

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1370||02/12/2013|E|3052|CAP - FACTURA 109 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO CXP11-3185-13|244992|0|1|E3052000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000220|||02/12/2013|E|3052|CAP - FACTURA 109 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO CXP11-3185-13|0|244992|1|E3052000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1370||02/12/2013|E|3053|CAP - FACTURA 108 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECC, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES. CXP11-3186-13|326656|0|1|E3053000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000220|||02/12/2013|E|3053|CAP - FACTURA 108 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECC, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES. CXP11-3186-13|0|326656|1|E3053000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1370||02/12/2013|E|3054|CAP - FACTURA 110 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA SECC, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES. CXP11-3187-13|228659.2|0|1|E3054000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000220|||02/12/2013|E|3054|CAP - FACTURA 110 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA SECC, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES. CXP11-3187-13|0|228659.2|1|E3054000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1370||02/12/2013|E|3055|CAP - FACTURA 112, MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA SECC, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES. CXP11-3188-13|143602.2|0|1|E3055000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000220|||02/12/2013|E|3055|CAP - FACTURA 112, MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA SECC, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES. CXP11-3188-13|0|143602.2|1|E3055000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1370||02/12/2013|E|3056|CAP - FACTURA 115 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECC, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES. CXP11-3189-13|9852.55|0|1|E3056000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000220|||02/12/2013|E|3056|CAP - FACTURA 115 MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,

REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS,  
 EN LA COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECC, EL OLIVO II PARTE ALTA,  
 LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES. CXP11-3189-  
 13|0|9852.55|1|E3056000001.TIF  
 0092|1|2113|000000001|0000000000001|1370||02/12/2013|E|3057|CAP - FACTURA  
 111, MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,  
 REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS,  
 EN LA COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECC, EL OLIVO II PARTE ALTA,  
 LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES. CXP11-3208-  
 13|120811.68|0|1|E3057000001.TIF  
 0092|2|1112|000000004|0000000000220||02/12/2013|E|3057|CAP - FACTURA  
 111, MATERIAL REQUERIDO PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,  
 REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS,  
 EN LA COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECC, EL OLIVO II PARTE ALTA,  
 LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES. CXP11-3208-  
 13|0|120811.68|1|E3057000001.TIF  
 0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00365|02/12/2013|E|3058|CAP -  
 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PENDULO ( MANUEL ALEJANDRO  
 CARRILLO SEGOVIA ) CXP11-3242-13|40000|0|1|E3058000001.TIF  
 0092|2|1112|000000003|0000000000130||02/12/2013|E|3058|CAP - GASTOS DE  
 DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PENDULO ( MANUEL ALEJANDRO CARRILLO  
 SEGOVIA ) CXP11-3242-13|0|40000|1|E3058000001.TIF  
 0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00176|02/12/2013|E|3059|CAP -  
 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISBOS CXP11-3183-  
 13|69600|0|1|E3059000001.TIF  
 0092|2|1112|000000003|0000000000130||02/12/2013|E|3059|CAP - GASTOS DE  
 DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISBOS CXP11-3183-  
 13|0|69600|1|E3059000001.TIF  
 0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00539|02/12/2013|E|3060|CAP -  
 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TESTIMONIO GRAFICO CXP11-  
 3184-13|52200|0|1|E3060000001.TIF  
 0092|2|1112|000000003|0000000000130||02/12/2013|E|3060|CAP - GASTOS DE  
 DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TESTIMONIO GRAFICO CXP11-3184-  
 13|0|52200|1|E3060000001.TIF  
 0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00451|02/12/2013|E|3061|CAP -  
 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIENCIA LEGISLATIVA CXP11-  
 3243-13|9280|0|1|E3061000001.TIF  
 0092|2|1112|000000003|0000000000130||02/12/2013|E|3061|CAP - GASTOS DE  
 DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIENCIA LEGISLATIVA CXP11-3243-  
 13|0|9280|1|E3061000001.TIF  
 0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00575|02/12/2013|E|3062|CAP -  
 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA Y ALGO MAS CXP11-3244-  
 13|116000|0|1|E3062000001.TIF  
 0092|2|1112|000000003|0000000000130||02/12/2013|E|3062|CAP - GASTOS DE  
 DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA Y ALGO MAS CXP11-3244-  
 13|0|116000|1|E3062000001.TIF  
 0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00572|02/12/2013|E|3063|CAP -  
 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINAMIK CXP11-3225-  
 13|27840|0|1|E3063000001.TIF  
 0092|2|1112|000000003|0000000000130||02/12/2013|E|3063|CAP - GASTOS DE  
 DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINAMIK CXP11-3225-  
 13|0|27840|1|E3063000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00497|02/12/2013|E|3064|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA ENTREVISTA CXP11-3224-13|98600|0|1|E3064000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/12/2013|E|3064|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA ENTREVISTA CXP11-3224-13|0|98600|1|E3064000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00458|02/12/2013|E|3065|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTADO 15 CXP11-3245-13|81200|0|1|E3065000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/12/2013|E|3065|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTADO 15 CXP11-3245-13|0|81200|1|E3065000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00458|02/12/2013|E|3066|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTADO 15 ( ALDO MANUEL AVILA TINOCO ) CXP08-1843-13|58000|0|1|E3066000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/12/2013|E|3066|CAP - PAGO SALDO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTADO 15 ( ALDO MANUEL AVILA TINOCO ) CXP08-1843-13|0|58000|1|E3066000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00571|02/12/2013|E|3067|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCERO CXP11-3190-13|11600|0|1|E3067000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/12/2013|E|3067|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCERO CXP11-3190-13|0|11600|1|E3067000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00478|02/12/2013|E|3068|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL ROBLE CXP11-3286-13|46400|0|1|E3068000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/12/2013|E|3068|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL ROBLE CXP11-3286-13|0|46400|1|E3068000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/12/2013|E|3069|CAP - PAGO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2013.|0|64861|1|E3069000001.TIF

0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211|||02/12/2013|E|3069|CAP - PAGO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2013.|64861|0|1|E3069000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00800|02/12/2013|E|3070|CAP - 4TO. PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013-2015 DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CXP05-518-13|93960|0|1|E3070000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/12/2013|E|3070|CAP - 4TO. PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013-2015 DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CXP05-518-13|0|93960|1|E3070000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1706|||02/12/2013|E|3071|CAP - PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS 2013, POR ALTA DE LA UNIDAD TIPO TAHOE MOD. 2013 MARCA CHEVROLET ADSCRITA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013 CXP10-2587-13|2033.81|0|1|E3071000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/12/2013|E|3071|CAP - PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS 2013, POR ALTA DE LA UNIDAD TIPO TAHOE MOD. 2013 MARCA CHEVROLET ADSCRITA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013 CXP10-2587-13|0|2033.81|1|E3071000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1706|||02/12/2013|E|3072|CAP - PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL EQUIPO ESPECIAL BLINDAJE

NIVEL V, INSTALADO A LA UNIDAD PM-085, ADSCRITO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CXP11-2984-13|6537.2|0|1|E3072000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/12/2013|E|3072|CAP - PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL EQUIPO ESPECIAL BLINDAJE NIVEL V, INSTALADO A LA UNIDAD PM-085, ADSCRITO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CXP11-2984-13|0|6537.2|1|E3072000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0004|00042|02/12/2013|E|3073|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ROCA Y NIEVE M 92 S/N, LOTE 1026, COLONIA LAZARO CARDENAS, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO CXP11-3148-13|3371.87|0|1|E3073000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/12/2013|E|3073|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ROCA Y NIEVE M 92 S/N, LOTE 1026, COLONIA LAZARO CARDENAS, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO CXP11-3148-13|0|3371.87|1|E3073000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0004|00054|02/12/2013|E|3074|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL INMUEBLE UBICADO AV. INDUSTRIAL NO.181-B ZONA INDUSTRIAL LOS REYES IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO CXP11-3146-13|15900|0|1|E3074000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/12/2013|E|3074|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL INMUEBLE UBICADO AV. INDUSTRIAL NO.181-B ZONA INDUSTRIAL LOS REYES IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO CXP11-3146-13|0|15900|1|E3074000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0004|00051|02/12/2013|E|3075|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, UBICADO EN EL INMUEBLE AV. INDUSTRIA NO. 181-B, ZONA INDUSTRIAL LOS REYES IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO CXP11-3147-13|15900|0|1|E3075000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/12/2013|E|3075|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, UBICADO EN EL INMUEBLE AV. INDUSTRIA NO. 181-B, ZONA INDUSTRIAL LOS REYES IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO CXP11-3147-13|0|15900|1|E3075000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01594|02/12/2013|E|3076|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS POR REUNIONES SOSTENIDAS CON EL CONSEJO METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA. CXP09-2094-13|2837|0|1|E3076000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/12/2013|E|3076|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS POR REUNIONES SOSTENIDAS CON EL CONSEJO METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA. CXP09-2094-13|0|2837|1|E3076000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01566|02/12/2013|E|3077|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DERIBADOS DEL APOYO PARA GASTOS MEDICOS AL SR. ELADIO RAMIREZ SANTIAGO, DEBIDO A LA CAIDA QUE SUFRIO EL MENOR RODRIGO EMANUEL MARTINEZ RAMIREZ EN EL DEPORTIVO CRI CRI CXP11-2947-13|4999.98|0|1|E3077000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/12/2013|E|3077|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DERIBADOS DEL APOYO PARA GASTOS MEDICOS AL SR. ELADIO RAMIREZ SANTIAGO, DEBIDO A LA CAIDA QUE SUFRIO EL MENOR RODRIGO EMANUEL MARTINEZ RAMIREZ EN EL DEPORTIVO CRI CRI CXP11-2947-13|0|4999.98|1|E3077000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01566|02/12/2013|E|3078|CAP - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

FISICA Y DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CXP10-2464-  
13|10626.32|0|1|E3078000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||02/12/2013|E|3078|CAP - REEMBOLSO  
DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y  
DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CXP10-2464-  
13|0|10626.32|1|E3078000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8981||02/12/2013|E|3079|CAP -  
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DELC. GARDUÑO PIÑA VICTOR DAVID CXP11-  
3292-13|40580|0|1|E3079000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||02/12/2013|E|3079|CAP - FINIQUITO  
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DELC. GARDUÑO PIÑA VICTOR DAVID CXP11-3292-  
13|0|40580|1|E3079000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|5172||02/12/2013|E|3080|CAP -  
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LAC. MONCAYO Y VAZQUEZ ELENA CXP11-  
3294-13|500000|0|1|E3080000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||02/12/2013|E|3080|CAP - FINIQUITO  
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LAC. MONCAYO Y VAZQUEZ ELENA CXP11-3294-  
13|0|500000|1|E3080000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8989||02/12/2013|E|3081|CAP -  
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORENO SOLIS LUIS IGNACIO  
CXP11-3299-13|650000|0|1|E3081000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||02/12/2013|E|3081|CAP - FINIQUITO  
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORENO SOLIS LUIS IGNACIO CXP11-3299-  
13|0|650000|1|E3081000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8986||02/12/2013|E|3082|CAP -  
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BAEZA SARAY RODOLFO GUADALUPE  
CXP11-3300-13|200000|0|1|E3082000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||02/12/2013|E|3082|CAP - FINIQUITO  
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BAEZA SARAY RODOLFO GUADALUPE CXP11-3300-  
13|0|200000|1|E3082000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8987||02/12/2013|E|3083|CAP -  
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SEDEÑO LARA JUAN CARLOS CXP11-  
3301-13|30000|0|1|E3083000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||02/12/2013|E|3083|CAP - FINIQUITO  
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SEDEÑO LARA JUAN CARLOS CXP11-3301-  
13|0|30000|1|E3083000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8847||02/12/2013|E|3084|CAP -  
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BALDERAS MENDOZA MARCO ANTONIO  
CXP09-2118-13|39138.98|0|1|E3084000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||02/12/2013|E|3084|CAP - FINIQUITO  
POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BALDERAS MENDOZA MARCO ANTONIO CXP09-2118-  
13|0|39138.98|1|E3084000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|4932||02/12/2013|E|3085|CAP -  
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ AZCUE JONATHAN MIGUEL  
CXP07-1522-13|6476.67|0|1|E3085000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||02/12/2013|E|3085|CAP - FINIQUITO  
POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ AZCUE JONATHAN MIGUEL CXP07-1522-  
13|0|6476.67|1|E3085000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130||02/12/2013|E|3086|POLIZA CANCELADA  
CON FECHA 02/12/13, CAP - FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ  
SANCHEZ PEDRO CXP08-1766-13|0|0|1|E3086000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8825||02/12/2013|E|3087|CAP -  
FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ SANCHEZ PEDRO CXP08-1766-  
13|18145.05|0|1|E3087000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/12/2013|E|3087|CAP - FINIQUITO  
POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ SANCHEZ PEDRO CXP08-1766-  
13|0|18145.05|1|E3087000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2286||02/12/2013|E|3088|CAP - 4TO.  
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|E3088000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/12/2013|E|3088|CAP - 4TO. 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|E3088000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/12/2013|E|3089|CAP - PAGO DE  
ANTICIPO DE LA "PISTA DE HIELO" QUE SE INSTALARA DURANTE EL MES DE  
DICIEMBRE 2013 Y LOS PRIMEROS 06 DIAS DEL MES DE ENERO 2014 EN LA  
EXPLANADA CIVICA DR. GUSTAVO BAZ DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE  
BAZ|0|500000|1|E3089000001.TIF  
0092|2|1132|000000001|0000000000001|0101||03/12/2013|E|3089|CAP - PAGO DE  
ANTICIPO DE LA "PISTA DE HIELO" QUE SE INSTALARA DURANTE EL MES DE  
DICIEMBRE 2013 Y LOS PRIMEROS 06 DIAS DEL MES DE ENERO 2014 EN LA  
EXPLANADA CIVICA DR. GUSTAVO BAZ DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE  
BAZ|500000|0|1|E3089000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/12/2013|E|3090|CAP - GASTOS A  
COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO  
DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE DESAYUNO CON  
REGIDORES.|0|14720|1|E3090000001.TIF  
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0384||03/12/2013|E|3090|CAP - GASTOS  
A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE  
ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE DESAYUNO CON  
REGIDORES.|14720|0|1|E3090000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06221|03/12/2013|E|3091|CAP -  
PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GONZALEZ FAZ MARIA CXP11-  
3296-13|149273.87|0|1|E3091000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/12/2013|E|3091|CAP - PRIMA DE  
JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GONZALEZ FAZ MARIA CXP11-3296-  
13|0|149273.87|1|E3091000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06222|03/12/2013|E|3092|CAP -  
PRIMA DE JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GONZALEZ FAZ MARIA CXP11-  
3298-13|149273.87|0|1|E3092000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/12/2013|E|3092|CAP - PRIMA DE  
JUBILACIÓN POR FALLECIMIENTO DE LA C. GONZALEZ FAZ MARIA CXP11-3298-  
13|0|149273.87|1|E3092000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8847||03/12/2013|E|3093|CAP - RIESGO  
DE TRABAJO DEL C. BALDERAS MENDOZA MARCO ANTONIO CXP09-2117-  
13|42547.32|0|1|E3093000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/12/2013|E|3093|CAP - RIESGO DE  
TRABAJO DEL C. BALDERAS MENDOZA MARCO ANTONIO CXP09-2117-  
13|0|42547.32|1|E3093000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|0211||03/12/2013|E|3094|CAP - PAGO DE  
EMPASTADOS DE LIBROS DE LAS OFICIALIAS 02, 03, 04 Y 05 DEL REGISTRO CIVIL  
CXP11-3302-13, CXP11-3304-13, CXP11-3305-13, CXP11-3303-  
13|147494|0|1|E3094000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/12/2013|E|3094|CAP - PAGO DE  
EMPASTADOS DE LIBROS DE LAS OFICIALIAS 02, 03, 04 Y 05 DEL REGISTRO CIVIL

CXP11-3302-13, CXP11-3304-13, CXP11-3305-13, CXP11-3303-13|0|147494|1|E3094000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|0626||03/12/2013|E|3095|CAP - SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA EL PROGRAMA DE FONDO DE APOYO AL MIGRANTE (FAM). CXP11-3380-13|499960|0|1|E3095000001.TIF  
0092|2|1112|000000004|0000000000220||03/12/2013|E|3095|CAP - SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA EL PROGRAMA DE FONDO DE APOYO AL MIGRANTE (FAM). CXP11-3380-13|0|499960|1|E3095000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1704||03/12/2013|E|3096|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS (TALACHAS) DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA DIRECCION GENERAL CXP11-3363-13|79170|0|1|E3096000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/12/2013|E|3096|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS (TALACHAS) DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA DIRECCION GENERAL CXP11-3363-13|0|79170|1|E3096000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130||03/12/2013|E|3097|CAP - SEGUN RECIBO 314, PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE JUNIO 2013 CXP07-1342-13|0|128637.2|1|E3097000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|03/12/2013|E|3097|CAP - SEGUN RECIBO 314, PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE JUNIO 2013 CXP07-1342-13|128637.2|0|1|E3097000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130||03/12/2013|E|3098|CAP - SEGUN RECIBO 313, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE JULIO 2013 CXP07-1343-13|0|2866|1|E3098000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|03/12/2013|E|3098|CAP - SEGUN RECIBO 313, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE JULIO 2013 CXP07-1343-13|2866|0|1|E3098000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130||03/12/2013|E|3099|CAP - SEGUN RECIBO 317, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE JULIO 2013 CXP07-1415-13|0|2866|1|E3099000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|03/12/2013|E|3099|CAP - SEGUN RECIBO 317, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE JULIO 2013 CXP07-1415-13|2866|0|1|E3099000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|03/12/2013|E|3100|CAP - PAGO A SUTEYM, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP10-2659-13|24700|0|1|E3100000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/12/2013|E|3100|CAP - PAGO A SUTEYM, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP10-2659-13|0|24700|1|E3100000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|03/12/2013|E|3101|CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES SEPTIEMBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP11-2895-13|24700|0|1|E3101000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/12/2013|E|3101|CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES SEPTIEMBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP11-2895-13|0|24700|1|E3101000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/12/2013|E|3102|CAP - PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013, SEGUN CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL, RECIBO 442. CXP11-3010-13|0|138116.1|1|E3102000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|03/12/2013|E|3102|CAP - PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013, SEGUN CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL, RECIBO 442. CXP11-3010-13|138116.1|0|1|E3102000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/12/2013|E|3103|CAP - PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013, DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL, RECIBO 444. CXP11-3011-13|0|242300|1|E3103000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|03/12/2013|E|3103|CAP - PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013, DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL, RECIBO 444. CXP11-3011-13|242300|0|1|E3103000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|0074|||03/12/2013|E|3104|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA, PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO. CXP08-1618-13, CXP08-1620-13, CXP08-1621-13, CXP08-1622-13|1290822.71|0|1|E3104000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/12/2013|E|3104|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA, PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO. CXP08-1618-13, CXP08-1620-13, CXP08-1621-13, CXP08-1622-13|0|1290822.71|1|E3104000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06220|04/12/2013|E|3105|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROJAS ROMERO FRANCISCO CXP10-2441-13|12500|0|1|E3105000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/12/2013|E|3105|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROJAS ROMERO FRANCISCO CXP10-2441-13|0|12500|1|E3105000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06193|04/12/2013|E|3106|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARMIJO RIVERA FRANCISCA CXP10-2589-13|12500|0|1|E3106000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/12/2013|E|3106|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARMIJO RIVERA FRANCISCA CXP10-2589-13|0|12500|1|E3106000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06194|04/12/2013|E|3107|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO CXP10-2440-13|12500|0|1|E3107000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/12/2013|E|3107|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO CXP10-2440-13|0|12500|1|E3107000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06226|04/12/2013|E|3108|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PIÑA GONZALEZ JORGE CXP10-2689-13|12500|0|1|E3108000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/12/2013|E|3108|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PIÑA GONZALEZ JORGE CXP10-2689-13|0|12500|1|E3108000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06225|04/12/2013|E|3109|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PIÑA GONZALEZ ANGEL CXP10-2688-13|12500|0|1|E3109000001.TIF



0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/12/2013|E|3109|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PIÑA GONZALEZ ANGEL CXP10-2688-13|0|12500|1|E3109000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8967||04/12/2013|E|3110|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO DIAZ DAVID CXP11-3099-13|24574.32|0|1|E3110000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/12/2013|E|3110|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO DIAZ DAVID CXP11-3099-13|0|24574.32|1|E3110000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2315||04/12/2013|E|3111|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA SEGUN FACTURA 975 CXP09-2276-13|1000000|0|1|E3111000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/12/2013|E|3111|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA SEGUN FACTURA 975 CXP09-2276-13|0|1000000|1|E3111000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2070||04/12/2013|E|3112|CAP - PAGO SALDO DE COMPRA DE ALIMENTO NECESARIA PARA LOS SEMOVIENTES DEL GRUPO DE CABALLERIA, SEGUN FACTURA 0676 CXP07-1391-13|104143.5|0|1|E3112000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/12/2013|E|3112|CAP - PAGO SALDO DE COMPRA DE ALIMENTO NECESARIA PARA LOS SEMOVIENTES DEL GRUPO DE CABALLERIA, SEGUN FACTURA 0676 CXP07-1391-13|0|104143.5|1|E3112000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2070||04/12/2013|E|3113|CAP - COMPRA DE ALIMENTO NECESARIO PARA LOS SEMOVIENTES DEL GRUPO DE CABALLERIA, SEGUN FACTURA 678 Y 679 CXP08-1946-13, CXP10-2450-13|83314.8|0|1|E3113000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/12/2013|E|3113|CAP - COMPRA DE ALIMENTO NECESARIO PARA LOS SEMOVIENTES DEL GRUPO DE CABALLERIA, SEGUN FACTURA 678 Y 679 CXP08-1946-13, CXP10-2450-13|0|83314.8|1|E3113000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130||04/12/2013|E|3114|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE INFORME DE DIAGNOSTICO SOBRE EDUCACION ARTISTICA Y VIDA CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA.|0|45000|1|E3114000001.TIF  
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0391||04/12/2013|E|3114|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE INFORME DE DIAGNOSTICO SOBRE EDUCACION ARTISTICA Y VIDA CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA.|45000|0|1|E3114000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00697|04/12/2013|E|3115|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES EVENTOS CXP11-3015-13, CXP11-3016-13, CXP11-3097-13, CXP11-3098-13|82368|0|1|E3115000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/12/2013|E|3115|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES EVENTOS CXP11-3015-13, CXP11-3016-13, CXP11-3097-13, CXP11-3098-13|0|82368|1|E3115000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00697|04/12/2013|E|3116|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PESONAL A DIFERENTES EVENTOS. CXP11-3149-13, CXP11-3327-13, CXP11-3328-13, CXP11-3329-13, CXP11-3331-13|74800|0|1|E3116000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/12/2013|E|3116|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PESONAL A DIFERENTES EVENTOS. CXP11-3149-13, CXP11-3327-13, CXP11-3328-13, CXP11-3329-13, CXP11-3331-13|0|74800|1|E3116000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00442|04/12/2013|E|3117|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRONOS ( JESUS CORDERO MARTINEZ ) CXP11-3360-13|46680|0|1|E3117000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/12/2013|E|3117|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRONOS ( JESUS CORDERO MARTINEZ ) CXP11-3360-13|0|46680|1|E3117000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||04/12/2013|E|3118|POLIZA CANCELADA CON FECHA 04/12/13, CAP - 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|0|1|E3118000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1699||04/12/2013|E|3119|CAP - PAGO SALDO 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|423690.66|0|1|E3119000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/12/2013|E|3119|CAP - PAGO SALDO 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|423690.66|1|E3119000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||04/12/2013|E|3120|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DIVEROSOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL|0|15000|1|E3120000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0412||04/12/2013|E|3120|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DIVEROSOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL|15000|0|1|E3120000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06244|04/12/2013|E|3121|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE SANCIONES IMPUESTA POR EL JUEZ CALIFICADOR, SEGUN LO ORDENADO POR LA TERCERA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, EN LOS JUICIOS FISCALES 34/2013 Y 42/2013 CXP12-3388-13|2460|0|1|E3121000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/12/2013|E|3121|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE SANCIONES IMPUESTA POR EL JUEZ CALIFICADOR, SEGUN LO ORDENADO POR LA TERCERA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, EN LOS JUICIOS FISCALES 34/2013 Y 42/2013 CXP12-3388-13|0|2460|1|E3121000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||04/12/2013|E|3122|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. AGUILA FRANCO CARLOS, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013.|0|100000|1|E3122000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0397||04/12/2013|E|3122|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. AGUILA FRANCO CARLOS, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013.|100000|0|1|E3122000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||04/12/2013|E|3123|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. AGUILA FRANCO CARLOS, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR CONCEPTO DE GASTOS DIVERSOS DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013.|0|20000|1|E3123000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0397||04/12/2013|E|3123|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. AGUILA FRANCO CARLOS, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR CONCEPTO DE GASTOS DIVERSOS DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013.|20000|0|1|E3123000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2300||04/12/2013|E|3124|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE 12,150 MTS. DE PINTA DE BARDAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROCESO DE " PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS " EN TODO EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. FACTURA: 088 CXP12-3392-13|150000|0|1|E3124000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/12/2013|E|3124|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE 12,150 MTS. DE PINTA DE BARDAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROCESO DE " PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS " EN TODO EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. FACTURA: 088 CXP12-3392-13|0|150000|1|E3124000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||04/12/2013|E|3125|CAP - GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA, 5a REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.|0|50000|1|E3125000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0437||04/12/2013|E|3125|CAP - GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA, 5a REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.|50000|0|1|E3125000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||05/12/2013|E|3126|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AREA DE ELIMINACION DE RIESGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.|0|14400|1|E3126000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0387||05/12/2013|E|3126|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AREA DE ELIMINACION DE RIESGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.|14400|0|1|E3126000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||05/12/2013|E|3127|CAP - GASTO A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE RESCATE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.|0|19800|1|E3127000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0387||05/12/2013|E|3127|CAP - GASTO A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE RESCATE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.|19800|0|1|E3127000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||05/12/2013|E|3128|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 DICIEMBRE 2013.|0|97000|1|E3128000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0387||05/12/2013|E|3128|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 DICIEMBRE

2013.|97000|0|1|E3128000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02843|05/12/2013|E|3129|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 549/2013-V CXP12-3399-13|9714|0|1|E3129000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||05/12/2013|E|3129|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 549/2013-V CXP12-3399-13|0|9714|1|E3129000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02843|05/12/2013|E|3130|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1004/2013-II CXP12-3404-13|10037.8|0|1|E3130000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||05/12/2013|E|3130|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1004/2013-II CXP12-3404-13|0|10037.8|1|E3130000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|0529||05/12/2013|E|3131|CAP - SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPAD DE LA COMISARIA DELA DIR. GRAL. DE SEG. CIUDADANA Y PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2013 CXP12-3401-13|18851|0|1|E3131000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||05/12/2013|E|3131|CAP - SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPAD DE LA COMISARIA DELA DIR. GRAL. DE SEG. CIUDADANA Y PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2013 CXP12-3401-13|0|18851|1|E3131000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|1592||05/12/2013|E|3132|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MANCERA GALINDO JORGE CXP12-3400-13|8942|0|1|E3132000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||05/12/2013|E|3132|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MANCERA GALINDO JORGE CXP12-3400-13|0|8942|1|E3132000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1523||05/12/2013|E|3133|CAP - SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2013, FACTURAS 89456314, 89456325 Y 89456318 CXP12-3402-13|127862.7|0|1|E3133000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||05/12/2013|E|3133|CAP - SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS, EN LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2013, FACTURAS 89456314, 89456325 Y 89456318 CXP12-3402-13|0|127862.7|1|E3133000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1789||05/12/2013|E|3134|CAP - 1ER PAGO A CUENTA SEGUN FACTURA A-509. DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE 2012 CXP12-4336-12|1000000|0|1|E3134000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||05/12/2013|E|3134|CAP - 1ER PAGO A CUENTA SEGUN FACTURA A-509. DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE 2012 CXP12-4336-12|0|1000000|1|E3134000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2322||05/12/2013|E|3135|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y

DEPORTE Y SECRETARIA PARTICULAR. CXP11-3133-13, CXP11-3134-13, CXP11-3135-13|12094.16|0|1|E3135000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||05/12/2013|E|3135|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE Y SECRETARIA PARTICULAR. CXP11-3133-13, CXP11-3134-13, CXP11-3135-13|0|12094.16|1|E3135000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1368||05/12/2013|E|3136|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARENA, GRAVA, CEMENTO Y MATERIAL REQUERIDO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION PARA OBRA ESCALINATAS, ANDADORES, GUARNICIONES Y BANQUETAS. CXP08-1814-13, CXP08-1815-13, CXP08-1844-13, CXP08-1845-13, CXP08-1604-13|221196.69|0|1|E3136000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||05/12/2013|E|3136|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ARENA, GRAVA, CEMENTO Y MATERIAL REQUERIDO PARA OBRAS POR ADMINISTRACION PARA OBRA ESCALINATAS, ANDADORES, GUARNICIONES Y BANQUETAS. CXP08-1814-13, CXP08-1815-13, CXP08-1844-13, CXP08-1845-13, CXP08-1604-13|0|221196.69|1|E3136000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2322||05/12/2013|E|3137|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VIALIDAD Y TRANSPORTE. CXP10-2585-13, CXP11-2859-13, CXP11-2875-13|16677.74|0|1|E3137000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||05/12/2013|E|3137|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VIALIDAD Y TRANSPORTE. CXP10-2585-13, CXP11-2859-13, CXP11-2875-13|0|16677.74|1|E3137000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2329||05/12/2013|E|3138|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS CXP11-3072-13, CXP11-3073-13, CXP11-3074-13, CXP11-3075-13|33623.18|0|1|E3138000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||05/12/2013|E|3138|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS CXP11-3072-13, CXP11-3073-13, CXP11-3074-13, CXP11-3075-13|0|33623.18|1|E3138000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2329||05/12/2013|E|3139|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS CXP11-3076-13, CXP11-3077-13, CXP11-3078-13|202299.36|0|1|E3139000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||05/12/2013|E|3139|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS CXP11-3076-13, CXP11-3077-13, CXP11-3078-13|0|202299.36|1|E3139000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2329||05/12/2013|E|3140|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS. CXP11-3079-13, CXP11-3081-13, CXP11-3222-13, CXP11-3223-13|279295.75|0|1|E3140000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||05/12/2013|E|3140|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS. CXP11-3079-13, CXP11-3081-13, CXP11-3222-13, CXP11-3223-13|0|279295.75|1|E3140000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1272||05/12/2013|E|3141|CAP - PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13, IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO

Y OBRA COMPLEMENTARIA, AV. LA PRESA, COLONIA LAZARO CARDENAS 1A SECCION,  
TLALNEPANTLA CXP11-3370-13|612676.97|0|1|E3141000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000134||05/12/2013|E|3141|CAP - PAGO DEL  
ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-  
003-13, IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y  
OBRA COMPLEMENTARIA, AV. LA PRESA, COLONIA LAZARO CARDENAS 1A SECCION,  
TLALNEPANTLA CXP11-3370-13|0|612676.97|1|E3141000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1272||05/12/2013|E|3142|CAP - PAGO  
DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-  
LP-003-13, IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO  
Y OBRA COMPLEMENTARIA, AV. LA PRESA, COLONIA LAZARO CARDENAS 1A SECCION,  
TLALNEPANTLA CXP11-3368-13|408451.32|0|1|E3142000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000134||05/12/2013|E|3142|CAP - PAGO DEL  
ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-  
003-13, IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y  
OBRA COMPLEMENTARIA, AV. LA PRESA, COLONIA LAZARO CARDENAS 1A SECCION,  
TLALNEPANTLA CXP11-3368-13|0|408451.32|1|E3142000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1374||05/12/2013|E|3143|CAP - PAGO  
DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13, REHABILITACION CON  
CONCRETO HIDRAULICO DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA  
CALLE CUMBRE, COL. LOMAS DEL CALAVARIO, TLALNEPANTLA CXP11-3096-  
13|294931.94|0|1|E3143000001.TIF  
0092|2|1112|000000009|0000000000020||05/12/2013|E|3143|CAP - PAGO DEL  
ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13, REHABILITACION CON  
CONCRETO HIDRAULICO DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA  
CALLE CUMBRE, COL. LOMAS DEL CALAVARIO, TLALNEPANTLA CXP11-3096-  
13|0|294931.94|1|E3143000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1378||05/12/2013|E|3144|CAP - PAGO  
DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13, PAVIMENTACION CON  
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DE ABASOLO A DR.  
BURCIAGA, COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA, TLALNEPANTLA CXP11-3101-  
13|394811.63|0|1|E3144000001.TIF  
0092|2|1112|000000009|0000000000020||05/12/2013|E|3144|CAP - PAGO DEL  
ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13, PAVIMENTACION CON  
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DE ABASOLO A DR.  
BURCIAGA, COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA, TLALNEPANTLA CXP11-3101-  
13|0|394811.63|1|E3144000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1271||05/12/2013|E|3145|CAP - PAGO  
DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13, REPAVIMENTACION CON  
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO, DE OCEANO PACIFICO A  
IGUALA, COL. EL PUERTO, TLALNEPANTLA CXP11-3108-  
13|193502.18|0|1|E3145000001.TIF  
0092|2|1112|000000009|0000000000020||05/12/2013|E|3145|CAP - PAGO DEL  
ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13, REPAVIMENTACION CON  
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO, DE OCEANO PACIFICO A  
IGUALA, COL. EL PUERTO, TLALNEPANTLA CXP11-3108-  
13|0|193502.18|1|E3145000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|0156||05/12/2013|E|3146|CAP - PAGO  
DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13, REPAVIMENTACION CON  
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE LAS  
CALLES IGNACIO COMONFORT Y CALLE EMILIANO PORTES GIL, COL. BENITO JUAREZ  
(TEQUEX), TLALNEPANTLA CXP11-3103-13|310506.76|0|1|E3146000001.TIF  
0092|2|1112|000000009|0000000000020||05/12/2013|E|3146|CAP - PAGO DEL  
ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13, REPAVIMENTACION CON

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y CALLE EMILIANO PORTES GIL, COL. BENITO JUAREZ (TEQUEX), TLALNEPANTLA CXP11-3103-13|0|310506.76|1|E3146000001.TIF  
0092|1|1112|000000009|0000000000020||05/12/2013|E|3147|POLIZA CANCELADA CON FECHA 05/12/13, CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERPO ALPINISTA DE MEXICO, DE GERIFALCOS A CABALLEROS AZTECAS, COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA SECCION, TLALNEPANTLA CXP11-3109-13|0|0|1|E3147000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1281||05/12/2013|E|3148|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCA, COL. EL TENAYO NORTE, TLALNEPANTLA CXP11-3095-13|287836.44|0|1|E3148000001.TIF  
0092|2|1112|000000009|0000000000020||05/12/2013|E|3148|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCA, COL. EL TENAYO NORTE, TLALNEPANTLA CXP11-3095-13|0|287836.44|1|E3148000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1367||05/12/2013|E|3149|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS, COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA CXP11-3361-13|295047.22|0|1|E3149000001.TIF  
0092|2|1112|000000009|0000000000020||05/12/2013|E|3149|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS, COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA CXP11-3361-13|0|295047.22|1|E3149000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1381||05/12/2013|E|3150|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. BURCIAGA, DE INDEPENDENCIA A FINAL DE LA CALLE, COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA, TLALNEPANTLA CXP11-3362-13|507116.79|0|1|E3150000001.TIF  
0092|2|1112|000000009|0000000000020||05/12/2013|E|3150|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. BURCIAGA, DE INDEPENDENCIA A FINAL DE LA CALLE, COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA, TLALNEPANTLA CXP11-3362-13|0|507116.79|1|E3150000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1381||05/12/2013|E|3151|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO A CUITLAHUAC, COL. EL PUERTO, TLALNEPANTLA CXP11-3343-13|545912.05|0|1|E3151000001.TIF  
0092|2|1112|000000009|0000000000020||05/12/2013|E|3151|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO A CUITLAHUAC, COL. EL PUERTO, TLALNEPANTLA CXP11-3343-13|0|545912.05|1|E3151000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||05/12/2013|E|3152|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARACAIBO DE BRAZIL A PANAMA, COL. SAN JOSE IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA CXP11-3338-13|456202.52|0|1|E3152000001.TIF  
0092|2|1112|000000009|0000000000020||05/12/2013|E|3152|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARACAIBO DE BRAZIL A PANAMA, COL. SAN JOSE IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA CXP11-3338-13|0|456202.52|1|E3152000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1273||05/12/2013|E|3153|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13, REPAVIMENTACION CON

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE EXPLOTADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINIA, COL. LAZARO CARDENAS 2DA SECCION, TLALNEPANTLA CXP11-3330-13|1057257.18|0|1|E3153000001.TIF  
0092|2|1112|000000009|0000000000020||05/12/2013|E|3153|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE EXPLOTADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINIA, COL. LAZARO CARDENAS 2DA SECCION, TLALNEPANTLA CXP11-3330-13|0|1057257.18|1|E3153000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1367||05/12/2013|E|3154|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERPO ALPINISTA DE MEXICO, DE GERIFALCOS A CABALLEROS AZTECAS, COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA SECCION, TLALNEPANTLA CXP11-3109-13|1353454.97|0|1|E3154000001.TIF  
0092|2|1112|000000009|0000000000020||05/12/2013|E|3154|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERPO ALPINISTA DE MEXICO, DE GERIFALCOS A CABALLEROS AZTECAS, COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA SECCION, TLALNEPANTLA CXP11-3109-13|0|1353454.97|1|E3154000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2294||05/12/2013|E|3155|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACA TIPO COMEX, PERFACINTA Y REDIMIX PARA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE CONTRALORIA MUNICIPAL, MATERIAL NECESARIO PARA AIRE ACONDICIONADO, MATERIAL PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN CASO DE DESASTRE, IMPERMEABL DE PLASTICO PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CXP08-1798-13, CXP08-1976-13, CXP09-2297-13, CXP10-2501-13|111966.91|0|1|E3155000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||05/12/2013|E|3155|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PLACA TIPO COMEX, PERFACINTA Y REDIMIX PARA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE CONTRALORIA MUNICIPAL, MATERIAL NECESARIO PARA AIRE ACONDICIONADO, MATERIAL PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN CASO DE DESASTRE, IMPERMEABL DE PLASTICO PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. CXP08-1798-13, CXP08-1976-13, CXP09-2297-13, CXP10-2501-13|0|111966.91|1|E3155000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|6925||05/12/2013|E|3156|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO ROMERO LEOPOLDO FRANCISCO CXP09-2336-13|3758.67|0|1|E3156000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||05/12/2013|E|3156|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUERRERO ROMERO LEOPOLDO FRANCISCO CXP09-2336-13|0|3758.67|1|E3156000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8952||05/12/2013|E|3157|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ VERGARA LUIS IVAN CXP11-2907-13|9590.11|0|1|E3157000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||05/12/2013|E|3157|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ VERGARA LUIS IVAN CXP11-2907-13|0|9590.11|1|E3157000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2028||05/12/2013|E|3158|CAP - PAGO POR EL CONCEPTO DE ENLLANTADO A "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA", SEGUN FACT. C 917 CXP08-1993-13|344557.12|0|1|E3158000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||05/12/2013|E|3158|CAP - PAGO POR EL CONCEPTO DE ENLLANTADO A "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA", SEGUN FACT. C 917 CXP08-1993-13|0|344557.12|1|E3158000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2324||05/12/2013|E|3159|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" CXP10-2726-13|188430.4|0|1|E3159000001.TIF



0092|2|1112|000000003|0000000000130|||05/12/2013|E|3159|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL TALLER"SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" CXP10-2726-13|0|188430.4|1|E3159000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2279||05/12/2013|E|3160|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 AGOSTO DE 2013. CXP09-2286-13|740933.76|0|1|E3160000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||05/12/2013|E|3160|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 AGOSTO DE 2013. CXP09-2286-13|0|740933.76|1|E3160000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|0423||05/12/2013|E|3161|CAP - MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BANQUETAS, GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL, FACTURA 55 Y 40. CXP09-2288-13, CXP09-2290-13|334589.36|0|1|E3161000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||05/12/2013|E|3161|CAP - MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BANQUETAS, GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL, FACTURA 55 Y 40. CXP09-2288-13, CXP09-2290-13|0|334589.36|1|E3161000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||05/12/2013|E|3162|POLIZA CANCELADA CON FECHA 06/12/13, CAP - PAGO POR REPARACIONES Y SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO AL PARQUE VEHICULAR. CXP11-3374-13, CXP11-3375-13|0|0|1|E3162000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8824||05/12/2013|E|3163|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORONEL ROJAS ROBERTO. CXP08-1775-13|2681.7|0|1|E3163000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||05/12/2013|E|3163|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORONEL ROJAS ROBERTO. CXP08-1775-13|0|2681.7|1|E3163000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00817|05/12/2013|E|3164|CAP - PAGO POR REPARACIONES Y SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO AL PARQUE VEHICULAR. CXP11-3374-13, CXP11-3375-13|58835.2|0|1|E3164000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||05/12/2013|E|3164|CAP - PAGO POR REPARACIONES Y SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO AL PARQUE VEHICULAR. CXP11-3374-13, CXP11-3375-13|0|58835.2|1|E3164000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1361||06/12/2013|E|3165|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-099-12, REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS COL. LOS PARAJES, TLALNEPANTLA CXP06-1154-13|19579.18|0|1|E3165000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/12/2013|E|3165|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-099-12, REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS COL. LOS PARAJES, TLALNEPANTLA CXP06-1154-13|0|19579.18|1|E3165000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1361||06/12/2013|E|3166|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-093-12, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TECNICA NO.3 JOSE ANTONIO ALZATE. FRACC. PRADO VALLEJO, TLALNEPANTLA CXP06-1156-13|25906.22|0|1|E3166000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/12/2013|E|3166|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-093-12, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TECNICA NO.3 JOSE ANTONIO ALZATE.

FRACC. PRADO VALLEJO, TLALNEPANTLA CXP06-1156-13|0|25906.22|1|E3166000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130||06/12/2013|E|3167|POLIZA CANCELADA CON FECHA 06/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-050-12, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO O JOSE MATA, FRACC. LA COMUNIDAD, TLALNEPANTLA CXP06-1206-13|0|0|1|E3167000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1361||06/12/2013|E|3168|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-049-12, REHABILITACION DE LA ESC. GRAL. LIBERTADORES DE AMERICA NO.59, FRACC. LOS REYES IXTACALA, TLALNEPANTLA CXP08-1716-13|40920.71|0|1|E3168000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||06/12/2013|E|3168|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-049-12, REHABILITACION DE LA ESC. GRAL. LIBERTADORES DE AMERICA NO.59, FRACC. LOS REYES IXTACALA, TLALNEPANTLA CXP08-1716-13|0|40920.71|1|E3168000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1361||06/12/2013|E|3169|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-050-12, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO O JOSE MATA, FRACC. LA COMUNIDAD, TLALNEPANTLA CXP06-1206-13|20309.9|0|1|E3169000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||06/12/2013|E|3169|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-050-12, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO O JOSE MATA, FRACC. LA COMUNIDAD, TLALNEPANTLA CXP06-1206-13|0|20309.9|1|E3169000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8574||06/12/2013|E|3170|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES ORTEGA FAUSTO ISMAEL NO EMPLEADO 800333 CXP05-604-13|2756.18|0|1|E3170000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||06/12/2013|E|3170|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES ORTEGA FAUSTO ISMAEL NO EMPLEADO 800333 CXP05-604-13|0|2756.18|1|E3170000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1370||06/12/2013|E|3171|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE APOYO AL MIGRANTE (FAM) PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO. CXP12-3412-13, CXP12-3415-13, CXP12-3416-13, CXP12-3419-13, CXP12-3420-13|540974.55|0|1|E3171000001.TIF  
0092|2|1112|000000004|0000000000220||06/12/2013|E|3171|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE APOYO AL MIGRANTE (FAM) PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO. CXP12-3412-13, CXP12-3415-13, CXP12-3416-13, CXP12-3419-13, CXP12-3420-13|0|540974.55|1|E3171000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1370||06/12/2013|E|3172|CAP - FACTURA 127 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE APOYO AL MIGRANTE (FAM) PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO CXP12-3417-13|776370.93|0|1|E3172000001.TIF  
0092|2|1112|000000004|0000000000220||06/12/2013|E|3172|CAP - FACTURA 127 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE APOYO AL MIGRANTE (FAM) PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO CXP12-3417-13|0|776370.93|1|E3172000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||06/12/2013|E|3173|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MUERCIELAGO Y CLUB MATTERHORN, COL.

LAZARO CARDENAS 2DA SECCION, TLALNEPANTLA CXP12-3412-  
13|172679.02|0|1|E3173000001.TIF  
0092|2|1112|000000009|0000000000020|||06/12/2013|E|3173|CAP - PAGO DEL  
ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13, REPAVIMENTACION CON  
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MUERCIELAGO Y CLUB MATTERHORN, COL.  
LAZARO CARDENAS 2DA SECCION, TLALNEPANTLA CXP12-3412-  
13|0|172679.02|1|E3173000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||06/12/2013|E|3174|CAP - PAGO  
DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13, REPAVIMENTACION CON  
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO ZIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE,  
COL. LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA CXP12-3410-  
13|198743.06|0|1|E3174000001.TIF  
0092|2|1112|000000009|0000000000020|||06/12/2013|E|3174|CAP - PAGO DEL  
ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13, REPAVIMENTACION CON  
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO ZIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE,  
COL. LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA CXP12-3410-  
13|0|198743.06|1|E3174000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||06/12/2013|E|3175|CAP - PAGO AL  
SUTEYM POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS  
RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLAUSULA  
VIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP11-3355-  
13|0|140946.8|1|E3175000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|06/12/2013|E|3175|CAP -  
PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO  
CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 DE  
ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP11-3355-  
13|140946.8|0|1|E3175000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||06/12/2013|E|3176|CAP - PAGO AL  
SUTEYM POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES  
DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLUSULA TRIGESIMA  
QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP11-3356-13|0|241600|1|E3176000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|06/12/2013|E|3176|CAP -  
PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS  
RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLUSULA  
TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP11-3356-  
13|241600|0|1|E3176000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8990||09/12/2013|E|3177|CAP -  
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RIVERA SOTO VIRGINIA JULIETA  
CXP12-3470-13|32021|0|1|E3177000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||09/12/2013|E|3177|CAP - FINIQUITO  
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RIVERA SOTO VIRGINIA JULIETA CXP12-  
3470-13|0|32021|1|E3177000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|6203||09/12/2013|E|3178|CAP -  
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALMARZA OROZCO LUIS ALFONSO  
CXP12-3468-13|68000|0|1|E3178000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||09/12/2013|E|3178|CAP - FINIQUITO  
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALMARZA OROZCO LUIS ALFONSO CXP12-3468-  
13|0|68000|1|E3178000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8992||09/12/2013|E|3179|CAP -  
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BERNAL HERRERA JOSE GUADALUPE  
CXP12-3466-13|240000|0|1|E3179000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||09/12/2013|E|3179|CAP - FINIQUITO  
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BERNAL HERRERA JOSE GUADALUPE CXP12-3466-  
13|0|240000|1|E3179000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8991||09/12/2013|E|3180|CAP -  
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUIDO MARTINEZ JOSE ANTONIO  
CXP12-3469-13|140000|0|1|E3180000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||09/12/2013|E|3180|CAP - FINIQUITO  
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUIDO MARTINEZ JOSE ANTONIO CXP12-3469-  
13|0|140000|1|E3180000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8942||09/12/2013|E|3181|CAP -  
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZARATE MONTOYA BARTOLO CXP12-  
3467-13|415000|0|1|E3181000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||09/12/2013|E|3181|CAP - FINIQUITO  
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZARATE MONTOYA BARTOLO CXP12-3467-  
13|0|415000|1|E3181000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1343||09/12/2013|E|3182|CAP -  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA  
COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS, CORRESPONDINTE A LOS MESES DE AGOSTO Y  
SEPTIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURAS 471 Y 481 CXP11-2975-13, CXP11-2977-  
13|1033959.62|0|1|E3182000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||09/12/2013|E|3182|CAP - SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA COMPUTARIZADO DE  
SEMAFOROS, CORRESPONDINTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013  
SEGUN FACTURAS 471 Y 481 CXP11-2975-13, CXP11-2977-  
13|0|1033959.62|1|E3182000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|09/12/2013|E|3183|CAP -  
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS  
CXP12-3537-13|187124|0|1|E3183000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||09/12/2013|E|3183|CAP - PAGO DEL  
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS CXP12-3537-  
13|0|187124|1|E3183000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130||10/12/2013|E|3184|CAP - GASTOS A  
COMPROBAR DEL C. MANOATL MILCATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO  
DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE  
DESAYUNO.|0|8220|1|E3184000001.TIF  
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0384||10/12/2013|E|3184|CAP - GASTOS  
A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILCATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO  
DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE  
DESAYUNO.|8220|0|1|E3184000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01583|10/12/2013|E|3185|CAP -  
FONDO REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA) CXP12-3559-  
13|10853.89|0|1|E3185000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||10/12/2013|E|3185|CAP - FONDO  
REVOLVENTE (ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA) CXP12-3559-  
13|0|10853.89|1|E3185000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1273||10/12/2013|E|3186|CAP - PAGO DE  
LA ESTIMACION UNICA CONVENIO MODIFICATORIO CM-PAGIM-IR-015-11 REFERENTE A  
LOS TRABAJOS INCREMENTO DE LA RED DE AGUA TRATADA DEL TECNOLOGICO DE  
TLALNEPANTLA A LA FES IXTACALA. COL. LOS REYES IXTACALA 1A SECC,  
TLALNEPANTLA CXP08-1541-13|256500.42|0|1|E3186000001.TIF  
0092|2|1112|000000004|0000000000199||10/12/2013|E|3186|CAP - PAGO DE LA  
ESTIMACION UNICA CONVENIO MODIFICATORIO CM-PAGIM-IR-015-11 REFERENTE A  
LOS TRABAJOS INCREMENTO DE LA RED DE AGUA TRATADA DEL TECNOLOGICO DE  
TLALNEPANTLA A LA FES IXTACALA. COL. LOS REYES IXTACALA 1A SECC,  
TLALNEPANTLA CXP08-1541-13|0|256500.42|1|E3186000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1286||10/12/2013|E|3187|CAP - PAGO DE  
LA ESTIMACION DE CONVENIO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-11,

REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA HIDALGO, PUENTE DE VIGAS PUEBLO, TLALNEPANTLA CXP09-2242-13|59032.05|0|1|E3187000001.TIF  
0092|2|1112|000000004|0000000000199|||10/12/2013|E|3187|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION DE CONVENIO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA HIDALGO, PUENTE DE VIGAS PUEBLO, TLALNEPANTLA CXP09-2242-13|0|59032.05|1|E3187000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1273||10/12/2013|E|3188|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO CM-PAGIM-IR-011-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, TRAMO BENITO JUAREZ A LA AV CULTURA ROMANA, SAN PABLO XALPA PUEBLO, TLALNEPANTLA CXP08-1764-13|468312.21|0|1|E3188000001.TIF  
0092|2|1112|000000004|0000000000199|||10/12/2013|E|3188|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION UNICA CONVENIO CM-PAGIM-IR-011-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, TRAMO BENITO JUAREZ A LA AV CULTURA ROMANA, SAN PABLO XALPA PUEBLO, TLALNEPANTLA CXP08-1764-13|0|468312.21|1|E3188000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000131|||10/12/2013|E|3189|POLIZA CANCELADA FACT. NO. 23 DE LA ESTIMACION No. 01|0|0|1|E3189000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||10/12/2013|E|3190|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, POR CONCEPTO GASTOS DIVERSOS DE TESORERIA MUNICIPAL.|0|30000|1|E3190000001.TIF  
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0412||10/12/2013|E|3190|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, POR CONCEPTO GASTOS DIVERSOS DE TESORERIA MUNICIPAL.|30000|0|1|E3190000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1507||10/12/2013|E|3191|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE LA MOTOCICLETA CON NO. ECO GRI-52, MOD. 2011 MCA. YAMAHA CON NO. DE SINIESTRO 401004123325. CXP11-2941-13|4600.5|0|1|E3191000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/12/2013|E|3191|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE LA MOTOCICLETA CON NO. ECO GRI-52, MOD. 2011 MCA. YAMAHA CON NO. DE SINIESTRO 401004123325. CXP11-2941-13|0|4600.5|1|E3191000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1281||10/12/2013|E|3192|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO SEGÚN CONTRATO CM-PIM-REP-IR-001-12, AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EX HACIENDA DE EN MEDIO, UNIDAD HABITACIONAL EX HACIENDA DE EN MEDIO, TLALNEPANTLA CXP08-1577-13|7804.64|0|1|E3192000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/12/2013|E|3192|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO SEGÚN CONTRATO CM-PIM-REP-IR-001-12, AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EX HACIENDA DE EN MEDIO, UNIDAD HABITACIONAL EX HACIENDA DE EN MEDIO, TLALNEPANTLA CXP08-1577-13|0|7804.64|1|E3192000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||10/12/2013|E|3193|CAP - PAGO AL SUTEYM, POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013, DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL SEGUN RECIBO 487. CXP12-3464-13|0|143759.5|1|E3193000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|10/12/2013|E|3193|CAP - PAGO AL SUTEYM, POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013, DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL SEGUN RECIBO 487. CXP12-3464-13|143759.5|0|1|E3193000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||10/12/2013|E|3194|CAP - PAGO AL SUTRYM, POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013, DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL SEGUN RECIBO 488. CXP12-3465-13|0|241100|1|E3194000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|10/12/2013|E|3194|CAP - PAGO AL SUTRYM, POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013, DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL SEGUN RECIBO 488. CXP12-3465-13|241100|0|1|E3194000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01594|10/12/2013|E|3195|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS QUE LABORARON FUERA DE SU TURNO PARA BRINDAR APOYO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO. CXP12-3574-13|367|0|1|E3195000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/12/2013|E|3195|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS QUE LABORARON FUERA DE SU TURNO PARA BRINDAR APOYO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO. CXP12-3574-13|0|367|1|E3195000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01567|10/12/2013|E|3196|CAP - FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ CXP12-3579-13|15909.76|0|1|E3196000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/12/2013|E|3196|CAP - FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ CXP12-3579-13|0|15909.76|1|E3196000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01564|10/12/2013|E|3197|CAP - SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO POR EL DERIVADO DE LA COMIDA DE REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION, PROGRAMACION Y PLANEACION DEL 1° INFORME DE GOBIERNO CON AUTORIDADES MUNICIPALES (SECRETARIA TECNICA, COORDINACION DE ASESORES, SUB-SECRETARIA DE GOBIERNO Y EL LIC. HECTOR SERRANO CRUZ. CXP12-3577-13|4924|0|1|E3197000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/12/2013|E|3197|CAP - SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO POR EL DERIVADO DE LA COMIDA DE REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION, PROGRAMACION Y PLANEACION DEL 1° INFORME DE GOBIERNO CON AUTORIDADES MUNICIPALES (SECRETARIA TECNICA, COORDINACION DE ASESORES, SUB-SECRETARIA DE GOBIERNO Y EL LIC. HECTOR SERRANO CRUZ. CXP12-3577-13|0|4924|1|E3197000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01564|10/12/2013|E|3198|CAP - SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE LA SECRETARIA PARTICULAR. CXP12-3578-13|26167.84|0|1|E3198000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/12/2013|E|3198|CAP - SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE LA SECRETARIA PARTICULAR. CXP12-3578-13|0|26167.84|1|E3198000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01589|10/12/2013|E|3199|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE. CXP12-3570-13|20266.99|0|1|E3199000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/12/2013|E|3199|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE. CXP12-3570-13|0|20266.99|1|E3199000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01589|10/12/2013|E|3200|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE. CXP12-3571-13|4363.02|0|1|E3200000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/12/2013|E|3200|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE. CXP12-3571-13|0|4363.02|1|E3200000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2270||11/12/2013|E|3201|CAP - REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL 18 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CXP12-3543-13|147198.2|0|1|E3201000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/12/2013|E|3201|CAP - REGISTRO DE LAS FACTURAS A-59907 Y A-60327 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL 18 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CXP12-3543-13|0|147198.2|1|E3201000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2271||11/12/2013|E|3202|CAP - PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2013 CXP12-3588-13 Y CXP12-3589-13|391374.33|0|1|E3202000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/12/2013|E|3202|CAP - PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE VALES DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2013 CXP12-3588-13 Y CXP12-3589-13|0|391374.33|1|E3202000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||11/12/2013|E|3203|POLIZA CANCELADA CON FECHA 17/12/13, CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ARTURO, COORDINADOR DE CAJA GENERAL, POR CONCEPTO DE GASTOS DIVERSOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL.|0|0|1|E3203000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0431||11/12/2013|E|3203|POLIZA CANCELADA CON FECHA 17/12/13, CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ARTURO, COORDINADOR DE CAJA GENERAL, POR CONCEPTO DE GASTOS DIVERSOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL.|0|0|1|E3203000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06243|11/12/2013|E|3204|CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DIVERSOS CXP12-3603-13|63429.15|0|1|E3204000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/12/2013|E|3204|CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DIVERSOS CXP12-3603-13|0|63429.15|1|E3204000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8956||11/12/2013|E|3205|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PADRON RAMIREZ DAVID CXP11-2910-13|13110.9|0|1|E3205000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/12/2013|E|3205|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PADRON RAMIREZ DAVID CXP11-2910-13|0|13110.9|1|E3205000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8935||11/12/2013|E|3206|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL CXP10-2729-13|8296.4|0|1|E3206000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/12/2013|E|3206|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL CXP10-2729-13|0|8296.4|1|E3206000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|5316||11/12/2013|E|3207|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO PEREZ JUAN CXP11-2937-13|52004.25|0|1|E3207000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/12/2013|E|3207|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO PEREZ JUAN CXP11-2937-13|0|52004.25|1|E3207000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2308||11/12/2013|E|3208|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PÚBLICAS Y CONCURSO DE GRAFFITI ORGANIZADO POR EL INSTITUTO

MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. CXP09-2047-13, CXP09-2048-13, CXP09-2049-13, CXP09-2050-13, CXP11-3165-13|33077.27|0|1|E3208000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/12/2013|E|3208|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PÚBLICAS Y CONCURSO DE GRAFFITI ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. CXP09-2047-13, CXP09-2048-13, CXP09-2049-13, CXP09-2050-13, CXP11-3165-13|0|33077.27|1|E3208000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00578|11/12/2013|E|3209|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL INFORMANTE ( JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V. CXP11-3381-13|52200|0|1|E3209000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/12/2013|E|3209|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL INFORMANTE ( JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V. CXP11-3381-13|0|52200|1|E3209000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2043||11/12/2013|E|3210|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPA, SONIDO Y SERVICIO DE COMIDA PARA DIFERENTES EVENTOS CXP07-1443-13, CXP07-1445-13, CXP07-1471-13|394052|0|1|E3210000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/12/2013|E|3210|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPA, SONIDO Y SERVICIO DE COMIDA PARA DIFERENTES EVENTOS CXP07-1443-13, CXP07-1445-13, CXP07-1471-13|0|394052|1|E3210000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2276||11/12/2013|E|3211|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, ALQUILER DE MESAS, SILLAS, LONA, EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO PARA DIFERENTES EVENTOS CXP09-2326-13, CXP09-2358-13, CXP10-2578-13, CXP10-2593-13, CXP11-2865-13|47792|0|1|E3211000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/12/2013|E|3211|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, ALQUILER DE MESAS, SILLAS, LONA, EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO PARA DIFERENTES EVENTOS CXP09-2326-13, CXP09-2358-13, CXP10-2578-13, CXP10-2593-13, CXP11-2865-13|0|47792|1|E3211000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00671|11/12/2013|E|3212|CAP - PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA QUINCUGÉSIMA SEGUNDA DEL CONVENIO SINDICAL CXP11-3082-13|97900|0|1|E3212000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/12/2013|E|3212|CAP - PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA QUINCUGÉSIMA SEGUNDA DEL CONVENIO SINDICAL CXP11-3082-13|0|97900|1|E3212000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||11/12/2013|E|3213|CAP - PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er Y 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013.|0|3195.2|1|E3213000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|05570|11/12/2013|E|3213|CAP - PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er Y 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013.|3195.2|0|1|E3213000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00554|11/12/2013|E|3214|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL PREGON CXP12-3591-13|98600|0|1|E3214000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/12/2013|E|3214|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL PREGON CXP12-3591-13|0|98600|1|E3214000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00695|12/12/2013|E|3215|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BOX LUNCH, ALQUILER DE LONAS,



SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP06-884-13, CXP07-1227-13, CXP05-616-13, CXP05-690-13|38999.2|0|1|E3215000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3215|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BOX LUNCH, ALQUILER DE LONAS, SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP06-884-13, CXP07-1227-13, CXP05-616-13, CXP05-690-13|0|38999.2|1|E3215000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00695|12/12/2013|E|3216|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TARIMA, LONAS, TABLONES, SONIDO, SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP07-1288-13, CXP07-1294-13, CXP07-1435-13|52227.84|0|1|E3216000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3216|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TARIMA, LONAS, TABLONES, SONIDO, SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CXP07-1288-13, CXP07-1294-13, CXP07-1435-13|0|52227.84|1|E3216000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00368|12/12/2013|E|3217|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA RAZON CXP12-3453-13|34800|0|1|E3217000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3217|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA RAZON CXP12-3453-13|0|34800|1|E3217000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2237||12/12/2013|E|3218|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO EXPO MUJER POR PARTE DEL INSTITUTO DE MUNICIPAL PARA LA EQUIDAD DE Y EL DESARROLLO DE LAS MUJERES, PLACA DE LATON PARA EVENTO DEL ANIV. DEL NATALICIO DE DON AGUSTIN GONZALEZ PLATA Y RELOJES PARA EL RECONOCIMIENTO A LOS MERITOS ACADEMICOS. CXP11-3167-13, CXP11-3170-13, CXP11-3169-13, CXP10-2594-13, CXP09-2355-13|155382|0|1|E3218000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3218|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO EXPO MUJER POR PARTE DEL INSTITUTO DE MUNICIPAL PARA LA EQUIDAD DE Y EL DESARROLLO DE LAS MUJERES, PLACA DE LATON PARA EVENTO DEL ANIV. DEL NATALICIO DE DON AGUSTIN GONZALEZ PLATA Y RELOJES PARA EL RECONOCIMIENTO A LOS MERITOS ACADEMICOS. CXP11-3167-13, CXP11-3170-13, CXP11-3169-13, CXP10-2594-13, CXP09-2355-13|0|155382|1|E3218000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2299||12/12/2013|E|3219|CAP - CARGADOR DE BATERIA AUTOMATICO PARA CARRO DE GOLF SE GUN FACTURA 173 CXP08-1930-13|13680|0|1|E3219000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3219|CAP - CARGADOR DE BATERIA AUTOMATICO PARA CARRO DE GOLF SE GUN FACTURA 173 CXP08-1930-13|0|13680|1|E3219000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3220|CAP - PAGO A FMMADMINISTRADORA, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013.|0|129809|1|E3220000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06169|12/12/2013|E|3220|CAP - PAGO A FMMADMINISTRADORA, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013.|129809|0|1|E3220000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01584|12/12/2013|E|3221|CAP - GASTOS DE REPRESENTACION ( COMIDA CON PERIODISTAS ) CXP12-3650-13|9079.49|0|1|E3221000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3221|CAP - GASTOS DE REPRESENTACION ( COMIDA CON PERIODISTAS ) CXP12-3650-13|0|9079.49|1|E3221000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3222|CAP - COMPLEMENTO DE PAGO CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO MEXICANO MISION COMERCIAL DIRECTA

DEL SECTRO TIC'S DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS A MEXICO SEGUN PD-1152 DE  
FECHA 29/11/13|0|9651.35|1|E3222000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0002|01572|12/12/2013|E|3222|CAP -  
COMPLEMENTO DE PAGO CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO MEXICANO MISION  
COMERCIAL DIRECTA DEL SECTRO TIC'S DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS A MEXICO  
SEGUN PD-1152 DE FECHA 29/11/13|9651.35|0|1|E3222000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1282||12/12/2013|E|3223|CAP - 2DO  
PAGO A CUENTA DE FACTURA 238 ESTIMACION 1 CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-013-  
12, REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 JOSE MARIA VELAZCO  
OBREGON, FORD 15, COL. SAN LUCAS PATONI, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP08-2779-  
12|100000|0|1|E3223000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3223|CAP - 2DO PAGO A  
CUENTA DE FACTURA 238 ESTIMACION 1 CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-013-12,  
REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 JOSE MARIA VELAZCO OBREGON,  
FORD 15, COL. SAN LUCAS PATONI, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP08-2779-  
12|0|100000|1|E3223000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3224|CAP - GASTOS A  
COMPROBAR DE LA M. EN A.P. ANGELES VALENCIA MARIANA, TITULAR DEL  
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS MUJERES, POR CONCEPTO DE  
LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LA EQUIDAD Y EL  
DESARROLLO DE LAS MUJERES.|0|5967|1|E3224000001.TIF  
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0396||12/12/2013|E|3224|CAP - GASTOS  
A COMPROBAR DE LA M. EN A.P. ANGELES VALENCIA MARIANA, TITULAR DEL  
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS MUJERES, POR CONCEPTO DE  
LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LA EQUIDAD Y EL  
DESARROLLO DE LAS MUJERES.|5967|0|1|E3224000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2271||12/12/2013|E|3225|CAP -  
REGISTRO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)  
SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 28 AL  
30 DE NOVIEMBRE DEL 2013. CXP12-3653-13, CXP12-3652-  
13|490387.9|0|1|E3225000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3225|CAP - REGISTRO  
FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)  
SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 28 AL  
30 DE NOVIEMBRE DEL 2013. CXP12-3653-13, CXP12-3652-  
13|0|490387.9|1|E3225000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2270||12/12/2013|E|3226|CAP -  
REGISTRO DE LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-59473 POR CONSUMO DE  
COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL  
01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013. CXP12-3651-  
13|179854.06|0|1|E3226000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3226|CAP - REGISTRO DE  
LAS FACTURAS A-58496, A-58980 Y A-59473 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  
SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE  
NOVIEMBRE DEL 2013. CXP12-3651-13|0|179854.06|1|E3226000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2190||12/12/2013|E|3227|CAP -  
REGISTRO DE LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)  
SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL PERIODO 15  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013. CXP12-3459-13|202765.38|0|1|E3227000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3227|CAP - REGISTRO DE  
LA FACTURA 005192E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL  
PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL PERIODO 15 AL 30 DE  
NOVIEMBRE DEL 2013. CXP12-3459-13|0|202765.38|1|E3227000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3228|CAP - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO COMO COMPLEMENTO DE LA PE-377 DE FECHA 10/04/13 SEGUN PD-783 DEL 31/10/13|0|195085.92|1|E3228000001.TIF

0092|2|2112|000000001|0000000000001|2190||12/12/2013|E|3228|CAP - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO COMO COMPLEMENTO DE LA PE-377 DE FECHA 10/04/13 SEGUN PD-783 DEL 31/10/13|195085.92|0|1|E3228000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3229|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS, JEFE DE UNIDAD "A" ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO.|0|40000|1|E3229000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0439||12/12/2013|E|3229|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS, JEFE DE UNIDAD "A" ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO.|40000|0|1|E3229000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00236|12/12/2013|E|3230|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADELANTE CXP11-3372-13|87000|0|1|E3230000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3230|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADELANTE CXP11-3372-13|0|87000|1|E3230000001.TIF

0092|1|1112|000000002|0000000000123|||12/12/2013|E|3231|POLIZA CANCELADA POR EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 67 DEL MES DE AGOSTO DE 2013, A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LA NOMINA DE COORDINADORES E INSTRUCTORES DEL CURSO DE VERANO 2013|0|0|1|E3231000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01599|12/12/2013|E|3232|CAP - FONDO REVOLVENTE (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL) CXP12-3678-13|20006.63|0|1|E3232000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3232|CAP - FONDO REVOLVENTE (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL) CXP12-3678-13|0|20006.63|1|E3232000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2334||12/12/2013|E|3233|CAP - CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA NO. 637 CXP12-3544-13|348000|0|1|E3233000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3233|CAP - CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA NO. 637 CXP12-3544-13|0|348000|1|E3233000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8979||12/12/2013|E|3234|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA. CXP11-3347-13|42270|0|1|E3234000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||12/12/2013|E|3234|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA. CXP11-3347-13|0|42270|1|E3234000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||13/12/2013|E|3235|CAP - GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2013.|0|368184|1|E3235000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00862|13/12/2013|E|3235|CAP - GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2013.|368184|0|1|E3235000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1334||13/12/2013|E|3236|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION VEHICULAR AL TALLER BARRIDO MECANICO CXP12-3584-13|353626|0|1|E3236000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/12/2013|E|3236|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION VEHICULAR AL TALLER BARRIDO MECANICO CXP12-3584-13|0|353626|1|E3236000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1334||13/12/2013|E|3237|CAP - 1ER PAGO A CUENTA POR REPARACION DE VEHICULOS AL TALLER BARRIDO MECANICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. F/444 CXP12-3585-13|36134|0|1|E3237000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/12/2013|E|3237|CAP - 1ER PAGO A CUENTA POR REPARACION DE VEHICULOS AL TALLER BARRIDO MECANICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. F/444 CXP12-3585-13|0|36134|1|E3237000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2212||13/12/2013|E|3238|CAP - ALIMENTO PARA PERRO POR KILO SEGUN FACTURAS 103 Y 105 CXP11-2788-13, CXP11-3270-13|7584|0|1|E3238000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/12/2013|E|3238|CAP - ALIMENTO PARA PERRO POR KILO SEGUN FACTURAS 103 Y 105 CXP11-2788-13, CXP11-3270-13|0|7584|1|E3238000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||13/12/2013|E|3239|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GALAN ORTIZ SOTERO, TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD, POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD.|0|3978|1|E3239000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0417||13/12/2013|E|3239|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GALAN ORTIZ SOTERO, TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD, POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD.|3978|0|1|E3239000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1370||13/12/2013|E|3240|CAP - FACTURA 129 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE APOYO AL MIGRANTE, MATERIALES REQUERIDOS PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO CXP12-3681-13|892179.2|0|1|E3240000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000220|||13/12/2013|E|3240|CAP - FACTURA 129 MATERIAL NECESARIO PARA EL FONDO DE APOYO AL MIGRANTE, MATERIALES REQUERIDOS PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO CXP12-3681-13|0|892179.2|1|E3240000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1359||13/12/2013|E|3241|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE CHILPANCINGO A TLALNEPANTLA CXP12-3730-13|255032.97|0|1|E3241000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000132|||13/12/2013|E|3241|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE CHILPANCINGO A TLALNEPANTLA CXP12-3730-13|0|255032.97|1|E3241000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1523||13/12/2013|E|3242|CAP - SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013. FOLIOS 9400, 9401 Y 9402. CXP12-3714-13|127862.7|0|1|E3242000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/12/2013|E|3242|CAP - SERVICIO DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013. FOLIOS 9400, 9401 Y 9402. CXP12-3714-13|0|127862.7|1|E3242000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01565|13/12/2013|E|3243|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP12-3706-13|2763.3|0|1|E3243000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/12/2013|E|3243|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP12-3706-13|0|2763.3|1|E3243000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|1873||13/12/2013|E|3244|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SALGADO HERNANDEZ MARIA DEL SOCORRO IMELDA CXP12-3696-13|225000|0|1|E3244000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/12/2013|E|3244|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SALGADO HERNANDEZ MARIA DEL SOCORRO IMELDA CXP12-3696-13|0|225000|1|E3244000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8994||13/12/2013|E|3245|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS SEDEÑO JUAN ANTONIO CXP12-3695-13|70000|0|1|E3245000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||13/12/2013|E|3245|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CAMPOS SEDEÑO JUAN ANTONIO CXP12-3695-13|0|70000|1|E3245000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3246|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. RODRIGUEZ PERAZA MARCO ANTONIO, RESPONSABLE DEL INSTITUTO PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS MUJERES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE EVENTO "EVALUACION FINAL Y CLAUSURA DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 2013".|0|60000|1|E3246000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0438||16/12/2013|E|3246|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. RODRIGUEZ PERAZA MARCO ANTONIO, RESPONSABLE DEL INSTITUTO PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS MUJERES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE EVENTO "EVALUACION FINAL Y CLAUSURA DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 2013".|60000|0|1|E3246000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3247|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA|0|60000|1|E3247000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0412||16/12/2013|E|3247|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA|60000|0|1|E3247000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1386||16/12/2013|E|3248|CAP - PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13, INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO, COL. LAZARO CARDENAS 1A SECCION, TLALNEPANTLA CXP12-3746-13|293452.86|0|1|E3248000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000134|||16/12/2013|E|3248|CAP - PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13, INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO, COL. LAZARO CARDENAS 1A SECCION, TLALNEPANTLA CXP12-3746-13|0|293452.86|1|E3248000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1386||16/12/2013|E|3249|CAP - PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13, INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO, COL. LAZARO CARDENAS 1A SECCION, TLALNEPANTLA CXP12-3747-13|440179.28|0|1|E3249000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000134|||16/12/2013|E|3249|CAP - PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13, INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO, COL. LAZARO CARDENAS 1A SECCION, TLALNEPANTLA CXP12-3747-13|0|440179.28|1|E3249000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1359||16/12/2013|E|3250|CAP - PAGO SALDO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13, REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, COL. XOCOYAHUALCO, TLALNEPANTLA CXP09-2021-13|346980.07|0|1|E3250000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3250|CAP - PAGO SALDO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13, REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, COL. XOCOYAHUALCO, TLALNEPANTLA CXP09-2021-13|0|346980.07|1|E3250000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2318||16/12/2013|E|3251|CAP - 3ER PAGO A CUENTA DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA 590 CXP10-2473-13|200000|0|1|E3251000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3251|CAP - 3ER PAGO A CUENTA DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA 590 CXP10-2473-13|0|200000|1|E3251000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|0010||16/12/2013|E|3252|CAP - PAGO POR EL CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS AL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL TURISMO CXP09-2357-13|29928|0|1|E3252000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3252|CAP - PAGO POR EL CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS AL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL TURISMO CXP09-2357-13|0|29928|1|E3252000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1336||16/12/2013|E|3253|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FNIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-031-12 REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO, UBICADA EN FRACC. VALLE DORADO, TLALNEPANTLA CXP09-2074-13|33918.83|0|1|E3253000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3253|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FNIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-031-12 REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO, UBICADA EN FRACC. VALLE DORADO, TLALNEPANTLA CXP09-2074-13|0|33918.83|1|E3253000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|0962||16/12/2013|E|3254|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHICULAR AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" CXP11-3122-13, CXP12-3626-13|541314|0|1|E3254000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3254|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VIEHICULAR AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ" CXP11-3122-13, CXP12-3626-13|0|541314|1|E3254000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3255|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARMONA PONCE RICARDO, DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE|0|130000|1|E3255000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0427||16/12/2013|E|3255|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARMONA PONCE RICARDO, DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE|130000|0|1|E3255000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1154||16/12/2013|E|3256|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR CXP12-3764-13, CXP12-3590-13|45434.88|0|1|E3256000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3256|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR CXP12-3764-13, CXP12-3590-13|0|45434.88|1|E3256000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3257|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO, COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA|0|296960|1|E3257000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0424||16/12/2013|E|3257|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO, COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA|296960|0|1|E3257000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06256|16/12/2013|E|3258|CAP - SE SOLICITA EL CHEQUE PARA EL APOYO DE AYUDA POR GASTOS DE DEFUNCION DEL SEÑOR JOSE EDUARDO CUATE LEON. CXP12-3765-13|38342|0|1|E3258000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3258|CAP - SE SOLICITA EL CHEQUE PARA EL APOYO DE AYUDA POR GASTOS DE DEFUNCION DEL SEÑOR JOSE EDUARDO CUATE LEON. CXP12-3765-13|0|38342|1|E3258000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00561|16/12/2013|E|3259|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V. CXP12-3598-13|19720|0|1|E3259000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3259|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V. CXP12-3598-13|0|19720|1|E3259000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3260|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/2013, CAP - ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PLAZA MILLENIUM, CORRESPONIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, RECIBOS NO B3 CXP12-3762-13|0|0|1|E3260000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0005|01234|16/12/2013|E|3261|CAP - GASTOS NOTARIALES POR CONCEPTO DE RATIFICACIÓN DE FIRMA CXP12-3759-13|5724|0|1|E3261000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3261|CAP - GASTOS NOTARIALES POR CONCEPTO DE RATIFICACIÓN DE FIRMA CXP12-3759-13|0|5724|1|E3261000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3262|CAP - PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.|0|248118|1|E3262000001.TIF

0092|2|2112|000000001|0000000000001|1556||16/12/2013|E|3262|CAP - PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013.|248118|0|1|E3262000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00486|16/12/2013|E|3263|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODICE CXP11-3394-13|87000|0|1|E3263000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3263|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODICE CXP11-3394-13|0|87000|1|E3263000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01385|16/12/2013|E|3264|CAP - FONDO FIJO DE CONTRALORIA MUNICIPAL CXP12-3743-13|5912|0|1|E3264000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3264|CAP - FONDO FIJO DE CONTRALORIA MUNICIPAL CXP12-3743-13|0|5912|1|E3264000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00522|16/12/2013|E|3265|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA & OMEGA ( LESLIE JOVANA CARRILLO AMADOR ) CXP11-3348-13|69600|0|1|E3265000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3265|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA & OMEGA ( LESLIE JOVANA CARRILLO AMADOR ) CXP11-3348-13|0|69600|1|E3265000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00021|16/12/2013|E|3266|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANANDO ESPACIOS CXP12-3454-13|87000|0|1|E3266000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3266|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANANDO ESPACIOS CXP12-3454-13|0|87000|1|E3266000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00347|16/12/2013|E|3267|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEMEX CXP11-3182-13|48720|0|1|E3267000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3267|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEMEX CXP11-3182-13|0|48720|1|E3267000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3268|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/13, CAP - GASTOS DE DIFUSION EN RADIOMOVIL SIN ANTENA CXP12-3456-13|0|0|1|E3268000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1932||16/12/2013|E|3269|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JARDINERAS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. CXP06-1096-13, CXP07-1287-13, CXP08-1585-13, CXP08-1586-13, CXP08-1587-13|75168|0|1|E3269000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3269|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JARDINERAS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. CXP06-1096-13, CXP07-1287-13, CXP08-1585-13, CXP08-1586-13, CXP08-1587-13|0|75168|1|E3269000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00793|16/12/2013|E|3270|CAP - PRESENTACION DE ORQUESTA, PARA EL EVENTO DOMINADO "VIERNES TROPICAL" SEGUN FACTURA NO. 038 CXP11-2778-13|23200|0|1|E3270000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3270|CAP - PRESENTACION DE ORQUESTA, PARA EL EVENTO DOMINADO "VIERNES TROPICAL" SEGUN FACTURA NO. 038 CXP11-2778-13|0|23200|1|E3270000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2210||16/12/2013|E|3271|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y TARJETAS PARA CREDENCIALIZACION DEL PERSONAL, MATERIAL PARA LA INSTALACION DE ESCENARIO Y MATERIAL PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. CXP05-613-13, CXP05-670-13, CXP05-671-13, CXP05-672-13, CXP05-673-13|120561.82|0|1|E3271000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/12/2013|E|3271|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y TARJETAS PARA CREDENCIALIZACION DEL PERSONAL, MATERIAL PARA LA INSTALACION DE ESCENARIO Y MATERIAL PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. CXP05-613-13, CXP05-670-13, CXP05-671-13, CXP05-672-13, CXP05-673-13|0|120561.82|1|E3271000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||17/12/2013|E|3272|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/2013, CAP - SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONOS DIRECTOS Y EXTENSIONES, SERVICIO DE INTERNET A ESCUELAS OFICIALES INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2013 CXP12-3771-13|0|0|1|E3272000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|0945||17/12/2013|E|3273|CAP - 2DO PAGO 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|238000|0|1|E3273000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||17/12/2013|E|3273|CAP - 2DO PAGO 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|238000|1|E3273000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||17/12/2013|E|3274|CAP - PAGO SALDO DE POLIZA DE EGRESOS 323 DE FECHA 05/04/13 SEGUN POLIZA DE DIARIO 984 DEL 31/10/13.|0|12297.15|1|E3274000001.TIF



0092|2|2112|000000001|0000000000001|0945||17/12/2013|E|3274|CAP - PAGO SALDO DE POLIZA DE EGRESOS 323 DE FECHA 05/04/13 SEGUN POLIZA DE DIARIO 984 DEL 31/10/13.|12297.15|0|1|E3274000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2271||17/12/2013|E|3275|CAP - REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013. CXP12-3671-13, CXP10-2655-13|353904.86|0|1|E3275000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||17/12/2013|E|3275|CAP - REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013. CXP12-3671-13, CXP10-2655-13|0|353904.86|1|E3275000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1978||17/12/2013|E|3276|CAP - REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CXP10-2655-13|318098.56|0|1|E3276000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||17/12/2013|E|3276|CAP - REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. CXP10-2655-13|0|318098.56|1|E3276000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8982||17/12/2013|E|3277|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JASSO JOSE ANGEL. CXP12-3444-13|50850.86|0|1|E3277000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||17/12/2013|E|3277|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO JASSO JOSE ANGEL. CXP12-3444-13|0|50850.86|1|E3277000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01385|17/12/2013|E|3278|CAP - FONDO FIJO DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE DEL 2013 CXP12-3772-13|13552|0|1|E3278000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||17/12/2013|E|3278|CAP - FONDO FIJO DE CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MES DICIEMBRE DEL 2013 CXP12-3772-13|0|13552|1|E3278000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2281||17/12/2013|E|3279|CAP - CAMARAS PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 12946 Y EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LAS PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL, FACTURA 13014. CXP10-2460-13, CXP11-2770-13|30804.96|0|1|E3279000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||17/12/2013|E|3279|CAP - CAMARAS PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR SEGUN FACTURA NO. 12946 Y EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LAS PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL, FACTURA 13014. CXP10-2460-13, CXP11-2770-13|0|30804.96|1|E3279000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||17/12/2013|E|3280|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-030-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. CUAUHEMOC. PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC, TLALNEPANTLA CXP06-1128-13|7081.54|0|1|E3280000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||17/12/2013|E|3280|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-030-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. CUAUHEMOC. PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC, TLALNEPANTLA CXP06-1128-13|0|7081.54|1|E3280000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1041||17/12/2013|E|3281|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES AREAS. CXP12-3515-13, CXP11-2879-13, CXP11-2760-13, CXP08-1615-13, CXP07-1304-13|29823.6|0|1|E3281000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||17/12/2013|E|3281|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES AREAS. CXP12-3515-13, CXP11-2879-13, CXP11-2760-13, CXP08-1615-13, CXP07-1304-13|0|29823.6|1|E3281000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|17/12/2013|E|3282|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEMUART CXP12-3778-13|16831|0|1|E3282000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||17/12/2013|E|3282|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEMUART CXP12-3778-13|0|16831|1|E3282000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00583|17/12/2013|E|3283|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL ACENTO PERIODISTICO ( JOAQUIN HERRERA DIAZ ) CXP12-3675-13|11600|0|1|E3283000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||17/12/2013|E|3283|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL ACENTO PERIODISTICO ( JOAQUIN HERRERA DIAZ ) CXP12-3675-13|0|11600|1|E3283000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||17/12/2013|E|3284|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE REUNION DE INTEGRACION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.|0|40000|1|E3284000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0423||17/12/2013|E|3284|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE REUNION DE INTEGRACION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.|40000|0|1|E3284000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2082||17/12/2013|E|3285|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR. CXP12-3531-13, CXP12-3586-13, CXP12-3587-13|848940.2|0|1|E3285000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||17/12/2013|E|3285|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR. CXP12-3531-13, CXP12-3586-13, CXP12-3587-13|0|848940.2|1|E3285000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8957||17/12/2013|E|3286|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PABLO BARRIOS MODESTO CXP11-2991-13|22552.09|0|1|E3286000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||17/12/2013|E|3286|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PABLO BARRIOS MODESTO CXP11-2991-13|0|22552.09|1|E3286000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||17/12/2013|E|3287|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/13, CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL M.EN A.P. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA|0|0|1|E3287000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0385||17/12/2013|E|3287|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/13, CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL M.EN A.P. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA|0|0|1|E3287000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00555|18/12/2013|E|3288|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEVO SEMANARIO 24 ( NORMA ISELA VASQUEZ LAZARO ) CXP12-3755-13|69600|0|1|E3288000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3288|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEVO SEMANARIO 24 ( NORMA ISELA VASQUEZ LAZARO ) CXP12-3755-13|0|69600|1|E3288000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3289|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/13, CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL TRINAR CXP12-3460-13|0|0|1|E3289000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00189|18/12/2013|E|3290|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFINICION ( GREGORIO JIMENEZ ANGELES ) CXP11-3393-13|23200|0|1|E3290000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3290|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFINICION ( GREGORIO JIMENEZ ANGELES ) CXP11-3393-13|0|23200|1|E3290000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00079|18/12/2013|E|3291|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1025 CXP12-3457-13|40600|0|1|E3291000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3291|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1025 CXP12-3457-13|0|40600|1|E3291000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00420|18/12/2013|E|3292|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO ACTUAL CXP12-3452-13|34800|0|1|E3292000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3292|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO ACTUAL CXP12-3452-13|0|34800|1|E3292000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3293|POLIZA CANCELADA CON FECHA 18/12/13, CAP - 5TO PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PARA EL PROGRAMA DE ESCALINBRAS GUERNICIONES Y BANQUETAS, SEGUN FACTURA B-181 CXP09-2274-13|0|0|1|E3293000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3294|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/13, CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONTACTO CIUDADANO ( JULIA LUGO GARCIA ) CXP11-3395-13|0|0|1|E3294000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00215|18/12/2013|E|3295|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRASE 2000 CXP12-3441-13|69600|0|1|E3295000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3295|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRASE 2000 CXP12-3441-13|0|69600|1|E3295000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1044||18/12/2013|E|3296|CAP - EXAMEN TOXICOLOGICO DE CINCO DROGAS SEGUN FACTURA 3194 CXP07-1419-13|400023.1|0|1|E3296000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3296|CAP - EXAMEN TOXICOLOGICO DE CINCO DROGAS SEGUN FACTURA 3194 CXP07-1419-13|0|400023.1|1|E3296000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00785|18/12/2013|E|3297|CAP - ORQUESTA Y DANZONERAPRA PROGRAMA DE NOMINADO JUEVES DE DANZON, SEGUN FACTURA NO. 009 CXP08-1824-13|46400|0|1|E3297000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3297|CAP - ORQUESTA Y DANZONERAPRA PROGRAMA DE NOMINADO JUEVES DE DANZON, SEGUN FACTURA NO. 009 CXP08-1824-13|0|46400|1|E3297000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1736||18/12/2013|E|3298|CAP - SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA NO. 59 Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MESICO SEGUN FACTURA 42. CXP10-2462-13, CXP06-927-13|129571.2|0|1|E3298000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3298|CAP - SILLAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA NO. 59 Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MESICO SEGUN FACTURA 42. CXP10-2462-13, CXP06-927-13|0|129571.2|1|E3298000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3299|CAP - SEGUN RECIBO 321, PAGO AL SUTEYM LOS CONCEPTOS DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO

MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE JULIO 2013. CXP07-1414-13|0|137642.8|1|E3299000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|18/12/2013|E|3299|CAP - SEGUN RECIBO 321, PAGO AL SUTEYM LOS CONCEPTOS DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE JULIO 2013. CXP07-1414-13|137642.8|0|1|E3299000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3300|CAP - SEGUN RECIBO 333, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE JULIO 2013. CXP08-1678-13|0|137580.6|1|E3300000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|18/12/2013|E|3300|CAP - SEGUN RECIBO 333, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE JULIO 2013. CXP08-1678-13|137580.6|0|1|E3300000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3301|CAP - SEGUN RECIBO 334, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE JULIO 2013. CXP08-1679-13|0|2864|1|E3301000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|18/12/2013|E|3301|CAP - SEGUN RECIBO 334, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE JULIO 2013. CXP08-1679-13|2864|0|1|E3301000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3302|CAP - SEGUN RECIBO 359, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE AGOSTO 2013. CXP08-1728-13|0|2860|1|E3302000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|18/12/2013|E|3302|CAP - SEGUN RECIBO 359, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE AGOSTO 2013. CXP08-1728-13|2860|0|1|E3302000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3303|CAP - SEGUN RECIBO 380, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2013 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP09-2068-13|0|2860|1|E3303000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|18/12/2013|E|3303|CAP - SEGUN RECIBO 380, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2013 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP09-2068-13|2860|0|1|E3303000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3304|CAP - SEGUN RECIBO 392, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013. CXP10-2398-13|0|2852|1|E3304000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|18/12/2013|E|3304|CAP - SEGUN RECIBO 392, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013. CXP10-2398-13|2852|0|1|E3304000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3305|CAP - SEGUN RECIBO 432, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE OCTUBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP10-2696-13|0|2854|1|E3305000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|18/12/2013|E|3305|CAP -  
SEGUN RECIBO 432, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA  
CORRESPONDIENTE ALA 1er QUINCENA DE OCTUBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLAUSULA  
TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP10-2696-  
13|2854|0|1|E3305000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|18/12/2013|E|3306|CAP -  
PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES NOVIEMBRE 2013 DE ACUERDO A  
LA CLÁUSULA QUINCAGÉSIMA SEXTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP11-3093-  
13|15000|0|1|E3306000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3306|CAP - PAGO A  
SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES NOVIEMBRE 2013 DE ACUERDO A LA  
CLÁUSULA QUINCAGÉSIMA SEXTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP11-3093-  
13|0|15000|1|E3306000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|18/12/2013|E|3307|CAP -  
PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE  
ACUERDO A LA CLÁUSULA QUINCAGÉSIMA SEXTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP12-  
3451-13|15000|0|1|E3307000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3307|CAP - PAGO A  
SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE ACUERDO  
A LA CLÁUSULA QUINCAGÉSIMA SEXTA DEL CONVENIO SINDICAL CXP12-3451-  
13|0|15000|1|E3307000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3308|CAP - PAGO A  
IMPULSORA PROMOBLEN, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a  
Y 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013.|0|128971.4|1|E3308000001.TIF  
0092|2|2112|000000001|0000000000001|0139||18/12/2013|E|3308|CAP - PAGO A  
IMPULSORA PROMOBLEN, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a  
Y 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013.|128971.4|0|1|E3308000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3309|CAP - PAGO A  
IMPULSORA PROMOBLEN, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a  
Y 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013|0|138004.5|1|E3309000001.TIF  
0092|2|2112|000000001|0000000000001|0139||18/12/2013|E|3309|CAP - PAGO A  
IMPULSORA PROMOBLEN, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a  
Y 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013|138004.5|0|1|E3309000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2338||18/12/2013|E|3310|CAP -  
UNIFORMES PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS SEGUN FACTURA NO. 509 Y EQUIPO  
ESPECIAL PARA ELEMENTOS DE LA BANDA DE GUERRA SEGUN FACTURA NO. 507.  
CXP12-3779-13, CXP12-3780-13|438509.14|0|1|E3310000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3310|CAP - UNIFORMES  
PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS SEGUN FACTURA NO. 509 Y EQUIPO ESPECIAL  
PARA ELEMENTOS DE LA BANDA DE GUERRA SEGUN FACTURA NO. 507. CXP12-3779-  
13, CXP12-3780-13|0|438509.14|1|E3310000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00813|18/12/2013|E|3311|CAP -  
GRAND SUPPORT PARA SHOW DE LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN FACTURA NO. 080  
CXP10-2431-13|329440|0|1|E3311000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3311|CAP - GRAND  
SUPPORT PARA SHOW DE LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN FACTURA NO. 080 CXP10-  
2431-13|0|329440|1|E3311000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2330||18/12/2013|E|3312|CAP - PAGO AL  
TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL  
PARQUE VEHICULAR CXP12-3576-13|142297.2|0|1|E3312000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3312|CAP - PAGO AL  
TALLER "ESTACION COMERCIAL JIMENEZ" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL  
PARQUE VEHICULAR CXP12-3576-13|0|142297.2|1|E3312000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00483|18/12/2013|E|3313|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACONTECER ( ROSA MARIA MATEOS SANTAELLA ) CXP11-3379-13|87000|0|1|E3313000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3313|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACONTECER ( ROSA MARIA MATEOS SANTAELLA ) CXP11-3379-13|0|87000|1|E3313000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|5890||18/12/2013|E|3314|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ LOPEZ EDUARDO CXP12-3791-13|168575.65|0|1|E3314000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3314|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ LOPEZ EDUARDO CXP12-3791-13|0|168575.65|1|E3314000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9003||18/12/2013|E|3315|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA SANCHEZ ROBERTO CXP12-3486-13|5910.23|0|1|E3315000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3315|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA SANCHEZ ROBERTO CXP12-3486-13|0|5910.23|1|E3315000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8995||18/12/2013|E|3316|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONZALVO VIDAL IRAM SAMUEL CXP12-3474-13|8131.22|0|1|E3316000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3316|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONZALVO VIDAL IRAM SAMUEL CXP12-3474-13|0|8131.22|1|E3316000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2071||18/12/2013|E|3317|CAP - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBAS DE CALOR SEGUN FACTURA 768 CXP10-2721-13|114840|0|1|E3317000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3317|CAP - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBAS DE CALOR SEGUN FACTURA 768 CXP10-2721-13|0|114840|1|E3317000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3318|CAP - PAGO A PUBLISEG, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013|0|41048.1|1|E3318000001.TIF  
0092|2|2112|000000001|0000000000001|2321||18/12/2013|E|3318|CAP - PAGO A PUBLISEG, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013|41048.1|0|1|E3318000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3319|CAP - PAGO A PUBLISEG, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013.|0|67357.9|1|E3319000001.TIF  
0092|2|2112|000000001|0000000000001|2321||18/12/2013|E|3319|CAP - PAGO A PUBLISEG, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013.|67357.9|0|1|E3319000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3320|CAP - PAGO A PUBLISEG, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.|0|81313.4|1|E3320000001.TIF  
0092|2|2112|000000001|0000000000001|2321||18/12/2013|E|3320|CAP - PAGO A PUBLISEG, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.|81313.4|0|1|E3320000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3321|CAP - PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA "ESTIMULOS Y RECOMPENSA" DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.|0|393400|1|E3321000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00862|18/12/2013|E|3321|CAP - PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA "ESTIMULOS Y RECOMPENSA" DE LA COMISARIA

GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

2013.|393400|0|1|E3321000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2322||18/12/2013|E|3322|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS. CXP11-3195-13, CXP11-3196-13, CXP11-3197-13, CXP11-3198-13, CXP11-3206-13|91138.88|0|1|E3322000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3322|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS. CXP11-3195-13, CXP11-3196-13, CXP11-3197-13, CXP11-3198-13, CXP11-3206-13|0|91138.88|1|E3322000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2322||18/12/2013|E|3323|CAP - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA A-1951 CXP11-3199-13|113073.32|0|1|E3323000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3323|CAP - MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA A-1951 CXP11-3199-13|0|113073.32|1|E3323000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2322||18/12/2013|E|3324|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS. CXP11-3205-13, CXP11-3204-13, CXP11-3203-13, CXP11-3202-13, CXP11-3201-13|21560.69|0|1|E3324000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3324|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS. CXP11-3205-13, CXP11-3204-13, CXP11-3203-13, CXP11-3202-13, CXP11-3201-13|0|21560.69|1|E3324000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2322||18/12/2013|E|3325|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS CXP11-3200-13, CXP11-3211-13, CXP11-3210-13, CXP11-3209-13, CXP11-3207-13|69738.04|0|1|E3325000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3325|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS CXP11-3200-13, CXP11-3211-13, CXP11-3210-13, CXP11-3209-13, CXP11-3207-13|0|69738.04|1|E3325000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1372||18/12/2013|E|3326|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-010-13, REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESECUNDARIA TLALOC, COL. EXEJIDOS DE SANTA CECILIA, TLALNEPANTLA CXP11-2955-13|235271.18|0|1|E3326000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3326|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-010-13, REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESECUNDARIA TLALOC, COL. EXEJIDOS DE SANTA CECILIA, TLALNEPANTLA CXP11-2955-13|0|235271.18|1|E3326000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3327|POLIZA CANCELADA CON FECHA 27/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) NORMAL FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11, CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, TLALNEPANTLA CXP06-1042-13|0|0|1|E3327000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3328|POLIZA CANCELADA CON FECHA 20/12/13, CAP - 5TO PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PARA EL PROGRAMA DE ESCALINBRAS GUERNICIONES Y BANQUETAS, SEGUN FACTURA B-181 CXP09-2274-13|0|0|1|E3328000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1322||18/12/2013|E|3329|CAP - PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 1205, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-048-12 ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. JESÚS REYE HEROLES UBICADA EN VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA CXP06-878-13|86738.64|0|1|E3329000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3329|CAP - PAGO SALDO  
SEGUN FACTURA NO 1205, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-  
048-12 ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE  
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. JESÚS REYE HEROLES UBICADA EN VARIAS  
COLONIAS, TLALNEPANTLA CXP06-878-13|0|86738.64|1|E3329000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2237||18/12/2013|E|3330|CAP - PAGO  
SALDO DE REGISTRO DE FACTURA 27 POR ADQUISICION DE 5000 RELOJES QUE SE  
ENTREGARAN ALOS INVITADOS DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO. CXP06-972-  
13|236400|0|1|E3330000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3330|CAP - PAGO SALDO  
DE REGISTRO DE FACTURA 27 POR ADQUISICION DE 5000 RELOJES QUE SE  
ENTREGARAN ALOS INVITADOS DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO. CXP06-972-  
13|0|236400|1|E3330000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1713||18/12/2013|E|3331|CAP - PAGO  
SALDO 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|1923682.08|0|1|E3331000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3331|CAP - PAGO SALDO  
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|1923682.08|1|E3331000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2287||18/12/2013|E|3332|CAP - PAGO  
SALDO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFILE 1° DE MAYO PARA PERSONAL  
SINDICALIZADO, SEGUN FACTURA NO. 21 CXP07-1336-  
13|1092816|0|1|E3332000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3332|CAP - PAGO SALDO  
DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DESFILE 1° DE MAYO PARA PERSONAL  
SINDICALIZADO, SEGUN FACTURA NO. 21 CXP07-1336-  
13|0|1092816|1|E3332000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|0423||18/12/2013|E|3333|CAP - PAGO  
SALDO DE FACTURA 39 REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS  
DEL TERRITORIO MUNICIPAL CXP09-2289-13|2073304.62|0|1|E3333000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3333|CAP - PAGO SALDO  
DE FACTURA 39 REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL  
TERRITORIO MUNICIPAL CXP09-2289-13|0|2073304.62|1|E3333000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2310||18/12/2013|E|3334|CAP - PAGO  
SALDO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENTA DE MODULO DE CARPA CON MEDIDA  
DE 10 X 15 MTS, ASI COMO RENTA DE ENTARIMADO DE 150 MTS SEGUN FACTURA 307  
CXP09-2097-13|132120|0|1|E3334000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3334|CAP - PAGO SALDO  
CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENTA DE MODULO DE CARPA CON MEDIDA DE 10  
X 15 MTS, ASI COMO RENTA DE ENTARIMADO DE 150 MTS SEGUN FACTURA 307  
CXP09-2097-13|0|132120|1|E3334000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|0867||18/12/2013|E|3335|CAP - PAGO DE  
SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A LOS CIUDADANOS TLALNEPANTLENSES DE  
ESCASOS RECURSOS CXP12-3398-13|580000|0|1|E3335000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3335|CAP - PAGO DE  
SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A LOS CIUDADANOS TLALNEPANTLENSES DE  
ESCASOS RECURSOS CXP12-3398-13|0|580000|1|E3335000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3336|POLIZA CANCELADA  
CON FECHA 27/12/13, CAP - ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423 CXP12-3682-  
13|0|0|1|E3336000001.TIF



0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00564|18/12/2013|E|3337|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALACIO ( EDUARDO ALCIBAR ACHO ) CXP12-3816-13|23200|0|1|E3337000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3337|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALACIO ( EDUARDO ALCIBAR ACHO ) CXP12-3816-13|0|23200|1|E3337000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3338|CAP - PAGO A GRUPO MEXLAZZA, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013|0|4579.6|1|E3338000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06219|18/12/2013|E|3338|CAP - PAGO A GRUPO MEXLAZZA, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013|4579.6|0|1|E3338000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3339|CAP - PAGO A GRUPO MEXLAZZA, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013|0|11176.8|1|E3339000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06219|18/12/2013|E|3339|CAP - PAGO A GRUPO MEXLAZZA, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013|11176.8|0|1|E3339000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3340|CAP - PAGO A GRUPO MEXLAZZA, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013|0|5588.4|1|E3340000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06219|18/12/2013|E|3340|CAP - PAGO A GRUPO MEXLAZZA, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013|5588.4|0|1|E3340000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3341|CAP - PAGO A CREDIPRESTO, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013|0|130040.8|1|E3341000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06177|18/12/2013|E|3341|CAP - PAGO A CREDIPRESTO, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013|130040.8|0|1|E3341000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3342|CAP - PAGO A CREDIPRESTO, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013|0|180093.5|1|E3342000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06177|18/12/2013|E|3342|CAP - PAGO A CREDIPRESTO, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013|180093.5|0|1|E3342000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|0074||18/12/2013|E|3343|CAP - MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA, PARA MANTENIMEINETO DE CALLES Y VENIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS A-868 Y A-842 CXP08-1841-13, CXP08-1623-13|679660.76|0|1|E3343000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3343|CAP - MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA, PARA MANTENIMEINETO DE CALLES Y VENIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS A-868 Y A-842 CXP08-1841-13, CXP08-1623-13|0|679660.76|1|E3343000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00449|18/12/2013|E|3344|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGENERACION POLITICA ( CLAUDIA REYES GONZALEZ ) CXP11-3376-13|6960|0|1|E3344000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3344|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGENERACION POLITICA ( CLAUDIA REYES GONZALEZ ) CXP11-3376-13|0|6960|1|E3344000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3345|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/2013, CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICION E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE SEGUN FACTURA 1 CXP12-3677-13|0|0|1|E3345000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1348||18/12/2013|E|3346|CAP - PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO F-329, PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-LP-PIM-001-11, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO PRIMERA ETAPA, CONSISTENTE EN: CIMENTACION PROFUNDA Y ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO, MARIO COLIN Y RIVAPALACIO, COL. TLALNEPANTLA CXP06-940-13|74781.52|0|1|E3346000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3346|CAP - PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO F-329, PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-LP-PIM-001-11, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO PRIMERA ETAPA, CONSISTENTE EN: CIMENTACION PROFUNDA Y ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO, MARIO COLIN Y RIVAPALACIO, COL. TLALNEPANTLA CXP06-940-13|0|74781.52|1|E3346000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00168|18/12/2013|E|3347|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROPUESTA ( ROCIO ALDANA MONROY ) CXP12-3594-13|11600|0|1|E3347000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3347|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROPUESTA ( ROCIO ALDANA MONROY ) CXP12-3594-13|0|11600|1|E3347000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00782|18/12/2013|E|3348|CAP - PAGO SALDO DE FACTURA NO. A-476, PAGO PARCIAL REALIZACION DE ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA Y PAPANICOLAOU DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012. CXP11-3917-12|120235.2|0|1|E3348000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3348|CAP - PAGO SALDO DE FACTURA NO. A-476, PAGO PARCIAL REALIZACION DE ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA Y PAPANICOLAOU DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012. CXP11-3917-12|0|120235.2|1|E3348000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/12/2013|E|3349|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/13, CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE FACTURA NO 34. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-066-12, REHABILITACION DE ESC. SEC. INSURGENTES DE MEXICO NO. 121, U.H EL TENAYO, TLALNEPANTLA CXP11-4067-12|0|0|1|E3349000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||18/12/2013|E|3350|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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 CXP12-3774-13|2392057.3|0|1|E3350000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000132|||18/12/2013|E|3350|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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 CXP12-3774-13|0|2392057.3|1|E3350000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3351|POLIZA CANCELADA CON FECHA 19/12/13, CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013. CXP11-2911-13, CXP11-3180-13, CXP12-3538-13|0|0|1|E3351000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00800|19/12/2013|E|3352|CAP - PAGO SALDO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013-2015 DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CXP05-518-13|31320|0|1|E3352000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3352|CAP - PAGO SALDO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013-2015 DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CXP05-518-13|0|31320|1|E3352000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1713||19/12/2013|E|3353|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013. CXP11-2911-13, CXP11-3180-13|6787580.59|0|1|E3353000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3353|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013. CXP11-2911-13, CXP11-3180-13|0|6787580.59|1|E3353000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1713||19/12/2013|E|3354|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURANTE EL PERIODO DE 01/10/2013 AL 31/10/2013 CXP12-3538-13|3406752.03|0|1|E3354000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3354|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURANTE EL PERIODO DE 01/10/2013 AL 31/10/2013 CXP12-3538-13|0|3406752.03|1|E3354000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1887||19/12/2013|E|3355|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GRP-SIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013 CXP12-3786-13, CXP12-3785-13|358544.4|0|1|E3355000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3355|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GRP-SIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013 CXP12-3786-13, CXP12-3785-13|0|358544.4|1|E3355000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01577|19/12/2013|E|3356|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INODOROS,TANQUES, HERRAJES PARA WC Y LAVABO Y REJILLAS DE COLADERA PARA LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL C-2. CXP11-3315-13|21107.36|0|1|E3356000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3356|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INODOROS,TANQUES, HERRAJES PARA WC Y LAVABO Y REJILLAS DE COLADERA PARA LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL C-2. CXP11-3315-13|0|21107.36|1|E3356000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01577|19/12/2013|E|3357|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MARCOS, CERRADURAS Y CRISTALES PARA LA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL C-2. CXP11-3316-13|15892|0|1|E3357000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3357|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MARCOS, CERRADURAS Y CRISTALES PARA LA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL C-2. CXP11-3316-13|0|15892|1|E3357000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2294||19/12/2013|E|3358|CAP - EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO.-FACTURA 016 CXP11-2878-13|168490|0|1|E3358000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3358|CAP - EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO.-FACTURA 016 CXP11-2878-13|0|168490|1|E3358000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2281||19/12/2013|E|3359|CAP - CAMARA FOTOGRAFICA Y GRABADORA DIGITAL, MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGUN FACTURA N°. 12939 CXP11-2764-13|4396.4|0|1|E3359000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3359|CAP - CAMARA FOTOGRAFICA Y GRABADORA DIGITAL, MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGUN FACTURA N°. 12939 CXP11-2764-

13|0|4396.4|1|E3359000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3360|POLIZA CANCELADA  
CON FECHA 27/12/13, CAP - EQUIPOS VPN SEGUN FACTURA 545 CXP11-2983-  
13|0|0|1|E3360000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3361|CAP - GASTOS A  
COMPROBAR DEL LIC. MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO, SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL  
ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE MUEBLES E  
INMUEBLES.|0|19849|1|E3361000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0388||19/12/2013|E|3361|CAP - GASTOS  
A COMPROBAR DEL LIC. MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO, SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL  
ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE MUEBLES E  
INMUEBLES.|19849|0|1|E3361000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3362|CAP - GASTOS A  
COMPROBAR DEL LIC. CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO, DEFENSOR MUNICIPAL DE  
DERECHOS HUMANOS, POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL  
ADSCRITO A LADEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS  
HUMANOS.|0|6567|1|E3362000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0393||19/12/2013|E|3362|CAP - GASTOS  
A COMPROBAR DEL LIC. CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO, DEFENSOR MUNICIPAL  
DE DERECHOS HUMANOS, POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL  
PERSONAL ADSCRITO A LADEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS  
HUMANOS.|6567|0|1|E3362000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00449|19/12/2013|E|3363|CAP -  
GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGENERACION POLITICA (   
CLAUDIA REYES GONZALEZ ) CXP12-3622-13|8120|0|1|E3363000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3363|CAP - GASTOS DE  
DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGENERACION POLITICA ( CLAUDIA REYES  
GONZALEZ ) CXP12-3622-13|0|8120|1|E3363000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2081||19/12/2013|E|3364|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS DEL TALLER "THEISA PLAST" POR EL CONCEPTO DE REPARACIONES  
AL PARQUE VEHICULAR CXP12-3776-13, CXP10-2710-13, CXP12-3557-  
13|182529.37|0|1|E3364000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3364|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS DEL TALLER "THEISA PLAST" POR EL CONCEPTO DE REPARACIONES  
AL PARQUE VEHICULAR CXP12-3776-13, CXP10-2710-13, CXP12-3557-  
13|0|182529.37|1|E3364000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01577|19/12/2013|E|3365|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. CXP12-3827-  
13|3665|0|1|E3365000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3365|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. CXP12-3827-13|0|3665|1|E3365000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06250|19/12/2013|E|3366|CAP -  
PAGO DEL VIDRIO DE LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICULO SHAAN 2002 CXP12-  
3828-13|1980.12|0|1|E3366000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3366|CAP - PAGO DEL  
VIDRIO DE LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICULO SHAAN 2002 CXP12-3828-  
13|0|1980.12|1|E3366000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06245|19/12/2013|E|3367|CAP - DEVOLUCION DE PAGO SEGUN LO ORDENADO EN EL OFICIO TM/3642/2013 CXP12-3829-13|6521|0|1|E3367000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3367|CAP - DEVOLUCION DE PAGO SEGUN LO ORDENADO EN EL OFICIO TM/3642/2013 CXP12-3829-13|0|6521|1|E3367000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|00062|19/12/2013|E|3368|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL. CXP12-3830-13|6566.97|0|1|E3368000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3368|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL. CXP12-3830-13|0|6566.97|1|E3368000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00236|19/12/2013|E|3369|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADELANTE CXP12-3767-13|110200|0|1|E3369000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3369|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADELANTE CXP12-3767-13|0|110200|1|E3369000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1154||19/12/2013|E|3370|CAP - PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" POR EL CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR CXP12-3782-13|207710.76|0|1|E3370000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3370|CAP - PAGO AL TALLER "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE" POR EL CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR CXP12-3782-13|0|207710.76|1|E3370000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1738||19/12/2013|E|3371|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR COMO AREA DE RIESGO LAS ZONA MINADAS EN ZONA ORIENTE DE SAN JUAN IXHUATEPEC, PARA LA PROTECCION DE LA CASETA DE LA ALERTA SISMICA Y PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PUBLICAS. CXP12-3643-13, CXP12-3645-13, CXP12-3646-13, CXP12-3647-13, CXP12-3519-13|41230|0|1|E3371000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3371|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR COMO AREA DE RIESGO LAS ZONA MINADAS EN ZONA ORIENTE DE SAN JUAN IXHUATEPEC, PARA LA PROTECCION DE LA CASETA DE LA ALERTA SISMICA Y PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PUBLICAS. CXP12-3643-13, CXP12-3645-13, CXP12-3646-13, CXP12-3647-13, CXP12-3519-13|0|41230|1|E3371000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1738||19/12/2013|E|3372|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y PARA DELIMITAR LA ZONA DE RIESGO UBICADAS EN LAS ZONAS MINADAS EN ZONA ORIENTE. CXP12-3517-13, CXP12-3644-13, CXP12-3518-13|85157.55|0|1|E3372000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/12/2013|E|3372|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y PARA DELIMITAR LA ZONA DE RIESGO UBICADAS EN LAS ZONAS MINADAS EN ZONA ORIENTE. CXP12-3517-13, CXP12-3644-13, CXP12-3518-13|0|85157.55|1|E3372000001.TIF

0092|1|1112|000000006|0000000000037|||20/12/2013|E|3373|POLIZA CANCELADA CON FECHA 20/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PTO VILLA DEL MAR AV 5 (GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO MANZANILLO (2 SUR) A PTO ANGEL (SUR 22) COL EXEJIDOS DE TEPEOLULCO.CXP09-2075-13|0|0|1|E3373000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/12/2013|E|3374|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. CARMONA PONCE RICARDO, DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO,

VIALIDAD Y TRANSPORTE, POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE.|0|145482|1|E3374000001.TIF  
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0427||20/12/2013|E|3374|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. CARMONA PONCE RICARDO, DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE, POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE.|145482|0|1|E3374000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1319||20/12/2013|E|3375|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PTO. ANGEL (SUR 22). COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO.CXP09-2075-13|145449.1|0|1|E3375000001.TIF  
0092|2|1112|000000006|0000000000037||20/12/2013|E|3375|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PTO. ANGEL (SUR 22). COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO.CXP09-2075-13|0|145449.1|1|E3375000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00581|20/12/2013|E|3376|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJON INFORMATIVO ( MIRIAM ALEJANDRA CENTENO SANCHEZ ) CXP12-3756-13|15000|0|1|E3376000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||20/12/2013|E|3376|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJON INFORMATIVO ( MIRIAM ALEJANDRA CENTENO SANCHEZ ) CXP12-3756-13|0|15000|1|E3376000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130||20/12/2013|E|3377|POLIZA CANCELADA CON FECHA 27/12/13, CAP - 1ER PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" CXP11-2958-13|0|0|1|E3377000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06242|20/12/2013|E|3378|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO JARDÍN DE NIÑOS "UNIDAD IMSS #2" CORRESPONDIENTE AL 2013. CXP12-3758-13|112500|0|1|E3378000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||20/12/2013|E|3378|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO JARDÍN DE NIÑOS "UNIDAD IMSS #2" CORRESPONDIENTE AL 2013. CXP12-3758-13|0|112500|1|E3378000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000137||20/12/2013|E|3379|POLIZA CANCELADA CON FECHA 24/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) 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 CXP12-3773-13|0|0|1|E3379000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000137||20/12/2013|E|3380|POLIZA CANCELADA CON FECHA 24/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) 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 CXP12-3813-13|0|0|1|E3380000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130||20/12/2013|E|3381|POLIZA CANCELADA CON FECHA 20/12/13, CAP - REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR. DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. CXP12-3719-13|0|0|1|E3381000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2190||20/12/2013|E|3382|CAP - REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE

SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR. DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. CXP12-3719-13|46582.06|0|1|E3382000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/12/2013|E|3382|CAP - REGISTRO FACTURAS D 191809 Y D 191810 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR. DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. CXP12-3719-13|0|46582.06|1|E3382000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00471|20/12/2013|E|3383|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPORTE MEXIQUENSE ( GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA ) CXP12-3768-13|104400|0|1|E3383000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/12/2013|E|3383|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPORTE MEXIQUENSE ( GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA ) CXP12-3768-13|0|104400|1|E3383000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00355|20/12/2013|E|3384|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA ( MARCELA ORTIZ GERMAN ) CXP12-3760-13|46400|0|1|E3384000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/12/2013|E|3384|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA ( MARCELA ORTIZ GERMAN ) CXP12-3760-13|0|46400|1|E3384000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3385|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GALAN ORTIZ SOTERO, TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD, POR CONCEPTO DE PAGO DE DIVESAS CONFERENCIAS LLEVADAS A CABO EN LAS ECUELAS PREPARATORIAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ CON EL TEMA "CANCER TESTICULAR" IMPARTIDAS POR LA FUNDACION REBECA DE ALBA.|0|5000|1|E3385000001.TIF  
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0417||23/12/2013|E|3385|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GALAN ORTIZ SOTERO, TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD, POR CONCEPTO DE PAGO DE DIVESAS CONFERENCIAS LLEVADAS A CABO EN LAS ECUELAS PREPARATORIAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ CON EL TEMA "CANCER TESTICULAR" IMPARTIDAS POR LA FUNDACION REBECA DE ALBA.|5000|0|1|E3385000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3386|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GALAN ORTIZ SOTERO, TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD, POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD.|0|1200|1|E3386000001.TIF  
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0417||23/12/2013|E|3386|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GALAN ORTIZ SOTERO, TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD, POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD.|1200|0|1|E3386000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3387|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, POR CONCEPTO DE INSUMOS DIVERSOS REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA "RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL 2014".|0|55000|1|E3387000001.TIF  
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0412||23/12/2013|E|3387|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, POR CONCEPTO DE INSUMOS DIVERSOS REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA "RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL 2014".|55000|0|1|E3387000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06257|23/12/2013|E|3388|CAP - PAGO DEL CRISTAL DEL LADO DERECHO TRASERO DEL VEHICULO JETTA 2001 CXP12-3849-13|556.8|0|1|E3388000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3388|CAP - PAGO DEL CRISTAL DEL LADO DERECHO TRASERO DEL VEHICULO JETTA 2001 CXP12-3849-13|0|556.8|1|E3388000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0004|00054|23/12/2013|E|3389|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. INDUSTRIA NO. 181-B COL. LOS REYES IXTACALA QUE ES OCUPADO PARA EL ARCHIVO EN CONCENTRACION DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA CXP12-3870-13|15900|0|1|E3389000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3389|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. INDUSTRIA NO. 181-B COL. LOS REYES IXTACALA QUE ES OCUPADO PARA EL ARCHIVO EN CONCENTRACION DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA CXP12-3870-13|0|15900|1|E3389000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0004|00052|23/12/2013|E|3390|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. INDUSTRIA NO. 181-B COL. LOS REYES IXTACALA QUE ES OCUPADO PARA EL ARCHIVO EN CONCENTRACION DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA CXP12-3872-13|15900|0|1|E3390000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3390|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. INDUSTRIA NO. 181-B COL. LOS REYES IXTACALA QUE ES OCUPADO PARA EL ARCHIVO EN CONCENTRACION DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA CXP12-3872-13|0|15900|1|E3390000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0004|00051|23/12/2013|E|3391|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. INDUSTRIA NO. 181-B COL. LOS REYES IXTACALA QUE ES OCUPADO PARA EL ARCHIVO EN CONCENTRACION DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA CXP12-3874-13|15900|0|1|E3391000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3391|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. INDUSTRIA NO. 181-B COL. LOS REYES IXTACALA QUE ES OCUPADO PARA EL ARCHIVO EN CONCENTRACION DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA CXP12-3874-13|0|15900|1|E3391000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9008||23/12/2013|E|3392|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO CXP12-3810-13|117626.85|0|1|E3392000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3392|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO CXP12-3810-13|0|117626.85|1|E3392000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0004|00042|23/12/2013|E|3393|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN ROCA Y NIEVE M92 LOTE 1026, COLONIA LAZARO CARDENAS, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO CXP11-3168-13|3371.87|0|1|E3393000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3393|CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN ROCA Y NIEVE M92 LOTE 1026, COLONIA LAZARO CARDENAS, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO CXP11-3168-13|0|3371.87|1|E3393000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00458|23/12/2013|E|3394|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTADO 15 ( ALDO MANUEL AVILA TINOCO ) CXP12-3672-13|81200|0|1|E3394000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3394|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTADO 15 ( ALDO MANUEL AVILA TINOCO ) CXP12-3672-13|0|81200|1|E3394000001.TIF



0092|1|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3395|POLIZA CANCELADA CON FECHA 27/12/13, CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GALLEGOS GUTIERREZ JOSEFINA. CXP10-2598-13|0|0|1|E3395000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3396|POLIZA CANCELADA CON FECHA 27/12/13, CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. FLORES HERERA J. GUILLERMO SEBASTIAN CXP11-3351-13|0|0|1|E3396000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8839||23/12/2013|E|3397|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GALINDO MEDRANO FIDEL CXP09-2123-13|100000|0|1|E3397000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3397|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GALINDO MEDRANO FIDEL CXP09-2123-13|0|100000|1|E3397000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8866||23/12/2013|E|3398|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DE LA C. TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA CXP09-2307-13.|100000|0|1|E3398000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3398|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DE LA C. TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA CXP09-2307-13.|0|100000|1|E3398000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3399|POLIZA CANCELADA CON FECHA 27/12/13, CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SALAZAR LARA J. SERGIO CXP10-2661-13|0|0|1|E3399000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3400|POLIZA CANCELADA CON FECHA 27/12/13, CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. GARCIA VILORIO ANTONIO CXP11-2998-13|0|0|1|E3400000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3401|POLIZA CANCELADA CON FECHA 27/12/13, CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. BAUTISTA TEYES MODESTO CXP11-2997-13|0|0|1|E3401000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3402|POLIZA CANCELADA CON FECHA 27/12/13, CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. DAVILA REYES MELECIO CXP11-2996-13|0|0|1|E3402000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3403|POLIZA CANCELADA CON FECHA 27/12/13, CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. RAMIREZ FLORES ESTEBAN CXP12-3473-13|0|0|1|E3403000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00216|23/12/2013|E|3404|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN 2000 ( JOSE ALBERTO OLGUIN MENDEZ ) CXP12-3757-13|92800|0|1|E3404000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3404|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN 2000 ( JOSE ALBERTO OLGUIN MENDEZ ) CXP12-3757-13|0|92800|1|E3404000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||23/12/2013|E|3405|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SUBSEMUN 2013. CXP12-3541-13, CXP12-3540-13, CXP12-3539-13, CXP12-3542-13|310114.4|0|1|E3405000001.TIF

0092|2|1112|000000008|0000000000102|||23/12/2013|E|3405|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SUBSEMUN 2013. CXP12-3541-13, CXP12-3540-13, CXP12-3539-13, CXP12-3542-13|0|310114.4|1|E3405000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00537|23/12/2013|E|3406|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOBIERNO (PERIÓDICO DINAMIK) CXP12-4698-12, CXP12-4696-12, CXP12-4695-12|38280|0|1|E3406000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3406|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES

ACCIONES DE GOBIERNO (PERIÓDICO DINAMIK) CXP12-4698-12, CXP12-4696-12, CXP12-4695-12|0|38280|1|E3406000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00276|23/12/2013|E|3407|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEVA DIMENSION ( DANIEL ANTONIO DIAZ GARCIA ) CXP12-3876-13|52200|0|1|E3407000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||23/12/2013|E|3407|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEVA DIMENSION ( DANIEL ANTONIO DIAZ GARCIA ) CXP12-3876-13|0|52200|1|E3407000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1347||23/12/2013|E|3408|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNO, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2883-13|614669.74|0|1|E3408000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||23/12/2013|E|3408|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNO, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2883-13|0|614669.74|1|E3408000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1378||23/12/2013|E|3409|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, FRACC. VALLE DE LOS PINOS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2891-13|688113.31|0|1|E3409000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||23/12/2013|E|3409|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, FRACC. VALLE DE LOS PINOS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2891-13|0|688113.31|1|E3409000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1374||23/12/2013|E|3410|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2884-13|448055.94|0|1|E3410000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||23/12/2013|E|3410|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2884-13|0|448055.94|1|E3410000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1292||23/12/2013|E|3411|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO DE LA AV. MERIDA A PUERTOS MEXICANOS, COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2887-13|597053.73|0|1|E3411000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||23/12/2013|E|3411|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO DE LA AV. MERIDA A PUERTOS MEXICANOS, COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2887-13|0|597053.73|1|E3411000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|0156||23/12/2013|E|3412|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ, DE LA CALLE FRANCISCO DE LA CALLE 2 DE ABRIL, PUEBLO DE SAN JUAN IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2892-13|732749.71|0|1|E3412000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||23/12/2013|E|3412|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ, DE LA CALLE FRANCISCO DE LA CALLE 2 DE ABRIL, PUEBLO DE SAN JUAN IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2892-13|0|732749.71|1|E3412000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1380||23/12/2013|E|3413|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-016-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL LIRIO, DE LA CALLE DEL CRISANTEMO A AV. SOMEX, LOS REYES IXTACALA 2A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2916-13|267462.18|0|1|E3413000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||23/12/2013|E|3413|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-016-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL LIRIO, DE LA CALLE DEL CRISANTEMO A AV. SOMEX, LOS REYES IXTACALA 2A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2916-13|0|267462.18|1|E3413000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||23/12/2013|E|3414|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CECILIA, FRACCIONAMIENTO HUGO CERVANTES DEL RIO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2882-13|178866.59|0|1|E3414000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||23/12/2013|E|3414|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CECILIA, FRACCIONAMIENTO HUGO CERVANTES DEL RIO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2882-13|0|178866.59|1|E3414000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||23/12/2013|E|3415|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE AZUCENA, COL. LOS REYES IXTACALA 2A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2888-13|401719.47|0|1|E3415000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||23/12/2013|E|3415|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE AZUCENA, COL. LOS REYES IXTACALA 2A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2888-13|0|401719.47|1|E3415000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||23/12/2013|E|3416|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA TRAMO CALLE JUAN ALVAREZ A FINAL DE CALLE, SAN JUAN IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2962-13|179881.2|0|1|E3416000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||23/12/2013|E|3416|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA TRAMO CALLE JUAN ALVAREZ A FINAL DE CALLE, SAN JUAN IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2962-13|0|179881.2|1|E3416000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1367||23/12/2013|E|3417|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENTO DE BELEN DE LOS PADRES, DE CEDRO A MANUEL AVILA CAMACHO, FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2964-13|1145648.08|0|1|E3417000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||23/12/2013|E|3417|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENTO DE BELEN DE LOS PADRES, DE CEDRO A MANUEL AVILA CAMACHO, FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2964-13|0|1145648.08|1|E3417000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1367||23/12/2013|E|3418|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS REYES, DE INDECO A RADIAL TOLTECAS, COLONIA LOS REYES IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-3091-13|816569.3|0|1|E3418000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||23/12/2013|E|3418|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS REYES, DE INDECO A RADIAL TOLTECAS, COLONIA LOS REYES IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-3091-13|0|816569.3|1|E3418000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1385||23/12/2013|E|3419|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGAL, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-3090-13|498902.58|0|1|E3419000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||23/12/2013|E|3419|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGAL, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-3090-13|0|498902.58|1|E3419000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1384||23/12/2013|E|3420|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-020-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE, COL. SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-3086-13|388605.71|0|1|E3420000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||23/12/2013|E|3420|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-020-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE, COL. SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-3086-13|0|388605.71|1|E3420000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1360||23/12/2013|E|3421|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-028-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO SECO, DE JESUS ARRIAGA A CLAVEL, COL. SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3414-13|532973.18|0|1|E3421000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||23/12/2013|E|3421|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-028-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO SECO, DE JESUS ARRIAGA A CLAVEL, COL. SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3414-13|0|532973.18|1|E3421000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1383||23/12/2013|E|3422|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ROSA, DE AV. INDECO A AZALEA, REYES IXTACALA 2A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2886-13|222251.3|0|1|E3422000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||23/12/2013|E|3422|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ROSA, DE AV. INDECO A AZALEA, REYES IXTACALA 2A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2886-13|0|222251.3|1|E3422000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000144|||23/12/2013|E|3423|POLIZA CANCELADA CON FECHA 23/12/13, CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO

ZAPATA, SAN JERONIMO TEPETLECALCO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2885-13|0|0|1|E3423000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1383||23/12/2013|E|3424|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-3383-13|570649.03|0|1|E3424000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000144||23/12/2013|E|3424|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-3383-13|0|570649.03|1|E3424000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1281||23/12/2013|E|3425|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2890-13|852140.21|0|1|E3425000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000144||23/12/2013|E|3425|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2890-13|0|852140.21|1|E3425000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1281||23/12/2013|E|3426|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-030-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PUERTOS MEXICANOS, DE PUERTO ACAPULCO A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-3384-13|337093.92|0|1|E3426000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000144||23/12/2013|E|3426|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-030-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PUERTOS MEXICANOS, DE PUERTO ACAPULCO A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-3384-13|0|337093.92|1|E3426000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1383||23/12/2013|E|3427|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZAPATA, SAN JERONIMO TEPETLECALCO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2885-13|73849.02|0|1|E3427000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000144||23/12/2013|E|3427|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZAPATA, SAN JERONIMO TEPETLECALCO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP11-2885-13|0|73849.02|1|E3427000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130||24/12/2013|E|3428|POLIZA CANCELADA CON FECHA 24/12/13, CAP - PRIMER PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA, QUE ESTARÁ A CARGO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CXP12-3891-13|0|0|1|E3428000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06258|24/12/2013|E|3429|CAP - PRIMER PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA, QUE ESTARÁ A CARGO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CXP12-3891-13|302500|0|1|E3429000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130||24/12/2013|E|3429|CAP - PRIMER PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA, QUE ESTARÁ A CARGO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CXP12-3891-13|0|302500|1|E3429000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01559|24/12/2013|E|3430|CAP - REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A ESTE AYUNTAMIENTO. CXP12-3896-13|40411|0|1|E3430000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||24/12/2013|E|3430|CAP - REEMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A ESTE AYUNTAMIENTO. CXP12-3896-13|0|40411|1|E3430000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00333|24/12/2013|E|3431|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNTO DE EXPRESION CXP12-3449-13|69600|0|1|E3431000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||24/12/2013|E|3431|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNTO DE EXPRESION CXP12-3449-13|0|69600|1|E3431000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3432|POLIZA CANCELADA CON FECHA 26/12/13, CAP - REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013. CXP12-3903-13|0|0|1|E3432000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000137|||26/12/2013|E|3433|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO FISCAL 2013.|0|126000|1|E3433000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0372|||26/12/2013|E|3433|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO FISCAL 2013.|126000|0|1|E3433000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000137|||26/12/2013|E|3434|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS PROMOTORES DE SERVICIO SOCIAL DEL PROGRAMA FEDERAL DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013.|0|81000|1|E3434000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0372|||26/12/2013|E|3434|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS PROMOTORES DE SERVICIO SOCIAL DEL PROGRAMA FEDERAL DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013.|81000|0|1|E3434000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00819|26/12/2013|E|3435|CAP - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 62 CURSOS DE BACHILLERATO PROFESIONAL EN TÉCNICO POLICIAL SEGUN FACTURA NO. BA-304, PROGRAMA SUBSEMUN 2013 (RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN). CXP12-3749-13|1135832.56|0|1|E3435000001.TIF

0092|2|1112|000000008|0000000000103|||26/12/2013|E|3435|CAP - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 62 CURSOS DE BACHILLERATO PROFESIONAL EN TÉCNICO POLICIAL SEGUN FACTURA NO. BA-304, PROGRAMA SUBSEMUN 2013 (RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN). CXP12-3749-13|0|1135832.56|1|E3435000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1380|||26/12/2013|E|3436|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y/O PASEO DE LAS AVES, TRAMO DE LOS CONTINENTES A BOULEVAR VALLE DORADO, COL. LOMA AZUL Y FRACC. VALLE DORADO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP10-2375-13|1124797.41|0|1|E3436000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||26/12/2013|E|3436|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y/O PASEO DE LAS AVES, TRAMO DE LOS CONTINENTES A BOULEVAR VALLE DORADO, COL. LOMA AZUL Y FRACC. VALLE DORADO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP10-2375-13|0|1124797.41|1|E3436000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2245||26/12/2013|E|3437|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3901-13, CXP12-3900-13, CXP12-3899-13, CXP12-3902-13|9218167.79|0|1|E3437000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000221|||26/12/2013|E|3437|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3901-13, CXP12-3900-13, CXP12-3899-13, CXP12-3902-13|0|9218167.79|1|E3437000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2193||26/12/2013|E|3438|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR AL PARQUE VEHICULAR CXP12-3911-13|15504|0|1|E3438000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3438|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR AL PARQUE VEHICULAR CXP12-3911-13|0|15504|1|E3438000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2296||26/12/2013|E|3439|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS DE LA BODEGA DE SERVICIOS GENERALES Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. CXP09-2342-13, CXP09-2344-13, CXP09-2350-13, CXP09-2351-13, CXP09-2365-13|21967.47|0|1|E3439000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3439|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS DE LA BODEGA DE SERVICIOS GENERALES Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. CXP09-2342-13, CXP09-2344-13, CXP09-2350-13, CXP09-2351-13, CXP09-2365-13|0|21967.47|1|E3439000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2296||26/12/2013|E|3440|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS DE LA BODEGA DE SERVICIOS GENERALES, VENTILADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y BATERIA PARA EL EVENTO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD. CXP09-2367-13, CXP10-2751-13, CXP11-2813-13|42626.63|0|1|E3440000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3440|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS DE LA BODEGA DE SERVICIOS GENERALES, VENTILADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y BATERIA PARA EL EVENTO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD. CXP09-2367-13, CXP10-2751-13, CXP11-2813-13|0|42626.63|1|E3440000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1832||26/12/2013|E|3441|CAP - PAGO DE FCATURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MODULO DE INFORMACIÓN, VINILONA PARA TOMA DE PROTESTA MESA DIRECTIVA ZON A PONIENTE, PAPELERIA IMPRESA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y STANDS PARA ENTREGA Y REGISTRO DE TARJETA CONFIABLE CXP10-2755-13, CXP10-2754-13, CXP10-2752-13, CXP10-2720-13|216774.54|0|1|E3441000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3441|CAP - PAGO DE FCATURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MODULO DE INFORMACIÓN, VINILONA PARA TOMA DE PROTESTA MESA DIRECTIVA ZON A PONIENTE, PAPELERIA IMPRESA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y STANDS PARA ENTREGA Y REGISTRO DE TARJETA CONFIABLE CXP10-2755-13, CXP10-2754-13, CXP10-2752-13, CXP10-2720-13|0|216774.54|1|E3441000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1832||26/12/2013|E|3442|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS Y VASOS TIPO CILINDROS DE PLASTICO PARA DIFERENTES EVENTOS. CXP11-2784-13, CXP11-2766-13, CXP11-2763-13, CXP11-2762-13, CXP11-2761-13|70583.1|0|1|E3442000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3442|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE VINILONAS Y VASOS TIPO CILINDROS DE PLASTICO PARA DIFERENTES EVENTOS. CXP11-2784-13, CXP11-2766-13, CXP11-2763-13, CXP11-2762-13, CXP11-2761-13|0|70583.1|1|E3442000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1832||26/12/2013|E|3443|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE FIRMA DEL CONVENIO CON EL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, MATERIAL DE DIFUSION, TRIPTICOS Y VINILONAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS Y EVENTOS, LMPARAS PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIMETRO. CXP10-2486-13, CXP10-2491-13, CXP10-2499-13, CXP11-2791-13, CXP11-2790-13|98054.57|0|1|E3443000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3443|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE FIRMA DEL CONVENIO CON EL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, MATERIAL DE DIFUSION, TRIPTICOS Y VINILONAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS Y EVENTOS, LMPARAS PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIMETRO. CXP10-2486-13, CXP10-2491-13, CXP10-2499-13, CXP11-2791-13, CXP11-2790-13|0|98054.57|1|E3443000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3444|CAP - 1er PAGO A CUENTA DEL PROYECTO DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTRATEGICO, CONCEPTUAL Y URBANISTICO SEGUN PD-814 DE FECHA 17/12/13|0|1000000|1|E3444000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06071|26/12/2013|E|3444|CAP - 1er PAGO A CUENTA DEL PROYECTO DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTRATEGICO, CONCEPTUAL Y URBANISTICO SEGUN PD-814 DE FECHA 17/12/13|1000000|0|1|E3444000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3445|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO ELECTRONICO, POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 6 MODULOS INTELIGENTES DE SERVICIO EN EL CLAUSTRO JORGE FONS PARA EL PROGRAMA DE PREDIAL 2014.|0|30000|1|E3445000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0408||26/12/2013|E|3445|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO ELECTRONICO, POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 6 MODULOS INTELIGENTES DE SERVICIO EN EL CLAUSTRO JORGE FONS PARA EL PROGRAMA DE PREDIAL 2014.|30000|0|1|E3445000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1337||26/12/2013|E|3446|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LABRA, COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO CXP12-3748-13|94756.85|0|1|E3446000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3446|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LABRA, COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO CXP12-3748-13|0|94756.85|1|E3446000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2245||26/12/2013|E|3447|CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3915-13|2000000|0|1|E3447000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000221|||26/12/2013|E|3447|CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3915-13|0|2000000|1|E3447000001.TIF



0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00697|26/12/2013|E|3448|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO A DIFERENTES EVENTOS. CXP11-3332-13, CXP11-3333-13, CXP11-3334-13, CXP11-3335-13, CXP11-3336-13|243000|0|1|E3448000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3448|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO A DIFERENTES EVENTOS. CXP11-3332-13, CXP11-3333-13, CXP11-3334-13, CXP11-3335-13, CXP11-3336-13|0|243000|1|E3448000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00697|26/12/2013|E|3449|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO A DIFERENTES EVENTOS. CXP11-3366-13, CXP11-3369-13, CXP11-3371-13, CXP11-3373-13, CXP12-3597-13|28788|0|1|E3449000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3449|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO A DIFERENTES EVENTOS. CXP11-3366-13, CXP11-3369-13, CXP11-3371-13, CXP11-3373-13, CXP12-3597-13|0|28788|1|E3449000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00697|26/12/2013|E|3450|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO A DIFERENTES EVENTOS. CXP12-3713-13, CXP12-3789-13, CXP12-3790-13, CXP12-3793-13|113108|0|1|E3450000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3450|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO A DIFERENTES EVENTOS. CXP12-3713-13, CXP12-3789-13, CXP12-3790-13, CXP12-3793-13|0|113108|1|E3450000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2300||26/12/2013|E|3451|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE RING DE BOX, CONTRATACION DE BANDA SINAOLOENSE Y ADQUISICION DE GRUESA DE COHETE PARA DIFERENTES EVENTOS. CXP11-3325-13, CXP12-3795-13, CXP12-3794-13|37352|0|1|E3451000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3451|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE RING DE BOX, CONTRATACION DE BANDA SINAOLOENSE Y ADQUISICION DE GRUESA DE COHETE PARA DIFERENTES EVENTOS. CXP11-3325-13, CXP12-3795-13, CXP12-3794-13|0|37352|1|E3451000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1529||26/12/2013|E|3452|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y TARJETAS PAR EXPEDICION DE CREDENCIALES, BICICLETAS PARA EK GRUPO "RUEDA Y PEDAL DE TLALNEPANTLA", MATERIAL REQUERIDO PARA AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA, TAPAS Y CAJAS PARA CANALETA EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL Y MATERIAL ELECTRICO PARA COLOCACION DE VENTILADORES EN AULAS DE CAPACITACION. CXP10-2372-13, CXP10-2414-13, CXP10-2415-13, CXP10-2457-13, CXP10-2461-13|44391.75|0|1|E3452000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3452|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CINTAS Y TARJETAS PAR EXPEDICION DE CREDENCIALES, BICICLETAS PARA EK GRUPO "RUEDA Y PEDAL DE TLALNEPANTLA", MATERIAL REQUERIDO PARA AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA, TAPAS Y CAJAS PARA CANALETA EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL Y MATERIAL ELECTRICO PARA COLOCACION DE VENTILADORES EN AULAS DE CAPACITACION. CXP10-2372-13, CXP10-2414-13, CXP10-2415-13, CXP10-2457-13, CXP10-2461-13|0|44391.75|1|E3452000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1529||26/12/2013|E|3453|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA PINTAR EL SALON DEL PUEBLO Y OFICINAS DE PRESIDENCIA, MATERIAL PARA COLOCACION DE AVISOS DE PRIVACIDAD EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, COMPRESOR PARA AIRE

ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA Y AREA DE SINDICOS Y REGIDORES. CXP10-2476-13, CXP10-2477-13, CXP10-2478-13, CXP10-2479-13, CXP10-2480-13|40254.32|0|1|E3453000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3453|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA PINTAR EL SALON DEL PUEBLO Y OFICINAS DE PRESIDENCIA, MATERIAL PARA COLOCACION DE AVISOS DE PRIVACIDAD EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA Y AREA DE SINDICOS Y REGIDORES. CXP10-2476-13, CXP10-2477-13, CXP10-2478-13, CXP10-2479-13, CXP10-2480-13|0|40254.32|1|E3453000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1529||26/12/2013|E|3454|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES, PLANCHAS PARA EL ANIV. DEL GRUPO DE LA 3A EDAD, PUERTA DE TAMBOR PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL, TAPA PARA W.C. CON ASIENTO PARA BAÑOS DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIESTA PATRIAS. CXP10-2481-13, CXP10-2487-13, CXP10-2756-13, CXP11-2767-13, CXP11-2785-13|17826.88|0|1|E3454000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3454|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES, PLANCHAS PARA EL ANIV. DEL GRUPO DE LA 3A EDAD, PUERTA DE TAMBOR PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL, TAPA PARA W.C. CON ASIENTO PARA BAÑOS DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIESTA PATRIAS. CXP10-2481-13, CXP10-2487-13, CXP10-2756-13, CXP11-2767-13, CXP11-2785-13|0|17826.88|1|E3454000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01360|26/12/2013|E|3455|CAP - PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MES DE DICIEMBRE CXP12-3922-13|14647.02|0|1|E3455000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3455|CAP - PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MES DE DICIEMBRE CXP12-3922-13|0|14647.02|1|E3455000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01360|26/12/2013|E|3456|CAP - PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MES DE DICIEMBRE CXP12-3920-13|9661.12|0|1|E3456000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3456|CAP - PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MES DE DICIEMBRE CXP12-3920-13|0|9661.12|1|E3456000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01577|26/12/2013|E|3457|CAP - REEMBOLSO DEL PAGO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LICITACIÓN PUBLICACIÓN NACIONAL NO. MTB-FED-LPN-0032013, PROGRAMA SUBSEMUN 2013 CXP12-3826-13|6156|0|1|E3457000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/12/2013|E|3457|CAP - REEMBOLSO DEL PAGO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LICITACIÓN PUBLICACIÓN NACIONAL NO. MTB-FED-LPN-0032013, PROGRAMA SUBSEMUN 2013 CXP12-3826-13|0|6156|1|E3457000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000134|||26/12/2013|E|3458|CAP - GASTOS A COMPROBAR EL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DE PAGOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL PROGRAMA FEDERAL HABITAT 2013.|0|52500|1|E3458000001.TIF  
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0372||26/12/2013|E|3458|CAP - GASTOS A COMPROBAR EL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DE PAGOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL PROGRAMA FEDERAL HABITAT 2013.|52500|0|1|E3458000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000134|||26/12/2013|E|3459|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE

DESARROLLO SOCIA, POR CONCEPTO DE PAGO A LOS PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL HABITAT 2013.|0|90000|1|E3459000001.TIF  
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0372||26/12/2013|E|3459|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIA, POR CONCEPTO DE PAGO A LOS PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL HABITAT 2013.|90000|0|1|E3459000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1359||27/12/2013|E|3460|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 CON RECURSOS FEDERALES OBRA PARQUE EL PUERTO UBICADA COL. PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3913-13|928261.05|0|1|E3460000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000137|||27/12/2013|E|3460|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 CON RECURSOS FEDERALES OBRA PARQUE EL PUERTO UBICADA COL. PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3913-13|0|928261.05|1|E3460000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1359||27/12/2013|E|3461|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 CON RECURSOS MUNICIPALES OBRA PARQUE EL PUERTO UBICADA COL. PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3912-13|618840.7|0|1|E3461000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000137|||27/12/2013|E|3461|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 CON RECURSOS MUNICIPALES OBRA PARQUE EL PUERTO UBICADA COL. PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3912-13|0|618840.7|1|E3461000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1286||27/12/2013|E|3462|CAP - PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13, CON RECURSOS FEDERALES PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3898-13|472158.9|0|1|E3462000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000137|||27/12/2013|E|3462|CAP - PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13, CON RECURSOS FEDERALES PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3898-13|0|472158.9|1|E3462000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1286||27/12/2013|E|3463|CAP - PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13, CON RECURSOS MUNICIPALES PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3904-13|314772.61|0|1|E3463000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000137|||27/12/2013|E|3463|CAP - PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13, CON RECURSOS MUNICIPALES PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3904-13|0|314772.61|1|E3463000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000134|||27/12/2013|E|3464|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13, IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA, AV. LA PRESA, COLONIA LAZARO CARDENAS 1A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3916-13|0|0|1|E3464000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000134|||27/12/2013|E|3465|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) ORDINARIA CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13, IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA, AV. LA PRESA, COLONIA LAZARO CARDENAS 1A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3917-13|0|0|1|E3465000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||27/12/2013|E|3466|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) 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 DE BAZ CXP12-3918-13|44338.23|0|1|E3466000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000132|||27/12/2013|E|3466|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) 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 DE BAZ CXP12-3918-13|0|44338.23|1|E3466000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1384||27/12/2013|E|3467|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NARDO, COL. LOS REYES IXTACALA 2A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3907-13|388431.25|0|1|E3467000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||27/12/2013|E|3467|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NARDO, COL. LOS REYES IXTACALA 2A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3907-13|0|388431.25|1|E3467000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||27/12/2013|E|3468|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ARTURO, COORDINADOR DE CAJA GENERAL, POR CONCEPTO DE GASTOS DIVERSOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL.|0|37000|1|E3468000001.TIF  
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0431||27/12/2013|E|3468|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL L.C.P. CONZUELO AMBRIZ ARTURO, COORDINADOR DE CAJA GENERAL, POR CONCEPTO DE GASTOS DIVERSOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL.|37000|0|1|E3468000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||27/12/2013|E|3469|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DEL EVENTO "SEÑORITA TLALNEPANTLA 2013" LLEVADO ACABO EL 29 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN PD-1324 DE FECHA 26/12/13|0|2517.8|1|E3469000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0002|01572|27/12/2013|E|3469|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DEL EVENTO "SEÑORITA TLALNEPANTLA 2013" LLEVADO ACABO EL 29 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN PD-1324 DE FECHA 26/12/13|2517.8|0|1|E3469000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01360|27/12/2013|E|3470|CAP - PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MES DE DICIEMBRE CXP12-3928-13|15016.67|0|1|E3470000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||27/12/2013|E|3470|CAP - PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MES DE DICIEMBRE CXP12-3928-13|0|15016.67|1|E3470000001.TIF  
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9012||27/12/2013|E|3471|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL C. LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO CXP12-3471-13|100000|0|1|E3471000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||27/12/2013|E|3471|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL C. LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO CXP12-3471-13|0|100000|1|E3471000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06189|27/12/2013|E|3472|CAP - RIESGO DE TRABAJO DEL C. PEREZ ALVAREZ RAMON. CXP09-2321-13|14182.44|0|1|E3472000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||27/12/2013|E|3472|CAP - RIESGO DE TRABAJO DEL C. PEREZ ALVAREZ RAMON. CXP09-2321-13|0|14182.44|1|E3472000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00304|27/12/2013|E|3473|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL IZCALLENSE ( FLORENCIO TRUJILLO VERA ) CXP12-3618-13|69600|0|1|E3473000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||27/12/2013|E|3473|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL IZCALLENSE ( FLORENCIO TRUJILLO VERA ) CXP12-3618-13|0|69600|1|E3473000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00172|27/12/2013|E|3474|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTECA ( ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ ) CXP11-3377-13, CXP11-3382-13|27840|0|1|E3474000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||27/12/2013|E|3474|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTECA ( ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ ) CXP11-3377-13, CXP11-3382-13|0|27840|1|E3474000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||27/12/2013|E|3475|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/13, CAP - ANILOS Y RELOJ SEGUN FACTURA 1423 CXP12-3682-13|0|0|1|E3475000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||27/12/2013|E|3476|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/2013, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 (OCHO) NORMAL FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11, CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP06-1042-13|0|0|1|E3476000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1272|||27/12/2013|E|3477|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13, REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3937-13|2176449.08|0|1|E3477000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000132|||27/12/2013|E|3477|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13, REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3937-13|0|2176449.08|1|E3477000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000137|||30/12/2013|E|3478|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) 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 DE BAZ CXP12-3941-13|0|0|1|E3478000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000137|||30/12/2013|E|3479|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) 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 DE BAZ CXP12-3940-13|0|0|1|E3479000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000134|||30/12/2013|E|3480|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 CON RECURSOS MUNICIPALES, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-3947-13|0|0|1|E3480000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000134|||30/12/2013|E|3481|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) 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 CXP12-3946-13|0|0|1|E3481000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000134|||30/12/2013|E|3482|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13, CON RECURSOS FEDERALES, INSTALACIÓN DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PÚBLICO, UBICADA EN LA COL. LAZARO

CARDENAS 1A SECCIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-3938-

13|0|0|1|E3482000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000134|||30/12/2013|E|3483|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 CON RECURSOS MUNICIPALES, INSTALACIÓN DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PÚBLICO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A SECCIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-3939-

13|0|0|1|E3483000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000132|||30/12/2013|E|3484|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-005-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PASEO DE LOS ALHELIES, COL. AMPL. VALLE CEYLAN, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3936-13|0|0|1|E3484000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000132|||30/12/2013|E|3485|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-13, REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES SANTA CECILIA, PUEBLO SANTA CECILIA TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3952-13|0|0|1|E3485000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000132|||30/12/2013|E|3486|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-13, REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES SANTA CECILIA, PUEBLO SANTA CECILIA TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3944-13|0|0|1|E3486000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000132|||30/12/2013|E|3487|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-13, REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES SANTA CECILIA, PUEBLO SANTA CECILIA TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3951-13|0|0|1|E3487000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000132|||30/12/2013|E|3488|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO LEON, DE ALFREDO DEL MAZO VELEZ A PUERTO CARIBE, COLONIA EL PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3943-13|0|0|1|E3488000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000132|||30/12/2013|E|3489|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO LEON, DE ALFREDO DEL MAZO VELEZ A PUERTO CARIBE, COLONIA EL PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3950-

13|0|0|1|E3489000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000132|||30/12/2013|E|3490|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/12/13, CAP - PAGO DE CONVENIO MODIFICATORIO CM-FOPAEDIAPIE-IR-002-13 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVADO DE TOLUCA DE AV. POPOCATEPETL A TERMINO DE CALLE, COL. LOMA BONITA, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3949-

13|0|0|1|E3490000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000132|||30/12/2013|E|3491|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13, REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3948-13|0|0|1|E3491000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000132|||30/12/2013|E|3492|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO

HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ, COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3942-13|0|0|1|E3492000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000134|||30/12/2013|E|3493|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/12/13, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) 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 CXP12-3946-13|0|0|1|E3493000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||31/12/2013|E|3494|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO, DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE.|0|5304|1|E3494000001.TIF  
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0421|||31/12/2013|E|3494|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO, DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE.|5304|0|1|E3494000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||31/12/2013|E|3495|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA|0|50000|1|E3495000001.TIF  
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0412|||31/12/2013|E|3495|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA|50000|0|1|E3495000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01594|31/12/2013|E|3496|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS POR REUNIONES SOSTENIDAS CON EL CONSEJO METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA. CXP12-4005-13|1850|0|1|E3496000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||31/12/2013|E|3496|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS POR REUNIONES SOSTENIDAS CON EL CONSEJO METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA. CXP12-4005-13|0|1850|1|E3496000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1281|||31/12/2013|E|3497|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13, "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MERCENARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO", COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-4031-13|560141.15|0|1|E3497000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3497|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13, "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MERCENARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO", COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-4031-13|0|560141.15|1|E3497000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1281|||31/12/2013|E|3498|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA (CONVENIO) CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CONTRATO CM-PIM-HABITAT-LP-002-13, "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MERCENARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO", COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-4029-13|373427.43|0|1|E3498000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3498|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA (CONVENIO) CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CONTRATO CM-PIM-HABITAT-LP-002-13, "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MERCENARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO", COL. LÁZARO

CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-4029-13|0|373427.43|1|E3498000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1281||31/12/2013|E|3499|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13, "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MERCENARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO", COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-4046-13|201557.84|0|1|E3499000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3499|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13, "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MERCENARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO", COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-4046-13|0|201557.84|1|E3499000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1281||31/12/2013|E|3500|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) PROGRAMA ESTATAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13, "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MERCENARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO", COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-4038-13|114886.66|0|1|E3500000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3500|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO) PROGRAMA ESTATAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13, "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MERCENARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO", COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-4038-13|0|114886.66|1|E3500000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1286||31/12/2013|E|3501|CAP - PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13, CON RECURSOS FEDERALES PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-4088-13|48482.53|0|1|E3501000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000137|||31/12/2013|E|3501|CAP - PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13, CON RECURSOS FEDERALES PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-4088-13|0|48482.53|1|E3501000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1286||31/12/2013|E|3502|CAP - PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13, CON RECURSOS MUNICIPALES PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-4074-13|32321.69|0|1|E3502000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000137|||31/12/2013|E|3502|CAP - PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13, CON RECURSOS MUNICIPALES PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-4074-13|0|32321.69|1|E3502000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1292||31/12/2013|E|3503|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL (TRES NORMAL) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-GIS-IR-010-11, REPAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA, COLONIA LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3966-13|47339.14|0|1|E3503000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000206|||31/12/2013|E|3503|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 NORMAL (TRES NORMAL) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-GIS-IR-010-11, REPAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA, COLONIA LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3966-13|0|47339.14|1|E3503000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1292||31/12/2013|E|3504|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE CONVENIO (DOS FINIQUITO DE CONVENIO) CM-



GIS-IR-010-11, REPAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA, COLONIA LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3965-13|53802.78|0|1|E3504000001.TIF  
0092|2|1112|000000004|0000000000206|||31/12/2013|E|3504|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE CONVENIO (DOS FINIQUITO DE CONVENIO) CM-GIS-IR-010-11, REPAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA, COLONIA LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP12-3965-13|0|53802.78|1|E3504000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1359||31/12/2013|E|3505|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-LP-001-13 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 CON RECURSOS MUNICIPALES OBRA PARQUE EL PUERTO UBICADA COL. PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4238-13|139609.4|0|1|E3505000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000137|||31/12/2013|E|3505|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-LP-001-13 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 CON RECURSOS MUNICIPALES OBRA PARQUE EL PUERTO UBICADA COL. PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4238-13|0|139609.4|1|E3505000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1359||31/12/2013|E|3506|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-LP-001-13 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 CON RECURSOS FEDERALES OBRA PARQUE EL PUERTO UBICADA COL. PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4236-13|209414.09|0|1|E3506000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000137|||31/12/2013|E|3506|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-PIM-REP-LP-001-13 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 CON RECURSOS FEDERALES OBRA PARQUE EL PUERTO UBICADA COL. PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4236-13|0|209414.09|1|E3506000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|0156||31/12/2013|E|3507|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO" U.H. EL ROSARIO I SECTOR III, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4269-13|428646.89|0|1|E3507000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000138|||31/12/2013|E|3507|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO" U.H. EL ROSARIO I SECTOR III, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4269-13|0|428646.89|1|E3507000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1359||31/12/2013|E|3508|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 CON RECURSOS ESTATALES OBRA PARQUE EL PUERTO UBICADA COL. PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4263-13|99568.97|0|1|E3508000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000137|||31/12/2013|E|3508|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 CON RECURSOS ESTATALES OBRA PARQUE EL PUERTO UBICADA COL. PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4263-13|0|99568.97|1|E3508000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1359||31/12/2013|E|3509|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) CON RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13, PARQUE EL PUERTO UBICADO EN LA COL. EL PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4265-13|261145.16|0|1|E3509000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000137|||31/12/2013|E|3509|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) CON RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13, PARQUE EL PUERTO UBICADO EN LA COL. EL PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4265-13|0|261145.16|1|E3509000001.TIF

0092|1|2113|000000001|000000000001|1359||31/12/2013|E|3510|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (FINIQUITO) CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13, PARQUE EL PUERTO COL. PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4267-13|174096.78|0|1|E3510000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000137||31/12/2013|E|3510|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (FINIQUITO) CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13, PARQUE EL PUERTO COL. PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4267-13|0|174096.78|1|E3510000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|0156||31/12/2013|E|3511|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO" U.H. EL ROSARIO I SECTOR III, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4403-13|313598.8|0|1|E3511000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000138||31/12/2013|E|3511|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO" U.H. EL ROSARIO I SECTOR III, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4403-13|0|313598.8|1|E3511000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||31/12/2013|E|3512|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE REUNION DE INTEGRACION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.|0|40000|1|E3512000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0423||31/12/2013|E|3512|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE REUNION DE INTEGRACION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.|40000|0|1|E3512000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0005|01255|31/12/2013|E|3513|CAP - ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA DEL IMPUESTO ESTATAL DEL 2.5% SOBRE EROGACIONES AL PERSONAL SUBORDINADO. CXP12-4463-13|50880|0|1|E3513000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||31/12/2013|E|3513|CAP - ULTIMO PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA DEL IMPUESTO ESTATAL DEL 2.5% SOBRE EROGACIONES AL PERSONAL SUBORDINADO. CXP12-4463-13|0|50880|1|E3513000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2343||31/12/2013|E|3514|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE KIT DE UNIFORME PIE TIERRA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FASP 2013. CXP12-3982-13, CXP12-3996-13, CXP12-4214-13|2524218|0|1|E3514000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000136||31/12/2013|E|3514|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE KIT DE UNIFORME PIE TIERRA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FASP 2013. CXP12-3982-13, CXP12-3996-13, CXP12-4214-13|0|2524218|1|E3514000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2343||31/12/2013|E|3515|CAP - ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTIN CON LA FINALIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FASP 2013 FACT.- 3395 CXP12-3979-13|399999.9|0|1|E3515000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000136||31/12/2013|E|3515|CAP - ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTIN CON LA FINALIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FASP 2013 FACT.- 3395 CXP12-3979-13|0|399999.9|1|E3515000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2343||31/12/2013|E|3516|CAP - 10 UNIFORMES PARA POLICIA TURISTICA Y 20 UNIFORMES PARA POLICIA DE PROXIMIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FASP 2013 FACTURA 3398. CXP12-3998-13|64380|0|1|E3516000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000136||31/12/2013|E|3516|CAP - 10 UNIFORMES PARA POLICIA TURISTICA Y 20 UNIFORMES PARA POLICIA DE

PROXIMIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FASP 2013 FACTURA 3398.  
CXP12-3998-13|0|64380|1|E3516000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|0851||31/12/2013|E|3517|CAP -  
VEHICULO TIPO SEDAN DE 43 PUERTAS 8 CILINDROS,AUTOMATICO NO.FOLIO 535  
PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FASP 2013. CXP12-3973-  
13|499965.19|0|1|E3517000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000136||31/12/2013|E|3517|CAP - VEHICULO  
TIPO SEDAN DE 43 PUERTAS 8 CILINDROS,AUTOMATICO NO.FOLIO 535 PARA DAR  
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FASP 2013. CXP12-3973-  
13|0|499965.19|1|E3517000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1388||31/12/2013|E|3518|CAP - PAGO DE  
LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-  
13, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA JAVIER PEREZ  
OLAGARAY, U.H. SAN BUENA VENTURA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4054-  
13|132556.34|0|1|E3518000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000139||31/12/2013|E|3518|CAP - PAGO DE LA  
ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13,  
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA JAVIER PEREZ  
OLAGARAY, U.H. SAN BUENA VENTURA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4054-  
13|0|132556.34|1|E3518000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2345||31/12/2013|E|3519|CAP - SISTEMA  
Y REDES DE COMPUTO Y GASTOS DE OPERACION DEL PROYECTO "CEREMONIAL DE LOS  
TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES" SEGUN FACTURAS N°. 26 Y 33,  
PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL CEMUART 2013. CXP12-  
4071-13, CXP12-4141-13|914999.75|0|1|E3519000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000140||31/12/2013|E|3519|CAP - SISTEMA Y  
REDES DE COMPUTO Y GASTOS DE OPERACION DEL PROYECTO "CEREMONIAL DE LOS  
TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES" SEGUN FACTURAS N°. 26 Y 33,  
PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL CEMUART 2013. CXP12-  
4071-13, CXP12-4141-13|0|914999.75|1|E3519000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2345||31/12/2013|E|3520|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE DIFERENTES TIPO DE CUERDAS MUSICALES,  
MESAS DIVERSAS, SILLAS, ATRILES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ROLLO DE CABLE  
PARA INSTRUMENTOS, TORNO Y TORNETA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA  
EQUIPAMIENTO DEL CEMUART. CXP12-4066-13, CXP12-4068-13, CXP12-4073-13,  
CXP12-4075-13, CXP12-4076-13|1414200.35|0|1|E3520000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000140||31/12/2013|E|3520|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE DIFERENTES TIPO DE CUERDAS MUSICALES,  
MESAS DIVERSAS, SILLAS, ATRILES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ROLLO DE CABLE  
PARA INSTRUMENTOS, TORNO Y TORNETA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA  
EQUIPAMIENTO DEL CEMUART. CXP12-4066-13, CXP12-4068-13, CXP12-4073-13,  
CXP12-4075-13, CXP12-4076-13|0|1414200.35|1|E3520000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2345||31/12/2013|E|3521|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CHAROLAS, CAFETERAS, CUBO DE MADERA,  
BOTES PARA BASURA Y KIT DE PINTURA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA  
EQUIPAMIENTO DEL CEMUART 2013. CXP12-4078-13, CXP12-4085-13, CXP12-4087-  
13, CXP12-4094-13, CXP12-4098-13|591076.89|0|1|E3521000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000140||31/12/2013|E|3521|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE CHAROLAS, CAFETERAS, CUBO DE MADERA,  
BOTES PARA BASURA Y KIT DE PINTURA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA  
EQUIPAMIENTO DEL CEMUART 2013. CXP12-4078-13, CXP12-4085-13, CXP12-4087-  
13, CXP12-4094-13, CXP12-4098-13|0|591076.89|1|E3521000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2345||31/12/2013|E|3522|CAP - PAGO DE  
FACT. VARIAS POR CONCEPTO DE MINI SPLIT DE 24,000 BTUS, TUBO OVALADO DE

ALUMINIO CROMADO, BOCINAS, SIST. DE AUDIO, PANTALLAS, MINICOMPONENTES, SIST. P/DETECCION DE INCENDIOS Y CAMASTROS P/DAR SEGUIM. AL PROG. EQUIPAM.CEMUART 2013. CXP12-4080-13,CXP12-4081-13,CXP12-4102-13,CXP12-4104-13,CXP12-4107-13|1079276.1|0|1|E3522000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000140|||31/12/2013|E|3522|CAP - PAGO DE FACT. VARIAS POR CONCEPTO DE MINI SPLIT DE 24,000 BTUS, TUBO OVALADO DE ALUMINIO CROMADO, BOCINAS, SIST. DE AUDIO, PANTALLAS, MINICOMPONENTES, SIST. P/DETECCION DE INCENDIOS Y CAMASTROS P/DAR SEGUIM. AL PROG. EQUIPAM.CEMUART 2013. CXP12-4080-13,CXP12-4081-13,CXP12-4102-13,CXP12-4104-13,CXP12-4107-13|0|1079276.1|1|E3522000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2345||31/12/2013|E|3523|CAP - PAGO DE FACT. VARIAS POR CONCEPTO DE MICROFONO INALAMBRICO, BARRA DISPENSADORA, BASE P/MICROFONO DE PEDESTAL, CREACION E INSTALAC. DE ESTUDIO DE GRABACION, SIST. DE PROYECCION Y REPRODUCTOR DE DVD P/DAR SEGUIMIENTO AL PROG. EQUIPAM. CEMUART. CXP12-4110-13,CXP12-4114-13,CXP12-4117-13,CXP12-4122-13,CXP12-4128-13|453148.03|0|1|E3523000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000140|||31/12/2013|E|3523|CAP - PAGO DE FACT. VARIAS POR CONCEPTO DE MICROFONO INALAMBRICO, BARRA DISPENSADORA, BASE P/MICROFONO DE PEDESTAL, CREACION E INSTALAC. DE ESTUDIO DE GRABACION, SIST. DE PROYECCION Y REPRODUCTOR DE DVD P/DAR SEGUIMIENTO AL PROG. EQUIPAM. CEMUART. CXP12-4110-13,CXP12-4114-13,CXP12-4117-13,CXP12-4122-13,CXP12-4128-13|0|453148.03|1|E3523000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2345||31/12/2013|E|3524|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REFRIGERADOR, MICROONDAS, SOPORTE PARA PANTALLA, DISPLAY, RODILLOS PARA GRABADO, BASE PARA BOCINA, CAJON PARA CEREBRO DE ESTEREO Y SONIDO Y BASE PARA DVD PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL CEMUART. CXP12-4129-13, CXP12-4132-13, CXP12-4136-13, CXP12-4142-13, CXP12-4145-13|87775.1|0|1|E3524000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000140|||31/12/2013|E|3524|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REFRIGERADOR, MICROONDAS, SOPORTE PARA PANTALLA, DISPLAY, RODILLOS PARA GRABADO, BASE PARA BOCINA, CAJON PARA CEREBRO DE ESTEREO Y SONIDO Y BASE PARA DVD PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL CEMUART. CXP12-4129-13, CXP12-4132-13, CXP12-4136-13, CXP12-4142-13, CXP12-4145-13|0|87775.1|1|E3524000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2345||31/12/2013|E|3525|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BASE PARA ESCULTURA, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, NO-BREAK, EXTENSION ELECTRICA, MULTICONTACTOS Y MUEBLES DIVERSOS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL CEMUART. CXP12-4147-13, CXP12-4153-13, CXP12-4156-13, CXP12-4159-13, CXP12-4161-13|1861710.26|0|1|E3525000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000140|||31/12/2013|E|3525|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE BASE PARA ESCULTURA, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, NO-BREAK, EXTENSION ELECTRICA, MULTICONTACTOS Y MUEBLES DIVERSOS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL CEMUART. CXP12-4147-13, CXP12-4153-13, CXP12-4156-13, CXP12-4159-13, CXP12-4161-13|0|1861710.26|1|E3525000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2345||31/12/2013|E|3526|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RACK DE SECADOR PARA PAPEL, AMPLIFICADOR, EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA, EQUIPO TEATRAL, EQUIPAMIENTO DE ENFERMERIA Y CABALLETE DE VARA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL CEMUART. CXP12-4165-13, CXP12-4166-13, CXP12-4148-13, CXP12-4149-13, CXP12-4154-13|1003307.61|0|1|E3526000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000140|||31/12/2013|E|3526|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RACK DE SECADOR PARA PAPEL, AMPLIFICADOR,

EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA, EQUIPO TEATRAL, EQUIPAMIENTO DE ENFERMERIA Y CABALLETE DE VARA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL CEMUART. CXP12-4165-13, CXP12-4166-13, CXP12-4148-13, CXP12-4149-13, CXP12-4154-13|0|1003307.61|1|E3526000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2345||31/12/2013|E|3527|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JUEGO DE 4 PLUMONES, TABLA DE PINO, MANTEL, FIELTRO, PERSIANAS Y CESTOS PARA BASURA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL CEMUART 2013. CXP12-4101-13, CXP12-4135-13, CXP12-4139-13, CXP12-4160-13, CXP12-4164-13|153827.12|0|1|E3527000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000140||31/12/2013|E|3527|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE JUEGO DE 4 PLUMONES, TABLA DE PINO, MANTEL, FIELTRO, PERSIANAS Y CESTOS PARA BASURA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL CEMUART 2013. CXP12-4101-13, CXP12-4135-13, CXP12-4139-13, CXP12-4160-13, CXP12-4164-13|0|153827.12|1|E3527000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2345||31/12/2013|E|3528|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAMPARAS, LUCES PARA EXTERIORES, ESPEJOS Y RIEL PARA LAMPARAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL CEMUART 2013. CXP12-4150-13, CXP12-4151-13, CXP12-4152-13, CXP12-4155-13, CXP12-4157-13|132577.33|0|1|E3528000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000140||31/12/2013|E|3528|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAMPARAS, LUCES PARA EXTERIORES, ESPEJOS Y RIEL PARA LAMPARAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL CEMUART 2013. CXP12-4150-13, CXP12-4151-13, CXP12-4152-13, CXP12-4155-13, CXP12-4157-13|0|132577.33|1|E3528000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2341||31/12/2013|E|3529|CAP - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL REGALMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, PROGRAMA SUBSEMUN 2013. CXP12-4133-13|196620|0|1|E3529000001.TIF  
0092|2|1112|000000008|0000000000102||31/12/2013|E|3529|CAP - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL REGALMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, PROGRAMA SUBSEMUN 2013. CXP12-4133-13|0|196620|1|E3529000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00816|31/12/2013|E|3530|CAP - SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, PROGRAMA SUBSEMUN 2013. CXP12-4213-13|499400|0|1|E3530000001.TIF  
0092|2|1112|000000008|0000000000102||31/12/2013|E|3530|CAP - SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, PROGRAMA SUBSEMUN 2013. CXP12-4213-13|0|499400|1|E3530000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2333||31/12/2013|E|3531|CAP - SERV. P/ELABORAC. DEL DISEÑO DE UN PROG.P/FORTALECER LOS CONSEJOS O COMITES MPALES.DE PARTICIPAC.CIUDADANA, PROG.DE RED DE ESCUELAS DE PREVENCIÓN SOC.DE VIOLENCIAS Y DIAGNOSTICO LOCAL DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA, PROG.SUBSEMUN 2013. CXP12-4127-13,CXP12-4189-13, CXP12-4218-13|1229999.44|0|1|E3531000001.TIF  
0092|2|1112|000000008|0000000000102||31/12/2013|E|3531|CAP - SERV. P/ELABORAC. DEL DISEÑO DE UN PROG.P/FORTALECER LOS CONSEJOS O COMITES MPALES.DE PARTICIPAC.CIUDADANA, PROG.DE RED DE ESCUELAS DE PREVENCIÓN SOC.DE VIOLENCIAS Y DIAGNOSTICO LOCAL DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA, PROG.SUBSEMUN 2013. CXP12-4127-13,CXP12-4189-13, CXP12-4218-13|0|1229999.44|1|E3531000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2342||31/12/2013|E|3532|CAP - PAGO DE FACTURA F636 POR CONCEPTO DE CAMARA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2013. CXP12-4064-13|2320058|0|1|E3532000001.TIF

0092|2|1112|000000008|0000000000102||31/12/2013|E|3532|CAP - PAGO DE FACTURA F636 POR CONCEPTO DE CAMARA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2013. CXP12-4064-13|0|2320058|1|E3532000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2346||31/12/2013|E|3533|CAP - RASTREADOR VEHICULAR SEGUN FACTURA 287 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2013. CXP12-4158-13|800349.89|0|1|E3533000001.TIF

0092|2|1112|000000008|0000000000102||31/12/2013|E|3533|CAP - RASTREADOR VEHICULAR SEGUN FACTURA 287 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2013. CXP12-4158-13|0|800349.89|1|E3533000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2141||31/12/2013|E|3534|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAPTOP, CAMARA DIGITAL, EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO, PROYECTOR, SUPER MEGAFONO, PANTALLA P/PROYECTOR Y VIDEO CAMARA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2013. CXP12-4130-13, CXP12-4237-13, CXP12-4235-13, CXP12-4131-13|412587.12|0|1|E3534000001.TIF

0092|2|1112|000000008|0000000000102||31/12/2013|E|3534|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE LAPTOP, CAMARA DIGITAL, EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO, PROYECTOR, SUPER MEGAFONO, PANTALLA P/PROYECTOR Y VIDEO CAMARA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2013. CXP12-4130-13, CXP12-4237-13, CXP12-4235-13, CXP12-4131-13|0|412587.12|1|E3534000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2349||31/12/2013|E|3535|CAP - SERVICIO NECESARIO PARA EL PROGRAMAS"FORTEALECIENDO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO" SEGUN FACTURAS 19 Y 22. CXP12-4190-13, CXP12-4192-13|467449.68|0|1|E3535000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000133||31/12/2013|E|3535|CAP - SERVICIO NECESARIO PARA EL PROGRAMAS"FORTEALECIENDO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO" SEGUN FACTURAS 19 Y 22. CXP12-4190-13, CXP12-4192-13|0|467449.68|1|E3535000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2340||31/12/2013|E|3536|CAP - PAGODE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HABITAT 2013, NÚMERO DE OBRAS: 151043DS012, 151043DS010, 151043DS003, 151041DS004 SIIPSO 9091, 151041DS003 SIIPSO 7899. CXP12-4049-13, CXP12-4050-13, CXP12-4052-13, CXP12-4026-13, CXP12-4024-13|591264.52|0|1|E3536000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000134||31/12/2013|E|3536|CAP - PAGODE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HABITAT 2013, NÚMERO DE OBRAS: 151043DS012, 151043DS010, 151043DS003, 151041DS004 SIIPSO 9091, 151041DS003 SIIPSO 7899. CXP12-4049-13, CXP12-4050-13, CXP12-4052-13, CXP12-4026-13, CXP12-4024-13|0|591264.52|1|E3536000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2340||31/12/2013|E|3537|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HABITAT 2013, NÚMERO DE OBRAS: 151041DS016, 151041DS011 SIIPSO 20864, 151041DS010 SIIPSO 20841, 151041DS009 SIIPSO 20770, 151041DS006 SIIPSO 9393. CXP12-4035-13, CXP12-4033-13, CXP12-4032-13, CXP12-4030-13, CXP12-4028-13|377428.2|0|1|E3537000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000134||31/12/2013|E|3537|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HABITAT 2013, NÚMERO DE OBRAS: 151041DS016, 151041DS011 SIIPSO 20864, 151041DS010 SIIPSO 20841, 151041DS009 SIIPSO 20770, 151041DS006 SIIPSO 9393. CXP12-4035-13, CXP12-4033-13, CXP12-4032-13, CXP12-4030-13, CXP12-4028-13|0|377428.2|1|E3537000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2340||31/12/2013|E|3538|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HABITAT 2013,

NO. DE OBRAS 151041DS029 SIIPSO 21700, 151041DS025 SIIPSO 21377,  
151041DS034 SIIPSO 24171, 151041DS018 SIIPSO 21363, 151043DS005. CXP12-  
4120-13, CXP12-4100-13, CXP12-4067-13, CXP12-4039-13, CXP12-4037-  
13|222051.96|0|1|E3538000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3538|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HABITAT 2013,  
NO. DE OBRAS 151041DS029 SIIPSO 21700, 151041DS025 SIIPSO 21377,  
151041DS034 SIIPSO 24171, 151041DS018 SIIPSO 21363, 151043DS005. CXP12-  
4120-13, CXP12-4100-13, CXP12-4067-13, CXP12-4039-13, CXP12-4037-  
13|0|222051.96|1|E3538000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|000000000001|2340||31/12/2013|E|3539|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HABITAT 2013,  
NO. DE OBRAS 151041DS032 SIIPSO 21762, 151041DS035, 151041DS040 SIIPSO  
46546, 151041DS039 SIIPSO 46532, 151041DS037 SIIPSO 21068. CXP12-4091-13,  
CXP12-4090-13, CXP12-4086-13, CXP12-4084-13, CXP12-4069-  
13|309354.6|0|1|E3539000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3539|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HABITAT 2013,  
NO. DE OBRAS 151041DS032 SIIPSO 21762, 151041DS035, 151041DS040 SIIPSO  
46546, 151041DS039 SIIPSO 46532, 151041DS037 SIIPSO 21068. CXP12-4091-13,  
CXP12-4090-13, CXP12-4086-13, CXP12-4084-13, CXP12-4069-  
13|0|309354.6|1|E3539000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2340||31/12/2013|E|3540|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HABITAT 2013,  
NUMERO DE OBRAS 151041DS028 SIIPSO 21652, 151041DS026 SIIPSO 21378,  
151041DS021 SIIPSO 21366, 151041DS019 SIIPSO 21364, 151041DS031 SIIPSO  
21759. CXP12-4099-13, CXP12-4097-13, CXP12-4096-13, CXP12-4093-13, CXP12-  
4092-13|240268.34|0|1|E3540000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3540|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HABITAT 2013,  
NUMERO DE OBRAS 151041DS028 SIIPSO 21652, 151041DS026 SIIPSO 21378,  
151041DS021 SIIPSO 21366, 151041DS019 SIIPSO 21364, 151041DS031 SIIPSO  
21759. CXP12-4099-13, CXP12-4097-13, CXP12-4096-13, CXP12-4093-13, CXP12-  
4092-13|0|240268.34|1|E3540000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2340||31/12/2013|E|3541|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁBITAT 2013.  
NÚMERO DE OBRAS: 151041DS014, 151041DS033, 151041DS041, 151043DS006,  
151043DS013. CXP12-4556-13, CXP12-4548-13, CXP12-4545-13, CXP12-4063-13,  
CXP12-4540-13|192997.47|0|1|E3541000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3541|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁBITAT 2013.  
NÚMERO DE OBRAS: 151041DS014, 151041DS033, 151041DS041, 151043DS006,  
151043DS013. CXP12-4556-13, CXP12-4548-13, CXP12-4545-13, CXP12-4063-13,  
CXP12-4540-13|0|192997.47|1|E3541000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2340||31/12/2013|E|3542|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁBITAT 2013.  
NÚMERO DE OBRAS: 151043DS007, 151041DS002, 151041DS001, 151041DS013,  
151043DS018. CXP12-4536-13, CXP12-4533-13, CXP12-4529-13, CXP12-4526-13,  
CXP12-4521-13|8999.28|0|1|E3542000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3542|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁBITAT 2013.  
NÚMERO DE OBRAS: 151043DS007, 151041DS002, 151041DS001, 151041DS013,  
151043DS018. CXP12-4536-13, CXP12-4533-13, CXP12-4529-13, CXP12-4526-13,  
CXP12-4521-13|0|8999.28|1|E3542000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2339||31/12/2013|E|3543|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013, NÚMERO DE OBRAS: 15104ESC006, 15104ESC003, 15104ESC015 SIIPSO 29707, 15104ESC013 SIIPSO 30336, 15104ESC010 SIIPSO 30321. CXP12-4021-13, CXP12-4020-13, CXP12-4013-13, CXP12-4012-13, CXP12-4010-13|16000.41|0|1|E3543000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000137||31/12/2013|E|3543|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013, NÚMERO DE OBRAS: 15104ESC006, 15104ESC003, 15104ESC015 SIIPSO 29707, 15104ESC013 SIIPSO 30336, 15104ESC010 SIIPSO 30321. CXP12-4021-13, CXP12-4020-13, CXP12-4013-13, CXP12-4012-13, CXP12-4010-13|0|16000.41|1|E3543000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2339||31/12/2013|E|3544|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013, NÚMERO DE OBRAS: 15104ESC007, 15104ESC004, 15104ESC008, 15104ESC011. CXP12-4137-13, CXP12-4520-13, CXP12-4019-13, CXP12-3981-13|410276.21|0|1|E3544000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000137||31/12/2013|E|3544|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013, NÚMERO DE OBRAS: 15104ESC007, 15104ESC004, 15104ESC008, 15104ESC011. CXP12-4137-13, CXP12-4520-13, CXP12-4019-13, CXP12-3981-13|0|410276.21|1|E3544000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2339||31/12/2013|E|3545|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013, NO. OBRAS:15104ESC005 SIPSO:29701, 15104ESC009, 15104ESC002 SIIPSO 28535. CXP12-4111-13, CXP12-4016-13, CXP12-4009-13|622096.15|0|1|E3545000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000137||31/12/2013|E|3545|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013, NO. OBRAS:15104ESC005 SIPSO:29701, 15104ESC009, 15104ESC002 SIIPSO 28535. CXP12-4111-13, CXP12-4016-13, CXP12-4009-13|0|622096.15|1|E3545000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2340||31/12/2013|E|3546|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013. NÚMERO DE OBRA: 15104ESC001. CXP12-4517-13|174302.18|0|1|E3546000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000137||31/12/2013|E|3546|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013. NÚMERO DE OBRA: 15104ESC001. CXP12-4517-13|0|174302.18|1|E3546000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||31/12/2013|E|3547|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL FESTIVAL MUERTE VIVA 2013. CXP12-4430-13, CXP12-4438-13, CXP12-4441-13, CXP12-4444-13, CXP12-4451-13|165456.6|0|1|E3547000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000142||31/12/2013|E|3547|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL FESTIVAL MUERTE VIVA 2013. CXP12-4430-13, CXP12-4438-13, CXP12-4441-13, CXP12-4444-13, CXP12-4451-13|0|165456.6|1|E3547000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2097||31/12/2013|E|3548|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL FESTIVAL MUERTE VIV 2013. CXP12-4453-13, CXP12-4457-13|544268.15|0|1|E3548000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000142||31/12/2013|E|3548|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL FESTIVAL



MUERTE VIV 2013. CXP12-4453-13, CXP12-4457-13|0|544268.15|1|E3548000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00820|31/12/2013|E|3549|CAP - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, PROGRAMA SUBSEMUN 2013 CXP12-4241-13|365517.24|0|1|E3549000001.TIF

0092|2|1112|000000008|0000000000102|||31/12/2013|E|3549|CAP - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, PROGRAMA SUBSEMUN 2013 CXP12-4241-13|0|365517.24|1|E3549000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2339||31/12/2013|E|3550|CAP - PAGO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013, NO. OBRA:15104ESC014 SIPSO:29706. CXP12-4023-13|123580.2|0|1|E3550000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000137|||31/12/2013|E|3550|CAP - PAGO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013, NO. OBRA:15104ESC014 SIPSO:29706. CXP12-4023-13|0|123580.2|1|E3550000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00819|31/12/2013|E|3551|CAP - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 63 CURSOS DE BACHILLERATO PROFESIONAL EN TÉCNICO POLICIAL, PROGRAMA SUBSEMUN 2013 (RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN). CXP12-4216-13|1154152.44|0|1|E3551000001.TIF

0092|2|1112|000000008|0000000000103|||31/12/2013|E|3551|CAP - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE 63 CURSOS DE BACHILLERATO PROFESIONAL EN TÉCNICO POLICIAL, PROGRAMA SUBSEMUN 2013 (RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN). CXP12-4216-13|0|1154152.44|1|E3551000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2340||31/12/2013|E|3552|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀBITAT 2013. NÚMERO DE OBRAS: 151041DS008, 151043DS015, 151041DS023 SIIPSO 21369, 151041DS005 SIIPSO 9196, 151041DS012 SIIPSO 20994. CXP12-4523-13, CXP12-4167-13, CXP12-4126-13, CXP12-4027-13, CXP12-4034-13|133374.84|0|1|E3552000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3552|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÀBITAT 2013. NÚMERO DE OBRAS: 151041DS008, 151043DS015, 151041DS023 SIIPSO 21369, 151041DS005 SIIPSO 9196, 151041DS012 SIIPSO 20994. CXP12-4523-13, CXP12-4167-13, CXP12-4126-13, CXP12-4027-13, CXP12-4034-13|0|133374.84|1|E3552000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2340||31/12/2013|E|3553|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HABITAT 2013, NÚMERO DE OBRAS: 151041DS017, 15104DS007, 151043DS014, 151041DS027, 151043DS019. CXP12-4036-13, CXP12-4532-13, CXP12-4168-13, CXP12-4044-13, CXP12-4184-13|573918.12|0|1|E3553000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3553|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HABITAT 2013, NÚMERO DE OBRAS: 151041DS017, 15104DS007, 151043DS014, 151041DS027, 151043DS019. CXP12-4036-13, CXP12-4532-13, CXP12-4168-13, CXP12-4044-13, CXP12-4184-13|0|573918.12|1|E3553000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2340||31/12/2013|E|3554|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE HÀBITAT 2013. NÚMERO DE OBRAS: 151043DS008, 151043DS016, 151041DS036, 151041DS030 PIIPSO 21706. CXP12-4187-13, CXP12-4186-13, CXP12-4042-13, CXP12-4125-13|398890.61|0|1|E3554000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3554|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE HÀBITAT

2013. NÚMERO DE OBRAS: 151043DS008, 151043DS016, 151041DS036, 151041DS030  
PIIPSO 21706. CXP12-4187-13, CXP12-4186-13, CXP12-4042-13, CXP12-4125-  
13|0|398890.61|1|E3554000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2340||31/12/2013|E|3555|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁBITAT 2013.  
NÚMERO DE OBRAS: 151041DS020, 151043DS004. CXP12-4045-13, CXP12-4047-  
13|248889.68|0|1|E3555000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3555|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁBITAT 2013.  
NÚMERO DE OBRAS: 151041DS020, 151043DS004. CXP12-4045-13, CXP12-4047-  
13|0|248889.68|1|E3555000001.TIF  
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1272||31/12/2013|E|3556|CAP - PAGO DE  
LA ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CONTRATO  
TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13, IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO  
PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA, AV. LA PRESA, COLONIA  
LAZARO CARDENAS 1A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-3977-  
13|210469.35|0|1|E3556000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3556|CAP - PAGO DE LA  
ESTIMACION NO.02 (DOS) ORDINARIA CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CONTRATO  
TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13, IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO  
PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA, AV. LA PRESA, COLONIA  
LAZARO CARDENAS 1A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-3977-  
13|0|210469.35|1|E3556000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2340||31/12/2013|E|3557|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁBITAT 2013,  
NÚMERO DE OBRAS: 151043DS011, 151041DS022. CXP12-4714-13, CXP12-4713-  
13|288635.15|0|1|E3557000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3557|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁBITAT 2013,  
NÚMERO DE OBRAS: 151043DS011, 151041DS022. CXP12-4714-13, CXP12-4713-  
13|0|288635.15|1|E3557000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2339||31/12/2013|E|3558|CAP - PAGO  
POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS  
2013. NÚMERO DE OBRA: 15104ESC012. CXP12-4711-  
13|66491.07|0|1|E3558000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000137|||31/12/2013|E|3558|CAP - PAGO POR  
CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013.  
NÚMERO DE OBRA: 15104ESC012. CXP12-4711-13|0|66491.07|1|E3558000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|0171||31/12/2013|E|3559|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA  
EJECUCION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2013. CXP12-4760-13, CXP12-  
4761-13|91345.55|0|1|E3559000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000141|||31/12/2013|E|3559|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA  
EJECUCION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2013. CXP12-4760-13, CXP12-  
4761-13|0|91345.55|1|E3559000001.TIF  
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2340||31/12/2013|E|3560|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁBITAT 2013.  
NÚMERO DE OBRAS: 151043DS017, 151041DS038 SIIPSO21106, 151041DS015,  
151043DS0009 SIIPSO47615, 151041DS024. CXP12-4741-13, CXP12-4744-13,  
CXP12-4745-13, CXP12-4746-13, CXP12-4742-13|299660.52|0|1|E3560000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3560|CAP - PAGO DE  
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA HÁBITAT 2013.  
NÚMERO DE OBRAS: 151043DS017, 151041DS038 SIIPSO21106, 151041DS015,

151043DS0009 SIIPSO47615, 151041DS024. CXP12-4741-13, CXP12-4744-13, CXP12-4745-13, CXP12-4746-13, CXP12-4742-13|0|299660.52|1|E3560000001.TIF  
0092|1|1112|000000008|0000000000103|||31/12/2013|E|3561|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/2013, CAP - PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE 25 CURSOS DE BACHILLERATO PROGRAMA SUBSEMUN 2013, COPARTICIPACIÓN CXP12-4743-13|0|0|1|E3561000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000142|||31/12/2013|E|3562|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESENTACION ARTISTICA, INSTALACION DE DOMO, PRESENTACION MUSICAL Y SERVICIO DE GROUND SUPPORT PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "FESTIVAL MUERTE VIVA 2013", SEGUN POLIZAS DE DIARIO NO. 2427, 2428, 2426 Y 2525 DE FECHA 31/12/2013.|0|615128|1|E3562000001.TIF  
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0002|01533|31/12/2013|E|3562|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESENTACION ARTISTICA, INSTALACION DE DOMO, PRESENTACION MUSICAL Y SERVICIO DE GROUND SUPPORT PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "FESTIVAL MUERTE VIVA 2013", SEGUN POLIZAS DE DIARIO NO. 2427, 2428, 2426 Y 2525 DE FECHA 31/12/2013.|615128|0|1|E3562000001.TIF  
0092|1|1112|000000002|0000000000130|||31/12/2013|E|3563|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/2013, CAP - PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE 25 CURSOS DE BACHILLERATO PROGRAMA SUBSEMUN 2013, COPARTICIPACIÓN CXP12-4743-13|0|0|1|E3563000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00819|31/12/2013|E|3564|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE 25 CURSOS DE BACHILLERATO PROGRAMA SUBSEMUN 2013, COPARTICIPACIÓN CXP12-4743-13|457997|0|1|E3564000001.TIF  
0092|2|1112|000000008|0000000000103|||31/12/2013|E|3564|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE 25 CURSOS DE BACHILLERATO PROGRAMA SUBSEMUN 2013, COPARTICIPACIÓN CXP12-4743-13|0|457997|1|E3564000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02843|31/12/2013|E|3565|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE AGOSTO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1119/2013-VII CXP12-4712-13|9714|0|1|E3565000001.TIF  
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||31/12/2013|E|3565|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE AGOSTO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1119/2013-VII CXP12-4712-13|0|9714|1|E3565000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000134|||31/12/2013|E|3566|CAP - PAGO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013.|0|64734|1|E3566000001.TIF  
0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211|||31/12/2013|E|3566|CAP - PAGO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013.|64734|0|1|E3566000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000137|||31/12/2013|E|3567|CAP - PAGO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013.|0|28574|1|E3567000001.TIF  
0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211|||31/12/2013|E|3567|CAP - PAGO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013.|28574|0|1|E3567000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000132|||31/12/2013|E|3568|CAP - PAGO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013.|0|77997|1|E3568000001.TIF

0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211||31/12/2013|E|3568|CAP - PAGO DE  
RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL  
2013.|77997|0|1|E3568000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000138|||31/12/2013|E|3569|CAP - PAGO DE  
RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL  
2013.|0|6454|1|E3569000001.TIF  
0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211||31/12/2013|E|3569|CAP - PAGO DE  
RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL  
2013.|6454|0|1|E3569000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000139|||31/12/2013|E|3570|CAP - PAGO DE  
RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL  
2013.|0|6167|1|E3570000001.TIF  
0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211||31/12/2013|E|3570|CAP - PAGO DE  
RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL  
2013.|6167|0|1|E3570000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000145|||31/12/2013|E|3571|CAP - PAGO DE  
RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL  
2013.|0|4120|1|E3571000001.TIF  
0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211||31/12/2013|E|3571|CAP - PAGO DE  
RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL  
2013.|4120|0|1|E3571000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000132|||31/12/2013|E|3572|CAP - PAGO DE  
RETENCIONES DE 1 AL MILLAR (OSFEM) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL  
2013.|0|19000|1|E3572000001.TIF  
0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211||31/12/2013|E|3572|CAP - PAGO DE  
RETENCIONES DE 1 AL MILLAR (OSFEM) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL  
2013.|19000|0|1|E3572000001.TIF  
0092|1|1112|000000004|0000000000220|||31/12/2013|E|3573|CAP - PAGO DE  
RETENCIONES DE 1 AL MILLAR (OSFEM) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL  
2013.|0|7471|1|E3573000001.TIF  
0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211||31/12/2013|E|3573|CAP - PAGO DE  
RETENCIONES DE 1 AL MILLAR (OSFEM) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL  
2013.|7471|0|1|E3573000001.TIF  
0092|1|1112|000000004|0000000000220|||31/12/2013|E|3574|CAP - PAGO DE  
RETENCIONES DE 1 AL MILLAR (SECOGEM) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL  
2013.|0|7471|1|E3574000001.TIF  
0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211||31/12/2013|E|3574|CAP - PAGO DE  
RETENCIONES DE 1 AL MILLAR (SECOGEM) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL  
2013.|7471|0|1|E3574000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000140|||31/12/2013|E|3575|CAP - PAGO DE  
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL CEMUART  
2013.|0|401|1|E3575000001.TIF  
0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211||31/12/2013|E|3575|CAP - PAGO DE  
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL CEMUART  
2013.|401|0|1|E3575000001.TIF  
0092|1|1112|000000003|0000000000132|||31/12/2013|E|3576|CAP - PAGO DE  
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FOPAEDAPIE  
2013.|0|866922|1|E3576000001.TIF  
0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211||31/12/2013|E|3576|CAP - PAGO DE  
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FOPAEDAPIE  
2013.|866922|0|1|E3576000001.TIF  
0092|1|1112|000000004|0000000000220|||31/12/2013|E|3577|CAP - PAGO DE  
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO AL  
MIGRANTE 2013.|0|4269|1|E3577000001.TIF

0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211||31/12/2013|E|3577|CAP - PAGO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO AL MIGRANTE 2013.|4269|0|1|E3577000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01559|31/12/2013|E|3578|CAP - SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL LIC. DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION. CXP12-4727-13|22781.91|0|1|E3578000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||31/12/2013|E|3578|CAP - SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL LIC. DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION. CXP12-4727-13|0|22781.91|1|E3578000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||31/12/2013|E|3579|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/2013, CAP - REEMBOLSO DE RECURSOS NO EJERCIDOS|0|0|1|E3579000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000133|||31/12/2013|E|3580|CAP - GASTOS A COMPROBAR DE LA M. EN A.P. ANGELES VALENCIA MARIANA, TITULAR DEL INST. P/LA EQUIDAD Y EL DES.DE LAS MUJERES, POR CONCEPTO DE COFFE BREAK P/EL PROY. "CONSTRUYAMOS CAMINOS P/UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ" P/DAR CUMPLIMIENTO AL PROG. FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO.|0|12550|1|E3580000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0396||31/12/2013|E|3580|CAP - GASTOS A COMPROBAR DE LA M. EN A.P. ANGELES VALENCIA MARIANA, TITULAR DEL INST. P/LA EQUIDAD Y EL DES.DE LAS MUJERES, POR CONCEPTO DE COFFE BREAK P/EL PROY. "CONSTRUYAMOS CAMINOS P/UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ" P/DAR CUMPLIMIENTO AL PROG. FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO.|12550|0|1|E3580000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01593|31/12/2013|E|3581|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS FIESTAS PATRIAS A NOMBRE DEL LIC. FERNANDO DIAZ BARRIGA CXP12-4989-13|3869.11|0|1|E3581000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||31/12/2013|E|3581|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS FIESTAS PATRIAS A NOMBRE DEL LIC. FERNANDO DIAZ BARRIGA CXP12-4989-13|0|3869.11|1|E3581000001.TIF

0092|1|1112|000000004|0000000000195|||31/12/2013|E|3582|POLIZA CANCELADA CON FECHA 17/01/14, CAP - COMPROVACION DE FONDO DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL LIC. MARIO ENRIQUE DEL TORO CXP12-4990-13|0|0|1|E3582000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01599|31/12/2013|E|3583|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CPNZUELO AMBRIZ ARTURO, COORDINADOR DE CAJA GENERAL. CXP12-5009-13|5852.01|0|1|E3583000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||31/12/2013|E|3583|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DEL L.C.P. CPNZUELO AMBRIZ ARTURO, COORDINADOR DE CAJA GENERAL. CXP12-5009-13|0|5852.01|1|E3583000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01567|31/12/2013|E|3584|CAP - COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ CXP12-4991-13|16750.41|0|1|E3584000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||31/12/2013|E|3584|CAP - COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ CXP12-4991-13|0|16750.41|1|E3584000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|00062|31/12/2013|E|3585|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO. CXP12-4958-13|7716.2|0|1|E3585000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000195|||31/12/2013|E|3585|CAP - REEMBOLSO  
DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO. CXP12-4958-  
13|0|7716.2|1|E3585000001.TIF  
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01565|31/12/2013|E|3586|CAP -  
REEMBOLSO DE GASTOS DEL MTRO. OLVERA GOMEZ ISIDRO, SUBTESORERO DE  
EGRESOS. CXP12-4952-13|4071.59|0|1|E3586000001.TIF  
0092|2|1112|000000004|0000000000195|||31/12/2013|E|3586|CAP - REEMBOLSO  
DE GASTOS DEL MTRO. OLVERA GOMEZ ISIDRO, SUBTESORERO DE EGRESOS. CXP12-  
4952-13|0|4071.59|1|E3586000001.TIF