CXP09-2327-13|0|59745.8|1|E2759000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||07/11/2013|E|2760|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LONAS, MESAS, SILLAS, CARPAS Y DESAYUNOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP09-2054-13, CXP09-2055-13, CXP09-2056-13, CXP09-2057-13, CXP09-2165-13|152092.24|0|1|E2760000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2760|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LONAS, MESAS, SILLAS, CARPAS Y DESAYUNOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP09-2054-13, CXP09-2055-13, CXP09-2056-13, CXP09-2057-13, CXP09-2165-13|0|152092.24|1|E2760000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||07/11/2013|E|2761|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, LONAS Y CARPAS

PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS
PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE CXP08-1963-13,
CX`08-1978-13, CXP09-2037-13, CXP09-2045-13, CXP09-2053-
13|79976.2|0|1|E2761000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2761|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, LONAS Y CARPAS
PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO Y ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS
PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE CXP08-1963-13,
CX`08-1978-13, CXP09-2037-13, CXP09-2045-13, CXP09-2053-
13|0|79976.2|1|E2761000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||07/11/2013|E|2762|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LONAS, EQUIPO DE AUDIO, MESAS
Y ALFOMBRA TIPO PASTO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP08-1811-
13, CXP08-1837-13, CXP08-1857-13, CXP08-1933-13, CXP08-1962-
13|79704.76|0|1|E2762000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2762|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LONAS, EQUIPO DE AUDIO, MESAS
Y ALFOMBRA TIPO PASTO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP08-1811-
13, CXP08-1837-13, CXP08-1857-13, CXP08-1933-13, CXP08-1962-
13|0|79704.76|1|E2762000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||07/11/2013|E|2763|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS, LONAS Y MESAS PARA
DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP08-1809-13, CXP08-1582-13, CXP08-
1584-13, CXP08-1607-13, CXP08-1612-13|15527.76|0|1|E2763000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2763|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS, LONAS Y MESAS PARA
DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP08-1809-13, CXP08-1582-13, CXP08-
1584-13, CXP08-1607-13, CXP08-1612-13|0|15527.76|1|E2763000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||07/11/2013|E|2764|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO, SILLAS, LONAS,
TEMPLETE, ANDAMIO, AUDIO, PLANTA DE LUZ Y VALLA METALICA PARA DIFERENTES
EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP07-1439-13, CXP07-1457-13, CXP07-1469-13, CXP07-
1478-13, CXP08-1581-13|292204|0|1|E2764000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2764|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO, SILLAS, LONAS,
TEMPLETE, ANDAMIO, AUDIO, PLANTA DE LUZ Y VALLA METALICA PARA DIFERENTES
EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP07-1439-13, CXP07-1457-13, CXP07-1469-13, CXP07-
1478-13, CXP08-1581-13|0|292204|1|E2764000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||07/11/2013|E|2765|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LONAS, SALAS TIPO LAINGUE,
COFFE BREAK, MESAS, CARPA, BOX LUNCH Y COFFE BREAK PARA DIFERENTES
EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP07-1306-13, CXP07-1308-13, CXP07-1392-13, CXP07-
1403-13, CXP07-1436-13|146467.4|0|1|E2765000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2765|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LONAS, SALAS TIPO LAINGUE,
COFFE BREAK, MESAS, CARPA, BOX LUNCH Y COFFE BREAK PARA DIFERENTES
EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP07-1306-13, CXP07-1308-13, CXP07-1392-13, CXP07-
1403-13, CXP07-1436-13|0|146467.4|1|E2765000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||07/11/2013|E|2766|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONEPTO DE ALQUILER DE LONAS, SILLAS, MESAS, SONIDO,
PODIUM DE ACRILICO Y CARPA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP06-
892-13, CXP06-880-13, CXP05-750-13, CXP05-611-13, CXP05-610-
13|13611.44|0|1|E2766000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2766|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONEPTO DE ALQUILER DE LONAS, SILLAS, MESAS, SONIDO, PODIUM DE ACRILICO Y CARPA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP06-892-13, CXP06-880-13, CXP05-750-13, CXP05-611-13, CXP05-610-13|0|13611.44|1|E2766000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||07/11/2013|E|2767|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS, MICROFONO, SONIDO, LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP06-1012-13, CXP06-1009-13, CXP06-942-13, CXP06-898-13, CXP06-893-13|16839.72|0|1|E2767000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2767|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS, MICROFONO, SONIDO, LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP06-1012-13, CXP06-1009-13, CXP06-942-13, CXP06-898-13, CXP06-893-13|0|16839.72|1|E2767000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||07/11/2013|E|2768|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, CARPA, LONAS, SONIDO Y TEMPLETE PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP06-1015-13, CXP06-1094-13, CXP06-1093-13, CXP07-1222-13, CXP07-1286-13|64948.4|0|1|E2768000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2768|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, CARPA, LONAS, SONIDO Y TEMPLETE PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP06-1015-13, CXP06-1094-13, CXP06-1093-13, CXP07-1222-13, CXP07-1286-13|0|64948.4|1|E2768000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01577|07/11/2013|E|2769|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO NECESARIO PARA CAMBIAR EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL C-2 UBICADO EN ZONA ORIENTE. CXP11-2874-13|27921.2|0|1|E2769000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2769|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO NECESARIO PARA CAMBIAR EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL C-2 UBICADO EN ZONA ORIENTE. CXP11-2874-13|0|27921.2|1|E2769000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01594|07/11/2013|E|2770|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN A LA XXI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE COMUNIDADES SEGURAS, QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN. CXP11-2873-13|8960|0|1|E2770000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2770|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN A LA XXI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE COMUNIDADES SEGURAS, QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN. CXP11-2873-13|0|8960|1|E2770000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01594|07/11/2013|E|2771|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS POR REUNIONES SOSTENIDAS CON EL CONSEJO METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. CXP11-2872-13|4924|0|1|E2771000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2771|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS POR REUNIONES SOSTENIDAS CON EL CONSEJO METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. CXP11-2872-13|0|4924|1|E2771000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2772|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO, SECRETARIO DEL H.

AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE COMIDA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL CLXV ANIV. DE LA ERECCION DE TLALNEPANTLA COMO MUNICIPIO, XXVI ANIV. LUCTUOSO DEL DR. GUSTAVO BAZ PRADA Y DXXI ANIV. DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS.|0|11482|1|E2772000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0388||07/11/2013|E|2772|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE COMIDA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL CLXV ANIV. DE LA ERECCION DE TLALNEPANTLA COMO MUNICIPIO, XXVI ANIV. LUCTUOSO DEL DR. GUSTAVO BAZ PRADA Y DXXI ANIV. DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS.|11482|0|1|E2772000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000137|||07/11/2013|E|2773|POLIZA CANCELADA CON FECHA 08/11/13, CAP - PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF (PEC)|0|0|1|E2773000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00165|07/11/2013|E|2773|POLIZA CANCELADA CON FECHA 08/11/13, CAP - PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF (PEC)|0|0|1|E2773000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000134|||07/11/2013|E|2774|POLIZA CANCELADA CON FECHA 08/11/13, CAP - PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF (PEC)|0|0|1|E2774000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00165|07/11/2013|E|2774|POLIZA CANCELADA CON FECHA 08/11/13, CAP - PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF (PEC)|0|0|1|E2774000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2775|CAP - PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1era Y 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013|0|172477.6|1|E2775000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06169|07/11/2013|E|2775|CAP - PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1era Y 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013|172477.6|0|1|E2775000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2776|CAP - PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE OCTUBRE 2013|0|101880|1|E2776000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06169|07/11/2013|E|2776|CAP - PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE OCTUBRE 2013|101880|0|1|E2776000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2777|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA TESORERIA.|0|1989|1|E2777000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0412||07/11/2013|E|2777|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA TESORERIA.|1989|0|1|E2777000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2778|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQUE, SUBSECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION|0|24078|1|E2778000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0429||07/11/2013|E|2778|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQUE, SUBSECRETARIO DEL

AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION|24078|0|1|E2778000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|0074||07/11/2013|E|2779|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO CXP07-1399-13, CXP08-1616-13, CXP08-1617-13|654360.87|0|1|E2779000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||07/11/2013|E|2779|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO CXP07-1399-13, CXP08-1616-13, CXP08-1617-13|0|654360.87|1|E2779000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|0115||07/11/2013|E|2780|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, AVENIDAS Y LUGARES PUBLICOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL. CXP07-1299-13, CXP07-1447-13, CXP07-1446-13, CXP07-1448-13, CXP07-1450-13|211417.77|0|1|E2780000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||07/11/2013|E|2780|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, AVENIDAS Y LUGARES PUBLICOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL. CXP07-1299-13, CXP07-1447-13, CXP07-1446-13, CXP07-1448-13, CXP07-1450-13|0|211417.77|1|E2780000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|0115||07/11/2013|E|2781|CAP - MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y VIVERO DEL TERRITORIO MUNICIPAL. CXP07-1357-13, CXP08-1939-13|152424|0|1|E2781000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||07/11/2013|E|2781|CAP - MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y VIVERO DEL TERRITORIO MUNICIPAL. CXP07-1357-13, CXP08-1939-13|0|152424|1|E2781000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2043||07/11/2013|E|2782|CAP - FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, TEMplete, SONIDO, LONAS, PANTALLAS Y MICROFONOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO. CXP06-1100-13, CXP06-1120-13, CXP07-1215-13, CXP07-1218-13, CXP07-1219-13|55161.48|0|1|E2782000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||07/11/2013|E|2782|CAP - FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, TEMplete, SONIDO, LONAS, PANTALLAS Y MICROFONOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO. CXP06-1100-13, CXP06-1120-13, CXP07-1215-13, CXP07-1218-13, CXP07-1219-13|0|55161.48|1|E2782000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2043||07/11/2013|E|2783|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTEL, ALQUILER DE LONAS, MESAS, SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, PODIUM Y TEMplete PARA DIFERENTES EVENTO DEL MUNICIPIO CXP06-1092-13, CXP06-1095-13, CXP06-1108-13, CXP06-1111-13, CXP07-1290-13|209070.28|0|1|E2783000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||07/11/2013|E|2783|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTEL, ALQUILER DE LONAS, MESAS, SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, PODIUM Y TEMplete PARA DIFERENTES EVENTO DEL MUNICIPIO CXP06-1092-13, CXP06-1095-13, CXP06-1108-13, CXP06-1111-13, CXP07-1290-13|0|209070.28|1|E2783000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2043||07/11/2013|E|2784|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS, LONAS, SILLAS, COFFE BREAK, DESAYUNOS Y BOX LUNCH PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP07-1220-13, CXP07-1223-13, CXP07-1225-13, CXP07-1402-13, CXP07-1440-13|272472.4|0|1|E2784000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2784|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS, LONAS, SILLAS, COFFE BREAK, DESAYUNOS Y BOX LUNCH PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP07-1220-13, CXP07-1223-13, CXP07-1225-13, CXP07-1402-13, CXP07-1440-13|0|272472.4|1|E2784000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1832|||07/11/2013|E|2785|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y EVENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO CXP09-2058-13, CXP09-2172-13, CXP09-2320-13, CXP09-2324-13, CXP09-2341-13|287400.67|0|1|E2785000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2785|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y EVENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO CXP09-2058-13, CXP09-2172-13, CXP09-2320-13, CXP09-2324-13, CXP09-2341-13|0|287400.67|1|E2785000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1832|||07/11/2013|E|2786|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y EVENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO CXP10-2370-13, CXP10-2391-13, CXP10-2392-13, CXP10-2394-13, CXP10-2395-13|74014.96|0|1|E2786000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2786|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y EVENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO CXP10-2370-13, CXP10-2391-13, CXP10-2392-13, CXP10-2394-13, CXP10-2395-13|0|74014.96|1|E2786000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2787|CAP - ELABORACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA CXP10-2677-13|0|5304.68|1|E2787000001.TIF

0092|2|2112|000000001|0000000000001|2320|||07/11/2013|E|2787|CAP - ELABORACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA CXP10-2677-13|5304.68|0|1|E2787000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||07/11/2013|E|2788|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL ING. GASCA JAIME REYNALDO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF (PEC)|0|18975|1|E2788000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0246|||07/11/2013|E|2788|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL ING. GASCA JAIME REYNALDO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF (PEC)|18975|0|1|E2788000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1348|||08/11/2013|E|2789|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.19 (DIECINUEVE) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA UBICADA EN MARIO COLIN Y RIVAPALACIO, TLALNEPANTLA CXP11-2876-13|814863.56|0|1|E2789000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2789|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.19 (DIECINUEVE) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA UBICADA EN MARIO COLIN Y RIVAPALACIO, TLALNEPANTLA CXP11-2876-13|0|814863.56|1|E2789000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1368||08/11/2013|E|2790|CAP -
TEPETATE, PARA OBRAS POR ADMINSTRACION, OBRA ESCALINATAS GUARNICIONES Y
BANQUETAS, SEGUN FACTURA 1364 CXP08-1601-
13|48887.04|0|1|E2790000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2790|CAP - TEPETATE,
PARA OBRAS POR ADMINSTRACION, OBRA ESCALINATAS GUARNICIONES Y BANQUETAS,
SEGUN FACTURA 1364 CXP08-1601-13|0|48887.04|1|E2790000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2323||08/11/2013|E|2791|CAP - LENTES
QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO, MICAS, ARMAZON Y ESTUCHE, SEGUN FACTURA N° 001
CXP10-2686-13|79902.88|0|1|E2791000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2791|CAP - LENTES QUE
INCLUYEN DIAGNOSTICO, MICAS, ARMAZON Y ESTUCHE, SEGUN FACTURA N° 001
CXP10-2686-13|0|79902.88|1|E2791000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2210||08/11/2013|E|2792|CAP - SEGUN
FACTURA NO. 379, ALAMBRE RECOCIDO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE
SERVICIOS GENERALES CXP05-614-13|13920|0|1|E2792000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2792|CAP - SEGUN
FACTURA NO. 379, ALAMBRE RECOCIDO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE
SERVICIOS GENERALES CXP05-614-13|0|13920|1|E2792000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2210||08/11/2013|E|2793|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL INFORME DE LOS
100 DIAS, PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA Y PARA
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERV. GENERALES CXP05-669-13, CXP05-668-
13, CXP05-667-13, CXP05-666-13, CXP05-615-13|12025.43|0|1|E2793000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2793|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL INFORME DE LOS
100 DIAS, PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA Y PARA
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERV. GENERALES CXP05-669-13, CXP05-668-
13, CXP05-667-13, CXP05-666-13, CXP05-615-13|0|12025.43|1|E2793000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1529||08/11/2013|E|2794|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERAS AREA SERV. GENERALES, TUBOS
CONDUIT AREA COMUNICACION SOCIAL, PORTA SHAMPOOS PARA BAÑOS OFIC.
SINDICOS Y REGIDORES Y MATERIAL PARA LA COLOCACION DE VENTILADORES CXP09-
2366-13, CXP09-2364-13, CXP09-2363-13, CXP09-2222-
13|17210.92|0|1|E2794000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2794|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERAS AREA SERV. GENERALES, TUBOS
CONDUIT AREA COMUNICACION SOCIAL, PORTA SHAMPOOS PARA BAÑOS OFIC.
SINDICOS Y REGIDORES Y MATERIAL PARA LA COLOCACION DE VENTILADORES CXP09-
2366-13, CXP09-2364-13, CXP09-2363-13, CXP09-2222-
13|0|17210.92|1|E2794000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1529||08/11/2013|E|2795|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA COLOCACION DE AULAS DE
CAPACITACION, APAGADORES Y CONTACTOS AREA COMUNICACION SOCIAL, HERRAJES Y
MATERIAL PARA REHABILITACION DE OFICINAS DE SINDICOS Y REGIDORES CXP09-
2223-13, CXP10-2371-13, CXP09-2369-13, CXP09-2368-
13|14643.93|0|1|E2795000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2795|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA COLOCACION DE AULAS DE
CAPACITACION, APAGADORES Y CONTACTOS AREA COMUNICACION SOCIAL, HERRAJES Y
MATERIAL PARA REHABILITACION DE OFICINAS DE SINDICOS Y REGIDORES CXP09-
2223-13, CXP10-2371-13, CXP09-2369-13, CXP09-2368-
13|0|14643.93|1|E2795000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|0171||08/11/2013|E|2796|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAMPARAS PARA OFICINA DE SINDICOS Y REGIDORES Y MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE LA BANDA DE GUERRA CXP10-2416-13, CXP09-2362-13, CXP09-2361-13, CXP09-2360-13|6270.96|0|1|E2796000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2796|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAMPARAS PARA OFICINA DE SINDICOS Y REGIDORES Y MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE LA BANDA DE GUERRA CXP10-2416-13, CXP09-2362-13, CXP09-2361-13, CXP09-2360-13|0|6270.96|1|E2796000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|0171||08/11/2013|E|2797|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE BANDA DE GUERRA Y MATERIAL DE PLOMERIA PARA BAÑOS DEL SALON DEL PUEBLO CXP09-2359-13, CXP10-2485-13, CXP10-2484-13, CXP10-2482-13|9040.65|0|1|E2797000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2797|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE BANDA DE GUERRA Y MATERIAL DE PLOMERIA PARA BAÑOS DEL SALON DEL PUEBLO CXP09-2359-13, CXP10-2485-13, CXP10-2484-13, CXP10-2482-13|0|9040.65|1|E2797000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2287||08/11/2013|E|2798|CAP - MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "PASEO CICLISTA". FACTURA: 16 CXP08-1790-13|29696|0|1|E2798000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2798|CAP - MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "PASEO CICLISTA". FACTURA: 16 CXP08-1790-13|0|29696|1|E2798000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2308||08/11/2013|E|2799|CAP - MATERIAL REQUERIDO PARA MANTIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS. FACTURA: 551 CXP09-2046-13|41700.98|0|1|E2799000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2799|CAP - MATERIAL REQUERIDO PARA MANTIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS. FACTURA: 551 CXP09-2046-13|0|41700.98|1|E2799000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2182||08/11/2013|E|2800|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PASTO SINTETICO PARA TEMPLETES Y PLANCHAS DE VAPOR PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP08-1934-13, CXP10-2471-13, CXP07-1461-13|42688|0|1|E2800000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2800|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PASTO SINTETICO PARA TEMPLETES Y PLANCHAS DE VAPOR PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP08-1934-13, CXP10-2471-13, CXP07-1461-13|0|42688|1|E2800000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1450||08/11/2013|E|2801|CAP - TROFEOS SEGUN FACTURA 791 CXP09-2099-13|52896|0|1|E2801000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2801|CAP - TROFEOS SEGUN FACTURA 791 CXP09-2099-13|0|52896|1|E2801000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00793|08/11/2013|E|2802|CAP - ORQUESTA, PARA EVENTOSS EN LA PLAZA CIVICA DR. GUSTAVO BAZ, TATROA L ALGARAVIA, SEGUN FACTURA NO. 031 CXP08-1935-13|23200|0|1|E2802000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2802|CAP - ORQUESTA, PARA EVENTOSS EN LA PLAZA CIVICA DR. GUSTAVO BAZ, TATROA L ALGARAVIA, SEGUN FACTURA NO. 031 CXP08-1935-13|0|23200|1|E2802000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01584|08/11/2013|E|2803|CAP - REEMBOLSO AL C. AGUILA FRANCO CARLOS (COMIDA CON PERIODISTAS) CXP10-2676-13|6040|0|1|E2803000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2803|CAP - REEMBOLSO
AL C. AGUILA FRANCO CARLOS (COMIDA CON PERIODISTAS) CXP10-2676-
13|0|6040|1|E2803000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2804|CAP - PAGO DE
NOMINA DEL PROGRAMA "ESTIMULOS Y RECOMPENSAS" DE LA COMISARIA GENERAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2013.|0|150800|1|E2804000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00862|08/11/2013|E|2804|CAP -
PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA "ESTIMULOS Y RECOMPENSAS" DE LA COMISARIA
GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2013.|150800|0|1|E2804000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|0115||08/11/2013|E|2805|CAP -
ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA SEGUN FACTURA NO. 99 Y MAQUINARIA
NECASARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES, CAMMELLONES Y AREAS
VERDES DEL TERRITORIO MUNICIPAL FACTURA 96 CXP09-2164-13, CXP08-1637-
13|210404|0|1|E2805000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2805|CAP - ENFRIADORES
Y CALENTADORES DE AGUA SEGUN FACTURA NO. 99 Y MAQUINARIA NECASARIA PARA
EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES, CAMMELLONES Y AREAS VERDES DEL
TERRITORIO MUNICIPAL FACTURA 96 CXP09-2164-13, CXP08-1637-
13|0|210404|1|E2805000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||08/11/2013|E|2806|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, LONAS, CARPAS,
SERVICIO DE CAFETERIA Y DESAYUNOS CXP10-2510-13, CXP10-2719-13, CXP11-
2779-13, CXP11-2776-13, CXP10-2511-13|110680.82|0|1|E2806000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2806|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, LONAS, CARPAS,
SERVICIO DE CAFETERIA Y DESAYUNOS CXP10-2510-13, CXP10-2719-13, CXP11-
2779-13, CXP11-2776-13, CXP10-2511-13|0|110680.82|1|E2806000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||08/11/2013|E|2807|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ALBERCAS
UBICADAS DENTRO DE LOS DEPORTIVOS TLALNPANTLA Y CRI CRI. CXP10-2505-13,
CXP10-2506-13, CXP10-2509-13, CXP10-2508-13, CXP10-2507-
13|300807.15|0|1|E2807000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2807|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ALBERCAS
UBICADAS DENTRO DE LOS DEPORTIVOS TLALNPANTLA Y CRI CRI. CXP10-2505-13,
CXP10-2506-13, CXP10-2509-13, CXP10-2508-13, CXP10-2507-
13|0|300807.15|1|E2807000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||08/11/2013|E|2808|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ALBERCAS DE LOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES, ALQUILER DE LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES
EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO Y ADQUISICION DE JUEGOS DE MESAS PARA LAS
BIBLIOTECAS MUNICIPALES CXP10-2503-13, CXP10-2722-13, CXP10-2725-13,
CXP11-2789-13, CXP11-2780-13|157276.63|0|1|E2808000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2808|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ALBERCAS DE LOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES, ALQUILER DE LONAS Y SILLAS PARA DIFERENTES
EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO Y ADQUISICION DE JUEGOS DE MESAS PARA LAS
BIBLIOTECAS MUNICIPALES CXP10-2503-13, CXP10-2722-13, CXP10-2725-13,
CXP11-2789-13, CXP11-2780-13|0|157276.63|1|E2808000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|0156||08/11/2013|E|2809|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-010-11,
ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA GUILLERMO PADILLA COMO ESC. DE DANZA,

FRACC. CERVANTES DEL RIO, SANTA CECILIA, TLALNEPANTLA CXP09-2240-13|44137.12|0|1|E2809000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2809|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-010-11, ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA GUILLERMO PADILLA COMO ESC. DE DANZA, FRACC. CERVANTES DEL RIO, SANTA CECILIA, TLALNEPANTLA CXP09-2240-13|0|44137.12|1|E2809000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1292||08/11/2013|E|2810|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-073-12, REPAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIEGO SORDA, DE AV. DEL TRABAJO A CALLE FRAY ANDRES CORDOBA, SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION, TLALNEPANTLA CXP06-1080-13|68534.26|0|1|E2810000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2810|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-073-12, REPAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIEGO SORDA, DE AV. DEL TRABAJO A CALLE FRAY ANDRES CORDOBA, SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION, TLALNEPANTLA CXP06-1080-13|0|68534.26|1|E2810000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1292||08/11/2013|E|2811|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-013-11, DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2011, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA CXP09-2110-13 CXP09-2110-13|298752.86|0|1|E2811000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2811|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-013-11, DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2011, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA CXP09-2110-13 CXP09-2110-13|0|298752.86|1|E2811000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1292||08/11/2013|E|2812|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. CM-PIM-IR-013-11, DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2011, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA CXP09-2176-13|109323.95|0|1|E2812000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2812|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DE CONVENIO MODIFICATORIO NO. CM-PIM-IR-013-11, DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2011, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA CXP09-2176-13|0|109323.95|1|E2812000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1290||08/11/2013|E|2813|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQUITO CONVENIO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AV. VALLE BRAVO Y TEOTIHUACAN, AV. RIO LERMA, AV. BENITO JUAREZ, AVENIDAS ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES, AV. TENAYUCA - TLALNEPANTLA, VARIAS COLONIAS DE TLALNEPANTLA CXP08-1718-13|1000000|0|1|E2813000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2813|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQUITO CONVENIO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AV. VALLE BRAVO Y TEOTIHUACAN, AV. RIO LERMA, AV. BENITO JUAREZ, AVENIDAS ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES, AV. TENAYUCA - TLALNEPANTLA, VARIAS COLONIAS DE TLALNEPANTLA CXP08-1718-13|0|1000000|1|E2813000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2082||08/11/2013|E|2814|CAP - PAGO SALDO DE FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR. CXP09-2995-12|28212.6|0|1|E2814000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2814|CAP - PAGO SALDO DE FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR. CXP09-2995-12|0|28212.6|1|E2814000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2082||08/11/2013|E|2815|CAP - FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR. CXP10-3521-12, CXP10-3514-12, CXP10-3510-12, CXP10-2757-13|381770.7|0|1|E2815000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2815|CAP - FACTURAS VARIAS, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR. CXP10-3521-12, CXP10-3514-12, CXP10-3510-12, CXP10-2757-13|0|381770.7|1|E2815000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||08/11/2013|E|2816|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE EVENTO "MISION COMERCIAL DIRECTA DEL SECTOR TIC'S DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS A MEXICO" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.|0|100000|1|E2816000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0400||08/11/2013|E|2816|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE EVENTO "MISION COMERCIAL DIRECTA DEL SECTOR TIC'S DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS A MEXICO" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.|100000|0|1|E2816000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00437|11/11/2013|E|2817|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIARIO EXPRESS (GABRIELA MANDUJANO LEZO) CXP10-2521-13|98600|0|1|E2817000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/11/2013|E|2817|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIARIO EXPRESS (GABRIELA MANDUJANO LEZO) CXP10-2521-13|0|98600|1|E2817000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00420|11/11/2013|E|2818|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MUNDO ACTUAL (FAUSTO MIGUEL JIMENEZ GARCIA) CXP09-2229-13|63800|0|1|E2818000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/11/2013|E|2818|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MUNDO ACTUAL (FAUSTO MIGUEL JIMENEZ GARCIA) CXP09-2229-13|0|63800|1|E2818000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00471|11/11/2013|E|2819|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPORTE MEXIQUENSE (GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA) CXP09-2236-13|69600|0|1|E2819000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/11/2013|E|2819|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPORTE MEXIQUENSE (GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA) CXP09-2236-13|0|69600|1|E2819000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00557|11/11/2013|E|2820|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUESTRA ZONA (PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS) CXP09-2249-13|87000|0|1|E2820000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/11/2013|E|2820|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUESTRA ZONA (PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS) CXP09-2249-13|0|87000|1|E2820000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8955||11/11/2013|E|2821|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. QUIROZ JIMENEZ JOSEFINA CXP11-2902-13|77000|0|1|E2821000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/11/2013|E|2821|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. QUIROZ JIMENEZ JOSEFINA CXP11-2902-13|0|77000|1|E2821000001.TIF

0092|1|2111|000000001|000000000001|8949||11/11/2013|E|2822|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. UREÑA RODRIGUEZ ROSARIO
CXP11-2900-13|20000|0|1|E2822000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||11/11/2013|E|2822|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. UREÑA RODRIGUEZ ROSARIO CXP11-2900-
13|0|20000|1|E2822000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130||11/11/2013|E|2823|POLIZA CANCELADA
CON FECHA 20/11/13, CAP - APORTACION AL FIDEICOMISO DE LA SIERRA DE
GUADALUPE NOVIEMBRE 2013 CXP11-2901-13|0|0|1|E2823000001.TIF
0092|2|1119|000000002|000000000001|0008|06232|11/11/2013|E|2823|POLIZA
CANCELADA CON FECHA 20/11/13, CAP - APORTACION AL FIDEICOMISO DE LA
SIERRA DE GUADALUPE NOVIEMBRE 2013 CXP11-2901-13|0|0|1|E2823000001.TIF
0092|1|1119|000000002|000000000001|0003|00570|11/11/2013|E|2824|CAP -
GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CXP11-
2899-13|116000|0|1|E2824000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||11/11/2013|E|2824|CAP - GASTOS DE
DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CXP11-2899-
13|0|116000|1|E2824000001.TIF
0092|1|1119|000000002|000000000001|0003|00569|11/11/2013|E|2825|CAP -
GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM. WEB, S.A. DE C.V. CXP11-2898-
13|348000|0|1|E2825000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||11/11/2013|E|2825|CAP - GASTOS DE
DIFUSION PUBLICADOS EN NRM. WEB, S.A. DE C.V. CXP11-2898-
13|0|348000|1|E2825000001.TIF
0092|1|1119|000000002|000000000001|0008|02914|11/11/2013|E|2826|POLIZA
CANCELADA CON FECHA 03/12/13, CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE
AMPARO 388/2010-IX CXP11-2896-13|0|0|1|E2826000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||11/11/2013|E|2826|POLIZA CANCELADA
CON FECHA 03/12/13, CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE
ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO
388/2010-IX CXP11-2896-13|0|0|1|E2826000001.TIF
0092|1|1112|000000001|000000000001|1832||11/11/2013|E|2827|CAP - PARA
DAR SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN EN EL RUBRO DE CAPASITACION SEGUN
FACTURA FACTURA 943 CXP11-2889-13|111035.2|0|1|E2827000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||11/11/2013|E|2827|CAP - PARA DAR
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN EN EL RUBRO DE CAPASITACION SEGUN
FACTURA FACTURA 943 CXP11-2889-13|0|111035.2|1|E2827000001.TIF
0092|1|1112|000000001|000000000001|1523||11/11/2013|E|2828|CAP -
SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2013, FACTURAS 87873034, 87873039
Y 87873036. CXP11-2880-13|128614.08|0|1|E2828000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||11/11/2013|E|2828|CAP - SERVICIO DE
RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2013, FACTURAS 87873034, 87873039 Y
87873036. CXP11-2880-13|0|128614.08|1|E2828000001.TIF
0092|1|1112|000000001|000000000001|2325||11/11/2013|E|2829|CAP -
PLATAFORMAS CON REDILAS SEGUN FACTURA NO. EE67E2 CXP11-2893-
13|522000|0|1|E2829000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||11/11/2013|E|2829|CAP - PLATAFORMAS
CON REDILAS SEGUN FACTURA NO. EE67E2 CXP11-2893-
13|0|522000|1|E2829000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1843||11/11/2013|E|2830|CAP - CURSOS DE OPERACION Y CONDUCCION DE TRACTOCAMIONES SEGUN FACTURA NO. 2084 CXP09-2295-13|365400|0|1|E2830000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/11/2013|E|2830|CAP - CURSOS DE OPERACION Y CONDUCCION DE TRACTOCAMIONES SEGUN FACTURA NO. 2084 CXP09-2295-13|0|365400|1|E2830000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00814|11/11/2013|E|2831|CAP - CURSOS DE CAPACITACION "TECNICAS DE LIMPIEZA" SEGUN FACTURA NO. 6189A CXP10-2498-13|127600|0|1|E2831000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/11/2013|E|2831|CAP - CURSOS DE CAPACITACION "TECNICAS DE LIMPIEZA" SEGUN FACTURA NO. 6189A CXP10-2498-13|0|127600|1|E2831000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|0161||11/11/2013|E|2832|CAP - SEGUN FACTURA NO 4, PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-017-12, ELABORACION DEL ANALISIS DEL COSTO EFICIENCIA DEL CENTRO CULTURAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ, COL. TLALNEPANTLA CENTRO, TLALNEPANTLA CXP12-4492-12|215635.44|0|1|E2832000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/11/2013|E|2832|CAP - SEGUN FACTURA NO 4, PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-017-12, ELABORACION DEL ANALISIS DEL COSTO EFICIENCIA DEL CENTRO CULTURAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ, COL. TLALNEPANTLA CENTRO, TLALNEPANTLA CXP12-4492-12|0|215635.44|1|E2832000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2286||11/11/2013|E|2833|CAP - 2DO. PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PARA EL PROGRAMA DE ESCALINBRAS GUERNICIONES Y BANQUETAS, SEGUN FACTURA B-181 CXP09-2274-13|500000|0|1|E2833000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/11/2013|E|2833|CAP - 2DO. PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PARA EL PROGRAMA DE ESCALINBRAS GUERNICIONES Y BANQUETAS, SEGUN FACTURA B-181 CXP09-2274-13|0|500000|1|E2833000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|0433||11/11/2013|E|2834|CAP - IMPRESION DE GACETAS Y CUADERNILLO DEL BANDO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N°. 65 CXP08-1889-13|154094.4|0|1|E2834000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/11/2013|E|2834|CAP - IMPRESION DE GACETAS Y CUADERNILLO DEL BANDO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N°. 65 CXP08-1889-13|0|154094.4|1|E2834000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||11/11/2013|E|2835|CAP - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. LOPEZ TREJO ANA LIDIA EN CONTRA DEL C. RIVERA ORTEGA ALEJANDRO CXP10-2314-13|0|23611.94|1|E2835000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06192|11/11/2013|E|2835|CAP - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. LOPEZ TREJO ANA LIDIA EN CONTRA DEL C. RIVERA ORTEGA ALEJANDRO CXP10-2314-13|23611.94|0|1|E2835000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||12/11/2013|E|2836|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN, TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, POR CONCEPTO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.|0|150000|1|E2836000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0394||12/11/2013|E|2836|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN, TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, POR CONCEPTO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.|150000|0|1|E2836000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00021|12/11/2013|E|2837|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANANDO ESPACIOS (LUZ MARIA CANTU RAMIREZ) CXP09-2007-13|87000|0|1|E2837000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||12/11/2013|E|2837|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANANDO ESPACIOS (LUZ MARIA CANTU RAMIREZ) CXP09-2007-13|0|87000|1|E2837000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||12/11/2013|E|2838|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA, POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE LICENCIAS PARA EL PERSONAL ADSCRITO S LS DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA|0|6904|1|E2838000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0391||12/11/2013|E|2838|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA, POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE LICENCIAS PARA EL PERSONAL ADSCRITO S LS DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA|6904|0|1|E2838000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1307||12/11/2013|E|2839|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12,REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 MARZO EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA, TLALNEPANTLA CXP11-2881-13|410668.71|0|1|E2839000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||12/11/2013|E|2839|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12,REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 MARZO EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA, TLALNEPANTLA CXP11-2881-13|0|410668.71|1|E2839000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||12/11/2013|E|2840|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE APOYO PARA EVENTO.|0|29000|1|E2840000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0384||12/11/2013|E|2840|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE APOYO PARA EVENTO.|29000|0|1|E2840000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||12/11/2013|E|2841|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEREZ PEÑA DAGOBERTO, COORDINADOR DE SISTEMAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANTENAS Y TRANSMISORES.|0|14000|1|E2841000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0436||12/11/2013|E|2841|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEREZ PEÑA DAGOBERTO, COORDINADOR DE SISTEMAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANTENAS Y TRANSMISORES.|14000|0|1|E2841000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||13/11/2013|E|2842|CAP - GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2013.|0|331914|1|E2842000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00862|13/11/2013|E|2842|CAP - GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2013.|331914|0|1|E2842000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2269||13/11/2013|E|2843|CAP - PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN FACTURA 86529 CXP08-1822-13|1249600|0|1|E2843000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||13/11/2013|E|2843|CAP - PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN FACTURA 86529 CXP08-1822-13|0|1249600|1|E2843000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2269||13/11/2013|E|2844|CAP -
DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO FACTURA
87736 CXP08-1875-13|450000|0|1|E2844000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2844|CAP - DESPENSAS
PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO FACTURA 87736 CXP08-
1875-13|0|450000|1|E2844000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|0529||13/11/2013|E|2845|CAP -
SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARIA DE LA DIR. GRAL. DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE SINDICOS Y REGIDORES
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2013. CXP11-2904-
13|18988|0|1|E2845000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2845|CAP - SERVICIO DE
INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA COMISARIA DE LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE SINDICOS Y REGIDORES
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2013. CXP11-2904-
13|0|18988|1|E2845000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01577|13/11/2013|E|2846|CAP -
REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS PARA PRESENTAR AL
PERSONAL OPERATIVO DE ESTA COMISARIA A LAS EVALUACIONES EN EL CENTRO DE
CONTROL Y CONFIANZA EN EL CAMIÓN DENOMINADO "BARRACUDA". CXP11-2912-
13|2660|0|1|E2846000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2846|CAP - REEMBOLSO
DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS PARA PRESENTAR AL PERSONAL
OPERATIVO DE ESTA COMISARIA A LAS EVALUACIONES EN EL CENTRO DE CONTROL Y
CONFIANZA EN EL CAMIÓN DENOMINADO "BARRACUDA". CXP11-2912-
13|0|2660|1|E2846000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01564|13/11/2013|E|2847|CAP - SE
SOLICITA EL REEMBOLSO FIJO DE LA SECRETARIA PARTICULAR GENERADO POR EL
SERVICIO DE COMIDA CON EL EX-GOBERNADOR DE DE QUINTANA-ROO CELEBRADO EL
DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN EL RESTAURANTE PALM, POLANCO. CXP11-
2920-13|5509|0|1|E2847000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2847|CAP - SE SOLICITA
EL REEMBOLSO FIJO DE LA SECRETARIA PARTICULAR GENERADO POR EL SERVICIO DE
COMIDA CON EL EX-GOBERNADOR DE DE QUINTANA-ROO CELEBRADO EL DIA 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013 EN EL RESTAURANTE PALM, POLANCO. CXP11-2920-
13|0|5509|1|E2847000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06224|13/11/2013|E|2848|CAP -
CANASTILLA DE MATERNIDAD A LA C. BARRANCO ALVAREZ DIANA FIDELINA CXP10-
2656-13|5000|0|1|E2848000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2848|CAP - CANASTILLA
DE MATERNIDAD A LA C. BARRANCO ALVAREZ DIANA FIDELINA CXP10-2656-
13|0|5000|1|E2848000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2849|CAP - SEGUN
RECIBO 360, POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A
LA 1er QUINCENA DE AGOSTO 2013. CXP08-1729-
13|0|118064.1|1|E2849000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|13/11/2013|E|2849|CAP -
SEGUN RECIBO 360, POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO
CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE AGOSTO 2013. CXP08-1729-
13|118064.1|0|1|E2849000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2850|CAP - SEGUN
RECIBO 361, POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1er
QUINCENA DE AGOSTO 2013. CXP08-1730-13|0|245100|1|E2850000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|13/11/2013|E|2850|CAP -
SEGUN RECIBO 361, POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1er
QUINCENA DE AGOSTO 2013. CXP08-1730-13|245100|0|1|E2850000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2851|CAP - SEGUN
RECIBO 383, POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES
A LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2013 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA
DEL CONVENIO SINDICAL. CXP09-2070-13|0|244600|1|E2851000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|13/11/2013|E|2851|CAP -
SEGUN RECIBO 383, POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO
CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2013 DE ACUERDO A LA CLAUSULA
TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP09-2070-
13|244600|0|1|E2851000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2852|CAP - SEGUN
RECIBO 390, POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORESPONDIENTES A
LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013. CXP10-2399-
13|0|125667|1|E2852000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|13/11/2013|E|2852|CAP -
SEGUN RECIBO 390, POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO
CORESPONDIENTES A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.
CXP10-2399-13|125667|0|1|E2852000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2853|CAP - SEGUN
RECIBO 394, POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE
A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013. CXP10-2400-
13|0|244600|1|E2853000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|13/11/2013|E|2853|CAP -
SEGUN RECIBO 394, POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO
CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.
CXP10-2400-13|244600|0|1|E2853000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2854|CAP - SEGUN
RECIBO 395, POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A
LA 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP10-2706-13|0|129047.2|1|E2854000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|13/11/2013|E|2854|CAP -
SEGUN RECIBO 395, POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO
CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013 DE ACUERDO A LA
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP10-2706-
13|129047.2|0|1|E2854000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2855|CAP - SEGUN
RECIBO 399, POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2a
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL
CONVENIO SINDICAL. CXP10-2707-13|0|243800|1|E2855000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|13/11/2013|E|2855|CAP -
SEGUN RECIBO 399, POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2a
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL
CONVENIO SINDICAL. CXP10-2707-13|243800|0|1|E2855000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00697|13/11/2013|E|2856|CAP -
CAMION CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS (9), PARA EVENTO CONMEMORATIVO DE LA
GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROES, SEGUN FACTURA N°. 1077 CXP11-2905-
13|20880|0|1|E2856000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2856|CAP - CAMION
CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS (9), PARA EVENTO CONMEMORATIVO DE LA GESTA
HEROICA DE LOS NIÑOS HEROES, SEGUN FACTURA N°. 1077 CXP11-2905-
13|0|20880|1|E2856000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2300||13/11/2013|E|2857|CAP - SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA PRESENTACIÓN MUSICAL DE UN GRUPO VERSATIL PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD EL TENAYO CENTRO PARA EL DIA 21 DE JULIO DEL 2013 EN CALLE CUAUHEMOC S/N ESQ. ATZAYACATL COL. EL TENAYO CENTRO A LAS 18:00 HRS. FACTURA: 069 CXP11-2906-13|29000|0|1|E2857000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2857|CAP - SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA PRESENTACIÓN MUSICAL DE UN GRUPO VERSATIL PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD EL TENAYO CENTRO PARA EL DIA 21 DE JULIO DEL 2013 EN CALLE CUAUHEMOC S/N ESQ. ATZAYACATL COL. EL TENAYO CENTRO A LAS 18:00 HRS. FACTURA: 069 CXP11-2906-13|0|29000|1|E2857000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8945||13/11/2013|E|2858|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URRUTIA HERNANDEZ ROSALIO CXP11-2927-13|1764.99|0|1|E2858000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2858|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. URRUTIA HERNANDEZ ROSALIO CXP11-2927-13|0|1764.99|1|E2858000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2277||13/11/2013|E|2859|CAP - COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS 232 Y 231 CXP11-2919-13, CXP11-2918-13|197197.1|0|1|E2859000001.TIF

0092|2|1112|000000008|0000000000102|||13/11/2013|E|2859|CAP - COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS 232 Y 231 CXP11-2919-13, CXP11-2918-13|0|197197.1|1|E2859000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1981||13/11/2013|E|2860|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICION DE 30 SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AP PROGRAMA SUBSEMUN, SEGUN FACTURA 1334 CXP11-2923-13|5683471.07|0|1|E2860000001.TIF

0092|2|1112|000000008|0000000000102|||13/11/2013|E|2860|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICION DE 30 SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AP PROGRAMA SUBSEMUN, SEGUN FACTURA 1334 CXP11-2923-13|0|5683471.07|1|E2860000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00816|13/11/2013|E|2861|CAP - 1ERA PARTE DE PAGO DEL SERVICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO LOCAL DE SEGURIDAD Y ELABORACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, PROGRAMA SUBSEMUN 2013 CXP11-2932-13, CXP11-2933-13|698650|0|1|E2861000001.TIF

0092|2|1112|000000008|0000000000102|||13/11/2013|E|2861|CAP - 1ERA PARTE DE PAGO DEL SERVICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO LOCAL DE SEGURIDAD Y ELABORACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, PROGRAMA SUBSEMUN 2013 CXP11-2932-13, CXP11-2933-13|0|698650|1|E2861000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01599|13/11/2013|E|2862|CAP - FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CXP11-2929-13|6200|0|1|E2862000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2862|CAP - FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CXP11-2929-13|0|6200|1|E2862000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00802|13/11/2013|E|2863|CAP - CLASE MAGNA DE YOGA QUE SE LLEVARA A CABO EL 17 DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO ALGARABIA UBICADO EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL CXP11-2922-13|34800|0|1|E2863000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2863|CAP - CLASE MAGNA DE YOGA QUE SE LLEVARA A CABO EL 17 DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO ALGARABIA UBICADO EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL CXP11-2922-13|0|34800|1|E2863000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2314|||13/11/2013|E|2864|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE LIBROS DE INGLES PARA 4° 5° Y 6° GRADO DE ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES SEGUN FACTURA 33 CXP09-2278-13|1000000|0|1|E2864000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2864|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE LIBROS DE INGLES PARA 4° 5° Y 6° GRADO DE ESCUELAS PRIMARIAS OFICIALES SEGUN FACTURA 33 CXP09-2278-13|0|1000000|1|E2864000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1450|||13/11/2013|E|2865|CAP - MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO DE VERANO SEGUN FACTURAS 788 Y 790 CXP09-2177-13, CXP09-2098-13|137504.08|0|1|E2865000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2865|CAP - MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO DE VERANO SEGUN FACTURAS 788 Y 790 CXP09-2177-13, CXP09-2098-13|0|137504.08|1|E2865000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00703|13/11/2013|E|2866|CAP - PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO. 49. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DEL CURSO TALLER PARA LA CONSOLIDACION DEL LEGADO DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CXP12-4329-12|1199516|0|1|E2866000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2866|CAP - PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO. 49. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DEL CURSO TALLER PARA LA CONSOLIDACION DEL LEGADO DEL GOBIERNO MUNICIPAL. CXP12-4329-12|0|1199516|1|E2866000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1307|||13/11/2013|E|2867|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-006-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DRAGONES DE AMERICA, TRAMO DE CANTERA A CLUB ALPINO CARPIO, COL. LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA CXP09-2072-13|45623.58|0|1|E2867000001.TIF

0092|2|1112|000000009|0000000000019|||13/11/2013|E|2867|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-006-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DRAGONES DE AMERICA, TRAMO DE CANTERA A CLUB ALPINO CARPIO, COL. LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA CXP09-2072-13|0|45623.58|1|E2867000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02843|13/11/2013|E|2868|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE JUNIO Y EL 31 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 903-2013-III CXP11-2944-13|10037.8|0|1|E2868000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2868|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE JUNIO Y EL 31 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 903-2013-III CXP11-2944-13|0|10037.8|1|E2868000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02914|13/11/2013|E|2869|POLIZA CANCELADA CON FECHA 03/12/13, CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 331/2011-II CXP11-2945-13|0|0|1|E2869000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/11/2013|E|2869|POLIZA CANCELADA CON FECHA 03/12/13, CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 331/2011-II CXP11-2945-13|0|0|1|E2869000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||14/11/2013|E|2870|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQUE, SUBSECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE GASTOS PARA REALIZACION DE EVENTO.|0|5000|1|E2870000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0429||14/11/2013|E|2870|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQUE, SUBSECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE GASTOS PARA REALIZACION DE EVENTO.|5000|0|1|E2870000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8836||14/11/2013|E|2871|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ MEJIA RAUL CXP09-2316-13|9029.6|0|1|E2871000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||14/11/2013|E|2871|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ MEJIA RAUL CXP09-2316-13|0|9029.6|1|E2871000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||14/11/2013|E|2872|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA LA CAMPAÑA DEL IMPUESTO PREDIAL 2014.|0|25000|1|E2872000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0412||14/11/2013|E|2872|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA LA CAMPAÑA DEL IMPUESTO PREDIAL 2014.|25000|0|1|E2872000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||14/11/2013|E|2873|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS A REALIZAR EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.|0|200000|1|E2873000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0435||14/11/2013|E|2873|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS A REALIZAR EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.|200000|0|1|E2873000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00697|14/11/2013|E|2874|CAP - SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS PARA CUBRIR LOS DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. FACTURA: 1080 CXP11-2953-13|69600|0|1|E2874000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||14/11/2013|E|2874|CAP - SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE LA RENTA DE UN AUTOBUS PARA CUBRIR LOS DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. FACTURA: 1080 CXP11-2953-13|0|69600|1|E2874000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2297||14/11/2013|E|2875|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE EDECANIA PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. CXP10-2627-13|51968|0|1|E2875000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||14/11/2013|E|2875|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE EDECANIA PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. CXP10-2627-13|0|51968|1|E2875000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1348||15/11/2013|E|2876|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA UBICADA EN MARIO COLIN Y RIVAPALACIO, TLALNEPANTLA CXP11-2894-13|824102.37|0|1|E2876000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2876|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA UBICADA EN

MARIO COLIN Y RIVAPALACIO, TLALNEPANTLA CXP11-2894-
13|0|824102.37|1|E2876000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01564|15/11/2013|E|2877|CAP - SE
SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECRETARIA PARTICULAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CXP11-2961-
13|29110.41|0|1|E2877000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2877|CAP - SE SOLICITA
EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA SECRETARIA PARTICULAR CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE. CXP11-2961-13|0|29110.41|1|E2877000001.TIF
0092|1|1112|000000004|0000000000195|||15/11/2013|E|2878|CAP - APOYO PARA
GASTOS DE OFICINA|0|400000|1|E2878000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00862|15/11/2013|E|2878|CAP -
APOYO PARA GASTOS DE OFICINA|400000|0|1|E2878000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1365||15/11/2013|E|2879|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-008-12,
REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ROMA TRAMO DE PERUGIA A
FLORENCIA, FRACC IZCALLI PIRAMIDE, TLALNEPANTLA CXP10-2389-
13|120881.7|0|1|E2879000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000213|||15/11/2013|E|2879|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-008-12,
REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ROMA TRAMO DE PERUGIA A
FLORENCIA, FRACC IZCALLI PIRAMIDE, TLALNEPANTLA CXP10-2389-
13|0|120881.7|1|E2879000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1365||15/11/2013|E|2880|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-008-
12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ROMA TRAMO DE PERUGIA A
FLORENCIA, FRACC IZCALLI PIRAMIDE, TLALNEPANTLA CXP10-2390-
13|87993.34|0|1|E2880000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000213|||15/11/2013|E|2880|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-008-12,
REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ROMA TRAMO DE PERUGIA A
FLORENCIA, FRACC IZCALLI PIRAMIDE, TLALNEPANTLA CXP10-2390-
13|0|87993.34|1|E2880000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1362||15/11/2013|E|2881|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-001-
12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO 2DO. RETORNO A.C. TENAYUCA Y
CDA, PIMA TRAMO DE ACUEDUCTO A CERRADA, COL. ACUEDUCTO TENAYUCA,
TLALNEOANTLA CXP10-2384-13|247256.45|0|1|E2881000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000213|||15/11/2013|E|2881|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-001-12,
REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO 2DO. RETORNO A.C. TENAYUCA Y CDA,
PIMA TRAMO DE ACUEDUCTO A CERRADA, COL. ACUEDUCTO TENAYUCA, TLALNEOANTLA
CXP10-2384-13|0|247256.45|1|E2881000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1362||15/11/2013|E|2882|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-
FOPAEDAPIE-AD-001-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO 2DO. RETORNO
A.C. TENAYUCA Y CDA, PIMA TRAMO DE ACUEDUCTO A CERRADA, COL. ACUEDUCTO
TENAYUCA, TLALNEOANTLA CXP10-2385-13|113895.69|0|1|E2882000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000213|||15/11/2013|E|2882|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-
AD-001-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO 2DO. RETORNO A.C.
TENAYUCA Y CDA, PIMA TRAMO DE ACUEDUCTO A CERRADA, COL. ACUEDUCTO
TENAYUCA, TLALNEOANTLA CXP10-2385-13|0|113895.69|1|E2882000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00568|15/11/2013|E|2883|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXACTO (FRANCISCO VALLEJO ARELLANO) CXP10-2526-13|46400|0|1|E2883000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||15/11/2013|E|2883|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXACTO (FRANCISCO VALLEJO ARELLANO) CXP10-2526-13|0|46400|1|E2883000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00567|15/11/2013|E|2884|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACORA (FEDERICO SMEKER SHEMARIA) CXP10-2525-13|34800|0|1|E2884000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||15/11/2013|E|2884|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACORA (FEDERICO SMEKER SHEMARIA) CXP10-2525-13|0|34800|1|E2884000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00566|15/11/2013|E|2885|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTIMUNDO INFORMATIVO (ESTEBAN DE ROSAS CANIZALEZ) CXP10-2524-13|11600|0|1|E2885000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||15/11/2013|E|2885|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTIMUNDO INFORMATIVO (ESTEBAN DE ROSAS CANIZALEZ) CXP10-2524-13|0|11600|1|E2885000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00563|15/11/2013|E|2886|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONTINUAMOS CXP10-2522-13|19604|0|1|E2886000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||15/11/2013|E|2886|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONTINUAMOS CXP10-2522-13|0|19604|1|E2886000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00304|15/11/2013|E|2887|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SUCESOS MEXIQUENSES (FLORENCIO TRUJILLO VERA) CXP10-2466-13|23200|0|1|E2887000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||15/11/2013|E|2887|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SUCESOS MEXIQUENSES (FLORENCIO TRUJILLO VERA) CXP10-2466-13|0|23200|1|E2887000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00565|15/11/2013|E|2888|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVIMIENTO (ADRIANA JUAREZ PASCUAL) CXP10-2469-13|78880|0|1|E2888000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||15/11/2013|E|2888|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVIMIENTO (ADRIANA JUAREZ PASCUAL) CXP10-2469-13|0|78880|1|E2888000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00348|15/11/2013|E|2889|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL MARGINAL (NOEMI OREA PONCE) CXP10-2468-13|30000|0|1|E2889000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||15/11/2013|E|2889|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL MARGINAL (NOEMI OREA PONCE) CXP10-2468-13|0|30000|1|E2889000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00079|15/11/2013|E|2890|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1025 (YOLANDA ALICIA GUTIERREZ), SEGUN FACTURAS # 4300 Y 4286 CXP09-2016-13, CXP09-2015-13|81200|0|1|E2890000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||15/11/2013|E|2890|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1025 (YOLANDA ALICIA GUTIERREZ), SEGUN FACTURAS # 4300 Y 4286 CXP09-2016-13, CXP09-2015-13|0|81200|1|E2890000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00189|15/11/2013|E|2891|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DEFINICION (GREGORIO JIMENEZ ANGELES) CXP09-2232-13|52200|0|1|E2891000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2891|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DEFINICION (GREGORIO JIMENEZ ANGELES) CXP09-2232-13|0|52200|1|E2891000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00559|15/11/2013|E|2892|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENTENARIO (LUIS ROBERTO ALCANTARA HIDALGO) CXP09-2248-13|23200|0|1|E2892000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2892|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENTENARIO (LUIS ROBERTO ALCANTARA HIDALGO) CXP09-2248-13|0|23200|1|E2892000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00215|15/11/2013|E|2893|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRASE 2000 (INOCENCIO SANCHEZ RODRIGUEZ) CXP09-2233-13|124000|0|1|E2893000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2893|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRASE 2000 (INOCENCIO SANCHEZ RODRIGUEZ) CXP09-2233-13|0|124000|1|E2893000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00402|15/11/2013|E|2894|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTRE VALLES (MA. NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ) CXP10-2523-13|51000|0|1|E2894000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2894|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTRE VALLES (MA. NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ) CXP10-2523-13|0|51000|1|E2894000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00244|15/11/2013|E|2895|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMUNIGRAFIC (ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA) CXP09-2234-13|27840|0|1|E2895000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2895|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMUNIGRAFIC (ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA) CXP09-2234-13|0|27840|1|E2895000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00558|15/11/2013|E|2896|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIALOGOS POLITICOS (REMI GEORGE AGUILAR ESPINOSA) CXP09-2246-13|17400|0|1|E2896000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2896|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIALOGOS POLITICOS (REMI GEORGE AGUILAR ESPINOSA) CXP09-2246-13|0|17400|1|E2896000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00504|15/11/2013|E|2897|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONTACTO CIUDADANO (JULIA LUGO GARCIA) CXP10-2467-13|100800|0|1|E2897000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2897|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONTACTO CIUDADANO (JULIA LUGO GARCIA) CXP10-2467-13|0|100800|1|E2897000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00232|15/11/2013|E|2898|CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. MTB-SA-LPN-01-2013 (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS), DGA-SRM-008-2013 (LIBROS DE INGLES 4° AÑO DE PRIMARIA), DGA-SRM-007-2013 (CEDULA DE IDENTIFICACION) CXP11-2850-13, CXP11-2844-13, CXP11-2843-13|26680|0|1|E2898000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2898|CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. MTB-SA-LPN-01-2013 (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS), DGA-SRM-008-2013 (LIBROS DE INGLES 4° AÑO DE PRIMARIA), DGA-SRM-007-2013 (CEDULA DE IDENTIFICACION) CXP11-2850-13, CXP11-2844-13, CXP11-2843-13|0|26680|1|E2898000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00232|15/11/2013|E|2899|CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DGA-SRM-05-2013 (MATERIAL ELECTRICO, PAPELERIA, JUEGOS INFANTILES Y EJERCICIOS AL AIRE LIBRE), MTB-SA-LPN-01-2013 (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS), DGA-SRM-009-2013 (UNIFORMES) CXP11-2855-13, CXP11-2854-13, CXP11-2853-13|26680|0|1|E2899000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2899|CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DGA-SRM-05-2013 (MATERIAL ELECTRICO, PAPELERIA, JUEGOS INFANTILES Y EJERCICIOS AL AIRE LIBRE), MTB-SA-LPN-01-2013 (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS), DGA-SRM-009-2013 (UNIFORMES) CXP11-2855-13, CXP11-2854-13, CXP11-2853-13|0|26680|1|E2899000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00491|15/11/2013|E|2900|CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DGA-SRM-05-2013 (MATERIAL ELECTRICO, PAPELERIA, JUEGOS INFANTILES Y EJERCICIOS AL AIRE LIBRE), MTB-SA-LPN-01-2013 (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS), LICITACION TLAL-DGOP-PIM-002-13 (CONSTRUCCION DEL EDIF. DE LA COMISARIA DE SEG. CIUDADANA) CXP11-2840-13, CXP11-2839-13, CXP2673-13|40600|0|1|E2900000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2900|CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DGA-SRM-05-2013 (MATERIAL ELECTRICO, PAPELERIA, JUEGOS INFANTILES Y EJERCICIOS AL AIRE LIBRE), MTB-SA-LPN-01-2013 (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS), LICITACION TLAL-DGOP-PIM-002-13 (CONSTRUCCION DEL EDIF. DE LA COMISARIA DE SEG. CIUDADANA) CXP11-2840-13, CXP11-2839-13, CXP2673-13|0|40600|1|E2900000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00491|15/11/2013|E|2901|CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION NO. DGA-SRM-007-2013 (CEDULA DE IDENTIFICACION), DGA-SRM-009-2013 (UNIFORMES), DGA-SRM-10-2013 (APARATOS ELECTRODOMESTICOS, PODA DE ARBOLES, UNIFORMES, MATERIAL DE CONSTRUCCION) CXP11-2903-13, CXP11-2851-13, CXP11-2841-13|34800|0|1|E2901000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2901|CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION NO. DGA-SRM-007-2013 (CEDULA DE IDENTIFICACION), DGA-SRM-009-2013 (UNIFORMES), DGA-SRM-10-2013 (APARATOS ELECTRODOMESTICOS, PODA DE ARBOLES, UNIFORMES, MATERIAL DE CONSTRUCCION) CXP11-2903-13, CXP11-2851-13, CXP11-2841-13|0|34800|1|E2901000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00539|15/11/2013|E|2902|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TESTIMONIO GRAFICO (IVAN ESTEVEZ ORRALA) CXP09-2317-13|34800|0|1|E2902000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2902|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TESTIMONIO GRAFICO (IVAN ESTEVEZ ORRALA) CXP09-2317-13|0|34800|1|E2902000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00562|15/11/2013|E|2903|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTIDADES (JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO) CXP09-2279-13|6960|0|1|E2903000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2903|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTIDADES (JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO) CXP09-2279-13|0|6960|1|E2903000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00333|15/11/2013|E|2904|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNTO DE EXPRESION (GARCIA DELGADO ARTURO) CXP09-2215-13|27840|0|1|E2904000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2904|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNTO DE EXPRESION (GARCIA DELGADO ARTURO) CXP09-2215-13|0|27840|1|E2904000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00347|15/11/2013|E|2905|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEMEX (CARLOS MEDINA GARCIA) CXP09-2008-13|28990|0|1|E2905000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2905|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEMEX (CARLOS MEDINA GARCIA) CXP09-2008-13|0|28990|1|E2905000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00938|15/11/2013|E|2906|CAP -
COMPLEMENTO PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HENANDEZ FLORES LUCIO CXP10-2682-
13|39942.93|0|1|E2906000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/11/2013|E|2906|CAP - COMPLEMENTO
PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HENANDEZ FLORES LUCIO CXP10-2682-
13|0|39942.93|1|E2906000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8948||19/11/2013|E|2907|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA HERNANDEZ CRISTINA
CXP11-2972-13|20000|0|1|E2907000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2907|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA HERNANDEZ CRISTINA CXP11-2972-
13|0|20000|1|E2907000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01566|19/11/2013|E|2908|CAP -
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FISICA Y DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CXP11-2957-
13|13803.38|0|1|E2908000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2908|CAP - REEMBOLSO
DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CXP11-2957-
13|0|13803.38|1|E2908000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2909|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DE PREMIACION DEL EVENTO "COPA
FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS TLALNEPANTLA 2013" A CELEBRARSE EL DIA 24
DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EN EL TEATRO
CENTENARIO.|0|23000|1|E2909000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0372||19/11/2013|E|2909|CAP - GASTOS
A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DE PREMIACION DEL EVENTO "COPA
FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS TLALNEPANTLA 2013" A CELEBRARSE EL DIA 24
DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EN EL TEATRO
CENTENARIO.|23000|0|1|E2909000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2910|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO
DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL EVENTO
"TERCER FESTIVAL MUERTE VIVA" ORGANIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION Y CULTURA.|0|3000|1|E2910000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0412||19/11/2013|E|2910|CAP - GASTOS
A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE
ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE PARTICIPACION
EN EL EVENTO "TERCER FESTIVAL MUERTE VIVA" ORGANIZADO POR LA DIRECCION
GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA.|3000|0|1|E2910000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00553|19/11/2013|E|2911|CAP -
PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO IMAGEN (JOSE
LUIS MONTAÑEZ AGUILAR) FACTURAS 0544, 1097 Y 1223 CXP09-2012-
13|43000.02|0|1|E2911000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2911|CAP - PAGO SALDO
DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO IMAGEN (JOSE LUIS MONTAÑEZ
AGUILAR) FACTURAS 0544, 1097 Y 1223 CXP09-2012-
13|0|43000.02|1|E2911000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00361|19/11/2013|E|2912|CAP -
PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNTUAL (
ANTONIO HUERTA GUTIERREZ) CXP09-2004-13|29000|0|1|E2912000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2912|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNTUAL (ANTONIO HUERTA GUTIERREZ) CXP09-2004-13|0|29000|1|E2912000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00521|19/11/2013|E|2913|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPRESIONES (MARIA ANGELICA ARMENTA GARCIA) FACTURAS 315, 343 Y 334 CXP09-2009-13|69600|0|1|E2913000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2913|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPRESIONES (MARIA ANGELICA ARMENTA GARCIA) FACTURAS 315, 343 Y 334 CXP09-2009-13|0|69600|1|E2913000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00560|19/11/2013|E|2914|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNTUAL(JOSE ANTONIO HUERTA PEÑA) FACTURA 503 CXP09-2260-13|58000|0|1|E2914000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2914|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNTUAL(JOSE ANTONIO HUERTA PEÑA) FACTURA 503 CXP09-2260-13|0|58000|1|E2914000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00294|19/11/2013|E|2915|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERIFERIA 21 (SAUL CAMARILLO CASTILLO) FACTURAS 1314 Y 1360 CXP09-2231-13|52200|0|1|E2915000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2915|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERIFERIA 21 (SAUL CAMARILLO CASTILLO) FACTURAS 1314 Y 1360 CXP09-2231-13|0|52200|1|E2915000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00131|19/11/2013|E|2916|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERIDIANO (ARMANDO HUERTA AGUILAR) FACTURA 21 CXP09-2010-13|23200|0|1|E2916000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2916|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERIDIANO (ARMANDO HUERTA AGUILAR) FACTURA 21 CXP09-2010-13|0|23200|1|E2916000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00276|19/11/2013|E|2917|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEVA DIMENSION (DANIEL ANTONIO DIAZ GARCIA) CXP09-2005-13|42340|0|1|E2917000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2917|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEVA DIMENSION (DANIEL ANTONIO DIAZ GARCIA) CXP09-2005-13|0|42340|1|E2917000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00471|19/11/2013|E|2918|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADA EN EL PERIODICO REPORTE MEXIQUENSE (GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA) CXP09-2238-13|49300|0|1|E2918000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2918|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADA EN EL PERIODICO REPORTE MEXIQUENSE (GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA) CXP09-2238-13|0|49300|1|E2918000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00556|19/11/2013|E|2919|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA VERDAD PUNTO POR PUNTO (MARIA GUADALUPE PEREZ SANCHEZ) FACTURAS 212 Y 221 CXP09-2230-13|34800|0|1|E2919000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2919|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA VERDAD PUNTO POR PUNTO (MARIA GUADALUPE PEREZ SANCHEZ) FACTURAS 212 Y 221 CXP09-2230-13|0|34800|1|E2919000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00288|19/11/2013|E|2920|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL INFORMADOR ANALITICO PROGRESISTA (RICARDO HERRERA SOLIS) FACTURAS 1257 Y 1283 CXP09-2275-13|18560|0|1|E2920000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2920|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL INFORMADOR ANALITICO PROGRESISTA (RICARDO HERRERA SOLIS) FACTURAS 1257 Y 1283 CXP09-2275-13|0|18560|1|E2920000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00232|19/11/2013|E|2921|POLIZA CANCELADA CON FECHA 19/11/13, CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DGA-SRM-006-2013 (EQUIPO DE COMPUTO), TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 (CONSTRUCC. DEL EDIF. DE LA COMISARIA GRAL. DE SEG. CIUDADANA), TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 (CONSTRUCC. PASO A DESNIVEL), TLAL-DGOP-PIM-LP-001-13 (CONSTRUCC. PASO A DESNIVEL), DGA-SRM-10-2013 (ADQUISIC. APARATOS ELECTRODOMESTICOS, PODA DE ARBOLES, UNIFORMES Y MAT. DE CONSTRUCC.) CXP11-2849-13, CXP11-2852-13, CXP10-2595-13|0|0|1|E2921000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2921|POLIZA CANCELADA CON FECHA 19/11/13, CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS CONVOCATORIAS NO. DGA-SRM-006-2013 (EQUIPO DE COMPUTO), TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 (CONSTRUCC. DEL EDIF. DE LA COMISARIA GRAL. DE SEG. CIUDADANA), TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 (CONSTRUCC. PASO A DESNIVEL), TLAL-DGOP-PIM-LP-001-13 (CONSTRUCC. PASO A DESNIVEL), DGA-SRM-10-2013 (ADQUISIC. APARATOS ELECTRODOMESTICOS, PODA DE ARBOLES, UNIFORMES Y MAT. DE CONSTRUCC.) CXP11-2849-13, CXP11-2852-13, CXP10-2595-13|0|0|1|E2921000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00518|19/11/2013|E|2922|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RADIO EN EL PROGRAMA Y USTED QUE OPINA CXP11-2968-13, CXP11-2969-13, CXP11-2930-13|522000|0|1|E2922000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2922|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RADIO EN EL PROGRAMA Y USTED QUE OPINA CXP11-2968-13, CXP11-2969-13, CXP11-2930-13|0|522000|1|E2922000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00573|19/11/2013|E|2923|CAP - GASTOS DE DIFUSION REFERENTE A LA ELABORACION DE LA SINTESIS INFORMATIVA DIARIA CXP11-2971-13|117000|0|1|E2923000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2923|CAP - GASTOS DE DIFUSION REFERENTE A LA ELABORACION DE LA SINTESIS INFORMATIVA DIARIA CXP11-2971-13|0|117000|1|E2923000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00545|19/11/2013|E|2924|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI ESPACIO (TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO) CXP11-2970-13|126440|0|1|E2924000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2924|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI ESPACIO (TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO) CXP11-2970-13|0|126440|1|E2924000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00570|19/11/2013|E|2925|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL CXP11-2967-13|116000|0|1|E2925000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2925|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NUCLEO RADIO MIL CXP11-2967-13|0|116000|1|E2925000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00520|19/11/2013|E|2926|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI CORRESPONSAL CXP11-2966-13|37120|0|1|E2926000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2926|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI CORRESPONSAL CXP11-2966-13|0|37120|1|E2926000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00491|19/11/2013|E|2927|CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-SRM-006-2013 (EQUIPO DE COMPUTO) CXP11-2842-13|11600|0|1|E2927000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2927|CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. DGA-SRM-006-2013 (EQUIPO DE COMPUTO) CXP11-2842-13|0|11600|1|E2927000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00092|19/11/2013|E|2928|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRASCENDENCIA (JAIME MARTINEZ QUIROZ) CXP10-2581-13|89000|0|1|E2928000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2928|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRASCENDENCIA (JAIME MARTINEZ QUIROZ) CXP10-2581-13|0|89000|1|E2928000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00232|19/11/2013|E|2929|CAP - PAGO DE LA CONVOCATORIAS NO. DGA-SRM-006-2013(EQUIPO DE COMPUTO), TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13(CONSTRUCC. EDIF. COMISARIA GRAL. SEG. CIUDADANA), TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13(CONSTRUCC. PASO DESNIVEL), TLAL-DGOP-PIM-LP-001-13(CONSTRUCC. PASO DESNIVEL), DGA-SRM-10-2013(ADQUISIC. APARATOS ELECTRODOM., PODA ARBOLES, UNIFORMES Y MAT. CONSTRUCC.) CXP11-2849-13, CXP11-252-13, CXP10-2595-13|47560|0|1|E2929000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2929|CAP - PAGO DE LA CONVOCATORIAS NO. DGA-SRM-006-2013(EQUIPO DE COMPUTO), TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13(CONSTRUCC. EDIF. COMISARIA GRAL. SEG. CIUDADANA), TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13(CONSTRUCC. PASO DESNIVEL), TLAL-DGOP-PIM-LP-001-13(CONSTRUCC. PASO DESNIVEL), DGA-SRM-10-2013(ADQUISIC. APARATOS ELECTRODOM., PODA ARBOLES, UNIFORMES Y MAT. CONSTRUCC.) CXP11-2849-13, CXP11-252-13, CXP10-2595-13|0|47560|1|E2929000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2930|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADOS, VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS QUE SERA ENVIADO AL EDO. DE CHIAPAS PARA EL CURSO "REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA ATENCION DE FENOMENOS QUIMICO-TECNOLOGICO"|0|60000|1|E2930000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0387|||19/11/2013|E|2930|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADOS, VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS QUE SERA ENVIADO AL EDO. DE CHIAPAS PARA EL CURSO "REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA ATENCION DE FENOMENOS QUIMICO-TECNOLOGICO"|60000|0|1|E2930000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|0945|||19/11/2013|E|2931|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CXP10-2745-13|500000|0|1|E2931000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2931|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE FACTURA A 47556 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CXP10-2745-13|0|500000|1|E2931000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01567|19/11/2013|E|2932|CAP - FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ CXP11-2974-13|17729.86|0|1|E2932000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/11/2013|E|2932|CAP - FONDO
REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL LIC. GUILLERMO
ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ CXP11-2974-13|0|17729.86|1|E2932000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||20/11/2013|E|2933|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-
FOPAEDAPIE-IR-005-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTO
DOMINGO, TRAMO DE CALLE GUERRERO A RIO DE LA LOZA, PUEBLO SAN MIGUEL
CHALMA, TLALNEPANTLA CXP09-2239-13|19174.28|0|1|E2933000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/11/2013|E|2933|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-
FOPAEDAPIE-IR-005-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTO
DOMINGO, TRAMO DE CALLE GUERRERO A RIO DE LA LOZA, PUEBLO SAN MIGUEL
CHALMA, TLALNEPANTLA CXP09-2239-13|0|19174.28|1|E2933000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||20/11/2013|E|2934|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-
005-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTO DOMINGO,
TRAMO DE CALLE GUERRERO A RIO DE LA LOZA, PUEBLO SAN MIGUEL CHALMA,
TLALNEPANTLA CXP11-2986-13|152394.03|0|1|E2934000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/11/2013|E|2934|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-005-
12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTO DOMINGO, TRAMO DE
CALLE GUERRERO A RIO DE LA LOZA, PUEBLO SAN MIGUEL CHALMA, TLALNEPANTLA
CXP11-2986-13|0|152394.03|1|E2934000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/11/2013|E|2935|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL C. LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN, TITULAR DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, POR CONCEPTO DE ENTREGA DE "PREMIO
MUNICIPAL AL DEPORTE"|0|50000|1|E2935000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0394||20/11/2013|E|2935|CAP - GASTOS
A COMPROBAR DEL C. LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN, TITULAR DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, POR CONCEPTO DE ENTREGA DE "PREMIO
MUNICIPAL AL DEPORTE"|50000|0|1|E2935000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/11/2013|E|2936|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL ARQ. AVILA GARCIA FERNANDO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
URBANO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
URBANO.|0|14134|1|E2936000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0433||20/11/2013|E|2936|CAP - GASTOS
A COMPROBAR DEL ARQ. AVILA GARCIA FERNANDO, DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO URBANO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL
PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
URBANO.|14134|0|1|E2936000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1285||20/11/2013|E|2937|CAP - FACTURA
NO 0169. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-067-12,
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, FRACCIONAMIENTO LOS
PIRULES, TLALNEPANTLA CXP09-3181-12|333240.01|0|1|E2937000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/11/2013|E|2937|CAP - FACTURA NO
0169. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-067-12,
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, FRACCIONAMIENTO LOS
PIRULES, TLALNEPANTLA CXP09-3181-12|0|333240.01|1|E2937000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1341||20/11/2013|E|2938|CAP - FACTURA
NO 039. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12,
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL NO.2 DEL IMSS, EN
LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS, TLALNEPANTLA CXP11-4122-
12|339999.7|0|1|E2938000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/11/2013|E|2938|CAP - FACTURA NO 039. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL NO.2 DEL IMSS, EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS, TLALNEPANTLA CXP11-4122-12|0|339999.7|1|E2938000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1205||20/11/2013|E|2939|CAP - FACTURA NO 0464. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12, CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, DE LA COLONIA DR. JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA CXP11-4098-12|474959.66|0|1|E2939000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/11/2013|E|2939|CAP - FACTURA NO 0464. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12, CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, DE LA COLONIA DR. JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA CXP11-4098-12|0|474959.66|1|E2939000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01589|20/11/2013|E|2940|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE. CXP10-2733-13|8170.55|0|1|E2940000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/11/2013|E|2940|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE. CXP10-2733-13|0|8170.55|1|E2940000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1154||20/11/2013|E|2941|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIRECCION GRAL DE ADMON , CONTRALORIA MUNICIPAL Y DIRECCION GRAL DE SERV PUBLICOS CXP11-2978-13|59015|0|1|E2941000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/11/2013|E|2941|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIRECCION GRAL DE ADMON , CONTRALORIA MUNICIPAL Y DIRECCION GRAL DE SERV PUBLICOS CXP11-2978-13|0|59015|1|E2941000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01567|20/11/2013|E|2942|CAP - REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ CXP11-2982-13|19610.29|0|1|E2942000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/11/2013|E|2942|CAP - REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ CXP11-2982-13|0|19610.29|1|E2942000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2210||20/11/2013|E|2943|CAP - MOTOCICLETAS SEGUN FACTURAS PARA EVENTO SINDICAL, POR ANIVERSARIO DEL DIA DEL PERSONAL SINDICALIZAD, NO. 466 Y 467 CXP11-2988-13|74588|0|1|E2943000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/11/2013|E|2943|CAP - MOTOCICLETAS SEGUN FACTURAS PARA EVENTO SINDICAL, POR ANIVERSARIO DEL DIA DEL PERSONAL SINDICALIZAD, NO. 466 Y 467 CXP11-2988-13|0|74588|1|E2943000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|0507||20/11/2013|E|2944|CAP - VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-00000006614, A-00000006615 CXP11-2987-13|493500.03|0|1|E2944000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/11/2013|E|2944|CAP - VEHICULOS SEGUN FACTURAS A-00000006613, A-00000006614, A-00000006615 CXP11-2987-13|0|493500.03|1|E2944000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00574|20/11/2013|E|2945|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARCO POLITICO CXP11-2994-13|58000|0|1|E2945000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/11/2013|E|2945|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARCO POLITICO CXP11-2994-13|0|58000|1|E2945000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2946|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LETRAS PARA LA IMAGEN DEL 1er INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2013-2015.|0|10440|1|E2946000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0384|||21/11/2013|E|2946|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LETRAS PARA LA IMAGEN DEL 1er INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2013-2015.|10440|0|1|E2946000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000141|||21/11/2013|E|2947|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DE PAGO DEL PROGRAMA "EMPLEO TEMPORAL (PET)"|0|237696|1|E2947000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0372|||21/11/2013|E|2947|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DE PAGO DEL PROGRAMA "EMPLEO TEMPORAL (PET)"|237696|0|1|E2947000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|0430|||21/11/2013|E|2948|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN CAMARON JUAN CXP11-2934-13|4387.93|0|1|E2948000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2948|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN CAMARON JUAN CXP11-2934-13|0|4387.93|1|E2948000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0004|00052|21/11/2013|E|2949|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. INDUSTRIA NO 181-B COL. LOS REYES IXTACALA TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO CXP11-3001-13|15900|0|1|E2949000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2949|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. INDUSTRIA NO 181-B COL. LOS REYES IXTACALA TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO CXP11-3001-13|0|15900|1|E2949000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02553|21/11/2013|E|2950|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA JUAREZ NO 57, PUEBLO DE SAN JUAN IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO CXP11-3000-13|8124.95|0|1|E2950000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2950|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA JUAREZ NO 57, PUEBLO DE SAN JUAN IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO CXP11-3000-13|0|8124.95|1|E2950000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01584|21/11/2013|E|2951|CAP - GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS) CXP11-3002-13|7234|0|1|E2951000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2951|CAP - GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS) CXP11-3002-13|0|7234|1|E2951000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2952|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, POR CONCEPTO DE REPARACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "SEMANA DEL EMPRENDEDOR" LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.|0|956399.53|1|E2952000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0400|||21/11/2013|E|2952|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, POR CONCEPTO DE REPARACION DEL CENTRO DE

CONVENCIONES PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "SEMANA DEL EMPRENDEDOR" LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.|956399.53|0|1|E2952000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2953|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GALAN ORTIZ SOTERO, TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIRRABICO.|0|100000|1|E2953000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0417|||21/11/2013|E|2953|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GALAN ORTIZ SOTERO, TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIRRABICO.|100000|0|1|E2953000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1736|||21/11/2013|E|2954|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL CONSULTORIO MEDICO Y DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE CXP06-902-13, CXP06-928-13, CXP06-929-13, CXP06-930-13, CXP06-931-13|28222.8|0|1|E2954000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2954|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL CONSULTORIO MEDICO Y DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE CXP06-902-13, CXP06-928-13, CXP06-929-13, CXP06-930-13, CXP06-931-13|0|28222.8|1|E2954000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1736|||21/11/2013|E|2955|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y CONSULTORIO MEDICO CXP06-903-13, CXP06-901-13, CXP06-932-13|21794.88|0|1|E2955000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2955|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y CONSULTORIO MEDICO CXP06-903-13, CXP06-901-13, CXP06-932-13|0|21794.88|1|E2955000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2237|||21/11/2013|E|2956|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PAR DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y PLACA DE BRONCE PARA E ANIV. DEL XCI NATALICIO DE DON MARIO COLIN SANCHEZ. CXP06-973-13, CXP06-1105-13, CXP11-2783-13, CXP10-2583-13|41859.76|0|1|E2956000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2956|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PAR DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y PLACA DE BRONCE PARA E ANIV. DEL XCI NATALICIO DE DON MARIO COLIN SANCHEZ. CXP06-973-13, CXP06-1105-13, CXP11-2783-13, CXP10-2583-13|0|41859.76|1|E2956000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2208|||21/11/2013|E|2957|CAP - SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA EMPRESA ESTRATEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 CXP06-1040-13|291265.35|0|1|E2957000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2957|CAP - SEGUN FACTURA NO B 4716, PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA EMPRESA ESTRATEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 CXP06-1040-13|0|291265.35|1|E2957000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2276|||21/11/2013|E|2958|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, LONAS, EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE COFFE BREAK PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO. CXP09-2293-13, CXP09-2296-13, CXP10-2717-13, CXP10-2718-13, CXP10-2723-13|15081.16|0|1|E2958000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2958|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, LONAS, EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE COFFE BREAK PARA DIFERENTES EVENTOS DEL

MUNICIPIO. CXP09-2293-13, CXP09-2296-13, CXP10-2717-13, CXP10-2718-13, CXP10-2723-13|0|15081.16|1|E2958000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1736||21/11/2013|E|2959|CAP - SILLAS PARA LA TERCERA SINDICATURA. FACTURA: 61 CXP08-1793-13|1849.04|0|1|E2959000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2959|CAP - SILLAS PARA LA TERCERA SINDICATURA. FACTURA: 61 CXP08-1793-13|0|1849.04|1|E2959000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8815||21/11/2013|E|2960|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZAMUDIO TRAPALA FATIMA KORAL CXP08-1893-13|19329.9|0|1|E2960000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2960|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ZAMUDIO TRAPALA FATIMA KORAL CXP08-1893-13|0|19329.9|1|E2960000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|01737|21/11/2013|E|2961|CAP - PRIMA DE JUBILACION DE LA C. GUERRERO CRUZ ROSALINDA CXP08-1726-13|381300.84|0|1|E2961000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2961|CAP - PRIMA DE JUBILACION DE LA C. GUERRERO CRUZ ROSALINDA CXP08-1726-13|0|381300.84|1|E2961000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2294||21/11/2013|E|2962|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y TEMPORADA DE LLUVIAS EN CASO DE DESASTRE Y REFRESCO DE LATA PAR EVENTO DE LA RADIO "LA SABROSITA" CXP08-1929-13, CXP08-1943-13, CXP08-1928-13, CXP08-1927-13, CXP11-2787-13|38316.71|0|1|E2962000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2962|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y TEMPORADA DE LLUVIAS EN CASO DE DESASTRE Y REFRESCO DE LATA PAR EVENTO DE LA RADIO "LA SABROSITA" CXP08-1929-13, CXP08-1943-13, CXP08-1928-13, CXP08-1927-13, CXP11-2787-13|0|38316.71|1|E2962000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2294||21/11/2013|E|2963|CAP - MATERIAL NECESARIO PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN CASO DE DESASTRE.-FACTURAS 009, 010 CXP08-1942-13, CXP08-1941-13|44024.32|0|1|E2963000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2963|CAP - MATERIAL NECESARIO PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN CASO DE DESASTRE.-FACTURAS 009, 010 CXP08-1942-13, CXP08-1941-13|0|44024.32|1|E2963000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2326||21/11/2013|E|2964|CAP - BICICLETA ELECTRICA SEGUN FACTURA 817 CXP11-2948-13|722255.56|0|1|E2964000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2964|CAP - BICICLETA ELECTRICA SEGUN FACTURA 817 CXP11-2948-13|0|722255.56|1|E2964000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|21/11/2013|E|2965|CAP - PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO AGOSTO 2013 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SINDICAL CXP08-1677-13|33000|0|1|E2965000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2965|CAP - PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO AGOSTO 2013 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SINDICAL CXP08-1677-13|0|33000|1|E2965000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|21/11/2013|E|2966|CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO SEPTIEMBRE 2013 DE

ACUERDO A LA CLAUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SINDICAL CXP09-2064-
13|33000|0|1|E2966000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2966|CAP - PAGO A
SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO SEPTIEMBRE 2013 DE ACUERDO A LA
CLAUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SINDICAL CXP09-2064-
13|0|33000|1|E2966000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|21/11/2013|E|2967|CAP -
PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE ACUERDO
A LA CLÁUSULA QUINCAGÉSIMA SEXTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP10-2700-
13|60000|0|1|E2967000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2967|CAP - PAGO A
SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LA
CLÁUSULA QUINCAGÉSIMA SEXTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP10-2700-
13|0|60000|1|E2967000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|21/11/2013|E|2968|CAP -
PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO JULIO 2013 DE ACUERDO A
LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SINDICAL CXP08-1523-
13|33000|0|1|E2968000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2968|CAP - PAGO A
SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO JULIO 2013 DE ACUERDO A LA
CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SINDICAL CXP08-1523-
13|0|33000|1|E2968000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2969|CAP - SEGUN
RECIBO 426, PAGO AL SUTEYM CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1a
QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO
SINDICAL. CXP10-2699-13|0|242800|1|E2969000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|21/11/2013|E|2969|CAP -
SEGUN RECIBO 426, PAGO AL SUTEYM CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1a
QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO
SINDICAL. CXP10-2699-13|242800|0|1|E2969000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2276||21/11/2013|E|2970|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LONAS, SILLAS, MESAS,
MANTELERIA, SERVICIO DE COFFE BREAK Y SERVICIO DE DESAYUNO PARA
DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO. CXP10-2724-13, CXP11-2775-13, CXP11-
2769-13|41180|0|1|E2970000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/11/2013|E|2970|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LONAS, SILLAS, MESAS,
MANTELERIA, SERVICIO DE COFFE BREAK Y SERVICIO DE DESAYUNO PARA
DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO. CXP10-2724-13, CXP11-2775-13, CXP11-
2769-13|0|41180|1|E2970000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|22/11/2013|E|2971|CAP -
PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO DEL MES DE OCTUBRE 2013
DE ACUERDO A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SINDICAL CXP10-2650-
13|33000|0|1|E2971000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||22/11/2013|E|2971|CAP - PAGO A
SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO DEL MES DE OCTUBRE 2013 DE
ACUERDO A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SINDICAL CXP10-2650-
13|0|33000|1|E2971000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||22/11/2013|E|2972|CAP - SEGUN
RECIBO 425, PAGO AL SUTEYM CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1a
QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA DEL
CONVENIO SINDICAL CXP10-2698-13|0|133663.2|1|E2972000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|22/11/2013|E|2972|CAP -
SEGUN RECIBO 425, PAGO AL SUTEYM CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1a

QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013 DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA DEL
CONVENIO SINDICAL CXP10-2698-13|133663.2|0|1|E2972000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1699||22/11/2013|E|2973|CAP - 2DO
PAGO A CUENTA DE FACTURAS SJ 123050, SJ 123051 Y SJ 123052 POR CONCEPTO
DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL
AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CXP10-
2645-13|500000|0|1|E2973000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||22/11/2013|E|2973|CAP - 2DO PAGO A
CUENTA DE FACTURAS SJ 123050, SJ 123051 Y SJ 123052 POR CONCEPTO DE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL
AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CXP10-
2645-13|0|500000|1|E2973000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2276||22/11/2013|E|2974|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA
DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO. CXP10-2419-13, CXP10-2413-
13|6264|0|1|E2974000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||22/11/2013|E|2974|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA
DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO. CXP10-2419-13, CXP10-2413-
13|0|6264|1|E2974000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2024||22/11/2013|E|2975|CAP -
BANDERAS Y ASTAS PARA EVENTO "CCIII ANIV. DEL GRITO DE INDEPENDENCIA",
SEGUN FACTURA N°. 1396 CXP09-2267-13|148969.98|0|1|E2975000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||22/11/2013|E|2975|CAP - BANDERAS Y
ASTAS PARA EVENTO "CCIII ANIV. DEL GRITO DE INDEPENDENCIA", SEGUN FACTURA
N°. 1396 CXP09-2267-13|0|148969.98|1|E2975000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2287||22/11/2013|E|2976|CAP - 1ER
PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFILE 1° DE MAYO PARA
PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN FACTURA NO. 21 CXP07-1336-
13|250000|0|1|E2976000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||22/11/2013|E|2976|CAP - 1ER PAGO A
CUENTA DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFILE 1° DE MAYO PARA PERSONAL
SINDICALIZADO, SEGUN FACTURA NO. 21 CXP07-1336-
13|0|250000|1|E2976000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1059||22/11/2013|E|2977|CAP -
SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONOS DIRECTOS Y
EXTENSIONES, SERVICIO DE INTERNET A ESCUELAS OFICIALES E INTERNET DEL
PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2013.
CXP11-3013-13|511488.81|0|1|E2977000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||22/11/2013|E|2977|CAP - SERVICIO DE
TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONOS DIRECTOS Y EXTENSIONES,
SERVICIO DE INTERNET A ESCUELAS OFICIALES E INTERNET DEL PALACIO
MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2013. CXP11-
3013-13|0|511488.81|1|E2977000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06188|22/11/2013|E|2978|CAP -
GASTOS FUNERARIOS DEL C. GUZMAN RODRIGUEZ MANUEL CXP09-2331-
13|12500|0|1|E2978000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||22/11/2013|E|2978|CAP - GASTOS
FUNERARIOS DEL C. GUZMAN RODRIGUEZ MANUEL CXP09-2331-
13|0|12500|1|E2978000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00676|22/11/2013|E|2979|CAP -
GASTOS FUNERARIOS DE LA C. TORRES AVALOS EVA CXP09-2120-
13|12500|0|1|E2979000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||22/11/2013|E|2979|CAP - GASTOS FUNERARIOS DE LA C. TORRES AVALOS EVA CXP09-2120-13|0|12500|1|E2979000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|01741|22/11/2013|E|2980|CAP - GASTOS FUNERARIOS DE LA C. BALBUENA GARCIA MIRNA CXP10-2403-13|12500|0|1|E2980000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||22/11/2013|E|2980|CAP - GASTOS FUNERARIOS DE LA C. BALBUENA GARCIA MIRNA CXP10-2403-13|0|12500|1|E2980000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2286||22/11/2013|E|2981|CAP - 3ER PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PARA EL PROGRAMA DE ESCALINBRAS GUERNICIONES Y BANQUETAS, SEGUN FACTURA B-181 CXP09-2274-13|500000|0|1|E2981000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||22/11/2013|E|2981|CAP - 3ER PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PARA EL PROGRAMA DE ESCALINBRAS GUERNICIONES Y BANQUETAS, SEGUN FACTURA B-181 CXP09-2274-13|0|500000|1|E2981000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2047||22/11/2013|E|2982|CAP - PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROGRAFIARIA DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-3017-13|98513.55|0|1|E2982000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||22/11/2013|E|2982|CAP - PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROGRAFIARIA DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-3017-13|0|98513.55|1|E2982000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1205||22/11/2013|E|2983|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12, REMODELACION OFICINA COPACI, COL. EL MIRADOR, TLALNEPANTLA CXP11-2938-13|13544.57|0|1|E2983000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||22/11/2013|E|2983|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12, REMODELACION OFICINA COPACI, COL. EL MIRADOR, TLALNEPANTLA CXP11-2938-13|0|13544.57|1|E2983000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2279||22/11/2013|E|2984|CAP - PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO BELL 206B, COMO APOYO EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, VIGILANCIA POLICIACA Y CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR, DE LAS HORAS DE VUELO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013. CXP08-1925-13|705794.11|0|1|E2984000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||22/11/2013|E|2984|CAP - PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO BELL 206B, COMO APOYO EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, VIGILANCIA POLICIACA Y CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR, DE LAS HORAS DE VUELO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013. CXP08-1925-13|0|705794.11|1|E2984000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|2985|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DENTRO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, RELATIVO A CONVOCATORIA DE LICITACION PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y FESTIVAL "MUERTE VIVA".|0|12312|1|E2985000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0391||25/11/2013|E|2985|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DENTRO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, RELATIVO A CONVOCATORIA DE

LICITACION PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y FESTIVAL "MUERTE VIVA".|12312|0|1|E2985000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130||25/11/2013|E|2986|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN, ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN" QUE SE CELEBRARA EL DIA 25 DE NOVIEMBR DEL 2013 EN LA CD. DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.|0|3000|1|E2986000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0403||25/11/2013|E|2986|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN, ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA "REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN" QUE SE CELEBRARA EL DIA 25 DE NOVIEMBR DEL 2013 EN LA CD. DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.|3000|0|1|E2986000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01577|25/11/2013|E|2987|POLIZA CANCELADA CON FECHA 25/11/13 EN RELACION A LA PE-2987 DE FECHA 25/11/13, CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS POR REUNIONES SOSTENIDAS CON EL CONSEJO METROPOLITANO DE SEGURIDAD EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. CXP11-3020-13|0|0|1|E2987000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||25/11/2013|E|2987|POLIZA CANCELADA CON FECHA 25/11/13 EN RELACION A LA PE-2987 DE FECHA 25/11/13, CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS POR REUNIONES SOSTENIDAS CON EL CONSEJO METROPOLITANO DE SEGURIDAD EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. CXP11-3020-13|0|0|1|E2987000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01577|25/11/2013|E|2988|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS POR REUNIONES SOSTENIDAS CON EL CONSEJO METROPOLITANO DE SEGURIDAD EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. CXP11-3020-13|1699.42|0|1|E2988000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||25/11/2013|E|2988|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS POR REUNIONES SOSTENIDAS CON EL CONSEJO METROPOLITANO DE SEGURIDAD EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. CXP11-3020-13|0|1699.42|1|E2988000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130||25/11/2013|E|2989|CAP - PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013|0|116805.4|1|E2989000001.TIF
0092|2|2112|000000001|0000000000001|0139||25/11/2013|E|2989|CAP - PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013|116805.4|0|1|E2989000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130||25/11/2013|E|2990|CAP - PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE AGOSTO, 1a Y 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2013.|0|28580|1|E2990000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|05570|25/11/2013|E|2990|CAP - PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE AGOSTO, 1a Y 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2013.|28580|0|1|E2990000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8186||25/11/2013|E|2991|CAP - PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO, SEGUN EXP. NUM.: 488/2010 CXP06-998-13|187468.45|0|1|E2991000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||25/11/2013|E|2991|CAP - PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO, SEGUN EXP. NUM.: 488/2010 CXP06-998-13|0|187468.45|1|E2991000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01599|25/11/2013|E|2992|CAP - FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CXP11-3035-13|4817.17|0|1|E2992000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|2992|CAP - FONDO REVOLVENTE (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CXP11-3035-13|0|4817.17|1|E2992000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01385|25/11/2013|E|2993|CAP - FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL. CXP11-3032-13|6131.4|0|1|E2993000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|2993|CAP - FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL. CXP11-3032-13|0|6131.4|1|E2993000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01574|25/11/2013|E|2994|CAP - FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL LIC. MARIO ENRIQUE DEL TORO CXP11-3033-13|20197.27|0|1|E2994000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|2994|CAP - FONDO REVOLVENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL LIC. MARIO ENRIQUE DEL TORO CXP11-3033-13|0|20197.27|1|E2994000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05392|25/11/2013|E|2995|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 207/2011-VII CXP11-3039-13|44703.22|0|1|E2995000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|2995|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 207/2011-VII CXP11-3039-13|0|44703.22|1|E2995000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06239|25/11/2013|E|2996|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRANSITO, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO 761/2012 CXP11-3038-13|5307|0|1|E2996000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|2996|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE TRANSITO, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO 761/2012 CXP11-3038-13|0|5307|1|E2996000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06238|25/11/2013|E|2997|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR EL USO DE INSTALACIONES DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA, SEGUN OFICIO TM/3558/2013 CXP11-3036-13|2000|0|1|E2997000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|2997|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR EL USO DE INSTALACIONES DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA, SEGUN OFICIO TM/3558/2013 CXP11-3036-13|0|2000|1|E2997000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1738|||25/11/2013|E|2998|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PINTURA, MATERIAL DE CONSTRUCCION, BROCHAS, RODILLOS, CHAROLAS Y TEXTURI PARA MANTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, CONTRALORIA MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS. CXP08-1828-13, CXP09-2026-13, CXP08-1807-13, CXP07-1458-13, CXP07-1307-13|80518.5|0|1|E2998000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|2998|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PINTURA, MATERIAL DE CONSTRUCCION, BROCHAS, RODILLOS, CHAROLAS Y TEXTURI PARA MANTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, CONTRALORIA MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS. CXP08-1828-13, CXP09-2026-13, CXP08-1807-13, CXP07-1458-13, CXP07-1307-13|0|80518.5|1|E2998000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2318||25/11/2013|E|2999|CAP - MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO CXP10-2472-13|196779.56|0|1|E2999000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||25/11/2013|E|2999|CAP - MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO CXP10-2472-13|0|196779.56|1|E2999000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1368||25/11/2013|E|3000|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, TEPETATE, YESO Y SELLO DE TEZONTLE PARA OBRAS POR ADMINISTRACION, OBRA ESCALINATAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CXP08-1603-13, CXP08-1606-13, CXP08-1812-13, CXP08-1813-13|188374.72|0|1|E3000000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||25/11/2013|E|3000|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, TEPETATE, YESO Y SELLO DE TEZONTLE PARA OBRAS POR ADMINISTRACION, OBRA ESCALINATAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CXP08-1603-13, CXP08-1606-13, CXP08-1812-13, CXP08-1813-13|0|188374.72|1|E3000000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1368||25/11/2013|E|3001|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, POLINES DE PINO DE MADERA, ARENA Y BARROTES DE MADERA UTILIZADO EN OBRAS POR ADMINISTRACION EN ESCALINATAS GUARNICIONES Y BANQUETAS CXP07-1340-13, CXP08-1599-13, CXP08-1600-13, CXP08-1605-13|313009.3|0|1|E3001000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||25/11/2013|E|3001|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, POLINES DE PINO DE MADERA, ARENA Y BARROTES DE MADERA UTILIZADO EN OBRAS POR ADMINISTRACION EN ESCALINATAS GUARNICIONES Y BANQUETAS CXP07-1340-13, CXP08-1599-13, CXP08-1600-13, CXP08-1605-13|0|313009.3|1|E3001000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1336||25/11/2013|E|3002|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-012-12 REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO GARCÍA LORCA UBICADO EN COL. LA LAGUNA, TLALNEPANTLA CXP08-1571-13|21426.73|0|1|E3002000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||25/11/2013|E|3002|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-012-12 REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO GARCÍA LORCA UBICADO EN COL. LA LAGUNA, TLALNEPANTLA CXP08-1571-13|0|21426.73|1|E3002000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1336||25/11/2013|E|3003|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-003-12 REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL MICHAUS MARROQUIN UBICADO SAN JUAN IXHUATEPEC PUEBLO, TLALNEPANTLA CXP08-1564-13|18878.24|0|1|E3003000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||25/11/2013|E|3003|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-003-12 REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL MICHAUS MARROQUIN UBICADO SAN JUAN IXHUATEPEC PUEBLO, TLALNEPANTLA CXP08-1564-13|0|18878.24|1|E3003000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|25/11/2013|E|3004|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES CXP11-3046-13|11916|0|1|E3004000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||25/11/2013|E|3004|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES CXP11-3046-13|0|11916|1|E3004000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|25/11/2013|E|3005|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO, VIALIDADES Y TRANSPORTE CXP11-3041-13|17858.57|0|1|E3005000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3005|CAP - PAGO DEL
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO,
VIALIDADES Y TRANSPORTE CXP11-3041-13|0|17858.57|1|E3005000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06223|25/11/2013|E|3006|CAP -
PAGO DEL CRSITAL ROTO DEL VEHICULO TIPO VOYAGER MOD. 1996 POR LAS
CUADRILLAS DE PARQUES Y JARDINES CXP11-3040-13|2088|0|1|E3006000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3006|CAP - PAGO DEL
CRSITAL ROTO DEL VEHICULO TIPO VOYAGER MOD. 1996 POR LAS CUADRILLAS DE
PARQUES Y JARDINES CXP11-3040-13|0|2088|1|E3006000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8959||25/11/2013|E|3007|CAP -
LIQUIDACIÓN DE LA C. BETANCOURT JIMENEZ PAOLA ELIZABETH CXP11-2995-
13|67320.39|0|1|E3007000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3007|CAP - LIQUIDACIÓN
DE LA C. BETANCOURT JIMENEZ PAOLA ELIZABETH CXP11-2995-
13|0|67320.39|1|E3007000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01599|25/11/2013|E|3008|CAP -
REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CXP11-3048-
13|21008.98|0|1|E3008000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3008|CAP - REEMBOLSO
DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL) CXP11-3048-
13|0|21008.98|1|E3008000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01565|25/11/2013|E|3009|CAP -
REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP11-3050-
13|5604.6|0|1|E3009000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3009|CAP - REEMBOLSO
DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP11-3050-
13|0|5604.6|1|E3009000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01565|25/11/2013|E|3010|CAP -
REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP11-3049-
13|4449.88|0|1|E3010000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3010|CAP - REEMBOLSO
DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP11-3049-
13|0|4449.88|1|E3010000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8988||25/11/2013|E|3011|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TREJO RAMOS CARLOS CXP11-3067-
13|85000|0|1|E3011000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3011|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TREJO RAMOS CARLOS CXP11-3067-
13|0|85000|1|E3011000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8973||25/11/2013|E|3012|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JIMENEZ GUTIERREZ ANGELICA
EVELYN CXP11-3064-13|25000|0|1|E3012000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3012|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JIMENEZ GUTIERREZ ANGELICA EVELYN
CXP11-3064-13|0|25000|1|E3012000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|5058||25/11/2013|E|3013|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VAZQUEZ DAVALOS SANDRA CXP11-
3063-13|61000|0|1|E3013000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3013|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VAZQUEZ DAVALOS SANDRA CXP11-3063-
13|0|61000|1|E3013000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8964||25/11/2013|E|3014|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. COLUNGA OLMOS JORGE CXP11-3061-
13|89537|0|1|E3014000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3014|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. COLUNGA OLMOS JORGE CXP11-3061-
13|0|89537|1|E3014000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8975||25/11/2013|E|3015|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALAVEZ HERRERA JAIME JOSE
CXP11-3058-13|65000|0|1|E3015000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3015|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALAVEZ HERRERA JAIME JOSE CXP11-3058-
13|0|65000|1|E3015000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8971||25/11/2013|E|3016|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LAGUNA PALMA FIDEL CXP11-3057-
13|625000|0|1|E3016000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3016|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LAGUNA PALMA FIDEL CXP11-3057-
13|0|625000|1|E3016000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8963||25/11/2013|E|3017|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERREZ GARCIA JORGE MANUEL
CXP11-3056-13|70000|0|1|E3017000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3017|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERREZ GARCIA JORGE MANUEL CXP11-3056-
13|0|70000|1|E3017000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8829||25/11/2013|E|3018|CAP -
COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO TRIBUNAL DEL C. VEGA GALVAN
JORGE CXP11-3055-13|8153.32|0|1|E3018000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3018|CAP - COMPLEMENTO
PAGO DE HABERES POR CONVENIO TRIBUNAL DEL C. VEGA GALVAN JORGE CXP11-
3055-13|0|8153.32|1|E3018000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|0626||25/11/2013|E|3019|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDEZ CORIA RODOLFO CXP11-
3054-13|150000|0|1|E3019000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3019|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDEZ CORIA RODOLFO CXP11-3054-
13|0|150000|1|E3019000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8974||25/11/2013|E|3020|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GUTIERREZ CHAVEZ RAFAELA
CXP11-3053-13|28000|0|1|E3020000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3020|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GUTIERREZ CHAVEZ RAFAELA CXP11-3053-
13|0|28000|1|E3020000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8962||25/11/2013|E|3021|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROMERO RIVERA JUAN CARLOS
CXP11-3052-13|200000|0|1|E3021000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3021|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROMERO RIVERA JUAN CARLOS CXP11-3052-
13|0|200000|1|E3021000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|0962||25/11/2013|E|3022|CAP - PAGO
POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CXP11-3051-
13|403252.43|0|1|E3022000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/11/2013|E|3022|CAP - PAGO POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CXP11-3051-
13|0|403252.43|1|E3022000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1382||25/11/2013|E|3023|CAP - PAGO
DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13, ELABORACION DE
ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, TLALNEPANTLA CXP11-2913-13|371889.92|0|1|E3023000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||25/11/2013|E|3023|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13, ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, TLALNEPANTLA CXP11-2913-13|0|371889.92|1|E3023000001.TIF
0092|1|2113|000000001|000000000001|0171||25/11/2013|E|3024|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13, RELATIVO AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS. CXP11-2959-13|1307435.36|0|1|E3024000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||25/11/2013|E|3024|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13, RELATIVO AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS. CXP11-2959-13|0|1307435.36|1|E3024000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8835||26/11/2013|E|3025|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ MELO ARISTEO PEDRO CXP09-2115-13|10380.18|0|1|E3025000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||26/11/2013|E|3025|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ MELO ARISTEO PEDRO CXP09-2115-13|0|10380.18|1|E3025000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2318||26/11/2013|E|3026|CAP - 2DO PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA 590 CXP10-2473-13|200000|0|1|E3026000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||26/11/2013|E|3026|CAP - 2DO PAGO A CUENTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA 590 CXP10-2473-13|0|200000|1|E3026000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130||26/11/2013|E|3027|CAP - PAGO A FMMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013|0|112569.6|1|E3027000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06169|26/11/2013|E|3027|CAP - PAGO A FMMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013|112569.6|0|1|E3027000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130||26/11/2013|E|3028|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTO.|0|80000|1|E3028000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0384||26/11/2013|E|3028|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTO.|80000|0|1|E3028000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1290||26/11/2013|E|3029|POLIZA CANCELADA CON FECHA 26/11/13, CAP - 2DO.PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQUITO CONVENIO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AV. VALLE BRAVO Y TEOTIHUACAN, AV. RIO LERMA, AV. BENITO JUAREZ, AVENIDAS ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES, AV. TENAYUCA - TLALNEPANTLA, VARIAS COLONIAS DE TLALNEPANTLA CXP08-1718-13|0|0|1|E3029000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/11/2013|E|3029|POLIZA CANCELADA
CON FECHA 26/11/13, CAP - 2DO.PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO)
FINIQUITO CONVENIO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11, RECONSTRUCCION
CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AV. VALLE BRAVO Y TEOTIHUACAN, AV. RIO
LERMA, AV. BENITO JUAREZ, AVENIDAS ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS
Y AHUEHUETES, AV. TENAYUCA - TLALNEPANTLA, VARIAS COLONIAS DE
TLALNEPANTLA CXP08-1718-13|0|0|1|E3029000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1290||26/11/2013|E|3030|POLIZA
CANCELADA CON FECHA 26/11/13, CAP - 2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8
(OCHO) FINIQUITO CONVENIO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11,
RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AV. VALLE BRAVO Y
TEOTIHUACAN, AV. RIO LERMA, AV. BENITO JUAREZ, AVENIDAS ACEQUIA,
PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES, AV. TENAYUCA - TLALNEPANTLA,
VARIAS COLONIAS DE TLALNEPANTLA CXP08-1718-13|0|0|1|E3030000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/11/2013|E|3030|POLIZA CANCELADA
CON FECHA 26/11/13, CAP - 2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO)
FINIQUITO CONVENIO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11, RECONSTRUCCION
CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AV. VALLE BRAVO Y TEOTIHUACAN, AV. RIO
LERMA, AV. BENITO JUAREZ, AVENIDAS ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS
Y AHUEHUETES, AV. TENAYUCA - TLALNEPANTLA, VARIAS COLONIAS DE
TLALNEPANTLA CXP08-1718-13|0|0|1|E3030000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1290||26/11/2013|E|3031|CAP - 2DO
PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQUITO CONVENIO DEL CONTRATO
TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AV.
VALLE BRAVO Y TEOTIHUACAN, AV. RIO LERMA, AV. BENITO JUAREZ, AV. ACEQUIA,
PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES, AV. TENAYUCA - TLALNEPANTLA,
VARIAS COLONIAS DE TLALNEPANTLA CXP08-1718-13|1000000|0|1|E3031000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/11/2013|E|3031|CAP - 2DO PAGO A
CUENTA DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) FINIQUITO CONVENIO DEL CONTRATO TLAL-
DGOP-PIM-AD-004-11, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AV.
VALLE BRAVO Y TEOTIHUACAN, AV. RIO LERMA, AV. BENITO JUAREZ, AV. ACEQUIA,
PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES, AV. TENAYUCA - TLALNEPANTLA,
VARIAS COLONIAS DE TLALNEPANTLA CXP08-1718-13|0|1000000|1|E3031000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||26/11/2013|E|3032|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION DE 10 PERSONAS
PARA PARTICIPAR EN EL "15° CONGRESO INTERNACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS
PARA LA ATENCION DE ADICCIONES"|0|15000|1|E3032000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0372||26/11/2013|E|3032|CAP - GASTOS
A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION DE 10 PERSONAS
PARA PARTICIPAR EN EL "15° CONGRESO INTERNACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS
PARA LA ATENCION DE ADICCIONES"|15000|0|1|E3032000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1981||26/11/2013|E|3033|CAP - PAGO
SALDO DE ADQUISICION DE 30 SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, CON LA
FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AP PROGRAMA SUBSEMUN,SEGUN FACTURA 1334
CXP11-2923-13|1816520.53|0|1|E3033000001.TIF
0092|2|1112|000000008|0000000000102|||26/11/2013|E|3033|CAP - PAGO SALDO
DE ADQUISICION DE 30 SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, CON LA
FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AP PROGRAMA SUBSEMUN,SEGUN FACTURA 1334
CXP11-2923-13|0|1816520.53|1|E3033000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1699||27/11/2013|E|3034|CAP - 3ER
PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE LAS FACTURAS SJ 123050, SJ 123051 Y SJ
123052 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE

VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CXP10-2645-13|1500000|0|1|E3034000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||27/11/2013|E|3034|CAP - 3ER PAGO A CUENTA DE REGISTRO DE LAS FACTURAS SJ 123050, SJ 123051 Y SJ 123052 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CXP10-2645-13|0|1500000|1|E3034000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00070|27/11/2013|E|3035|CAP - DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO PUBLICIDAD DE OCTUBRE 2008 FACT. 0902 CXP05-1727-09|46000|0|1|E3035000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||27/11/2013|E|3035|CAP - DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO PUBLICIDAD DE OCTUBRE 2008 FACT. 0902 CXP05-1727-09|0|46000|1|E3035000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1322||27/11/2013|E|3036|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-014-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZEMPOALTEPETL TRAMO DE LA CALLE CRATER A LA AV. DE LOS VOLCANES, COL. LAZARO CARDENAS 1A SECCION, TLALNEPANTLA CXP11-2845-13|110753.62|0|1|E3036000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000019|||27/11/2013|E|3036|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-014-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZEMPOALTEPETL TRAMO DE LA CALLE CRATER A LA AV. DE LOS VOLCANES, COL. LAZARO CARDENAS 1A SECCION, TLALNEPANTLA CXP11-2845-13|0|110753.62|1|E3036000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1322||27/11/2013|E|3037|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, COL. JORGE JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA CXP11-2917-13|99777.26|0|1|E3037000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000019|||27/11/2013|E|3037|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, COL. JORGE JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA CXP11-2917-13|0|99777.26|1|E3037000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2193||27/11/2013|E|3038|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES VEHICULARES CXP11-3126-13|22112|0|1|E3038000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||27/11/2013|E|3038|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES VEHICULARES CXP11-3126-13|0|22112|1|E3038000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8887||27/11/2013|E|3039|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ LOPEZ DOLORES GABRIELA CXP10-2596-13|21220.86|0|1|E3039000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||27/11/2013|E|3039|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ LOPEZ DOLORES GABRIELA CXP10-2596-13|0|21220.86|1|E3039000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000140|||27/11/2013|E|3040|CAP - PAGO DE RETENCIONES DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL Y EVALUACION DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES".|0|7700|1|E3040000001.TIF
0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211||27/11/2013|E|3040|CAP - PAGO DE RETENCIONES DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL Y EVALUACION DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES".|7700|0|1|E3040000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||27/11/2013|E|3041|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS, SECRETARIO TECNICO DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS QUE POR DIVERSOS CONCEPTOS SE REALIZAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.|0|70000|1|E3041000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0395||27/11/2013|E|3041|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS, SECRETARIO TECNICO DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS QUE POR DIVERSOS CONCEPTOS SE REALIZAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.|70000|0|1|E3041000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||28/11/2013|E|3042|POLIZA CANCELADA CON FECHA 17/12/13, CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE DESAYUNO PREVIO AL INFORME.|0|0|1|E3042000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0385||28/11/2013|E|3042|POLIZA CANCELADA CON FECHA 17/12/13, CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE DESAYUNO PREVIO AL INFORME.|0|0|1|E3042000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1706||29/11/2013|E|3043|CAP - PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO OFICIAL SP-B 038 QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER EXTERNO VERLOS S.A. CXP11-3025-13|7056|0|1|E3043000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/11/2013|E|3043|CAP - PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO OFICIAL SP-B 038 QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER EXTERNO VERLOS S.A. CXP11-3025-13|0|7056|1|E3043000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1706||29/11/2013|E|3044|CAP - PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO OFICIAL LT-190 QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER EXTERNO VERLOS S.A. CXP11-3027-13|5630|0|1|E3044000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/11/2013|E|3044|CAP - PAGO DEL DEDUCIBLE PARA LA LIBERACION DEL VEHICULO OFICIAL LT-190 QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER EXTERNO VERLOS S.A. CXP11-3027-13|0|5630|1|E3044000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06242|29/11/2013|E|3045|POLIZA CANCELADA CON FECHA 09/12/13, CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO JARDÍN DE NIÑOS "UNIDAD IMSS #2" CORRESPONDIENTE AL 2013. CXP11-3181-13|0|0|1|E3045000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/11/2013|E|3045|POLIZA CANCELADA CON FECHA 09/12/13, CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO JARDÍN DE NIÑOS "UNIDAD IMSS #2" CORRESPONDIENTE AL 2013. CXP11-3181-13|0|0|1|E3045000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2271||29/11/2013|E|3046|CAP - REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013. CXP10-2758-13 Y CXP10-2459-13|314628.69|0|1|E3046000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/11/2013|E|3046|CAP - REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013. CXP10-2758-13 Y CXP10-2459-13|0|314628.69|1|E3046000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2270||29/11/2013|E|3047|POLIZA CANCELADA CON FECHA 29/11/13, EN RELACION A LA PE-3047 DE FECHA 29/11/13 CAP - REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013. CXP11-3018-13|0|0|1|E3047000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/11/2013|E|3047|POLIZA CANCELADA
CON FECHA 29/11/13, EN RELACION A LA PE-3047 DE FECHA 29/11/13 CAP -
REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL
PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL
2013. CXP11-3018-13|0|0|1|E3047000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2270||29/11/2013|E|3048|CAP -
REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL
PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL
2013. CXP11-3018-13|343259.09|0|1|E3048000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/11/2013|E|3048|CAP - REGISTRO DE
VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE
VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013.
CXP11-3018-13|0|343259.09|1|E3048000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00168|29/11/2013|E|3049|CAP -
GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROPUESTA (ROCIO ALDANA
MONROY) CXP11-3216-13|23200|0|1|E3049000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/11/2013|E|3049|CAP - GASTOS DE
DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROPUESTA (ROCIO ALDANA MONROY)
CXP11-3216-13|0|23200|1|E3049000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2271||30/11/2013|E|3050|CAP -
REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE
OCTUBRE DEL 2013,CXP-11-3246-13|399101.35|0|1|E3050000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||30/11/2013|E|3050|CAP - REGISTRO DE
VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL
PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL
2013,CXP-11-3246-13|0|399101.35|1|E3050000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2271||30/11/2013|E|3051|CAP -
REGISTRO FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE
VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2013.CXP-11-
3247-13|14292|0|1|E3051000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||30/11/2013|E|3051|CAP - REGISTRO
FACTURA 100545 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE
VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2013.CXP-11-
3247-13|0|14292|1|E3051000001.TIF