

0092|1|2111|000000001|0000000000001|2747||03/03/2014|E|573|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RAMIREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL.
CXP02-164-14|325000|0|1|E0573000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|573|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RAMIREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL. CXP02-164-
14|0|325000|1|E0573000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9037||03/03/2014|E|574|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERREZ GARCIA JULIAN. CXP02-
108-14|62207|0|1|E0574000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|574|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERREZ GARCIA JULIAN. CXP02-108-
14|0|62207|1|E0574000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9038||03/03/2014|E|575|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VALENCIA VALDOVINOS JESUS
MAYGUALIDA. CXP02-114-14|149985|0|1|E0575000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|575|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VALENCIA VALDOVINOS JESUS MAYGUALIDA.
CXP02-114-14|0|149985|1|E0575000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9036||03/03/2014|E|576|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. URIBE DIAZ RENATA. CXP02-101-
14|300000|0|1|E0576000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|576|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. URIBE DIAZ RENATA. CXP02-101-
14|0|300000|1|E0576000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|5024||03/03/2014|E|577|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUZMAN ANGELES GERARDO. CXP02-
25-14|80000|0|1|E0577000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|577|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUZMAN ANGELES GERARDO. CXP02-25-
14|0|80000|1|E0577000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|6294||03/03/2014|E|578|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES ROJAS FRANCISCO JAVIER.
CXP02-113-14|25000|0|1|E0578000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|578|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES ROJAS FRANCISCO JAVIER. CXP02-113-
14|0|25000|1|E0578000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9051||03/03/2014|E|579|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FLORES VILLA YOLANDA. CXP02-
170-14|62000|0|1|E0579000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|579|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FLORES VILLA YOLANDA. CXP02-170-
14|0|62000|1|E0579000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9050||03/03/2014|E|580|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VAZQUEZ SANCHEZ LUIS. CXP02-
168-14|97000|0|1|E0580000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|580|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VAZQUEZ SANCHEZ LUIS. CXP02-168-
14|0|97000|1|E0580000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9058||03/03/2014|E|581|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA NAVA LUIS. CXP02-183-
14|362000|0|1|E0581000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|581|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA NAVA LUIS. CXP02-183-
14|0|362000|1|E0581000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|2745||03/03/2014|E|582|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTA PUENTE ALVARO. CXP02-167-
14|825000|0|1|E0582000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|582|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTA PUENTE ALVARO. CXP02-167-
14|0|825000|1|E0582000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9061||03/03/2014|E|583|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VARGAS ESPINOSA JAVIER. CXP02-
228-14|27885|0|1|E0583000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|583|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VARGAS ESPINOSA JAVIER. CXP02-228-
14|0|27885|1|E0583000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|2898||03/03/2014|E|584|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER.
CXP02-233-14|60000|0|1|E0584000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|584|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER. CXP02-233-
14|0|60000|1|E0584000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9067||03/03/2014|E|585|CAP -
FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN A FAVOR DE LA
C. BARRIOS CORREA PATRICIA. CXP02-226-14|39720.32|0|1|E0585000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|585|CAP - FINIQUITO
POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN A FAVOR DE LA C.
BARRIOS CORREA PATRICIA. CXP02-226-14|0|39720.32|1|E0585000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|586|CAP - PAGO A EDGAR
MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a
QUINCENA DE ENERO 2014.|0|27247.7|1|E0586000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0001|00671|03/03/2014|E|586|CAP -
PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a
Y 2a QUINCENA DE ENERO 2014.|27247.7|0|1|E0586000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|587|CAP - PAGO A EDGAR
MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a
QUINCENA DE FEBRERO 2014.|0|24145.5|1|E0587000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0001|00671|03/03/2014|E|587|CAP -
PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a
Y 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014.|24145.5|0|1|E0587000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|588|CAP - PAGO A
SOLUCIONES BENSER, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a
QUINCENA DE FEBRERO 2014.|0|581866.5|1|E0588000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06260|03/03/2014|E|588|CAP -
PAGO A SOLUCIONES BENSER, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a
QUINCENA DE FEBRERO 2014.|581866.5|0|1|E0588000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|589|CAP - PAGO A GRUPO
MEXLAZZA, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE ENERO
2014.|0|4218.7|1|E0589000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06219|03/03/2014|E|589|CAP -
PAGO A GRUPO MEXLAZZA, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er
QUINCENA DE ENERO 2014.|4218.7|0|1|E0589000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|590|CAP - PAGO A GRUPO
MEXLAZZA, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a QUINCENA DE
FEBRERO 2014.|0|15223.3|1|E0590000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06219|03/03/2014|E|590|CAP -
PAGO A GRUPO MEXLAZZA, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a
QUINCENA DE FEBRERO 2014.|15223.3|0|1|E0590000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/03/2014|E|591|CAP - PAGO A
PUBLISEG, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE ENERO
2014.|0|54578.6|1|E0591000001.TIF
0092|2|2112|000000001|0000000000001|2321||03/03/2014|E|591|CAP - PAGO A
PUBLISEG, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE ENERO
2014.|54578.6|0|1|E0591000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/03/2014|E|592|CAP - PAGO A
PUBLISEG, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a QUINCENA DE
FEBRERO 2014.|0|105803.9|1|E0592000001.TIF
0092|2|2112|000000001|0000000000001|2321||03/03/2014|E|592|CAP - PAGO A
PUBLISEG, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a QUINCENA DE
FEBRERO 2014.|105803.9|0|1|E0592000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/03/2014|E|593|CAP - PAGO A
CREDIPRESTO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE
ENERO 2014.|0|136010.1|1|E0593000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06177|03/03/2014|E|593|CAP -
PAGO A CREDIPRESTO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA
DE ENERO 2014.|136010.1|0|1|E0593000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/03/2014|E|594|POLIZA CANCELADA
CON FECHA 03/03/14, CAP - PAGO A CREDIPRESTO, CORRESPONDIENTE A LAS
RETENCIONES DE LA 1a Y 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014.|0|0|1|E0594000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/03/2014|E|595|CAP - PAGO A
FMMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA
DE ENERO 2014.|0|161338.8|1|E0595000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06169|03/03/2014|E|595|CAP -
PAGO A FMMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er
QUINCENA DE ENERO 2014.|161338.8|0|1|E0595000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/03/2014|E|596|CAP - PAGO A
FMMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a
QUINCENA DE FEBRERO 2014.|0|384192.3|1|E0596000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06169|03/03/2014|E|596|CAP -
PAGO A FMMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a
QUINCENA DE FEBRERO 2014.|384192.3|0|1|E0596000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/03/2014|E|597|CAP - PAGO A GRUPO
NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE ENERO
2014.|0|966.6|1|E0597000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|05570|03/03/2014|E|597|CAP -
PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA
DE ENERO 2014.|966.6|0|1|E0597000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/03/2014|E|598|CAP - PAGO A GRUPO
NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a QUINCENA DE
FEBRERO 2014.|0|1933.2|1|E0598000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|05570|03/03/2014|E|598|CAP -
PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a
QUINCENA DE FEBRERO 2014.|1933.2|0|1|E0598000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/03/2014|E|599|CAP - PAGO A
IMPULSORA PROMOBLEN, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA
DE ENERO 2014.|0|70702.4|1|E0599000001.TIF
0092|2|2112|000000001|0000000000001|0139||03/03/2014|E|599|CAP - PAGO A
IMPULSORA PROMOBLEN, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA
DE ENERO 2014.|70702.4|0|1|E0599000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/03/2014|E|600|CAP - PAGO A
IMPULSORA PROMOBLEN, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a
QUINCENA DE FEBRERO 2014.|0|156323.9|1|E0600000001.TIF

0092|2|2112|000000001|0000000000001|0139||03/03/2014|E|600|CAP - PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014.|156323.9|0|1|E0600000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|601|CAP - PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE ENERO 2014.|0|133502.4|1|E0601000001.TIF

0092|2|2112|000000001|0000000000001|1556||03/03/2014|E|601|CAP - PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE ENERO 2014.|133502.4|0|1|E0601000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|602|CAP - PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014.|0|267694.2|1|E0602000001.TIF

0092|2|2112|000000001|0000000000001|1556||03/03/2014|E|602|CAP - PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014.|267694.2|0|1|E0602000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2355||03/03/2014|E|603|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE ESTUDIOS GINECOLÓGICOS QUE INCLUYEN: ULTRASONIDO MAMARIO, PAPANICOLAOU Y COLPOSCOPIA. CXP12-4781-13|596298|0|1|E0603000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|603|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE ESTUDIOS GINECOLÓGICOS QUE INCLUYEN: ULTRASONIDO MAMARIO, PAPANICOLAOU Y COLPOSCOPIA. CXP12-4781-13|0|596298|1|E0603000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1345||03/03/2014|E|604|CAP - FACTURA NO 3744. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRAMIDE, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4124-12|190974.67|0|1|E0604000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|604|CAP - FACTURA NO 3744. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRAMIDE, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4124-12|0|190974.67|1|E0604000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1518||03/03/2014|E|605|CAP - MANOJOS DE VARA DE PERLILLA PARA SERVICIOS PUBLICOS. CXP02-186-14|495000|0|1|E0605000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|605|CAP - MANOJOS DE VARA DE PERLILLA PARA SERVICIOS PUBLICOS. CXP02-186-14|0|495000|1|E0605000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06276|03/03/2014|E|606|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA POR ALCOHOLÍMETRO SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO FISCAL 35/2013. CXP02-208-14|2100|0|1|E0606000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|606|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA POR ALCOHOLÍMETRO SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO FISCAL 35/2013. CXP02-208-14|0|2100|1|E0606000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||03/03/2014|E|607|CAP - PAGO A CREDIPRESTO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014.|0|284425.8|1|E0607000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06177|03/03/2014|E|607|CAP - PAGO A CREDIPRESTO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014.|284425.8|0|1|E0607000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1383||03/03/2014|E|608|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZAPATA, COLONIA

SAN JERONIMO TEPETLALCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-241-
14|90182.43|0|1|E0608000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||03/03/2014|E|608|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13, PAVIMENTACION
CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZAPATA, COLONIA SAN JERONIMO
TEPETLALCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-241-
14|0|90182.43|1|E0608000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1383||03/03/2014|E|609|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-13,
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTO DE LA CALLE DE LA ROSA, DE INDECO A
AZALEA, COL. LOS REYES IXTACALA 2DA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-
242-14|378499.09|0|1|E0609000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||03/03/2014|E|609|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-13, PAVIMENTACION
CON CONCRETO ASFALTO DE LA CALLE DE LA ROSA, DE INDECO A AZALEA, COL. LOS
REYES IXTACALA 2DA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-242-
14|0|378499.09|1|E0609000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1281||03/03/2014|E|610|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION 1 (UNO) 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. CXP02-254-
14|1075135.46|0|1|E0610000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||03/03/2014|E|610|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION 1 (UNO) 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. CXP02-254-
14|0|1075135.46|1|E0610000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1355||03/03/2014|E|611|CAP - SEGUN
FACTURA NO 0311, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-
DGOP-PIM-AD-092-12, REHABILITACION DE LA PRIMARIA CONFERENCIA
INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL, UNIDAD HABITACIONAL IMSS. CXP12-4665-
12|30772.24|0|1|E0611000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||03/03/2014|E|611|CAP - SEGUN
FACTURA NO 0311, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-
DGOP-PIM-AD-092-12, REHABILITACION DE LA PRIMARIA CONFERENCIA
INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL, UNIDAD HABITACIONAL IMSS. CXP12-4665-
12|0|30772.24|1|E0611000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1355||03/03/2014|E|612|CAP - SEGUN
FACTURA NO 0315, PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-
DGOP-PIM-AD-091-12, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO, COL.
TLALNEPANTLA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4663-
12|3729.18|0|1|E0612000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||03/03/2014|E|612|CAP - SEGUN
FACTURA NO 0315, PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-
DGOP-PIM-AD-091-12, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO, COL.
TLALNEPANTLA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4663-
12|0|3729.18|1|E0612000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1355||03/03/2014|E|613|CAP - SEGUN
FACTURA NO 0308, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-
AD-091-12, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO, COL.
TLALNEPANTLA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4581-
12|63379.24|0|1|E0613000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||03/03/2014|E|613|CAP - SEGUN
FACTURA NO 0308, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-

AD-091-12, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO, COL.
TLALNEPANTLA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4581-
12|0|63379.24|1|E0613000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1355||03/03/2014|E|614|CAP - SEGUN
FACTURA NO 0296, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-
AD-091-12, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO, COL.
TLALNEPANTLA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4484-
12|601082.43|0|1|E0614000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||03/03/2014|E|614|CAP - SEGUN
FACTURA NO 0296, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-
AD-091-12, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO, COL.
TLALNEPANTLA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4484-
12|0|601082.43|1|E0614000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1355||03/03/2014|E|615|CAP - PAGO
SALDO SEGUN FACTURA NO 0304, PAGO DE LA ESTIMACION NO.UNICA CONVENIO DEL
CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11, CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES
EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECOEN LA ZONA ORIENTE,
TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4462-12|34928.66|0|1|E0615000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||03/03/2014|E|615|CAP - PAGO SALDO
SEGUN FACTURA NO 0304, PAGO DE LA ESTIMACION NO.UNICA CONVENIO DEL
CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11, CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES
EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECOEN LA ZONA ORIENTE,
TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4462-12|0|34928.66|1|E0615000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1355||03/03/2014|E|616|CAP - FACTURA
NO. 0310, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-
092-12, REHABILITACION DE LA PRIMARIA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE
SEGURIDAD SOCIAL, UNIDAD HABITACIONAL IMSS. CXP12-4342-
12|162911.39|0|1|E0616000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||03/03/2014|E|616|CAP - FACTURA NO.
0310, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-092-
12, REHABILITACION DE LA PRIMARIA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD
SOCIAL, UNIDAD HABITACIONAL IMSS. CXP12-4342-
12|0|162911.39|1|E0616000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1355||03/03/2014|E|617|CAP - FACTURA
NO 0294. PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11,
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE
CRISTINA PACHECO EN LA ZONA ORIENTE, ZONA INDUSTRIAL LA PRESA,
TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4070-12|210976.65|0|1|E0617000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||03/03/2014|E|617|CAP - FACTURA NO
0294. PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11,
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE
CRISTINA PACHECO EN LA ZONA ORIENTE, ZONA INDUSTRIAL LA PRESA,
TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4070-12|0|210976.65|1|E0617000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||04/03/2014|E|618|POLIZA CANCELADA
CON FECHA 04/03/14, CAP - PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO
FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014.|0|0|1|E0618000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||04/03/2014|E|619|POLIZA CANCELADA
CON FECHA 04/03/14, CAP - JUGUETES VARIOS, SEGUN FACTURA N°. 354. CXP12-
4056-13|0|0|1|E0619000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||04/03/2014|E|620|CAP - APERTURA DE
FONDO FIJO DEL LIC. GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL, ENLACE ADMINISTRATIVO
DE TESORERIA.|0|20000|1|E0620000001.TIF

0092|2|1111|000000002|0000000000001|0098||04/03/2014|E|620|CAP - APERTURA DE FONDO FIJO DEL LIC. GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL, ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA.|20000|0|1|E0620000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||04/03/2014|E|621|CAP - PAGO AL SUTUEYM SEGUN RECIBO No. 428, POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE OCTUBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP10-2695-13|0|138521.8|1|E0621000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|04/03/2014|E|621|CAP - PAGO AL SUTUEYM SEGUN RECIBO No. 428, POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE OCTUBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP10-2695-13|138521.8|0|1|E0621000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00814|04/03/2014|E|622|CAP - CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DENOMINADO "NEGOCIACION Y MANEJO DE CONFLICTOS" SEGUN FACTURA NO. 48CFA7A6. CXP12-3527-13|76560|0|1|E0622000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/03/2014|E|622|CAP - CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DENOMINADO "NEGOCIACION Y MANEJO DE CONFLICTOS" SEGUN FACTURA NO. 48CFA7A6. CXP12-3527-13|0|76560|1|E0622000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00458|04/03/2014|E|623|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTADO 15 (ALDO MANUEL AVILA TINOCO). CXP12-3670-13|104600|0|1|E0623000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/03/2014|E|623|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTADO 15 (ALDO MANUEL AVILA TINOCO). CXP12-3670-13|0|104600|1|E0623000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||04/03/2014|E|624|POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/03/14, CAP - EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS.- FACTURA: 13013. CXP12-4475-13|0|0|1|E0624000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1962||04/03/2014|E|625|CAP - SEGUN FACTURA 1, MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE CAMARAS CONECTADAS A LA CENTRAL DE EMERGENCIAS C-4. CXP06-896-13|17284|0|1|E0625000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/03/2014|E|625|CAP - SEGUN FACTURA 1, MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE CAMARAS CONECTADAS A LA CENTRAL DE EMERGENCIAS C-4. CXP06-896-13|0|17284|1|E0625000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00817|04/03/2014|E|626|CAP - PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA SERVICIO LA BLANCA". CXP11-2946-13|465583.19|0|1|E0626000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/03/2014|E|626|CAP - PAGO POR SERVICIO DE LAVAVO Y ENGRASADO AL TALLER "FAUSTO ROJAS OLVERA SERVICIO LA BLANCA". CXP11-2946-13|0|465583.19|1|E0626000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2269||04/03/2014|E|627|CAP - DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN FACTURA 119546. CXP12-4918-13|2249600|0|1|E0627000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/03/2014|E|627|CAP - DESPENSAS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN FACTURA 119546. CXP12-4918-13|0|2249600|1|E0627000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1994||04/03/2014|E|628|CAP - MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIMETRO EN LOS OPERATIVOS DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.-FACTURA; 201. CXP12-4481-13|34336|0|1|E0628000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/03/2014|E|628|CAP - MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DEL ALCOHOLIMETRO EN LOS OPERATIVOS DENTRO DEL

TERRITORIO MUNICIPAL.-FACTURA; 201. CXP12-4481-13|0|34336|1|E0628000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00695|04/03/2014|E|629|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS, LONA, TEMplete, MESAS, SERVICIO DE TAQUIZA Y BOX LUNCH PARA DIFERENTES EVENTOS. CXP08-1911-13, CXP09-2170-13, CXP10-2712-13, CXP10-2747-13, CXP10-2753-13, CXP11-3176-13, CXP11-3177-13|158411.92|0|1|E0629000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/03/2014|E|629|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS, LONA, TEMplete, MESAS, SERVICIO DE TAQUIZA Y BOX LUNCH PARA DIFERENTES EVENTOS. CXP08-1911-13, CXP09-2170-13, CXP10-2712-13, CXP10-2747-13, CXP10-2753-13, CXP11-3176-13, CXP11-3177-13|0|158411.92|1|E0629000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2362||04/03/2014|E|630|CAP - FORMATO DE MANIFESTACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN FACTURA 138. CXP02-146-14|575360|0|1|E0630000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/03/2014|E|630|CAP - FORMATO DE MANIFESTACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN FACTURA 138. CXP02-146-14|0|575360|1|E0630000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||04/03/2014|E|631|POLIZA CANCELADA CON FECHA 04/03/14, CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA|0|0|1|E0631000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||04/03/2014|E|632|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA.|0|8300|1|E0632000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0384||04/03/2014|E|632|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA.|8300|0|1|E0632000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||04/03/2014|E|633|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA.|0|9200|1|E0633000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0384||04/03/2014|E|633|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA.|9200|0|1|E0633000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||04/03/2014|E|634|CAP - PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014.|0|62952|1|E0634000001.TIF

0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211||04/03/2014|E|634|CAP - PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014.|62952|0|1|E0634000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2356||04/03/2014|E|635|CAP - JUGUETES VARIOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN FACTURA N°. 354. CXP12-4056-13|69600|0|1|E0635000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||04/03/2014|E|635|CAP - JUGUETES VARIOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN FACTURA N°. 354. CXP12-4056-13|0|69600|1|E0635000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||04/03/2014|E|636|POLIZA CANCELADA CON FECHA 04/03/14, CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO, DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS, NECESARIO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TRABAJO FUERA DEL PALACIO MUNICIPAL.|0|0|1|E0636000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1932||04/03/2014|E|637|CAP - FACTURAS VARIAS POR ARREGLOS FLORALES, LAUREL Y ROSAS DE INVERNADERO PARA DIF. EVENTOS Y PLANTAS P/ SALA DE CABILDO. CXP08-1588-13, CXP08-1589-13, CXP08-

1590-13, CXP08-1591-13, CXP08-1821-13, CXP08-1856-13, CXP08-1989-13, CXP08-1990-13, CXP09-2043-13, CXP09-2044-13, CXP09-2346-13, CXP11-2772-13, CXP12-3510-13, CXP12-3511-13, CXP12-3514-13|101875.84|0|1|E0637000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/03/2014|E|637|CAP - FACTURAS VARIAS POR ARREGLOS FLORALES, LAUREL Y ROSAS DE INVERNADERO PARA DIF. EVENTOS Y PLANTAS P/ SALA DE CABILDO. CXP08-1588-13, CXP08-1589-13, CXP08-1590-13, CXP08-1591-13, CXP08-1821-13, CXP08-1856-13, CXP08-1989-13, CXP08-1990-13, CXP09-2043-13, CXP09-2044-13, CXP09-2346-13, CXP11-2772-13, CXP12-3510-13, CXP12-3511-13, CXP12-3514-13|0|101875.84|1|E0637000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8961||04/03/2014|E|638|CAP - PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. DAVILA REYES MELECIO. CXP11-2996-13|274600.17|0|1|E0638000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/03/2014|E|638|CAP - PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. DAVILA REYES MELECIO. CXP11-2996-13|0|274600.17|1|E0638000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06058|04/03/2014|E|639|CAP - PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. BAUTISTA TEYES MODESTO. CXP11-2997-13|324498.97|0|1|E0639000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/03/2014|E|639|CAP - PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. BAUTISTA TEYES MODESTO. CXP11-2997-13|0|324498.97|1|E0639000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|01348|04/03/2014|E|640|CAP - PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. GARCIA VILORIO ANTONIO. CXP11-2998-13|652036.99|0|1|E0640000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/03/2014|E|640|CAP - PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. GARCIA VILORIO ANTONIO. CXP11-2998-13|0|652036.99|1|E0640000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06251|04/03/2014|E|641|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FONSECA GARCIA LORENZO. CXP 12-3806-13|12500|0|1|E0641000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/03/2014|E|641|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FONSECA GARCIA LORENZO. CXP 12-3806-13|0|12500|1|E0641000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00410|04/03/2014|E|642|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BENITEZ GOMEZ ALVARO. CXP12-3807-13|12500|0|1|E0642000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/03/2014|E|642|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BENITEZ GOMEZ ALVARO. CXP12-3807-13|0|12500|1|E0642000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06252|04/03/2014|E|643|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SOLIS RETAMA ADAN. CXP12-3808-13|12500|0|1|E0643000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/03/2014|E|643|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SOLIS RETAMA ADAN. CXP12-3808-13|0|12500|1|E0643000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06253|04/03/2014|E|644|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BAUTISTA HERNANDEZ MICAELA. CXP12-3809-13|12500|0|1|E0644000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/03/2014|E|644|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BAUTISTA HERNANDEZ MICAELA. CXP12-3809-13|0|12500|1|E0644000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|04533|04/03/2014|E|645|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LORENZANA MACIAS BRIGIDO. CXP12-3863-13|12500|0|1|E0645000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/03/2014|E|645|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LORENZANA MACIAS BRIGIDO. CXP12-3863-13|0|12500|1|E0645000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8969||04/03/2014|E|646|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANJARREZ LOPEZ JAIME ALBERTO. CXP11-3102-13|14295.29|0|1|E0646000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/03/2014|E|646|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANJARREZ LOPEZ JAIME ALBERTO. CXP11-3102-13|0|14295.29|1|E0646000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9002||04/03/2014|E|647|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ CISNEROS HUGO MARCELINO. CXP12-3481-13|11103.18|0|1|E0647000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/03/2014|E|647|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ CISNEROS HUGO MARCELINO. CXP12-3481-13|0|11103.18|1|E0647000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8305||04/03/2014|E|648|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MINOR GONZALEZ RAMON. CXP02-80-14|5553.73|0|1|E0648000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||04/03/2014|E|648|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MINOR GONZALEZ RAMON. CXP02-80-14|0|5553.73|1|E0648000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||04/03/2014|E|649|CAP - APERTURA DE FONDO FIJO DEL LIC. CHAVEZ ENRIQUEZ EDGARDO, DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS|0|5000|1|E0649000001.TIF

0092|2|1111|000000002|0000000000001|0087||04/03/2014|E|649|CAP - APERTURA DE FONDO FIJO DEL LIC. CHAVEZ ENRIQUEZ EDGARDO, DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS|5000|0|1|E0649000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1325||04/03/2014|E|650|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL AV. PROL. HIDALGO CASI ESQ. CON CALLE BLANCA, COL. BLANCA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP09-2272-13|366176.82|0|1|E0650000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||04/03/2014|E|650|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL AV. PROL. HIDALGO CASI ESQ. CON CALLE BLANCA, COL. BLANCA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP09-2272-13|0|366176.82|1|E0650000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1325||04/03/2014|E|651|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL AV. PROL. HIDALGO CASI ESQ. CON CALLE BLANCA, COL. BLANCA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP09-2270-13|26836.47|0|1|E0651000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||04/03/2014|E|651|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL AV. PROL. HIDALGO CASI ESQ. CON CALLE BLANCA, COL. BLANCA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP09-2270-13|0|26836.47|1|E0651000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||05/03/2014|E|652|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DE RIDER DE MARA ESCALANTE CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.|0|40600|1|E0652000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0372||05/03/2014|E|652|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DE RIDER DE MARA ESCALANTE CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.|40600|0|1|E0652000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||05/03/2014|E|653|POLIZA CANCELADA CON FECHA 06/03/14, CAP - PAGO SALDO DE FACTURA NO 238. PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL 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|0|1|E0653000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||05/03/2014|E|654|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 SERVICIO DE DESAYUNO PARA CONMEMORAR EL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER".|0|37700|1|E0654000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0396||05/03/2014|E|654|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 SERVICIO DE DESAYUNO PARA CONMEMORAR EL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER".|37700|0|1|E0654000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130||05/03/2014|E|655|CAP - GASTOS A COMPROBAR DE L M. EN A.P. ANGELES VALENCIA MARIANA, TITULAR DEL INSTITUTO PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS MUJERES, POR CONCEPTO DE SHOW DE MARA ESCALANTE PARA CONMEMORAR EL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER"|0|150800|1|E0655000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0396||05/03/2014|E|655|CAP - GASTOS A COMPROBAR DE L M. EN A.P. ANGELES VALENCIA MARIANA, TITULAR DEL INSTITUTO PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS MUJERES, POR CONCEPTO DE SHOW DE MARA ESCALANTE PARA CONMEMORAR EL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER".|150800|0|1|E0655000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1282||06/03/2014|E|656|CAP - PAGO SALDO DE FACTURA NO 238. PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL 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|50000|0|1|E0656000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144||06/03/2014|E|656|CAP - PAGO SALDO DE FACTURA NO 238. PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL 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|50000|1|E0656000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9042||06/03/2014|E|657|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JASSO RIVERA ALBERTO ULISSES. CXP02-109-14|24002.11|0|1|E0657000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||06/03/2014|E|657|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JASSO RIVERA ALBERTO ULISSES. CXP02-109-14|0|24002.11|1|E0657000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2330||06/03/2014|E|658|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. CXP11-3212-13|300000|0|1|E0658000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||06/03/2014|E|658|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. CXP11-3212-13|0|300000|1|E0658000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|0423||06/03/2014|E|659|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BANQUETAS Y GUARNICIONES SEGUN FACTURA 66. CXP11-3250-13|1000000|0|1|E0659000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/03/2014|E|659|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BANQUETAS Y GUARNICIONES SEGUN FACTURA 66. CXP11-3250-13|0|1000000|1|E0659000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||06/03/2014|E|660|CAP - COMPRA DE HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD DE COPIAS CERTIFICADAS, FORMATOS PARA FE DE HECHOS Y ENCUADERNACION DE LIBRO DE ACTAS DE LA OFICIALIA No. 04 DEL REGISTRO CIVIL.|0|91950|1|E0660000001.TIF

0092|2|1112|000000001|0000000000001|0211||06/03/2014|E|660|CAP - COMPRA DE HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD DE COPIAS CERTIFICADAS, FORMATOS PARA FE DE HECHOS Y ENCUADERNACION DE LIBRO DE ACTAS DE LA OFICIALIA No. 04 DEL REGISTRO CIVIL.|91950|0|1|E0660000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2338||06/03/2014|E|661|CAP - LICITAC.PUB.NO.MTB-LPN-019-2013 ADQUISIC.UNIFORMES. CXP12-3781-13,CXP12-4250-13,CXP12-4253-13,CXP12-4503-13,CXP12-4504-13,CXP12-4516-13,CXP12-4519-13,CXP12-4527-13,CXP12-4528-13,CXP12-4530-13,CXP12-4531-13,CXP12-4535-13,CXP12-4537-13,CXP12-4538-13,CXP12-4539-13,CXP12-4541-13,CXP12-4542-13,CXP12-4564-13,CXP12-4652-13,CXP12-4728-13CXP12-4869-13|998870.2|0|1|E0661000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/03/2014|E|661|CAP - LICITAC.PUB.NO.MTB-LPN-019-2013 ADQUISIC.UNIFORMES. CXP12-3781-13,CXP12-4250-13,CXP12-4253-13,CXP12-4503-13,CXP12-4504-13,CXP12-4516-13,CXP12-4519-13,CXP12-4527-13,CXP12-4528-13,CXP12-4530-13,CXP12-4531-13,CXP12-4535-13,CXP12-4537-13,CXP12-4538-13,CXP12-4539-13,CXP12-4541-13,CXP12-4542-13,CXP12-4564-13,CXP12-4652-13,CXP12-4728-13CXP12-4869-13|0|998870.2|1|E0661000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00818|06/03/2014|E|662|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS AL TALLER MACONSER DEL CENTRO. CXP12-3997-13|300000|0|1|E0662000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/03/2014|E|662|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS AL TALLER MACONSER DEL CENTRO. CXP12-3997-13|0|300000|1|E0662000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2286||06/03/2014|E|663|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|700000|0|1|E0663000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/03/2014|E|663|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|700000|1|E0663000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2348||06/03/2014|E|664|CAP - LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-013-2013 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMPRA DE GRABADORA DIGITAL. CXP12-4163-13,CXP12-4181-13,CXP12-4247-13,CXP12-4248-13,CXP12-4552-13,CXP12-4632-13,CXP12-4633-13,CXP12-4634-13,CXP12-4635-13,CXP12-4636-13,CXP12-4637-13,CXP12-4685-13,CXP12-4692-13,CXP12-4703-13,CXP12-4979-13|500552.08|0|1|E0664000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/03/2014|E|664|CAP - LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-013-2013 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMPRA DE GRABADORA DIGITAL. CXP12-4163-13,CXP12-4181-13,CXP12-4247-13,CXP12-4248-13,CXP12-4552-13,CXP12-4632-13,CXP12-4633-13,CXP12-4634-

13,CXP12-4635-13,CXP12-4636-13,CXP12-4637-13,CXP12-4685-13,CXP12-4692-13,CXP12-4703-13,CXP12-4979-13|0|500552.08|1|E0664000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2210||06/03/2014|E|665|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TELEFONOS DIGITALES, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS Y MASCARILLAS PARA FUMIGACION. CXP07-1390-13,CXP07-1449-13,CXP07-1451-13,CXP07-1452-13,CXP07-1453-13,CXP07-1454-13,CXP07-1462-13,CXP07-1463-13,CXP07-1464-13,CXP07-1465-13,CXP08-1610-13,CXP08-1613-13|78871.88|0|1|E0665000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/03/2014|E|665|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE TELEFONOS DIGITALES, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS Y MASCARILLAS PARA FUMIGACION. CXP07-1390-13,CXP07-1449-13,CXP07-1451-13,CXP07-1452-13,CXP07-1453-13,CXP07-1454-13,CXP07-1462-13,CXP07-1463-13,CXP07-1464-13,CXP07-1465-13,CXP08-1610-13,CXP08-1613-13|0|78871.88|1|E0665000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2210||06/03/2014|E|666|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTNIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS, LETREROS, IMPRESORAS, REMODELACION DE AREAS Y ARTICULOS DE RIFA. CXP08-1614-13,CXP08-1640-13,CXP08-1644-13,CXP08-1794-13,CXP08-1810-13,CXP08-1858-13,CXP08-1859-13,CXP08-1864-13,CXP09-2042-13,CXP09-2060-13,CXP11-3119-13,CXP12-4955-13|330971.43|0|1|E0666000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/03/2014|E|666|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTNIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS, LETREROS, IMPRESORAS, REMODELACION DE AREAS Y ARTICULOS DE RIFA. CXP08-1614-13,CXP08-1640-13,CXP08-1644-13,CXP08-1794-13,CXP08-1810-13,CXP08-1858-13,CXP08-1859-13,CXP08-1864-13,CXP09-2042-13,CXP09-2060-13,CXP11-3119-13,CXP12-4955-13|0|330971.43|1|E0666000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00497|06/03/2014|E|667|CAP - PAGO SALDO DE DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO PUBLICACIONES DICIEMBRE 2008 S/F-97. CXP02-477-09|130000|0|1|E0667000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/03/2014|E|667|CAP - PAGO SALDO DE DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO PUBLICACIONES DICIEMBRE 2008 S/F-97. CXP02-477-09|0|130000|1|E0667000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00497|06/03/2014|E|668|CAP - DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO PUBLICACIONES NOVIEMBRE 2008 S/F-95. CXP02-478-09|230000|0|1|E0668000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/03/2014|E|668|CAP - DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO PUBLICACIONES NOVIEMBRE 2008 S/F-95. CXP02-478-09|0|230000|1|E0668000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2329||06/03/2014|E|669|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS. CXP11-3080-13,CXP11-3215-13.CXP11-3217-13,CXP11-3218-13,CXP11-3219-13,CXP11-3220-13,CXP11-3221-13,CXP11-3226-13,CXP11-3227-13,CXP11-3228-13|657985.05|0|1|E0669000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/03/2014|E|669|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS. CXP11-3080-13,CXP11-3215-13.CXP11-3217-13,CXP11-3218-13,CXP11-3219-13,CXP11-3220-13,CXP11-3221-13,CXP11-3226-13,CXP11-3227-13,CXP11-3228-13|0|657985.05|1|E0669000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2329||06/03/2014|E|670|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS. CXP11-3229-13,CXP11-3230-13,CXP11-3231-13,CXP11-3233-13,CXP11-3234-13,CXP11-3235-13,CXP11-3236-13,CXP11-3237-13,CXP11-3239-13,CXP11-3240-13,CXP11-3275-13|42048.37|0|1|E0670000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/03/2014|E|670|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS. CXP11-3229-13,CXP11-3230-13,CXP11-3231-13,CXP11-3233-13,CXP11-3234-13,CXP11-3235-13,CXP11-3236-13,CXP11-3237-13,CXP11-3239-13,CXP11-3240-13,CXP11-3275-13|0|42048.37|1|E0670000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00569|06/03/2014|E|671|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB. CXP12-4407-13, CXP12-3847-13, CXP12-3919-13|522000|0|1|E0671000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||06/03/2014|E|671|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB. CXP12-4407-13, CXP12-3847-13, CXP12-3919-13|0|522000|1|E0671000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||07/03/2014|E|672|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA|0|34800|1|E0672000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0384||07/03/2014|E|672|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA|34800|0|1|E0672000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|0940||07/03/2014|E|673|CAP - GRUPO RENACIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 1164. CXP12-4823-13|40600|0|1|E0673000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/03/2014|E|673|CAP - GRUPO RENACIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 1164. CXP12-4823-13|0|40600|1|E0673000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06042|07/03/2014|E|674|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MUÑIZ RAMIREZ ROBERTO. CXP02-69-14|12500|0|1|E0674000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/03/2014|E|674|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MUÑIZ RAMIREZ ROBERTO. CXP02-69-14|0|12500|1|E0674000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05331|07/03/2014|E|675|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. TINOCO MOYA ANTONIO. CXP02-40-14|12500|0|1|E0675000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/03/2014|E|675|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. TINOCO MOYA ANTONIO. CXP02-40-14|0|12500|1|E0675000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06266|07/03/2014|E|676|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ALVAREZ GUTIERREZ MARIA ALICIA. CXP02-39-14|12500|0|1|E0676000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/03/2014|E|676|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ALVAREZ GUTIERREZ MARIA ALICIA. CXP02-39-14|0|12500|1|E0676000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|04391|07/03/2014|E|677|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO GONZALEZ CARLOS. CXP02-105-14|116364.87|0|1|E0677000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/03/2014|E|677|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO GONZALEZ CARLOS. CXP02-105-14|0|116364.87|1|E0677000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||07/03/2014|E|678|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.|0|97000|1|E0678000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0387||07/03/2014|E|678|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE

PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.|97000|0|1|E0678000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130||07/03/2014|E|679|CAP - GASTOA A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE UNIDAD DE RESCATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.|0|19800|1|E0679000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0387||07/03/2014|E|679|CAP - GASTOA A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE UNIDAD DE RESCATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.|19800|0|1|E0679000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130||07/03/2014|E|680|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ELIMINACION DE RIESGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.|0|14400|1|E0680000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0387||07/03/2014|E|680|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ELIMINACION DE RIESGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.|14400|0|1|E0680000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|7951||07/03/2014|E|681|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTILLO SAUL. CXP08-1774-13|2524.42|0|1|E0681000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||07/03/2014|E|681|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTILLO SAUL. CXP08-1774-13|0|2524.42|1|E0681000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8793||07/03/2014|E|682|CAP - FIIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTILLO AMADO. CXP08-1776-13|2524.42|0|1|E0682000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||07/03/2014|E|682|CAP - FIIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTILLO AMADO. CXP08-1776-13|0|2524.42|1|E0682000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1343||07/03/2014|E|683|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA COMPUTARIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2013 SEGUN FACTURA 470. CXP11-2976-13|1500000|0|1|E0683000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||07/03/2014|E|683|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA COMPUTARIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2013 SEGUN FACTURA 470. CXP11-2976-13|0|1500000|1|E0683000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0004|00037|07/03/2014|E|684|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LA ACTUAL ADMINISTRACION. CXP12-3423-13, CXP12-3796-13, CXP12-4797-13|722389.54|0|1|E0684000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||07/03/2014|E|684|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LA ACTUAL ADMINISTRACION. CXP12-3423-13, CXP12-3796-13, CXP12-4797-13|0|722389.54|1|E0684000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1789||07/03/2014|E|685|CAP - 1ER PAGO A CUENTA SEGUN FACTURA A-508. DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE 2012. CXP12-4335-12|1000000|0|1|E0685000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/03/2014|E|685|CAP - 1ER PAGO A CUENTA SEGUN FACTURA A-508. DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE 2012. CXP12-4335-12|0|1000000|1|E0685000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1529||07/03/2014|E|686|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EVENTOS Y MTTO DE OFICINAS Y EQUIPO DE COMPUTO. CXP12-3640-13,CXP12-3649-13,CXP12-3656-13,CXP12-3658-13,CXP12-3659-13,CXP12-3660-13,CXP12-3661-13,CXP12-3662-13,CXP12-3663-13|111610.56|0|1|E0686000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/03/2014|E|686|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EVENTOS Y MTTO DE OFICINAS Y EQUIPO DE COMPUTO. CXP12-3640-13,CXP12-3649-13,CXP12-3656-13,CXP12-3658-13,CXP12-3659-13,CXP12-3660-13,CXP12-3661-13,CXP12-3662-13,CXP12-3663-13|0|111610.56|1|E0686000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1529||07/03/2014|E|687|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MTTO DE EQUIPO DE COMPUTO, OFICINAS Y EVENTOS. CXP12-3683-13,CXP12-3684-13,CXP12-3685-13,CXP12-3720-13,CXP12-3721-13,CXP12-3852-13,CXP12-4174-13,CXP12-4195-13,CXP12-4837-13|288868.39|0|1|E0687000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/03/2014|E|687|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MTTO DE EQUIPO DE COMPUTO, OFICINAS Y EVENTOS. CXP12-3683-13,CXP12-3684-13,CXP12-3685-13,CXP12-3720-13,CXP12-3721-13,CXP12-3852-13,CXP12-4174-13,CXP12-4195-13,CXP12-4837-13|0|288868.39|1|E0687000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8832||07/03/2014|E|688|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA GOMEZ JOSE LUIS. CXP09-2121-13|1776.45|0|1|E0688000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/03/2014|E|688|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA GOMEZ JOSE LUIS. CXP09-2121-13|0|1776.45|1|E0688000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2043||07/03/2014|E|689|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ALQUILER DE SONIDOS,MESAS,LONAS,SERV DE COFFE BREAK, BOX LUNCH,AGUA EMBOTELLADA Y ARREGLOS FLORALES PARA DIF EVENTOS. CXP07-1441-13,CXP11-2765-13,CXP11-2773-13,CXP11-2774-13,CXP11-2777-13,CXP11-2781-13,CXP11-2810-13,CXP11-2811-13,CXP11-2812-13,CXP11-2862-13,CXP11-2863-13|92571.12|0|1|E0689000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/03/2014|E|689|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ALQUILER DE SONIDOS,MESAS,LONAS,SERV DE COFFE BREAK, BOX LUNCH,AGUA EMBOTELLADA Y ARREGLOS FLORALES PARA DIF EVENTOS. CXP07-1441-13,CXP11-2765-13,CXP11-2773-13,CXP11-2774-13,CXP11-2777-13,CXP11-2781-13,CXP11-2810-13,CXP11-2811-13,CXP11-2812-13,CXP11-2862-13,CXP11-2863-13|0|92571.12|1|E0689000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2043||07/03/2014|E|690|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO,SILLAS,CARPAS,MESAS,SERVICIO DE COFFE BREAK,BOCADILLOS,BOX LUNCH,BEBIDAS Y PASTELES PARA DIF EVENTOS.CXP11-2870-13,CXP11-3014-13,CXP11-3019-13,CXP11-3065-13,CXP11-3068-13,CXP11-3069-13,CXP11-3120-13,CXP11-3138-13,CXP11-3140-13,CXP11-3162-13|51840.16|0|1|E0690000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/03/2014|E|690|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO,SILLAS,CARPAS,MESAS,SERVICIO DE COFFE BREAK,BOCADILLOS,BOX LUNCH,BEBIDAS Y PASTELES PARA DIF EVENTOS.CXP11-2870-13,CXP11-3014-13,CXP11-3019-13,CXP11-3065-13,CXP11-3068-13,CXP11-3069-13,CXP11-3120-13,CXP11-3138-13,CXP11-3140-13,CXP11-3162-13|0|51840.16|1|E0690000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2043||07/03/2014|E|691|CAP - PAGO DE
FACT VARIAS POR SERV DE BOX LUNCH,ALQUILER DE LONAS,EQUIPO DE
SONIDO,TEMPLETE,MESAS,ADQUISIC DE PLANCHAS Y BALONES PARA DIF
EVENTOS.CXP11-3214-13,CXP11-3256-13,CXP11-3257-13,CXP11-3258-13,CXP11-
3264-13,CXP11-3269-13,CXP11-3291-13,CXP11-3293-13,CXP11-3308-13CXP11-
3309-13|35672.32|0|1|E0691000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/03/2014|E|691|CAP - PAGO DE FACT
VARIAS POR SERV DE BOX LUNCH,ALQUILER DE LONAS,EQUIPO DE
SONIDO,TEMPLETE,MESAS,ADQUISIC DE PLANCHAS Y BALONES PARA DIF
EVENTOS.CXP11-3214-13,CXP11-3256-13,CXP11-3257-13,CXP11-3258-13,CXP11-
3264-13,CXP11-3269-13,CXP11-3291-13,CXP11-3293-13,CXP11-3308-13CXP11-
3309-13|0|35672.32|1|E0691000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2043||07/03/2014|E|692|CAP - PAGO DE
FACT VARIAS POR ALQUILER DE CARPAS,SILLAS,LONAS,SALAS LOUNGE,SERV DE
COFFE BREAK Y AGUA EMBOTELLADA PARA DIF EVENTOS.CXP11-3312-13,CXP11-3314-
13,CXP11-3317-13,CXP11-3324-13,CXP12-3427-13,CXP12-3428-13,CXP12-3433-
13,CXP12-3435-13,CXP12-3436-13,CXP12-3438-13|59781.6|0|1|E0692000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/03/2014|E|692|CAP - PAGO DE FACT
VARIAS POR ALQUILER DE CARPAS,SILLAS,LONAS,SALAS LOUNGE,SERV DE COFFE
BREAK Y AGUA EMBOTELLADA PARA DIF EVENTOS.CXP11-3312-13,CXP11-3314-
13,CXP11-3317-13,CXP11-3324-13,CXP12-3427-13,CXP12-3428-13,CXP12-3433-
13,CXP12-3435-13,CXP12-3436-13,CXP12-3438-13|0|59781.6|1|E0692000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2043||07/03/2014|E|693|CAP - PAGO DE
FACT VARIAS POR ALQUILER DE SILLAS,MESAS,SONIDO,LONAS,VALLAS,PANTALLA Y
SERVICIO DE COFFE BREAK Y CENA MEXICANA PARA DIF EVENTOS.CXP12-3533-
13,CXP12-3534-13,CXP12-3536-13,CXP12-3580-13,CXP12-3581-13,CXP12-3716-
13,CXP12-4631-13,CXP12-4821-13,CXP12-4630-13,CXP12-4795-
13|160585.76|0|1|E0693000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||07/03/2014|E|693|CAP - PAGO DE FACT
VARIAS POR ALQUILER DE SILLAS,MESAS,SONIDO,LONAS,VALLAS,PANTALLA Y
SERVICIO DE COFFE BREAK Y CENA MEXICANA PARA DIF EVENTOS.CXP12-3533-
13,CXP12-3534-13,CXP12-3536-13,CXP12-3580-13,CXP12-3581-13,CXP12-3716-
13,CXP12-4631-13,CXP12-4821-13,CXP12-4630-13,CXP12-4795-
13|0|160585.76|1|E0693000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2016||08/03/2014|E|694|CAP - 11VO.
PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODAS Y DERRIBOS DE ARBOLES DEL TERRITORIO
MUNICIPAL FACT. 057 Y058. 1ER PAGO SEGUN JUICIO ADMINISTRATIVO 564/2013.
CXP12-4753-08|632844|0|1|E0694000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/03/2014|E|694|CAP - 11VO. PAGO A
CUENTA DE SERVICIO DE PODAS Y DERRIBOS DE ARBOLES DEL TERRITORIO
MUNICIPAL FACT. 057 Y058. 1ER PAGO SEGUN JUICIO ADMINISTRATIVO 564/2013.
CXP12-4753-08|0|632844|1|E0694000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2322||08/03/2014|E|695|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES
AREAS. CXP12-4911-13, CXP12-4943-13, CXP12-4949-13, CXP12-4970-13, CXP12-
4972-13, CXP12-4973-13, CXP12-4974-13, CXP12-4976-13, CXP12-4985-13,
CXP12-4987-13|77129.56|0|1|E0695000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/03/2014|E|695|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES
AREAS. CXP12-4911-13, CXP12-4943-13, CXP12-4949-13, CXP12-4970-13, CXP12-
4972-13, CXP12-4973-13, CXP12-4974-13, CXP12-4976-13, CXP12-4985-13,
CXP12-4987-13|0|77129.56|1|E0695000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1738||08/03/2014|E|696|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A OFICINAS

Y TERRITORIO MUNICIPAL. CXP09-2217-13, CXP12-3851-13, CXP12-3886-13, CXP12-3887-13, CXP12-3888-13, CXP12-3889-13, CXP12-4819-13, CXP11-3844-12|296750.02|0|1|E0696000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/03/2014|E|696|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A OFICINAS Y TERRITORIO MUNICIPAL. CXP09-2217-13, CXP12-3851-13, CXP12-3886-13, CXP12-3887-13, CXP12-3888-13, CXP12-3889-13, CXP12-4819-13, CXP11-3844-12|0|296750.02|1|E0696000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1334||08/03/2014|E|697|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALLER "BARRIDO MECANICO". CXP11-3121-13|300000|0|1|E0697000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/03/2014|E|697|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR DEL TALLER "BARRIDO MECANICO". CXP11-3121-13|0|300000|1|E0697000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1368||08/03/2014|E|698|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO SEGUN FACTURA 1867. CXP12-3554-13|400000|0|1|E0698000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/03/2014|E|698|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO SEGUN FACTURA 1867. CXP12-3554-13|0|400000|1|E0698000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|0074||08/03/2014|E|699|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA, PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL. CXP09-2196-13, CXP10-2396-13, CXP10-2492-13|986637.77|0|1|E0699000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/03/2014|E|699|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA, PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL. CXP09-2196-13, CXP10-2396-13, CXP10-2492-13|0|986637.77|1|E0699000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||08/03/2014|E|700|POLIZA CANCELADA CON FECHA 14/03/14, CAP - CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL ALUSIVO A LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN FACTURA N°. 022. CXP12-3754-13|0|0|1|E0700000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1713||08/03/2014|E|701|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. CXP12-5016-13|3393165.73|0|1|E0701000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/03/2014|E|701|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. CXP12-5016-13|0|3393165.73|1|E0701000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1376||08/03/2014|E|702|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN, COL. NIÑOS HEROES, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-1998-13|400000|0|1|E0702000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/03/2014|E|702|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN, COL. NIÑOS HEROES, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-1998-13|0|400000|1|E0702000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||08/03/2014|E|703|CAP - PAGO AL SUTeym POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE ENERO 2014 SEGUN RECIBO 498. CXP02-95-14|0|270500|1|E0703000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|08/03/2014|E|703|CAP - PAGO AL SUTeym POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE ENERO 2014 SEGUN RECIBO 498. CXP02-95-14|270500|0|1|E0703000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1832||08/03/2014|E|704|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES EVENTOS Y AREAS. CXP12-4440-13, CXP12-4459-13, CXP12-4486-13, CXP12-4487-13, CXP12-4488-13, CXP12-4489-13, CXP12-4495-13, CXP12-4496-13, CXP12-4497-13, CXP12-4565-13, CXP12-4573-13|200080.97|0|1|E0704000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||08/03/2014|E|704|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES EVENTOS Y AREAS. CXP12-4440-13, CXP12-4459-13, CXP12-4486-13, CXP12-4487-13, CXP12-4488-13, CXP12-4489-13, CXP12-4495-13, CXP12-4496-13, CXP12-4497-13, CXP12-4565-13, CXP12-4573-13|0|200080.97|1|E0704000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01562|10/03/2014|E|705|CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CXP03-326-14, CXP03-329-14, CXP03-330-14, CXP03-331-14, CXP03-332-14, CXP03-334-14, CXP03-337-14, CXP03-338-14, CXP03-339-14, CXP03-340-14|69393.09|0|1|E0705000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/03/2014|E|705|CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CXP03-326-14, CXP03-329-14, CXP03-330-14, CXP03-331-14, CXP03-332-14, CXP03-334-14, CXP03-337-14, CXP03-338-14, CXP03-339-14, CXP03-340-14|0|69393.09|1|E0705000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2315||10/03/2014|E|706|CAP - 3ER PAGO A CUENTA DE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA SEGUN FACTURA 975. CXP09-2276-13|1000000|0|1|E0706000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/03/2014|E|706|CAP - 3ER PAGO A CUENTA DE COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA SEGUN FACTURA 975. CXP09-2276-13|0|1000000|1|E0706000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||10/03/2014|E|707|POLIZA CANCELADA CON FECHA 12/03/14, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISIARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, AV. AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO, COL. TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-3546-13|0|0|1|E0707000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06268|10/03/2014|E|708|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMPOS ESCORZA MONICA PATRICIA. CXP02-68-14|12500|0|1|E0708000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/03/2014|E|708|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CAMPOS ESCORZA MONICA PATRICIA. CXP02-68-14|0|12500|1|E0708000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||10/03/2014|E|709|CAP - PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITIDAS, INTERESES DE LAS MISMAS, CALCULO 3339 ARREDONDO GUILLÉN JORGE. CXP03-341-14|0|176680.18|1|E0709000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00098|10/03/2014|E|709|CAP - PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITIDAS, INTERESES DE LAS MISMAS, CALCULO 3339 ARREDONDO GUILLÉN JORGE. CXP03-341-14|176680.18|0|1|E0709000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||10/03/2014|E|710|CAP - APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO A FAVOR DE 37 INTEGRANTES DE LA INSTITUCION CORAL "NIÑOS CANTORES DEL ESTADO DE MEXICO" PARA REALIZAR SU GIRA EUROPA 2014 SEGUN ACUERDO DE CABILDO ESTIPULADO EN EL 3er PUNTO

DE LA ORDEN DEL DIA DE LA 16a SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL
07/MARZO/2014.|0|300000|1|E0710000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06285|10/03/2014|E|710|CAP -
APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO A FAVOR DE 37
INTEGRANTES DE LA INSTITUCION CORAL "NIÑOS CANTORES DEL ESTADO DE MEXICO"
PARA REALIZAR SU GIRA EUROPA 2014 SEGUN ACUERDO DE CABILDO ESTIPULADO EN
EL 3er PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA DE LA 16a SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL 07/MARZO/2014.|300000|0|1|E0710000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01599|11/03/2014|E|711|CAP -
FONDO REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14|10338.5|0|1|E0711000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/03/2014|E|711|CAP - FONDO
REVOLVENTE (CAJA GENERAL). CXP03-295-14|0|10338.5|1|E0711000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01574|11/03/2014|E|712|CAP -
REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQUE. CXP03-302-
14|29750.97|0|1|E0712000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/03/2014|E|712|CAP - REEMBOLSO DE
GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQUE. CXP03-302-
14|0|29750.97|1|E0712000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01580|11/03/2014|E|713|CAP -
REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO. CXP02-123-
14|5650.53|0|1|E0713000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/03/2014|E|713|CAP - REEMBOLSO DE
GASTOS DEL LIC. GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO. CXP02-123-
14|0|5650.53|1|E0713000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06274|11/03/2014|E|714|CAP -
DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, CONFORME A LO
ESTIPULADO EN EL ACUERDO TM/3616/2013. CXP02-206-
14|1990|0|1|E0714000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/03/2014|E|714|CAP - DEVOLUCION
DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL
ACUERDO TM/3616/2013. CXP02-206-14|0|1990|1|E0714000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|7555||11/03/2014|E|715|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTES MERCADO ROBERTO. CXP03-
322-14|230000|0|1|E0715000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/03/2014|E|715|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTES MERCADO ROBERTO. CXP03-322-
14|0|230000|1|E0715000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|2896||11/03/2014|E|716|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARRERA LOPEZ FRANCISCO. CXP03-
309-14|90000|0|1|E0716000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/03/2014|E|716|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARRERA LOPEZ FRANCISCO. CXP03-309-
14|0|90000|1|E0716000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8947||11/03/2014|E|717|CAP -
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALVAN RAMIREZ PEDRO. CXP11-2943-
13|18916.47|0|1|E0717000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/03/2014|E|717|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALVAN RAMIREZ PEDRO. CXP11-2943-
13|0|18916.47|1|E0717000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||11/03/2014|E|718|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL MTRO. JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR, COORDINACION DE ASESORES DE
PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GORRAS, CHALECOS Y CAMISAS
PARA EL PROGRAMA "CONVIVE CREA TECIUDAD".|0|281300|1|E0718000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0445||11/03/2014|E|718|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR, COORDINACION DE ASESORES DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GORRAS, CHALECOS Y CAMISAS PARA EL PROGRAMA "CONVIVE CREATECIUDAD".|281300|0|1|E0718000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2270||11/03/2014|E|719|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 20 AL 31 DE ENERO DEL 2014. CXP02-117-14|165057.17|0|1|E0719000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/03/2014|E|719|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 20 AL 31 DE ENERO DEL 2014. CXP02-117-14|0|165057.17|1|E0719000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1379||11/03/2014|E|720|CAP - 1ER PAGO A CUENTA, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA., CXP 11/-142/14|10000000|0|1|E0720000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/03/2014|E|720|CAP - 1ER PAGO A CUENTA, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA., CXP 11/-142/14|0|10000000|1|E0720000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||11/03/2014|E|721|POLIZA CANCELADA CON FECHA 11/03/14, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 BIS (DIECIOCHO BIS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA, MARIO COLIN Y RIVAPALACIO, MPIO TLALNEPANTLA DE BAZ ,CXP 11-192-14|0|0|1|E0721000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1348||11/03/2014|E|722|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 BIS (DIECIOCHO BIS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA, MARIO COLIN Y RIVAPALACIO, MPIO TLALNEPANTLA DE BAZ ,CXP 202/192/14|744424.51|0|1|E0722000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/03/2014|E|722|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 BIS (DIECIOCHO BIS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA, MARIO COLIN Y RIVAPALACIO, MPIO TLALNEPANTLA DE BAZ ,CXP 202/192/14|0|744424.51|1|E0722000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||11/03/2014|E|723|CAP - FACTURA NO 93. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-017-12, REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, COL. EXHACIENDA DE EN MEDIO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4086-12|139944.31|0|1|E0723000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||11/03/2014|E|723|CAP - FACTURA NO 93. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-017-12, REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, COL. EXHACIENDA DE EN MEDIO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4086-12|0|139944.31|1|E0723000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||11/03/2014|E|724|CAP - SEGUN FACTURA NO 109, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-017-12, REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, COL. EXHACIENDA DE EN MEDIO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4667-12|31313.49|0|1|E0724000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||11/03/2014|E|724|CAP - SEGUN FACTURA NO 109, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-017-12, REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ROSARIO

CASTELLANOS, COL. EXHACIENDA DE EN MEDIO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4667-12|0|31313.49|1|E0724000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||11/03/2014|E|725|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IXTLIXOCHITL, TRAMO NETZAHUALCOYOTL A ATZAYACATL, COL. TENAYO SUR, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-127-14|27398.05|0|1|E0725000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||11/03/2014|E|725|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IXTLIXOCHITL, TRAMO NETZAHUALCOYOTL A ATZAYACATL, COL. TENAYO SUR, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-127-14|0|27398.05|1|E0725000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||11/03/2014|E|726|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMAL TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GALEANA, TRAMO DE AV. RIO DE LOS REMEDIOS A SEGUNDA CDA. DE GALEANA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-128-14|25063.85|0|1|E0726000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||11/03/2014|E|726|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMAL TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GALEANA, TRAMO DE AV. RIO DE LOS REMEDIOS A SEGUNDA CDA. DE GALEANA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-128-14|0|25063.85|1|E0726000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||11/03/2014|E|727|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GALEANA, TRAMO DE AV. RIO DE LOS REMEDIOS A SEGUNDA CDA. DE GALEANA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-130-14|67734.79|0|1|E0727000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||11/03/2014|E|727|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GALEANA, TRAMO DE AV. RIO DE LOS REMEDIOS A SEGUNDA CDA. DE GALEANA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-130-14|0|67734.79|1|E0727000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||11/03/2014|E|728|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL NOGAL ELORZA, EJERCITO DEL TRABAJO Y NUEVA ESPERANZA, TRAMO DE VA. JUAREZ A GARDENIA, COL. AMPLIACION SAN LUCAS TEPETLALCALCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-131-14|362256.61|0|1|E0728000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||11/03/2014|E|728|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL NOGAL ELORZA, EJERCITO DEL TRABAJO Y NUEVA ESPERANZA, TRAMO DE VA. JUAREZ A GARDENIA, COL. AMPLIACION SAN LUCAS TEPETLALCALCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-131-14|0|362256.61|1|E0728000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||11/03/2014|E|729|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHALMA Y CALLE CHALCO, COL. TLALNEMEX, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-132-14|810608.29|0|1|E0729000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||11/03/2014|E|729|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHALMA Y CALLE CHALCO,

COL. TLALNEMEX, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-132-14|0|810608.29|1|E0729000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||11/03/2014|E|730|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y RPIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, FRACC, ELECTRA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-133-14|585916.53|0|1|E0730000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||11/03/2014|E|730|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y RPIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, FRACC, ELECTRA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-133-14|0|585916.53|1|E0730000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||11/03/2014|E|731|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO, CDA. OLIVO Y DE CALLE PALO DE ROSA, TRAMO CERRADA, FRACC. VALLE DE LOS PINOS, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-135-14|168266.03|0|1|E0731000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||11/03/2014|E|731|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO, CDA. OLIVO Y DE CALLE PALO DE ROSA, TRAMO CERRADA, FRACC. VALLE DE LOS PINOS, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-135-14|0|168266.03|1|E0731000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||11/03/2014|E|732|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO, CDA. OLIVO Y DE CALLE PALO DE ROSA, TRAMO CERRADA, FRACC. VALLE DE LOS PINOS, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-136-14|509758.71|0|1|E0732000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||11/03/2014|E|732|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO, CDA. OLIVO Y DE CALLE PALO DE ROSA, TRAMO CERRADA, FRACC. VALLE DE LOS PINOS, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-136-14|0|509758.71|1|E0732000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||11/03/2014|E|733|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL NOGAL ELORZA, EJERCITO DEL TRABAJO Y NUEVA ESPERANZA, TRAMO DE VA. JUAREZ A GARDENIA, COL. AMPLIACION SAN LUCAS TEPETLALCALCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-137-14|953123.76|0|1|E0733000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||11/03/2014|E|733|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL NOGAL ELORZA, EJERCITO DEL TRABAJO Y NUEVA ESPERANZA, TRAMO DE VA. JUAREZ A GARDENIA, COL. AMPLIACION SAN LUCAS TEPETLALCALCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-137-14|0|953123.76|1|E0733000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||11/03/2014|E|734|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y RPIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, FRACC, ELECTRA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-138-14|558130.33|0|1|E0734000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||11/03/2014|E|734|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y RPIVADA,

TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, FRACC,
ELECTRA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-138-14|0|558130.33|1|E0734000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||11/03/2014|E|735|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-12
REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHALMA Y CALLE CHALCO,
TRAMO DE CALLE DEL ORO A CALLE TEXCOCO Y DE AV. ATLACOMULCO A IXTLA
HUACA, COL. TLALNEMEX, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-139-
14|76563.34|0|1|E0735000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||11/03/2014|E|735|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-12
REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHALMA Y CALLE CHALCO,
TRAMO DE CALLE DEL ORO A CALLE TEXCOCO Y DE AV. ATLACOMULCO A IXTLA
HUACA, COL. TLALNEMEX, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-139-
14|0|76563.34|1|E0735000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||11/03/2014|E|736|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-
IR-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHALMA Y
CALLE CHALCO, TRAMO DE CALLE DEL ORO A CALLE TEXCOCO Y DE AV. ATLACOMULCO
A IXTLA HUACA, COL. TLALNEMEX, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-140-
14|62529.34|0|1|E0736000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||11/03/2014|E|736|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-
006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHALMA Y CALLE
CHALCO, TRAMO DE CALLE DEL ORO A CALLE TEXCOCO Y DE AV. ATLACOMULCO A
IXTLA HUACA, COL. TLALNEMEX, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-140-
14|0|62529.34|1|E0736000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||11/03/2014|E|737|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-
12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO FERRIS,
TRAMO DE LA AV. BENITO JUAREZ A PEÑITAS, PUEBLO SAN LUCAS PATONI,
TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-143-14|9966.92|0|1|E0737000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||11/03/2014|E|737|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION 3 (FINIQUITO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12,
REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO FERRIS, TRAMO
DE LA AV. BENITO JUAREZ A PEÑITAS, PUEBLO SAN LUCAS PATONI, TLALNEPANTLA
DE BAZ. CXP02-143-14|0|9966.92|1|E0737000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1280||11/03/2014|E|738|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12,
REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IXTLIXOCHITL, TRAMO
NEZAHUALCOYOTL A ATZAYACATL, COL. TENAYO SUR, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-
144-14|107880.34|0|1|E0738000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||11/03/2014|E|738|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12,
REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IXTLIXOCHITL, TRAMO
NEZAHUALCOYOTL A ATZAYACATL, COL. TENAYO SUR, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-
144-14|0|107880.34|1|E0738000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1978||12/03/2014|E|739|CAP - REGISTRO
DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRADO AL
PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 15 DE FEBRERO DEL
2014. CXP02-237-14|202752|0|1|E0739000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||12/03/2014|E|739|CAP - REGISTRO DE
VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) SUMINISTRADO AL
PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 15 DE FEBRERO DEL
2014. CXP02-237-14|0|202752|1|E0739000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2271||12/03/2014|E|740|CAP - REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIA 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014. CXP02-238-14, CXP03-328-14|1343524.04|0|1|E0740000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||12/03/2014|E|740|CAP - REGISTRO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIA 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014. CXP02-238-14, CXP03-328-14|0|1343524.04|1|E0740000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2363||12/03/2014|E|741|CAP - 1ER PAGO A CUENTA, CORRESPONDIENTE AL EVENTO DENOMINADO "PRIMER SEMANA DEL EMPRENDEDOR MEXIQUENSE", LICITACION MTB-IR-001-2014. CXP03-373-14|800000|0|1|E0741000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||12/03/2014|E|741|CAP - 1ER PAGO A CUENTA, CORRESPONDIENTE AL EVENTO DENOMINADO "PRIMER SEMANA DEL EMPRENDEDOR MEXIQUENSE", LICITACION MTB-IR-001-2014. CXP03-373-14|0|800000|1|E0741000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01603|12/03/2014|E|742|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS (MATERIAL UTILIZADO EN LA INSTALACION DE MODULOS INTELIGENTES). CXP03-370-14|1938.01|0|1|E0742000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||12/03/2014|E|742|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS (MATERIAL UTILIZADO EN LA INSTALACION DE MODULOS INTELIGENTES). CXP03-370-14|0|1938.01|1|E0742000001.TIF

0092|1|1112|000000009|0000000000019||13/03/2014|E|743|CAP - REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE LA ESTIMACION CONVENIO UNICO DEL CONTRATO CM-FISM-IR-006-12 CXP05-516-13 PAGADA CON RECURSOS PROPIOS. CORRESPONDIENTE A LA PE-680 DE FECHA 03/05/2013|0|393921.86|1|E0743000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00862|13/03/2014|E|743|CAP - REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE LA ESTIMACION CONVENIO UNICO DEL CONTRATO CM-FISM-IR-006-12 CXP05-516-13 PAGADA CON RECURSOS PROPIOS. CORRESPONDIENTE A LA PE-680 DE FECHA 03/05/2013|393921.86|0|1|E0743000001.TIF

0092|1|1112|000000009|0000000000019||13/03/2014|E|744|CAP - REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-006-12 CXP05-515-13 PAGADA CON RECURSOS PROPIOS. CORRESPONDIENTE A LA PE-681 DE FECHA 03/05/2013|0|259913.22|1|E0744000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00862|13/03/2014|E|744|CAP - REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-006-12 CXP05-515-13 PAGADA CON RECURSOS PROPIOS. CORRESPONDIENTE A LA PE-681 DE FECHA 03/05/2013|259913.22|0|1|E0744000001.TIF

0092|1|1112|000000009|0000000000019||13/03/2014|E|745|CAP - REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-016-12 CXP05-658-13 PAGADA CON RECURSOS PROPIOS. CORRESPONDIENTE A LA PE-920 DE FECHA 20/05/2013|0|272584.74|1|E0745000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00862|13/03/2014|E|745|CAP - REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-016-12 CXP05-658-13 PAGADA CON RECURSOS PROPIOS. CORRESPONDIENTE A LA PE-920 DE FECHA 20/05/2013|272584.74|0|1|E0745000001.TIF

0092|1|1112|000000009|0000000000019||13/03/2014|E|746|POLIZA CANCELADA CON FECHA 19/03/14, CAP - REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE LA

ESTIMACION UNICA DE CONVENIO SEGUN CONTRATO CM-FISM-IR-016-12 CXP05-659-13 PAGADA CON RECURSOS PROPIOS. CORRESPONDIENTE A LA PE-923 DE FECHA 20/05/2013|0|0|1|E0746000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000137|||13/03/2014|E|747|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013. NUMERO DE OBRA: 15104ESC001, CXP12-4517-13, SE ADJUNTA PD-111 DE FECHA 13/03/14 APLICACION DE REINTEGRO PARA PAGO A PROVEEDOR SEGUN PE-3546 DEL 31/12/2013|0|174302.18|1|E0747000001.TIF

0092|2|2112|000000001|0000000000001|2339|||13/03/2014|E|747|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013. NUMERO DE OBRA: 15104ESC001, CXP12-4517-13, SE ADJUNTA PD-111 DE FECHA 13/03/14 APLICACION DE REINTEGRO PARA PAGO A PROVEEDOR SEGUN PE-3546 DEL 31/12/2013|174302.18|0|1|E0747000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||13/03/2014|E|748|CAP - PAGO A SOLUCIONES BENSER, CORRESPONDIENTE AL DESCUENTO EFECTUADO EN EL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRENECHEA HERNANDEZ ANA GABRIELA.|0|874.24|1|E0748000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06260|13/03/2014|E|748|CAP - PAGO A SOLUCIONES BENSER, CORRESPONDIENTE AL DESCUENTO EFECTUADO EN EL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRENECHEA HERNANDEZ ANA GABRIELA.|874.24|0|1|E0748000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||13/03/2014|E|749|CAP - PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES D ELA 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014 1a PARTE RETENCION DEL TRABAJADOR.|0|730419.5|1|E0749000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|02830|13/03/2014|E|749|CAP - PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES D ELA 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014 1a PARTE RETENCION DEL TRABAJADOR.|730419.5|0|1|E0749000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8359|||14/03/2014|E|750|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RODAS HERRERA JUAN JOSE, SEGUN OFICIO DGJC/3604/2012. 1ER PAGO DE 3 SEGUN OFICIO CJ/372/2014 JUICIO ADMINISTRATIVO 849/2009. CXP11-4216-12|300000|0|1|E0750000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||14/03/2014|E|750|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RODAS HERRERA JUAN JOSE, SEGUN OFICIO DGJC/3604/2012. 1ER PAGO DE 3 SEGUN OFICIO CJ/372/2014 JUICIO ADMINISTRATIVO 849/2009. CXP11-4216-12|0|300000|1|E0750000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9046|||14/03/2014|E|751|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CESEÑA MORA CARLOS MANUEL. CXP02-169-14|10213.03|0|1|E0751000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||14/03/2014|E|751|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CESEÑA MORA CARLOS MANUEL. CXP02-169-14|0|10213.03|1|E0751000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9084|||14/03/2014|E|752|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA ARREDONDO JUAN ADOLFO. CXP03-358-14|15292|0|1|E0752000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||14/03/2014|E|752|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA ARREDONDO JUAN ADOLFO. CXP03-358-14|0|15292|1|E0752000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9083|||14/03/2014|E|753|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA AHUJA KAREN GEORGETTE. CXP03-357-14|47059.5|0|1|E0753000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||14/03/2014|E|753|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA AHUJA KAREN GEORGETTE. CXP03-357-14|0|47059.5|1|E0753000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1981|||14/03/2014|E|754|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES DIGITALES Y FM Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS MISMOS. CXP12-3632-13, CXP12-3655-13, CXP12-4873-13|178272.98|0|1|E0754000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||14/03/2014|E|754|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES DIGITALES Y FM Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS MISMOS. CXP12-3632-13, CXP12-3655-13, CXP12-4873-13|0|178272.98|1|E0754000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2279|||14/03/2014|E|755|CAP - REGISTRO DE LA FACTURA 14 Y 15 POR 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 DICIEMBRE DE 2013. CXP12-4524-13, CXP12-4525-13|716111.6|0|1|E0755000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||14/03/2014|E|755|CAP - REGISTRO DE LA FACTURA 14 Y 15 POR 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 DICIEMBRE DE 2013. CXP12-4524-13, CXP12-4525-13|0|716111.6|1|E0755000001.TIF

0092|1|1112|000000009|0000000000019|||14/03/2014|E|756|CAP - REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS EN RELACION A LA POLIZA DE INGRESOS 44 DE FECHA 23/05/2013.|0|690028.06|1|E0756000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00862|14/03/2014|E|756|CAP - REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS EN RELACION A LA POLIZA DE INGRESOS 44 DE FECHA 23/05/2013.|690028.06|0|1|E0756000001.TIF

0092|1|1112|000000009|0000000000019|||14/03/2014|E|757|CAP - REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS EN RELACION A LA POLIZA DE INGRESO 44 DE FECHA 23/05/2013.|0|24632.59|1|E0757000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00862|14/03/2014|E|757|CAP - REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS EN RELACION A LA POLIZA DE INGRESO 44 DE FECHA 23/05/2013.|24632.59|0|1|E0757000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06254|14/03/2014|E|758|CAP - CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL ALUSIVO A LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN FACTURA N°. 022. CXP12-3754-13|121800|0|1|E0758000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||14/03/2014|E|758|CAP - CASTILLO PIROTECNICO MUSICAL ALUSIVO A LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN FACTURA N°. 022. CXP12-3754-13|0|121800|1|E0758000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/03/2014|E|759|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO, TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL, DERIVADOS DEL EVENTO PROGRAMADO PARA EL DIA 24 DE MARZO DEL PRESENTE DONDE SE HARA LA ENTREGA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS.|0|1500|1|E0759000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0368|||18/03/2014|E|759|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO, TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL, DERIVADOS DEL EVENTO PROGRAMADO PARA EL DIA 24 DE MARZO DEL PRESENTE DONDE SE HARA LA ENTREGA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS.|1500|0|1|E0759000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2276|||18/03/2014|E|760|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, BOX LUNCH, ALQUILER DE MESAS, LONAS Y SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS. CXP09-2185-13,

CXP12-4334-13, CXP12-4337-13, CXP12-4435-13, CXP12-4450-13, CXP12-4479-13, CXP12-4483-13, CXP12-4484-13, CXP12-4501-13, CXP12-4506-13, CXP12-4767-13, CXP12-4899-13|89128.6|0|1|E0760000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||18/03/2014|E|760|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, BOX LUNCH, ALQUILER DE MESAS, LONAS Y SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS. CXP09-2185-13, CXP12-4334-13, CXP12-4337-13, CXP12-4435-13, CXP12-4450-13, CXP12-4479-13, CXP12-4483-13, CXP12-4484-13, CXP12-4501-13, CXP12-4506-13, CXP12-4767-13, CXP12-4899-13|0|89128.6|1|E0760000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2276||18/03/2014|E|761|CAP - 300 COFFE BREACK PARA EVENTOS DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA NO. A 0126. CXP12-4648-13|11484|0|1|E0761000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||18/03/2014|E|761|CAP - 300 COFFE BREACK PARA EVENTOS DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA NO. A 0126. CXP12-4648-13|0|11484|1|E0761000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||18/03/2014|E|762|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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 1RA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-151-14|296824.3|0|1|E0762000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000020||18/03/2014|E|762|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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 1RA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-151-14|0|296824.3|1|E0762000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||18/03/2014|E|763|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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 DE BAZ. CXP02-153-14|879407.63|0|1|E0763000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000020||18/03/2014|E|763|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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 DE BAZ. CXP02-153-14|0|879407.63|1|E0763000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||18/03/2014|E|764|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MURCIELAGO Y CLUB MATTERHORN, COL. LAZARO CARDENAS 2DA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-148-14|315589.04|0|1|E0764000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000020||18/03/2014|E|764|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MURCIELAGO Y CLUB MATTERHORN, COL. LAZARO CARDENAS 2DA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-148-14|0|315589.04|1|E0764000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1381||18/03/2014|E|765|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO A CUITLAHUAC, COL. PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-154-14|1128127.22|0|1|E0765000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000020||18/03/2014|E|765|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO

A CUITLAHUAC, COL. PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-154-14|0|1128127.22|1|E0765000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1273||18/03/2014|E|766|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINNIA, COL. LAZARO CARDENAS 2A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-248-14|2148776.96|0|1|E0766000001.TIF

0092|2|1112|000000009|0000000000020||18/03/2014|E|766|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINNIA, COL. LAZARO CARDENAS 2A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-248-14|0|2148776.96|1|E0766000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|0156||18/03/2014|E|767|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13, REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y CALLE EMILIO PORTES GIL, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-249-14|660843.89|0|1|E0767000001.TIF

0092|2|1112|000000009|0000000000020||18/03/2014|E|767|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13, REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y CALLE EMILIO PORTES GIL, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-249-14|0|660843.89|1|E0767000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|0156||18/03/2014|E|768|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13, REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y CALLE EMILIO PORTES GIL, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-247-14|60614.99|0|1|E0768000001.TIF

0092|2|1112|000000009|0000000000020||18/03/2014|E|768|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13, REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y CALLE EMILIO PORTES GIL, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-247-14|0|60614.99|1|E0768000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1304||18/03/2014|E|769|CAP - FACTURA NO 33. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA, U.H. P.I.P.S.A. TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4066-12|342571.92|0|1|E0769000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144||18/03/2014|E|769|CAP - FACTURA NO 33. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA, U.H. P.I.P.S.A. TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4066-12|0|342571.92|1|E0769000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1384||18/03/2014|E|770|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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. CXP02-273-14|496238.58|0|1|E0770000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144||18/03/2014|E|770|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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. CXP02-273-14|0|496238.58|1|E0770000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1384||18/03/2014|E|771|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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. CXP02-256-14|555992.34|0|1|E0771000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||18/03/2014|E|771|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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. CXP02-256-14|0|555992.34|1|E0771000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1380||18/03/2014|E|772|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) 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. CXP02-261-14|492889.72|0|1|E0772000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||18/03/2014|E|772|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) 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. CXP02-261-14|0|492889.72|1|E0772000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1380||18/03/2014|E|773|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) 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 ABULEVARD VALLE DORADO, COL. LOMA AZUL Y FRACC. VALLE DORADO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-277-14|1664598.77|0|1|E0773000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||18/03/2014|E|773|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) 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 ABULEVARD VALLE DORADO, COL. LOMA AZUL Y FRACC. VALLE DORADO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-277-14|0|1664598.77|1|E0773000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|0156||18/03/2014|E|774|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL 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. CXP02-280-14|1340308.17|0|1|E0774000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||18/03/2014|E|774|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL 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. CXP02-280-14|0|1340308.17|1|E0774000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|0156||18/03/2014|E|775|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO (TRES) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL, TRAMO DE AV. DE LAS TORRES A CERRO DEL MERCADO, FRACC. RINCON DEL VALLE, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-141-14|241417.71|0|1|E0775000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||18/03/2014|E|775|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO (TRES) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL, TRAMO DE AV. DE LAS TORRES A CERRO DEL MERCADO, FRACC. RINCON DEL VALLE, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-141-14|0|241417.71|1|E0775000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1281||18/03/2014|E|776|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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. CXP02-260-14|487704.3|0|1|E0776000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||18/03/2014|E|776|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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. CXP02-260-14|0|487704.3|1|E0776000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1341||18/03/2014|E|777|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPULIN, TRAMO DE CALLE 4 A AVENIDA PRINCIPAL, COL. OLIVO I, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-203-14|423481.91|0|1|E0777000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||18/03/2014|E|777|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPULIN, TRAMO DE CALLE 4 A AVENIDA PRINCIPAL, COL. OLIVO I, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-203-14|0|423481.91|1|E0777000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1341||18/03/2014|E|778|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPULIN, TRAMO CALLE 4 A AVENIDA PRINCIPAL, COL. EL OLIVO I, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-204-14|23127.09|0|1|E0778000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||18/03/2014|E|778|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPULIN, TRAMO CALLE 4 A AVENIDA PRINCIPAL, COL. EL OLIVO I, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-204-14|0|23127.09|1|E0778000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1367||18/03/2014|E|779|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS REYES, DE INDECO A RADIAL TOLTECAS, COL. LOS REYES IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-157-14|1587292.02|0|1|E0779000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||18/03/2014|E|779|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS REYES, DE INDECO A RADIAL TOLTECAS, COL. LOS REYES IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-157-14|0|1587292.02|1|E0779000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1367||18/03/2014|E|780|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 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. CXP02-193-14|1219718.59|0|1|E0780000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||18/03/2014|E|780|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 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. CXP02-193-14|0|1219718.59|1|E0780000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000144|||18/03/2014|E|781|POLIZA CANCELADA CON FECHA 24/03/14, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) 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. CXP02-315-14|0|0|1|E0781000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1378||18/03/2014|E|782|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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. CXP02-272-14|1362385.7|0|1|E0782000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||18/03/2014|E|782|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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. CXP02-272-14|0|1362385.7|1|E0782000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||18/03/2014|E|783|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CECILIA, FRACCIONAMIENTO HUGO CERVANTES DEL RIO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-259-14|80797.1|0|1|E0783000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||18/03/2014|E|783|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CECILIA, FRACCIONAMIENTO HUGO CERVANTES DEL RIO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-259-14|0|80797.1|1|E0783000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1374||18/03/2014|E|784|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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. CXP02-269-14|713097.84|0|1|E0784000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||18/03/2014|E|784|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) 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. CXP02-269-14|0|713097.84|1|E0784000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1348||18/03/2014|E|785|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA, MARIO COLIN Y RIVAPALACIO, MPIO TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP03-401-14|335910.28|0|1|E0785000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||18/03/2014|E|785|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA, MARIO COLIN Y RIVAPALACIO, MPIO TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP03-401-14|0|335910.28|1|E0785000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||18/03/2014|E|786|CAP - PAGO SALDO DEL PROYECTO DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTRATEGICO, CONCEPTUAL Y URBANISTICO SEGUN PD-814 DE FECHA 17/12/2013.|0|1305500|1|E0786000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06071|18/03/2014|E|786|CAP - PAGO SALDO DEL PROYECTO DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTRATEGICO, CONCEPTUAL Y URBANISTICO SEGUN PD-814 DE FECHA 17/12/2013.|1305500|0|1|E0786000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2190||19/03/2014|E|787|CAP - REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014. CXP03-327-14|95246.75|0|1|E0787000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/03/2014|E|787|CAP - REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014. CXP03-327-14|0|95246.75|1|E0787000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2190||19/03/2014|E|788|CAP - REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO

AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014. CXP02-239-14|96326.42|0|1|E0788000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||19/03/2014|E|788|CAP - REGISTRO DE LA FACTURA 019687E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014. CXP02-239-14|0|96326.42|1|E0788000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9069||19/03/2014|E|789|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DE LA MERCED MORALES HUGO JESUS. CXP03-349-14|150000|0|1|E0789000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||19/03/2014|E|789|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DE LA MERCED MORALES HUGO JESUS. CXP03-349-14|0|150000|1|E0789000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|5841||19/03/2014|E|790|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO. CXP03-379-14|580934.07|0|1|E0790000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||19/03/2014|E|790|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO. CXP03-379-14|0|580934.07|1|E0790000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9071||19/03/2014|E|791|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ABAROA HUITZIL LUIS ANGEL. CXP03-352-14|652439.7|0|1|E0791000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||19/03/2014|E|791|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ABAROA HUITZIL LUIS ANGEL. CXP03-352-14|0|652439.7|1|E0791000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9072||19/03/2014|E|792|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VERA ROMERO GABRIELA. CXP03-353-14|250769.33|0|1|E0792000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||19/03/2014|E|792|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VERA ROMERO GABRIELA. CXP03-353-14|0|250769.33|1|E0792000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2279||19/03/2014|E|793|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 30 DE ENERO DE 2014. CXP03-371-14|716111.62|0|1|E0793000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||19/03/2014|E|793|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 30 DE ENERO DE 2014. CXP03-371-14|0|716111.62|1|E0793000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|19/03/2014|E|794|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2014. CXP03-374-14|16756|0|1|E0794000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||19/03/2014|E|794|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2014. CXP03-374-14|0|16756|1|E0794000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|19/03/2014|E|795|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES. CXP03-375-14|17888|0|1|E0795000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||19/03/2014|E|795|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES. CXP03-375-14|0|17888|1|E0795000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2298||19/03/2014|E|796|CAP -
ARENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA
COMISARIA (FEBRERO). CXP03-376-14|1068246.56|0|1|E0796000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||19/03/2014|E|796|CAP - ARENDAMIENTO
DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMISARIA
(FEBRERO). CXP03-376-14|0|1068246.56|1|E0796000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1523||19/03/2014|E|797|CAP - SERVICIO
DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2014. CXP03-391-14, CXP03-390-
14|255725.4|0|1|E0797000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||19/03/2014|E|797|CAP - SERVICIO DE
RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO,
CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2014. CXP03-391-14, CXP03-390-
14|0|255725.4|1|E0797000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1292||19/03/2014|E|798|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-
006-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO,
DE LA AV. MERIDA A PUERTO MEXICANOS, COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO
AMPLIACION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-218-
14|1144492.13|0|1|E0798000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144||19/03/2014|E|798|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION NO.1 NORMAL (UNO NORMAL) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-
13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO, DE
LA AV. MERIDA A PUERTO MEXICANOS, COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO
AMPLIACION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-218-
14|0|1144492.13|1|E0798000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1273||19/03/2014|E|799|CAP - PAGO
SALDO DE FACTURA NO 975. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-
037-12, DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VAROAS CALLES DEL PROGRAMA
HABITAT 2012, COL. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN MIGUEL CHALMA, TLALNEPANTLA
DE BAZ. CXP11-4118-12|340004.07|0|1|E0799000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144||19/03/2014|E|799|CAP - PAGO SALDO
DE FACTURA NO 975. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-037-
12, DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VAROAS CALLES DEL PROGRAMA
HABITAT 2012, COL. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN MIGUEL CHALMA, TLALNEPANTLA
DE BAZ. CXP11-4118-12|0|340004.07|1|E0799000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|19/03/2014|E|800|CAP -
DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION TLALNEPANTLA, POR CONCEPTO DE
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA DECIMO QUINTA
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL
CATORCE. CXP03-406-14|110000|0|1|E0800000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||19/03/2014|E|800|CAP - DONATIVO A
LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION TLALNEPANTLA, POR CONCEPTO DE PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA DECIMO QUINTA SESION
EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL
CATORCE. CXP03-406-14|0|110000|1|E0800000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130||19/03/2014|E|801|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL LIC. DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO, DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION, NECESARIO PARA EL PAGO DE TENENCIA 2014 DE VEHICULOS
MUNICIPALES Y ARRENDADOS.|0|838075|1|E0801000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0440||19/03/2014|E|801|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL LIC. DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO, DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION, NECESARIO PARA EL PAGO DE TENENCIA 2014 DE VEHICULOS
MUNICIPALES Y ARRENDADOS.|838075|0|1|E0801000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||19/03/2014|E|802|CAP - PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. VARGAS ESPINOSA JAVIER. CXP02-230-14|0|22815|1|E0802000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00649|19/03/2014|E|802|CAP - PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. VARGAS ESPINOSA JAVIER. CXP02-230-14|22815|0|1|E0802000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1273||19/03/2014|E|803|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2012 COL. DR. JIMENEZ CANTU Y SAN MIGUEL CLAMA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-1540-13|8271.2|0|1|E0803000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||19/03/2014|E|803|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2012 COL. DR. JIMENEZ CANTU Y SAN MIGUEL CLAMA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-1540-13|0|8271.2|1|E0803000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1273||19/03/2014|E|804|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2012 COL. DR. JIMENEZ CANTU Y SAN MIGUEL CLAMA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-1631-13|89355.54|0|1|E0804000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||19/03/2014|E|804|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2012 COL. DR. JIMENEZ CANTU Y SAN MIGUEL CLAMA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-1631-13|0|89355.54|1|E0804000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8359||19/03/2014|E|805|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ER PAGO DEL C. RODAS HERRERA JUAN JOSE. CXP03-384-14|300000|0|1|E0805000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||19/03/2014|E|805|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ER PAGO DEL C. RODAS HERRERA JUAN JOSE. CXP03-384-14|0|300000|1|E0805000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||19/03/2014|E|806|CAP - PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION GENERAL DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.|0|146000|1|E0806000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00862|19/03/2014|E|806|CAP - PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION GENERAL DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.|146000|0|1|E0806000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1273||20/03/2014|E|807|CAP - SEGUN FACTURA NO 998, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12, DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VAROAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2012, COL. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN MIGUEL CHALMA, TLALNEPANTLA DE BAZ.CXP12-4580-122|327204.71|0|1|E0807000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||20/03/2014|E|807|CAP - SEGUN FACTURA NO 998, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12, DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VAROAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2012, COL. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN MIGUEL CHALMA, TLALNEPANTLA DE BAZ.CXP12-4580-122|0|327204.71|1|E0807000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|808|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA.|0|40000|1|E0808000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0384||20/03/2014|E|808|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA.|40000|0|1|E0808000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|809|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, NECESARIOS PARA EL DESAYUNO PARA MUJERES SINDICOS DE LA REGION DEL VALLE DEL ESTADO DE MEXICO.|0|10958.4|1|E0809000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0384||20/03/2014|E|809|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, NECESARIOS PARA EL DESAYUNO PARA MUJERES SINDICOS DE LA REGION DEL VALLE DEL ESTADO DE MEXICO.|10958.4|0|1|E0809000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|810|CAP - PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL, SEGUN RECIBO 439. CXP11-3007-13|0|139295.4|1|E0810000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|20/03/2014|E|810|CAP - PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL, SEGUN RECIBO 439. CXP11-3007-13|139295.4|0|1|E0810000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|811|CAP - PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2014 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL, SEGUN RECIBO 556. CXP02-267-14|0|279200|1|E0811000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|20/03/2014|E|811|CAP - PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2014 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL, SEGUN RECIBO 556. CXP02-267-14|279200|0|1|E0811000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00919|20/03/2014|E|812|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MUÑIZ RAMIREZ ISABEL. CXP02-37-14|12500|0|1|E0812000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|812|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MUÑIZ RAMIREZ ISABEL. CXP02-37-14|0|12500|1|E0812000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06264|20/03/2014|E|813|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CUEVAS GALINDO MARIO JOSE. CXP02-122-14|12500|0|1|E0813000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|813|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CUEVAS GALINDO MARIO JOSE. CXP02-122-14|0|12500|1|E0813000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|814|POLIZA CANCELADA CON FECHA 20/03/14, CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BAUTISTA HERNANDEZ MARGARITO. CXP02-67-14|0|0|1|E0814000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00708|20/03/2014|E|815|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NIEVES TOCHE JOSE LUIS REFUGIO. CXP02-35-14|12500|0|1|E0815000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|815|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NIEVES TOCHE JOSE LUIS REFUGIO. CXP02-35-14|0|12500|1|E0815000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06265|20/03/2014|E|816|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. OLIVARES GUERRERO ESTEBAN. CXP02-38-14|12500|0|1|E0816000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|816|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. OLIVARES GUERRERO ESTEBAN. CXP02-38-14|0|12500|1|E0816000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8984||20/03/2014|E|817|CAP - PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN. CXP11-3351-13|209587.06|0|1|E0817000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|817|CAP - PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN. CXP11-3351-13|0|209587.06|1|E0817000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00360|20/03/2014|E|818|CAP - PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. RAMIREZ FLORES ESTEBAN. CXP12-3473-13|289661.85|0|1|E0818000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|818|CAP - PAGO SALDO DE PRIMA POR JUBILACIÓN DEL C. RAMIREZ FLORES ESTEBAN. CXP12-3473-13|0|289661.85|1|E0818000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06267|20/03/2014|E|819|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BAUTISTA HERNANDEZ MARGARITO. CXP02-67-14|12500|0|1|E0819000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|819|CAP - GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BAUTISTA HERNANDEZ MARGARITO. CXP02-67-14|0|12500|1|E0819000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|820|POLIZA CANCELADA CON FECHA 28/03/14, CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-051-13, RELATIVO AL ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO AFORO VEHÍCULAR DE LA AV. HERMILIO MENA(DE LA AV. RIO DE LOS REMEDIOS A LIMITES DE LA CALLE HIMALAYA) FRACC. INDUSTRIAL LA PRESA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4698-13|0|0|1|E0820000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|821|POLIZA CANCELADA CON FECHA 28/03/14, CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-052-13, RELATIVO AL ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO AFORO VEHÍCULAR DE LA LATERAL TENAYUCA-TLALNEPANTLA(DE LA CALLE CUAUHEMOC HASTA LA AV. REYES HEROLE) VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4681-13|0|0|1|E0821000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|822|POLIZA CANCELADA CON FECHA 28/03/14, CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-053-13, RELATIVO AL ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO AFORO VEHÍCULAR DE LA CARRETERA TENAYUCA-SANTA CECILIA (DE LA AV. SANTA CECILIA HASTA LA CALLE TIZOC) VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4697-13|0|0|1|E0822000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|823|POLIZA CANCELADA CON FECHA 28/03/14, CAP - PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-046-13, RELATIVO AL ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO AFORO VEHICULAR DE LA AV. LÓPEZ MATEOS , VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4695-13|0|0|1|E0823000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|824|POLIZA CANCELADA CON FECHA 28/03/14, CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-

AD-047-13 RELATIVO AL ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO AFORO VEHICULAR DE LA AV. SAN JOSE (DE LA AV. PRESA HASTA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA) COL. SAN JUAN IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4699-13|0|0|1|E0824000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|825|POLIZA CANCELADA CON FECHA 28/03/14, CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-049-13, RELATIVO AL ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO AFORO VEHÍCULAR DE LA AV. PICHARDO PAGAZA(DE LA AV. SAN JOSE HASTA ACUEDUCTO) SAN JOSÉ IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4705-13|0|0|1|E0825000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|826|POLIZA CANCELADA CON FECHA 28/03/14, CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-050-13, RELATIVO AL ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO AFORO VEHÍCULAR DE LA AV. SAN ISIDRO(DE LA CALLE AJUSCO HASTA LA AV. SAN JOSÉ) SAN JOSÉ IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4707-13|0|0|1|E0826000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|827|POLIZA CANCELADA CON FECHA 28/03/14, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13, RELATIVO AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS. CXP12-3811-13|0|0|1|E0827000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|828|POLIZA CANCELADA CON FECHA 28/03/14, CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13, PROYECTO EJECUTIVO PARA LA COSNTRUCCIÓN DEL POLIFORUM DIGITAL. CXP12-4693-13|0|0|1|E0828000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|829|POLIZA CANCELADA CON FECHA 28/03/14, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13, ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4676-13|0|0|1|E0829000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|830|POLIZA CANCELADA CON FECHA 28/03/14, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13, ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO REPAVIMENTACION DE LA AV. JESUS REYES HEROLES, EN VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4678-13|0|0|1|E0830000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||20/03/2014|E|831|POLIZA CANCELADA CON FECHA 28/03/14, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13, ELABORACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO REPAVIMENTACION DE LA AV. LOPEZ MATEOS, VARIAS COLONIAS, TLALANEPANTLA DE BAZ. CXP12-4663-13|0|0|1|E0831000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00816|20/03/2014|E|832|CAP - SEGUNDO PAGO, PROYECTO FORTALECIMIENTO OBSERVATORIO LOCAL DE SEGURIDAD, SUBSEMUN 2013. CXP03-409-14|199250|0|1|E0832000001.TIF
0092|2|1112|000000008|0000000000102|||20/03/2014|E|832|CAP - SEGUNDO PAGO, PROYECTO FORTALECIMIENTO OBSERVATORIO LOCAL DE SEGURIDAD, SUBSEMUN 2013. CXP03-409-14|0|199250|1|E0832000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1367||20/03/2014|E|833|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS,

COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP03-404-
14|580641.76|0|1|E0833000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000020|||20/03/2014|E|833|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13, REPAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS, COL. DR. JORGE
JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP03-404-
14|0|580641.76|1|E0833000001.TIF
0092|1|1111|000000002|0000000000001|0101||21/03/2014|E|834|CAP - PAGO POR
CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SECRETRIA DEL
AYUNTAMIENTO|30000|0|1|E0834000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/03/2014|E|834|CAP - PAGO POR
CONCEPTO DE FONDO FIJO DE LA SECRETRIA DEL
AYUNTAMIENTO|0|30000|1|E0834000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||24/03/2014|E|835|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO
DE PRESIDENCIA, NECESARIO PARA ADQUISICION DE UNIFORMES DE PRENDAS DE
VESTIR PARA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA
PRESIDENCIA.|0|66909.6|1|E0835000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0384||24/03/2014|E|835|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO
DE PRESIDENCIA, NECESARIO PARA ADQUISICION DE UNIFORMES DE PRENDAS DE
VESTIR PARA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA
PRESIDENCIA.|66909.6|0|1|E0835000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2363||24/03/2014|E|836|CAP - PAGO
SALDO CORRESPONDIENTE AL EVENTO DENOMINADO "PRIMER SEMANA DEL EMPRENDEDOR
MEXIQUENSE" LICITACION MTB-IR-001-2014. CXP03-373-
14|798155.2|0|1|E0836000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||24/03/2014|E|836|CAP - PAGO SALDO
CORRESPONDIENTE AL EVENTO DENOMINADO "PRIMER SEMANA DEL EMPRENDEDOR
MEXIQUENSE" LICITACION MTB-IR-001-2014. CXP03-373-
14|0|798155.2|1|E0836000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01599|24/03/2014|E|837|CAP -
FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERAL. CXP03-445-
14|11122.1|0|1|E0837000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||24/03/2014|E|837|CAP - FONDO
REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CAJA GENERAL. CXP03-445-
14|0|11122.1|1|E0837000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9024||24/03/2014|E|838|CAP -
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZADA LOPEZ JESUS. CXP03-335-
14|14015.26|0|1|E0838000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||24/03/2014|E|838|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZADA LOPEZ JESUS. CXP03-335-
14|0|14015.26|1|E0838000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06280|24/03/2014|E|839|CAP -
DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGOS EN EL PORTAL DE INTERNET, SEGUN
LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO TM/353/2014. CXP03-305-
14|5614|0|1|E0839000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||24/03/2014|E|839|CAP - DEVOLUCION
DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGOS EN EL PORTAL DE INTERNET, SEGUN LO
ESTIPULADO EN EL ACUERDO TM/353/2014. CXP03-305-
14|0|5614|1|E0839000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01566|26/03/2014|E|840|CAP -
FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.
CXP03-403-14|10926.78|0|1|E0840000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/03/2014|E|840|CAP - FONDO
REVOLVENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE. CXP03-
403-14|0|10926.78|1|E0840000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01607|26/03/2014|E|841|CAP - SE
SOLICITA REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL LIC. DE ALBA GARZA GARZA
EDGARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CXP03-418-
14|2750.31|0|1|E0841000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/03/2014|E|841|CAP - SE SOLICITA
REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL LIC. DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. CXP03-418-
14|0|2750.31|1|E0841000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|0171||26/03/2014|E|842|CAP - PAGO DE
ANTIC.DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-048-13,RELATIVO AL ESTUDIO DE
GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS,PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO
AFORO VEHICULAR DE LA AV. PRESA /DE AV. RÍO DE LOS REMEDIOS HASTA LA
CALLE EXCURSIONISTAS TONATIUH) COL. LÁZARO CÁRDENAS 1ERA SECC.
TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4704-13|44805.78|0|1|E0842000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/03/2014|E|842|CAP - PAGO DE
ANTIC.DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-048-13,RELATIVO AL ESTUDIO DE
GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS,PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO
AFORO VEHICULAR DE LA AV. PRESA /DE AV. RÍO DE LOS REMEDIOS HASTA LA
CALLE EXCURSIONISTAS TONATIUH) COL. LÁZARO CÁRDENAS 1ERA SECC.
TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4704-13|0|44805.78|1|E0842000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|5029||26/03/2014|E|843|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAVALA MARTINEZ DAVID. CXP03-
321-14|40000|0|1|E0843000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/03/2014|E|843|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAVALA MARTINEZ DAVID. CXP03-321-
14|0|40000|1|E0843000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|2737||26/03/2014|E|844|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNANDEZ SALGADO AMERICA
ASELA. CXP03-356-14|150000|0|1|E0844000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/03/2014|E|844|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNANDEZ SALGADO AMERICA ASELA. CXP03-
356-14|0|150000|1|E0844000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1059||26/03/2014|E|845|CAP - SERVICIO
DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONOS DIRECTOS Y EXTENSIONES,
SERVICIO DE INTERNET A ESCUALES OFICIALES, INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL
Y OFICINAS EXTERNAS, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014. CXP03-454-
14|500236.56|0|1|E0845000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/03/2014|E|845|CAP - SERVICIO DE
TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONOS DIRECTOS Y EXTENSIONES,
SERVICIO DE INTERNET A ESCUALES OFICIALES, INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL
Y OFICINAS EXTERNAS, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014. CXP03-454-
14|0|500236.56|1|E0845000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||26/03/2014|E|846|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL MTRO. JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR, COORDINACION DE ASESORES DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL, NECESARIO PARA EL EVENTO "CONFERENCIA MAGISTERIAL
JORDI".|0|57433.8|1|E0846000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0445||26/03/2014|E|846|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL MTRO. JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR, COORDINACION DE ASESORES DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL, NECESARIO PARA EL EVENTO "CONFERENCIA MAGISTERIAL
JORDI".|57433.8|0|1|E0846000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||26/03/2014|E|847|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS, SECRETARIO TECNICO DE PRESIDENCIA, NECESARIO PARA PAGO DE INSCRIPCION AL "CURSO GIRA INTERNACIONAL SOBRE GESTION FINANCIERA, SEGURIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES" EN LA CD. DE BOGOTA.|0|100000|1|E0847000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0395||26/03/2014|E|847|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS, SECRETARIO TECNICO DE PRESIDENCIA, NECESARIO PARA PAGO DE INSCRIPCION AL "CURSO GIRA INTERNACIONAL SOBRE GESTION FINANCIERA, SEGURIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES" EN LA CD. DE BOGOTA.|100000|0|1|E0847000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8810||26/03/2014|E|848|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATUS LOPEZ JOSEP DAVID. CXP08-1763-13|16781.68|0|1|E0848000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/03/2014|E|848|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATUS LOPEZ JOSEP DAVID. CXP08-1763-13|0|16781.68|1|E0848000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00588|26/03/2014|E|849|CAP - PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 1,500 LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA 2013-2015. CXP03-336-14|441090|0|1|E0849000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||26/03/2014|E|849|CAP - PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 1,500 LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA 2013-2015. CXP03-336-14|0|441090|1|E0849000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||27/03/2014|E|850|CAP - GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014.|0|602382|1|E0850000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00862|27/03/2014|E|850|CAP - GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014.|602382|0|1|E0850000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||27/03/2014|E|851|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE VARITAS FLUORESCENTES PARA EL FESTIVAL DENOMINADO "MEXICO MAGICO"|0|75400|1|E0851000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0384||27/03/2014|E|851|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE VARITAS FLUORESCENTES PARA EL FESTIVAL DENOMINADO "MEXICO MAGICO"|75400|0|1|E0851000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||27/03/2014|E|852|CAP - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN PD-2447 DE FECHA 31/12/2013|0|3745.96|1|E0852000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0002|01572|27/03/2014|E|852|CAP - PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN PD-2447 DE FECHA 31/12/2013|3745.96|0|1|E0852000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01613|28/03/2014|E|853|CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP03-499-14, CXP03-498-14|14972.16|0|1|E0853000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||28/03/2014|E|853|CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP03-499-14, CXP03-498-14|0|14972.16|1|E0853000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9053||28/03/2014|E|854|CAP -
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZERMEÑO MARTINEZ JOSE GUADALUPE.
CXP02-179-14|1817.88|0|1|E0854000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||28/03/2014|E|854|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZERMEÑO MARTINEZ JOSE GUADALUPE. CXP02-179-
14|0|1817.88|1|E0854000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01562|28/03/2014|E|855|CAP -
REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-502-
14|17840.49|0|1|E0855000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||28/03/2014|E|855|CAP - REEMBOLSO DE
FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-502-14|0|17840.49|1|E0855000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01607|28/03/2014|E|856|CAP - SE
SOLICITA EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO.
CXP03-496-14|696|0|1|E0856000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||28/03/2014|E|856|CAP - SE SOLICITA
EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO. CXP03-
496-14|0|696|1|E0856000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00098|28/03/2014|E|857|CAP -
COMPLEMENTO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITIDAS, INTERESES DE LAS
MISMAS, CALCULO 3339, ARREDONDO GUILLEN JORGE. CXP03-503-
14|176680.18|0|1|E0857000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||28/03/2014|E|857|CAP - COMPLEMENTO
DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES OMITIDAS, INTERESES DE LAS MISMAS,
CALCULO 3339, ARREDONDO GUILLEN JORGE. CXP03-503-
14|0|176680.18|1|E0857000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2364||28/03/2014|E|858|CAP - PAGO DE
VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03-453-
14|12300|0|1|E0858000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||28/03/2014|E|858|CAP - PAGO DE
VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR. CXP03-453-
14|0|12300|1|E0858000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|28/03/2014|E|859|CAP - SE
SOLICITA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE
CULTURA EL MIRADOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, DICIEMBRE DE
2013, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 315 DEL CODIGO
FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO EN VIGOR ASI MISMO DEL MES DE FEBRERO
2014. CXP03-481-14|3619|0|1|E0859000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||28/03/2014|E|859|CAP - SE SOLICITA
PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTURA
EL MIRADOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, DICIEMBRE DE 2013, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 315 DEL CODIGO FINANCIERO
DEL ESTADO DE MÉXICO EN VIGOR ASI MISMO DEL MES DE FEBRERO 2014. CXP03-
481-14|0|3619|1|E0859000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|28/03/2014|E|860|CAP - SE
SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO
ALGARABIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2013 DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 315 DEL CODIGO FINANCIERO
DEL ESTADO DE MEXICO EN VIGOR, ASI COMO DE LOS MESES ENERO Y MARZO DE
2014. CXP03-482-14|5103|0|1|E0860000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||28/03/2014|E|860|CAP - SE SOLICITA
EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO
ALGARABIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2013 DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 315 DEL CODIGO FINANCIERO

DEL ESTADO DE MEXICO EN VIGOR, ASI COMO DE LOS MESES ENERO Y MARZO DE 2014. CXP03-482-14|0|5103|1|E0860000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|28/03/2014|E|861|CAP - SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTURA UBICADA EN VALLE DE LOS PINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 315 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO EN VIGOR. CXP03-483-14|243|0|1|E0861000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||28/03/2014|E|861|CAP - SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTURA UBICADA EN VALLE DE LOS PINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 315 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO EN VIGOR. CXP03-483-14|0|243|1|E0861000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|28/03/2014|E|862|CAP - SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTURA EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART. 315 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO EN VIGOR, ASI COMO DE LOS MESES DE ENERO Y MARZO DE 2014. CXP03-484-14|1996|0|1|E0862000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||28/03/2014|E|862|CAP - SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTURA EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART. 315 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO EN VIGOR, ASI COMO DE LOS MESES DE ENERO Y MARZO DE 2014. CXP03-484-14|0|1996|1|E0862000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|28/03/2014|E|863|CAP - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTURA ADOLFO QUINTERO GÓMEZ, CORRESP A LOS MESES DE AGTO A DIC 2011, ENERO A DIC 2012, ENERO A NOV 2013, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART. 315 DEL CODIGO FINANCIERO DEL EDO DE MEX. EN VIGOR, ASI COMO DE LOS MESES DE FEB Y MZO 2014. CXP03-485-14|5573|0|1|E0863000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||28/03/2014|E|863|CAP - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTURA ADOLFO QUINTERO GÓMEZ, CORRESP A LOS MESES DE AGTO A DIC 2011, ENERO A DIC 2012, ENERO A NOV 2013, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART. 315 DEL CODIGO FINANCIERO DEL EDO DE MEX. EN VIGOR, ASI COMO DE LOS MESES DE FEB Y MZO 2014. CXP03-485-14|0|5573|1|E0863000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1059|||28/03/2014|E|864|CAP - SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONOS DIRECTOS Y EXTENSIONES, SERVICIODE INTERNET A ESCUELAS OFICIALES, INTERNET DEL PALACIO MUNICIPALY OFICINAS EXTERNAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014. CXP03-497-14|532095.32|0|1|E0864000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||28/03/2014|E|864|CAP - SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONOS DIRECTOS Y EXTENSIONES, SERVICIODE INTERNET A ESCUELAS OFICIALES, INTERNET DEL PALACIO MUNICIPALY OFICINAS EXTERNAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014. CXP03-497-14|0|532095.32|1|E0864000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||28/03/2014|E|865|POLIZA CANCELADA CON FECHA 03/04/14, CAP - PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION 83/2013 EMITIDA POR LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. CXP03-495-14|0|0|1|E0865000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01564|28/03/2014|E|866|CAP -
REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-504-
14|23251.1|0|1|E0866000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||28/03/2014|E|866|CAP - REEMBOSO DE
FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-504-14|0|23251.1|1|E0866000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01565|28/03/2014|E|867|CAP -
REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS). CXP03-433-
14|5275.16|0|1|E0867000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||28/03/2014|E|867|CAP - REEMBOLSO DE
GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS). CXP03-433-
14|0|5275.16|1|E0867000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||31/03/2014|E|868|POLIZA CANCELADA
CON FECHA 31/03/14, CAP - SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA
COMISARIA DE LA DIR. GRAL. DE SEG. CIUDADANA Y PAGO DE TELEFONIA CELULAR
DEL CUERPO EDILICIO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014. CXP03-448-
14|0|0|1|E0868000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||31/03/2014|E|869|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL LIC. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR DE
PRESIDENCIA|0|40000|1|E0869000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0385||31/03/2014|E|869|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL LIC. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR DE
PRESIDENCIA|40000|0|1|E0869000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||31/03/2014|E|870|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO
DE PRESIDENCIA|0|22460|1|E0870000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0384||31/03/2014|E|870|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO
DE PRESIDENCIA|22460|0|1|E0870000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2314||31/03/2014|E|871|CAP - DISEÑO E
IMPRESION DE REGLAMENTO DE TRANSITO DISEÑADO PARA SER ENTREGADO A LA
CUIDADANIA ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO,VIALIDAD Y
TRANSPORTE PARA SU DIFUSION. FACTURAS 219 Y 220. CXP12-4828-13, CXP12-
4764-13|364240|0|1|E0871000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||31/03/2014|E|871|CAP - DISEÑO E
IMPRESION DE REGLAMENTO DE TRANSITO DISEÑADO PARA SER ENTREGADO A LA
CUIDADANIA ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO,VIALIDAD Y
TRANSPORTE PARA SU DIFUSION. FACTURAS 219 Y 220. CXP12-4828-13, CXP12-
4764-13|0|364240|1|E0871000001.TIF