

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||01/04/2014|E|872|CAP - APERTURA DE FONDO FIJO DEL MTRO. RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO, CONTRALOR MUNICIPAL.|0|5000|1|E0872000001.TIF

0092|2|1111|000000002|0000000000001|0082|||01/04/2014|E|872|CAP - APERTURA DE FONDO FIJO DEL MTRO. RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO, CONTRALOR MUNICIPAL.|5000|0|1|E0872000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||01/04/2014|E|873|POLIZA CANCELADA CON FECHA 03/04/14, CAP - MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014.|0|0|1|E0873000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||01/04/2014|E|874|POLIZA CANCELADA CON FECHA 01/04/14, CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES ESTRADA CARLOS. CXP03-307-14|0|0|1|E0874000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9073|||01/04/2014|E|875|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL JOSE, CXP03-320-14|20853|0|1|E0875000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||01/04/2014|E|875|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL JOSE, CXP03-320-14|0|20853|1|E0875000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|6169|||01/04/2014|E|876|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH. CXP03-355-14|80000|0|1|E0876000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||01/04/2014|E|876|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH. CXP03-355-14|0|80000|1|E0876000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9086|||01/04/2014|E|877|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. URESTI RAMIREZ BENITO ARTURO. CXP03-380-14|5524|0|1|E0877000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||01/04/2014|E|877|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. URESTI RAMIREZ BENITO ARTURO. CXP03-380-14|0|5524|1|E0877000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9087|||01/04/2014|E|878|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROMERO RODRIGUEZ ROBERTO FABIAN. CXP03-381-14|120000|0|1|E0878000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||01/04/2014|E|878|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROMERO RODRIGUEZ ROBERTO FABIAN. CXP03-381-14|0|120000|1|E0878000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|7774|||01/04/2014|E|879|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ GARCIA VICTOR. CXP03-364-14|120000|0|1|E0879000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||01/04/2014|E|879|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ GARCIA VICTOR. CXP03-364-14|0|120000|1|E0879000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8807|||01/04/2014|E|880|CAP - FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ SANCHEZ PEDRO A FAVOR DE LA C. GONZALEZ MATEOS GUADALUPE NALLELI. CXP08-1767-13|7776.47|0|1|E0880000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||01/04/2014|E|880|CAP - FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ SANCHEZ PEDRO A FAVOR DE LA C. GONZALEZ MATEOS GUADALUPE NALLELI. CXP08-1767-13|0|7776.47|1|E0880000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8753|||01/04/2014|E|881|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCANTARA REYES IVAN GIOVANNI. CXP08-1725-13|6308.52|0|1|E0881000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||01/04/2014|E|881|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALCANTARA REYES IVAN GIOVANNI. CXP08-1725-
13|0|6308.52|1|E0881000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8779||01/04/2014|E|882|CAP -
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROA JUSTINIANO. CXP08-1650-
13|11738.4|0|1|E0882000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||01/04/2014|E|882|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROA JUSTINIANO. CXP08-1650-
13|0|11738.4|1|E0882000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||01/04/2014|E|883|CAP - DONATIVO A
FUNDACION INFANTIL TELETON I.A.P. PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL
EJERCICIO 2014, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN
ORDINARIA. CXP03-292-14|0|277128|1|E0883000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00561|01/04/2014|E|883|CAP -
DONATIVO A FUNDACION INFANTIL TELETON I.A.P. PARA EL PAGO DEL IMPUESTO
PREDIAL DEL EJERCICIO 2014, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA VIGÉSIMA NOVENA
SESIÓN ORDINARIA. CXP03-292-14|277128|0|1|E0883000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||01/04/2014|E|884|CAP - DONATIVO A
FUNDACION TELETON MEXICO A.C. PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL
EJERCICIO 2014, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN
ORDINARIA. CXP03-293-14|0|112490|1|E0884000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|01751|01/04/2014|E|884|CAP -
DONATIVO A FUNDACION TELETON MEXICO A.C. PARA EL PAGO DEL IMPUESTO
PREDIAL DEL EJERCICIO 2014, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA VIGÉSIMA NOVENA
SESIÓN ORDINARIA. CXP03-293-14|112490|0|1|E0884000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|5289||01/04/2014|E|885|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES ESTRADA CARLOS. CXP03-
307-14|213000|0|1|E0885000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||01/04/2014|E|885|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES ESTRADA CARLOS. CXP03-307-
14|0|213000|1|E0885000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|0529||01/04/2014|E|886|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|21353.11|0|1|E0886000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||01/04/2014|E|886|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|21353.11|1|E0886000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2016||02/04/2014|E|887|CAP - 12VO.
PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODAS Y DERRIBOS DE ARBOLES DEL TERRITORIO
MUNICIPAL FACT. 057 Y058. 2DO. PAGO SEGUN JUICIO ADMINISTRATIVO 564/2013.
CXP12-4753-08|632844|0|1|E0887000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|887|CAP - 12VO. PAGO A
CUENTA DE SERVICIO DE PODAS Y DERRIBOS DE ARBOLES DEL TERRITORIO
MUNICIPAL FACT. 057 Y058. 2DO. PAGO SEGUN JUICIO ADMINISTRATIVO 564/2013.
CXP12-4753-08|0|632844|1|E0887000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06287|02/04/2014|E|888|CAP -
DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO DE MANERA EQUIVOCADA EN EL PORTAL DE
TESORERIA VIRTUAL, DEBIENDO HABERSE HECHO EN OPDM, CONFORME A LO
DISPUESTO EN EL OFICIO TM/352/2014. CXP03-467-14|1704|0|1|E0888000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|888|CAP - DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO DE MANERA EQUIVOCADA EN EL PORTAL DE TESORERIA VIRTUAL, DEBIENDO HABERSE HECHO EN OPDM, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL OFICIO TM/352/2014. CXP03-467-14|0|1704|1|E0888000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9070|||02/04/2014|E|889|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MACIAS SALAS JESUS. CXP03-350-14|120000|0|1|E0889000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|889|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MACIAS SALAS JESUS. CXP03-350-14|0|120000|1|E0889000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9068|||02/04/2014|E|890|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LINARES BAILON DAMIAN. CXP03-316-14|28000|0|1|E0890000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|890|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LINARES BAILON DAMIAN. CXP03-316-14|0|28000|1|E0890000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9088|||02/04/2014|E|891|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MACIAS SANTILLAN PAVEL. CXP03-389-14|36498|0|1|E0891000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|891|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MACIAS SANTILLAN PAVEL. CXP03-389-14|0|36498|1|E0891000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9085|||02/04/2014|E|892|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TAPIA CERVANTES RICARDO. CXP03-360-14|40000|0|1|E0892000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|892|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TAPIA CERVANTES RICARDO. CXP03-360-14|0|40000|1|E0892000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|893|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, NECESARIO PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014.|0|97000|1|E0893000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0387|||02/04/2014|E|893|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, NECESARIO PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014.|97000|0|1|E0893000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|894|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, NECESARIO PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014.|0|19800|1|E0894000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0387|||02/04/2014|E|894|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, NECESARIO PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014.|19800|0|1|E0894000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|895|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, NECESARIO PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ELIMINACION DE RIESGO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014.|0|14400|1|E0895000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0387|||02/04/2014|E|895|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, NECESARIO PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ELIMINACION DE RIESGO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014.|14400|0|1|E0895000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|896|CAP - RETENCIONES
CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014.|0|29006.6|0|1|E0896000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06219|02/04/2014|E|896|CAP -
RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014.|29006.6|0|1|E0896000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|897|CAP - RETENCIONES
CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014.|0|701551.7|0|1|E0897000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06260|02/04/2014|E|897|CAP -
RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014.|701551.7|0|1|E0897000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|898|CAP - RETENCIONES
CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014.|0|121919.5|0|1|E0898000001.TIF
0092|2|2112|000000001|0000000000001|2321|||02/04/2014|E|898|CAP -
RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014.|121919.5|0|1|E0898000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|899|CAP - RETENCIONES
CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014.|0|317668.9|0|1|E0899000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06177|02/04/2014|E|899|CAP -
RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014.|317668.9|0|1|E0899000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|900|CAP - RETENCIONES
CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014|0|434245.8|0|1|E0900000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06169|02/04/2014|E|900|CAP -
RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014|434245.8|0|1|E0900000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|901|CAP - RETENCIONES
CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014.|0|1933.2|0|1|E0901000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|05570|02/04/2014|E|901|CAP -
RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014.|1933.2|0|1|E0901000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|902|CAP - RETENCIONES
CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014.|0|167280.6|0|1|E0902000001.TIF
0092|2|2112|000000001|0000000000001|0139|||02/04/2014|E|902|CAP -
RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014.|167280.6|0|1|E0902000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|903|CAP - RETENCIONES
CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014|0|270696.9|0|1|E0903000001.TIF
0092|2|2112|000000001|0000000000001|1556|||02/04/2014|E|903|CAP -
RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014|270696.9|0|1|E0903000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|904|CAP - RETENCIONES
CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014.|0|32358.4|0|1|E0904000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0001|00671|02/04/2014|E|904|CAP -
RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO
2014.|32358.4|0|1|E0904000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|905|CAP - RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE MARZO 2014 1a PARTE RETENCIONES TRABAJADOR.|0|725696.4|1|E0905000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|02830|02/04/2014|E|905|CAP - RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE MARZO 2014 1a PARTE RETENCIONES TRABAJADOR.|725696.4|0|1|E0905000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|906|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA, NECESARIO PARA LA PRESENTACION DE PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD Y URBANISMO.|0|52200|1|E0906000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0385||02/04/2014|E|906|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA, NECESARIO PARA LA PRESENTACION DE PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD Y URBANISMO.|52200|0|1|E0906000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|907|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA, NECESARIO PARA LA IMPRESION DE TRIPTICOS Y LONAS PARA LA DECIMA PRIMERA REGIDURIA.|0|45000|1|E0907000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0385||02/04/2014|E|907|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA, NECESARIO PARA LA IMPRESION DE TRIPTICOS Y LONAS PARA LA DECIMA PRIMERA REGIDURIA.|45000|0|1|E0907000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00818|02/04/2014|E|908|CAP - PAGO SALDO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR AL TALLER MACONSER DEL CENTRO. CXP12-3997-13|275471.36|0|1|E0908000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|908|CAP - PAGO SALDO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR AL TALLER MACONSER DEL CENTRO. CXP12-3997-13|0|275471.36|1|E0908000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1368||02/04/2014|E|909|CAP - 2DO PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO SEGUN FACTURA 1867. CXP12-3554-13|200000|0|1|E0909000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|909|CAP - 2DO PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO SEGUN FACTURA 1867. CXP12-3554-13|0|200000|1|E0909000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1978||02/04/2014|E|910|CAP - REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 082072 Y MA 082805 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. CXP03-452-14|198028.16|0|1|E0910000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|910|CAP - REGISTRO FACTURAS MA 082070, MA 082799, MA MA 082072 Y MA 082805 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. CXP03-452-14|0|198028.16|1|E0910000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1699||02/04/2014|E|911|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. CXP03-530-14, CXP03-529-14|3047728.89|0|1|E0911000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|911|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL

PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. CXP03-530-14, CXP03-529-14|0|3047728.89|1|E0911000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|912|CAP - FONDO FIJO DEL LIC. ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO, TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL.|0|8000|1|E0912000001.TIF
0092|2|1111|000000002|0000000000001|0099||02/04/2014|E|912|CAP - FONDO FIJO DEL LIC. ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO, TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL.|8000|0|1|E0912000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8859||02/04/2014|E|913|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SILVESTRE URRUTIA ADALBERTO. CXP09-2330-13|1238|0|1|E0913000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|913|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SILVESTRE URRUTIA ADALBERTO. CXP09-2330-13|0|1238|1|E0913000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8917||02/04/2014|E|914|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ CRUZ HILARIO GIOVANNI. CXP10-2664-13|2134|0|1|E0914000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|914|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ CRUZ HILARIO GIOVANNI. CXP10-2664-13|0|2134|1|E0914000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|2123||02/04/2014|E|915|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BREÑA ANDRES. CXP10-2665-13|2134|0|1|E0915000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|915|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BREÑA ANDRES. CXP10-2665-13|0|2134|1|E0915000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8918||02/04/2014|E|916|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALMAZAN SOTO LORENA. CXP10-2666-13|2169.47|0|1|E0916000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|916|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALMAZAN SOTO LORENA. CXP10-2666-13|0|2169.47|1|E0916000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8919||02/04/2014|E|917|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VAZQUEZ DELFINA. CXP10-2667-13|2026.13|0|1|E0917000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|917|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VAZQUEZ DELFINA. CXP10-2667-13|0|2026.13|1|E0917000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8920||02/04/2014|E|918|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CLEMENTE VALENTIN PATRICIA. CXP10-2679-13|1238|0|1|E0918000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|918|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CLEMENTE VALENTIN PATRICIA. CXP10-2679-13|0|1238|1|E0918000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8921||02/04/2014|E|919|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO RODRIGUEZ ELEAZAR. CXP10-2680-13|2134|0|1|E0919000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|919|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO RODRIGUEZ ELEAZAR. CXP10-2680-13|0|2134|1|E0919000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8922||02/04/2014|E|920|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RUEDA SALUD. CXP10-2681-13|2134|0|1|E0920000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|920|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA RUEDA SALUD. CXP10-2681-
13|0|2134|1|E0920000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8923||02/04/2014|E|921|CAP -
FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OREGON ROMERO MIGUEL. CXP12-3803-
13|2407.8|0|1|E0921000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|921|CAP - FINIQUITO
POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OREGON ROMERO MIGUEL. CXP12-3803-
13|0|2407.8|1|E0921000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2330||02/04/2014|E|922|CAP - 2DO PAGO
A CUENTA POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. CXP11-3212-
13|200000|0|1|E0922000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|922|CAP - 2DO PAGO A
CUENTA POR CONCEPTO DE REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. CXP11-3212-
13|0|200000|1|E0922000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2338||02/04/2014|E|923|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO. CXP12-4777-13, CXP12-4843-13, CXP12-4871-13, CXP12-4872-
13, CXP12-4874-13, CXP12-4878-13, CXP12-4882-
13|139205.8|0|1|E0923000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|923|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO. CXP12-4777-13, CXP12-4843-13, CXP12-4871-13, CXP12-4872-
13, CXP12-4874-13, CXP12-4878-13, CXP12-4882-
13|0|139205.8|1|E0923000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|02/04/2014|E|924|CAP -
PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO DEL MES DE DICIEMBRE
2013 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP11-3458-
13|33000|0|1|E0924000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|924|CAP - PAGO A
SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE
ACUERDO A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP11-3458-
13|0|33000|1|E0924000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|02/04/2014|E|925|CAP -
PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO NOVIEMBRE 2013 DE
ACUERDO A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP11-3115-
13|33000|0|1|E0925000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|925|CAP - PAGO A
SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO NOVIEMBRE 2013 DE ACUERDO A LA
CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP11-3115-
13|0|33000|1|E0925000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|926|CAP - SEGUN RECIBO
400, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA
CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A LA
CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP10-2704-
13|0|138486|1|E0926000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|02/04/2014|E|926|CAP -
SEGUN RECIBO 400, PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO
MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE
ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP10-2704-
13|138486|0|1|E0926000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|927|CAP - PAGO AL
SUTEYM POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDENTE A LAS RETENCIONES DE
LA 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA

DEL CONVENIO SINDICAL SEGUN RECIBO 558. CXP03-385-

14|0|278500|1|E0927000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|02/04/2014|E|927|CAP - PAGO AL SUTHEYM POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL SEGUN RECIBO 558. CXP03-385-14|278500|0|1|E0927000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00518|02/04/2014|E|928|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y USTED QUE OPINA (RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.) CXP12-4372-13|174000|0|1|E0928000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|928|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PROGRAMA Y USTED QUE OPINA (RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.) CXP12-4372-13|0|174000|1|E0928000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|0171|||02/04/2014|E|929|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PATINETA TIPO SKATE COMO PREMIO EN EVENTO DE SKATE, MATERIAL PARA TEMPLETES, PLANCHAS PARA ANIV. HOSPITAL GRAL, EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTOS BANDA DE GUERRA. CXP08-1573-13, CXP08-1932-13, CXP10-2488-13, CXP10-2489-13, CXP10-2490-13, CXP12-3753-13|86047.64|0|1|E0929000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|929|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PATINETA TIPO SKATE COMO PREMIO EN EVENTO DE SKATE, MATERIAL PARA TEMPLETES, PLANCHAS PARA ANIV. HOSPITAL GRAL, EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTOS BANDA DE GUERRA. CXP08-1573-13, CXP08-1932-13, CXP10-2488-13, CXP10-2489-13, CXP10-2490-13, CXP12-3753-13|0|86047.64|1|E0929000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2210|||02/04/2014|E|930|CAP - EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 453 Y TABLETS PARA RIFA EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURA NO. 399. CXP10-2383-13, CXP11-3117-13|114587.29|0|1|E0930000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|930|CAP - EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 453 Y TABLETS PARA RIFA EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURA NO. 399. CXP10-2383-13, CXP11-3117-13|0|114587.29|1|E0930000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|0962|||02/04/2014|E|931|CAP - 1ER PAGO A CUENTA AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO GUTSA" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR. CXP12-3530-13|200000|0|1|E0931000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|931|CAP - 1ER PAGO A CUENTA AL TALLER "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO GUTSA" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR. CXP12-3530-13|0|200000|1|E0931000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1529|||02/04/2014|E|932|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE EQUIPOS PROSAFE PARA LA COBERTURA DE RED DE DATOS, MATERIAL PARA PASARELA DE ESTRELLAS, PIOLA, CHALUPA, CARTUCHOS TONNER Y DISCOS PARA LAS DIFERENTES AREAS. CXP12-4215-13, CXP12-4327-13, CXP12-4344-13, CXP12-4347-13, CXP12-4769-13|200314.6|0|1|E0932000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|932|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE EQUIPOS PROSAFE PARA LA COBERTURA DE RED DE DATOS, MATERIAL PARA PASARELA DE ESTRELLAS, PIOLA, CHALUPA, CARTUCHOS TONNER Y DISCOS PARA LAS DIFERENTES AREAS. CXP12-4215-13, CXP12-4327-13, CXP12-4344-13, CXP12-4347-13, CXP12-4769-13|0|200314.6|1|E0932000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1334|||02/04/2014|E|933|CAP - 1ER PAGO A CUENTA AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR. CXP12-3624-13|200000|0|1|E0933000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|933|CAP - 1ER PAGO A CUENTA AL TALLER"BARRIDO MECANICO" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR. CXP12-3624-13|0|200000|1|E0933000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1832||02/04/2014|E|934|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE FORMATOS SEGUN FACTURA NO. 1123. CXP12-4240-13|200000|0|1|E0934000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|934|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE FORMATOS SEGUN FACTURA NO. 1123. CXP12-4240-13|0|200000|1|E0934000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2348||02/04/2014|E|935|CAP - INVITACION RESTRINGIDA NO.MTB-IR-020-2013, LAPTOP SEGUN FACTURA B-24. CXP12-4962-13|305213.4|0|1|E0935000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|935|CAP - INVITACION RESTRINGIDA NO.MTB-IR-020-2013, LAPTOP SEGUN FACTURA B-24. CXP12-4962-13|0|305213.4|1|E0935000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2269||02/04/2014|E|936|CAP - DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN FACTURA 93381. CXP12-3430-13|2249600|0|1|E0936000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|936|CAP - DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN FACTURA 93381. CXP12-3430-13|0|2249600|1|E0936000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2276||02/04/2014|E|937|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO, SERVICIO DE COFFE BREAK Y TAQUIZA PARA DIFERENTES EVENTOS. CXP12-4494-13, CXP12-4800-13, CXP12-4801-13|99325|0|1|E0937000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|937|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO, SERVICIO DE COFFE BREAK Y TAQUIZA PARA DIFERENTES EVENTOS. CXP12-4494-13, CXP12-4800-13, CXP12-4801-13|0|99325|1|E0937000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1887||02/04/2014|E|938|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GRP-SIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA GAA 248. CXP12-4507-13|179272.2|0|1|E0938000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|938|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GRP-SIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA GAA 248. CXP12-4507-13|0|179272.2|1|E0938000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1359||02/04/2014|E|939|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13, REHABILITACION DE MODULOS SANTARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, COL. VALLE DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP03-393-14|89096.1|0|1|E0939000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||02/04/2014|E|939|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13, REHABILITACION DE MODULOS SANTARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, COL. VALLE DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP03-393-14|0|89096.1|1|E0939000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2237||03/04/2014|E|940|CAP - ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA NO. 101. CXP11-3307-13|142958.4|0|1|E0940000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|940|CAP - ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA NO. 101. CXP11-3307-13|0|142958.4|1|E0940000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00826|03/04/2014|E|941|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REVISION Y

FISCALIZACION DE LOS INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES DE LA CUENTA PUBLICA. CXP12-4968-13|864200|0|1|E0941000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|941|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REVISION Y FISCALIZACION DE LOS INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES DE LA CUENTA PUBLICA. CXP12-4968-13|0|864200|1|E0941000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00785|03/04/2014|E|942|CAP - ORQUESTA Y DANZONERAPARA LA PRESENTACION DEL EVENTO DENOMINADO JUEVES DE DANZON, SEGUN FACTURA NO. 014. CXP08-1796-13|34800|0|1|E0942000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|942|CAP - ORQUESTA Y DANZONERAPARA LA PRESENTACION DEL EVENTO DENOMINADO JUEVES DE DANZON, SEGUN FACTURA NO. 014. CXP08-1796-13|0|34800|1|E0942000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|00062|03/04/2014|E|943|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO. CXP03-290-14|10319.37|0|1|E0943000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|943|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO. CXP03-290-14|0|10319.37|1|E0943000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|03/04/2014|E|944|CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE MEDIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DE 2014. CXP03-462-14|11882|0|1|E0944000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|944|CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE MEDIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DE 2014. CXP03-462-14|0|11882|1|E0944000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02830|03/04/2014|E|945|CAP - PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MARZO 2014 2DA PARTE APORTACIÓN AYUNTAMIENTO. CXP04-537-14|725696.4|0|1|E0945000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|945|CAP - PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MARZO 2014 2DA PARTE APORTACIÓN AYUNTAMIENTO. CXP04-537-14|0|725696.4|1|E0945000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01594|03/04/2014|E|946|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE 10,000 KM DEL VEHÍCULO CHARGER POLICE V8 DE ESTA COMISARIA. CXP03-526-14|2273.61|0|1|E0946000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|946|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE 10,000 KM DEL VEHÍCULO CHARGER POLICE V8 DE ESTA COMISARIA. CXP03-526-14|0|2273.61|1|E0946000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0004|00043|03/04/2014|E|947|CAP - PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN PROLONGACION TOLUCA NO. 20 COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP03-456-14|40283.91|0|1|E0947000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|947|CAP - PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN PROLONGACION TOLUCA NO. 20 COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP03-456-14|0|40283.91|1|E0947000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|948|CAP - PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL INMUEBLE UBICADO EN PROLONGACION TOLUCA No. 20 COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP03-457-14|0|13427.98|1|E0948000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0004|00043|03/04/2014|E|948|CAP - PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL INMUEBLE UBICADO EN PROLONGACION TOLUCA No. 20 COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP03-457-14|13427.98|0|1|E0948000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|949|CAP - PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE MARZO 2014 PROGRAMA "APADRINA A UN NIÑO". CXP04-535-14|0|400|1|E0949000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00043|03/04/2014|E|949|CAP - PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE MARZO 2014 PROGRAMA "APADRINA A UN NIÑO". CXP04-535-14|400|0|1|E0949000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|950|CAP - PAGO E RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO 2014 PROGRAMA "METRUM". CXP03-416-14, CXP04-536-14|0|65150|1|E0950000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00043|03/04/2014|E|950|CAP - PAGO E RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO 2014 PROGRAMA "METRUM". CXP03-416-14, CXP04-536-14|65150|0|1|E0950000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2190|||03/04/2014|E|951|CAP - REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL PERIODO 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. CXP04-561-14|64494.77|0|1|E0951000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|951|CAP - REGISTRO DE LA FACTURA 000002A POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL PERIODO 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. CXP04-561-14|0|64494.77|1|E0951000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1383|||03/04/2014|E|952|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|977688.92|0|1|E0952000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||03/04/2014|E|952|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|977688.92|1|E0952000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373|||03/04/2014|E|953|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) 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. CXP02-253-14|245422.84|0|1|E0953000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||03/04/2014|E|953|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) 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. CXP02-253-14|0|245422.84|1|E0953000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1292|||03/04/2014|E|954|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS 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. CXP02-219-14|182524.38|0|1|E0954000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||03/04/2014|E|954|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS 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. CXP02-219-
14|0|182524.38|1|E0954000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1380||03/04/2014|E|955|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION NO.2 (DOS) 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. CXP03-493-
14|526301.92|0|1|E0955000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||03/04/2014|E|955|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION NO.2 (DOS) 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. CXP03-493-
14|0|526301.92|1|E0955000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|956|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE
PROTECCION CIVIL, NECESARIO PARA EL PAGO DEL AGUA DE LA DIRECCION GENERAL
DE PROTECCION CIVIL.|0|3704|1|E0956000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0387||03/04/2014|E|956|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO, DIRECTOR GENERAL DE
PROTECCION CIVIL, NECESARIO PARA EL PAGO DEL AGUA DE LA DIRECCION GENERAL
DE PROTECCION CIVIL.|3704|0|1|E0956000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1713||03/04/2014|E|957|CAP -
20,446.82 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL
RELLENO SANITARIO DURANTE EL PERIODO DE 01/01/2014 AL 31/01/2014. CXP02-
220-14|3492636.81|0|1|E0957000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|957|CAP - 20,446.82
TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO
SANITARIO DURANTE EL PERIODO DE 01/01/2014 AL 31/01/2014. CXP02-220-
14|0|3492636.81|1|E0957000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2315||03/04/2014|E|958|CAP - 4TO PAGO
A CUENTA DE CEDULAS DE IDENTIFICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y
COMERCIO EN VIA PUBLICA SEGUN FACTURA 975. CXP09-2276-
13|300000|0|1|E0958000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|958|CAP - 4TO PAGO A
CUENTA DE CEDULAS DE IDENTIFICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y
COMERCIO EN VIA PUBLICA SEGUN FACTURA 975. CXP09-2276-
13|0|300000|1|E0958000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2043||03/04/2014|E|959|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CENA, BOX LUNCH, ALQUILER DE
MESAS, SILLAS, EQUIPO DE SONIDO Y MICROFONO PARA DIFERENTES EVENTOS.
CXP10-2519-13, CXP11-3154-13, CXP12-3425-13, CXP12-3496-
13|350126.28|0|1|E0959000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|959|CAP - PAGO DE
FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CENA, BOX LUNCH, ALQUILER DE
MESAS, SILLAS, EQUIPO DE SONIDO Y MICROFONO PARA DIFERENTES EVENTOS.
CXP10-2519-13, CXP11-3154-13, CXP12-3425-13, CXP12-3496-
13|0|350126.28|1|E0959000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06300|03/04/2014|E|960|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|36450|0|1|E0960000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|960|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|36450|1|E0960000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2024||03/04/2014|E|961|CAP - MEDALLAS SEGUN FACTURA NO. 1449 E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL FACTURA 1450. CXP12-4004-13, CXP12-4957-13|17971.68|0|1|E0961000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|961|CAP - MEDALLAS SEGUN FACTURA NO. 1449 E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL FACTURA 1450. CXP12-4004-13, CXP12-4957-13|0|17971.68|1|E0961000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2329||03/04/2014|E|962|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS. CXP11-3232-13, CXP11-3238-13, CXP11-3241-13, CXP11-3276-13, CXP11-3277-13, CXP11-3281-13, CXP11-3283-13, CXP11-3284-13, CXP11-3285-13, CXP11-3287-13|200064.27|0|1|E0962000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|962|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS. CXP11-3232-13, CXP11-3238-13, CXP11-3241-13, CXP11-3276-13, CXP11-3277-13, CXP11-3281-13, CXP11-3283-13, CXP11-3284-13, CXP11-3285-13, CXP11-3287-13|0|200064.27|1|E0962000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|963|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. AGUILA FRANCO CARLOS, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL, NECESARIOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014.|0|100000|1|E0963000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0397||03/04/2014|E|963|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. AGUILA FRANCO CARLOS, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL, NECESARIOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014.|100000|0|1|E0963000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|964|CAP - MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014.|0|41311|1|E0964000001.TIF

0092|2|2112|000000001|0000000000001|0211||03/04/2014|E|964|CAP - MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014.|41311|0|1|E0964000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9101||03/04/2014|E|965|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ORTIZ ROJAS MA. GUADALUPE. CXP03-478-14|26000|0|1|E0965000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|965|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ORTIZ ROJAS MA. GUADALUPE. CXP03-478-14|0|26000|1|E0965000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8435||03/04/2014|E|966|CAP - PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PLATA RINCON CESAR. CXP03-534-14|119159.9|0|1|E0966000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|966|CAP - PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PLATA RINCON CESAR. CXP03-534-14|0|119159.9|1|E0966000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8718||03/04/2014|E|967|CAP - COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERRERA REYES FIDEL MANUEL. CXP03-533-14|19591.2|0|1|E0967000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||03/04/2014|E|967|CAP - COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERRERA REYES FIDEL MANUEL. CXP03-533-14|0|19591.2|1|E0967000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9107||03/04/2014|E|968|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. JIMENEZ VARGAS FRANCISCO
JAVIER. CXP03-532-14|20910|0|1|E0968000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/04/2014|E|968|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. JIMENEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER. CXP03-
532-14|0|20910|1|E0968000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9108||03/04/2014|E|969|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ IZAGUIRRE ROGELIO.
CXP03-531-14|220000|0|1|E0969000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/04/2014|E|969|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ IZAGUIRRE ROGELIO. CXP03-531-
14|0|220000|1|E0969000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9106||03/04/2014|E|970|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FORTANEL SOTO EDGAR ISRAEL.
CXP03-506-14|120000|0|1|E0970000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/04/2014|E|970|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FORTANEL SOTO EDGAR ISRAEL. CXP03-506-
14|0|120000|1|E0970000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8090||03/04/2014|E|971|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OLIVARES BALDERAS AGUSTIN.
CXP03-505-14|78786|0|1|E0971000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/04/2014|E|971|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OLIVARES BALDERAS AGUSTIN. CXP03-505-
14|0|78786|1|E0971000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|0434||03/04/2014|E|972|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GARRIDO CARMEN FELIX.
CXP03-471-14|60000|0|1|E0972000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/04/2014|E|972|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GARRIDO CARMEN FELIX. CXP03-471-
14|0|60000|1|E0972000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9097||03/04/2014|E|973|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTINEZ PEREZ MARIA
HORTENCIA. CXP03-476-14|23000|0|1|E0973000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/04/2014|E|973|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTINEZ PEREZ MARIA HORTENCIA. CXP03-
476-14|0|23000|1|E0973000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1981||03/04/2014|E|974|CAP -
HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE
CAMARAS QUE SERAN MONITOREADAS POR EL C-4 Y C-2 FACT: A 1454. CXP12-3638-
13|99973.44|0|1|E0974000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/04/2014|E|974|CAP - HERRAMIENTAS
PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE CAMARAS QUE SERAN
MONITOREADAS POR EL C-4 Y C-2 FACT: A 1454. CXP12-3638-
13|0|99973.44|1|E0974000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00094|03/04/2014|E|975|CAP -
GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. NUÑEZ LOPEZ MARIA ISABEL. CXP02-81-
14|12500|0|1|E0975000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||03/04/2014|E|975|CAP - GASTOS
FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. NUÑEZ LOPEZ MARIA ISABEL. CXP02-81-
14|0|12500|1|E0975000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9096||10/04/2014|E|976|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP
11/369/14|50000|0|1|E0976000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|976|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 11/369/14|0|50000|1|E0976000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9122||10/04/2014|E|977|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP
09/660/14|85000|0|1|E0977000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|977|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 09/660/14|0|85000|1|E0977000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8042||10/04/2014|E|978|CAP - PAGO DE
HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP
09/658/14|386981.69|0|1|E0978000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|978|CAP - PAGO DE
HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP
09/658/14|0|386981.69|1|E0978000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|5539||10/04/2014|E|979|CAP -
COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP
09/657/14|141638.65|0|1|E0979000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|979|CAP - COMPLEMENTO
PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP
09/657/14|0|141638.65|1|E0979000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|980|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL LIC. PEREZ PEÑA DAGOBERTO, COORDINADOR DE SISTEMAS,
NECESARIO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO BASICO "JAVA" PARA EL
DESARROLLO DE APLICACIONES MEDIANTE EL LENGUAJE DE PROGRAMACION
JAVA.|0|8830|1|E0980000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0436||10/04/2014|E|980|CAP - GASTOS A
COMPROBAR DEL LIC. PEREZ PEÑA DAGOBERTO, COORDINADOR DE SISTEMAS,
NECESARIO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO BASICO "JAVA" PARA EL
DESARROLLO DE APLICACIONES MEDIANTE EL LENGUAJE DE PROGRAMACION
JAVA.|8830|0|1|E0980000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|981|CAP - APERTURA DE
FONDO FIJO DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME, DIRECTOR GENERAL DE
EDUCACION Y CULTURA|0|5000|1|E0981000001.TIF
0092|2|1111|000000002|0000000000001|0100||10/04/2014|E|981|CAP - APERTURA
DE FONDO FIJO DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME, DIRECTOR GENERAL DE
EDUCACION Y CULTURA|5000|0|1|E0981000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|982|CAP - PRESTAMOS DE
CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE MARZO 2014 DE ACUERDO
A LA CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP04-671-
14|0|43581.3|1|E0982000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|10/04/2014|E|982|CAP -
PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE MARZO
2014 DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL.
CXP04-671-14|43581.3|0|1|E0982000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|983|CAP - FONDO DE
RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE MARZO
2014 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL.
CXP04-661-14|0|2832|1|E0983000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|10/04/2014|E|983|CAP -
FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA
DE MARZO 2014 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO
SINDICAL. CXP04-661-14|2832|0|1|E0983000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|984|CAP - CAJA DE
AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE MARZO 2014

DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP04-670-14|0|278500|1|E0984000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|10/04/2014|E|984|CAP - CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE MARZO 2014 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP04-670-14|278500|0|1|E0984000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00043|10/04/2014|E|985|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GUARDERIAS DE LOS PERIODOS MARZO-JUNIO 2013 Y AGOSTO 2013-FEBRERO 2014 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP04-667-14|45920|0|1|E0985000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|985|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GUARDERIAS DE LOS PERIODOS MARZO-JUNIO 2013 Y AGOSTO 2013-FEBRERO 2014 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP04-667-14|0|45920|1|E0985000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00478|10/04/2014|E|986|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL ROBLE FACTURA NO. 375. CXP04-679-14|29000|0|1|E0986000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|986|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL ROBLE FACTURA NO. 375. CXP04-679-14|0|29000|1|E0986000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2190|||10/04/2014|E|987|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL 10 AL 31 DE MARZO DEL 2014. CXP04-692-14, CXP04-700-14|441698.95|0|1|E0987000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|987|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL 10 AL 31 DE MARZO DEL 2014. CXP04-692-14, CXP04-700-14|0|441698.95|1|E0987000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00587|10/04/2014|E|988|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL QUINTO ESPACIO (LUIS ROBERTO GARCIA GALAVIZ). CXP12-3926-13|58000|0|1|E0988000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|988|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL QUINTO ESPACIO (LUIS ROBERTO GARCIA GALAVIZ). CXP12-3926-13|0|58000|1|E0988000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|10/04/2014|E|989|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO, VIALIDADES Y TRANSPORTE. CXP03-346-14|19313|0|1|E0989000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|989|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO, VIALIDADES Y TRANSPORTE. CXP03-346-14|0|19313|1|E0989000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1523|||10/04/2014|E|990|CAP - SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014. FACTURAS 95436897, 95436932 Y 95436928. CXP04-624-14|132656.68|0|1|E0990000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|990|CAP - SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014. FACTURAS 95436897, 95436932 Y 95436928. CXP04-624-14|0|132656.68|1|E0990000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06076|10/04/2014|E|991|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. JUSTO SIERRA, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-579-14|112500|0|1|E0991000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|991|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. JUSTO SIERRA, EN APOYO A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-579-14|0|112500|1|E0991000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05724|10/04/2014|E|992|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. ESTADO DE MÉXICO,
EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-580-
14|112500|0|1|E0992000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|992|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. ESTADO DE MÉXICO, EN APOYO A
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-580-
14|0|112500|1|E0992000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|993|POLIZA CANCELADA
CON FECHA 10/04/14, CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO
PRIM. CUAUHTÉMOC, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-
581-14|0|0|1|E0993000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06078|10/04/2014|E|994|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.N. CLUB ROTARIO
TLALNEPANTLA, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-582-
14|112500|0|1|E0994000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|994|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.N. CLUB ROTARIO TLALNEPANTLA, EN
APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-582-
14|0|112500|1|E0994000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06291|10/04/2014|E|995|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. RAMÓN LÓPEZ
VELARDE, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-583-
14|112500|0|1|E0995000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|995|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. RAMÓN LÓPEZ VELARDE, EN
APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-583-
14|0|112500|1|E0995000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|04155|10/04/2014|E|996|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. FRANCISCO PÉREZ
RÍOS, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-584-
14|112500|0|1|E0996000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|996|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. FRANCISCO PÉREZ RÍOS, EN
APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-584-
14|0|112500|1|E0996000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06079|10/04/2014|E|997|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. BASILIO BADILLO, EN
APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-585-
14|112500|0|1|E0997000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|997|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. BASILIO BADILLO, EN APOYO A
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-585-
14|0|112500|1|E0997000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05488|10/04/2014|E|998|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, EN
APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-586-
14|112500|0|1|E0998000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|998|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, EN APOYO A

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-586-
14|0|112500|1|E0998000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02958|10/04/2014|E|999|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. RICARDO FLORES
MAGÓN, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-587-
14|112500|0|1|E0999000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|999|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN, EN
APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-587-
14|0|112500|1|E0999000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06292|10/04/2014|E|1000|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. GRAL. EMILIANO
ZAPATA, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-588-
14|112500|0|1|E1000000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1000|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA, EN
APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-588-
14|0|112500|1|E1000000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02959|10/04/2014|E|1001|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. GABRIELA MISTRAL,
EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-589-
14|112500|0|1|E1001000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1001|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. GABRIELA MISTRAL, EN APOYO A
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-589-
14|0|112500|1|E1001000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05730|10/04/2014|E|1002|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SEC. OF. 0075 LAS
IXTACALAS, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CX04-590-
14|112500|0|1|E1002000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1002|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SEC. OF. 0075 LAS IXTACALAS, EN
APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CX04-590-
14|0|112500|1|E1002000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05711|10/04/2014|E|1003|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. BENITO JUÁREZ, EN
APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-591-
14|112500|0|1|E1003000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1003|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. BENITO JUÁREZ, EN APOYO A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-591-14|0|112500|1|E1003000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05728|10/04/2014|E|1004|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. NARCISO MENDOZA, EN
APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-592-
14|112500|0|1|E1004000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1004|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. NARCISO MENDOZA, EN APOYO A
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-592-
14|0|112500|1|E1004000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05714|10/04/2014|E|1005|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. FORD 71, EN APOYO A
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-593-
14|112500|0|1|E1005000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1005|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. FORD 71, EN APOYO A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-593-14|0|112500|1|E1005000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06293|10/04/2014|E|1006|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. LIC. JUAN FERNÁNDEZ
ALBARRÁN, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-594-
14|112500|0|1|E1006000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1006|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. LIC. JUAN FERNÁNDEZ
ALBARRÁN, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-594-
14|0|112500|1|E1006000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06082|10/04/2014|E|1007|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.N. JUAN DEWEY, EN APOYO
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-595-
14|112500|0|1|E1007000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1007|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.N. JUAN DEWEY, EN APOYO A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-595-14|0|112500|1|E1007000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02961|10/04/2014|E|1008|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TELESEC. MANUEL MUÑOZ
LÁZARO, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-596-
14|112500|0|1|E1008000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1008|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TELESEC. MANUEL MUÑOZ LÁZARO, EN
APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-596-
14|0|112500|1|E1008000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|01871|10/04/2014|E|1009|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. GRAL. LÁZARO
CÁRDENAS DEL RÍO, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-
597-14|112500|0|1|E1009000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1009|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL
RÍO, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-597-
14|0|112500|1|E1009000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06083|10/04/2014|E|1010|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. JUSTO SIERRA (COL.
AHUEHUETES), EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-598-
14|112500|0|1|E1010000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1010|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. JUSTO SIERRA (COL.
AHUEHUETES), EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-598-
14|0|112500|1|E1010000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06294|10/04/2014|E|1011|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. HÉROE DE NACÓZARI,
EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-599-
14|112500|0|1|E1011000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1011|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. HÉROE DE NACÓZARI, EN APOYO
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-599-
14|0|112500|1|E1011000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05731|10/04/2014|E|1012|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SEC. OF. 0658 12 DE
OCTUBRE, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-600-
14|112500|0|1|E1012000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1012|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO SEC. OF. 0658 12 DE OCTUBRE, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-600-14|0|112500|1|E1012000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05718|10/04/2014|E|1013|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-601-14|112500|0|1|E1013000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1013|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-601-14|0|112500|1|E1013000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05717|10/04/2014|E|1014|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. ROSARIO CASTELLANOS, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-602-14|112500|0|1|E1014000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1014|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. ROSARIO CASTELLANOS, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-602-14|0|112500|1|E1014000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06295|10/04/2014|E|1015|POLIZA CANCELADA CON FECHA 11/04/14, CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-603-14|0|0|1|E1015000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1015|POLIZA CANCELADA CON FECHA 11/04/14, CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-603-14|0|0|1|E1015000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06084|10/04/2014|E|1016|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM.CARLOS HANK GONZÁLEZ, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-604-14|112500|0|1|E1016000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1016|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM.CARLOS HANK GONZÁLEZ, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-604-14|0|112500|1|E1016000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05723|10/04/2014|E|1017|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM.GRAL. FRANCISCO VILLA, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-605-14|112500|0|1|E1017000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1017|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM.GRAL. FRANCISCO VILLA, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-605-14|0|112500|1|E1017000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05721|10/04/2014|E|1018|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. LUIS CABRERA LOBATO, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-606-14|112500|0|1|E1018000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1018|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. LUIS CABRERA LOBATO, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-606-14|0|112500|1|E1018000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05709|10/04/2014|E|1019|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.N. AQUILES SERDAN, EN

APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-608-
14|112500|0|1|E1019000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1019|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.N. AQUILES SERDAN, EN APOYO A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-608-14|0|112500|1|E1019000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02962|10/04/2014|E|1020|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TELESEC. NARCISO MENDOZA,
EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-609-
14|112500|0|1|E1020000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1020|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO TELESEC. NARCISO MENDOZA, EN APOYO
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-609-
14|0|112500|1|E1020000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02964|10/04/2014|E|1021|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. DIEGO RIVERA, EN
APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-610-
14|112500|0|1|E1021000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1021|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. DIEGO RIVERA, EN APOYO A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-610-14|0|112500|1|E1021000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05707|10/04/2014|E|1022|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.N. LEONARDO DA VINCI,
EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-611-
14|112500|0|1|E1022000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1022|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.N. LEONARDO DA VINCI, EN APOYO A
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-611-
14|0|112500|1|E1022000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06085|10/04/2014|E|1023|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. BENITO JUÁREZ (COL.
MARINA NAL.), EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-612-
14|112500|0|1|E1023000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1023|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. BENITO JUÁREZ (COL. MARINA
NAL.), EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-612-
14|0|112500|1|E1023000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05722|10/04/2014|E|1024|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. MAESTRO ANTONIO
CASO, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-613-
14|112500|0|1|E1024000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1024|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. MAESTRO ANTONIO CASO, EN
APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-613-
14|0|112500|1|E1024000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06242|10/04/2014|E|1025|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.N. U.H. NO.2 DEL IMSS,
EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-614-
14|112500|0|1|E1025000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1025|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.N. U.H. NO.2 DEL IMSS, EN APOYO
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-614-
14|0|112500|1|E1025000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06296|10/04/2014|E|1026|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. JESÚS GARCÍA, EN

APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-615-14|112500|0|1|E1026000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1026|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. JESÚS GARCÍA, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-615-14|0|112500|1|E1026000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05720|10/04/2014|E|1027|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. MÉXICO, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-616-14|112500|0|1|E1027000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1027|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. MÉXICO, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-616-14|0|112500|1|E1027000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06297|10/04/2014|E|1028|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. 1° DE MAYO, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-617-14|112500|0|1|E1028000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1028|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. 1° DE MAYO, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-617-14|0|112500|1|E1028000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06298|10/04/2014|E|1029|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. CELSA VIRGEN, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-618-14|112500|0|1|E1029000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1029|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. CELSA VIRGEN, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-618-14|0|112500|1|E1029000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05793|10/04/2014|E|1030|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. ISAAC ARRIAGA, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-619-14|112500|0|1|E1030000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1030|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. ISAAC ARRIAGA, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-619-14|0|112500|1|E1030000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05716|10/04/2014|E|1031|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. LÁZARO CÁRDENAS (SANTA CECILIA), EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-620-14|112500|0|1|E1031000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1031|CAP - DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. LÁZARO CÁRDENAS (SANTA CECILIA), EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-620-14|0|112500|1|E1031000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1057||10/04/2014|E|1032|POLIZA CANCELADA CON FECHA 11/04/14, CAP - FACTURAS NO. GP14485 Y B2080, POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO Y DESAYUNO PARA EVENTO DE LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y CIUDADANOS DEL EDO. DE MEXICO. CXP10-3556-12, CXP10-3557-12|0|0|1|E1032000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1032|POLIZA CANCELADA CON FECHA 11/04/14, CAP - FACTURAS NO. GP14485 Y B2080, POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO Y DESAYUNO PARA EVENTO DE LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y CIUDADANOS DEL EDO. DE MEXICO. CXP10-3556-12, CXP10-3557-12|0|0|1|E1032000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|0568||10/04/2014|E|1033|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 08/643/14|20000|0|1|E1033000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1033|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 08/643/14|0|20000|1|E1033000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|9113||10/04/2014|E|1034|CAP -
FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP
08/644/14|25812.44|0|1|E1034000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1034|CAP - FINIQUITO
POR CONVENIO EN TRIBUNAL, CXP 08/644/14|0|25812.44|1|E1034000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00539|10/04/2014|E|1035|CAP -
GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TESTIMONIO GRAFICO FACTURA
NO.195. CXP04-686-14|23200|0|1|E1035000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1035|CAP - GASTOS DE
DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TESTIMONIO GRAFICO FACTURA NO.195.
CXP04-686-14|0|23200|1|E1035000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06077|10/04/2014|E|1036|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. CUAUHTÉMOC, EN
APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-581-
14|112500|0|1|E1036000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||10/04/2014|E|1036|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. CUAUHTÉMOC, EN APOYO A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-581-14|0|112500|1|E1036000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06275|11/04/2014|E|1037|CAP -
DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, SEGUN LO ESTIPULADO
EN EL ACUERDO TM/3606/2013, CXP 21/207/14|1766|0|1|E1037000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/04/2014|E|1037|CAP - DEVOLUCION
DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL
ACUERDO TM/3606/2013, CXP 21/207/14|0|1766|1|E1037000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06295|11/04/2014|E|1038|CAP -
DONACIÓN ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.N. DEFENSORES DE LA
PATRIA, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014., CXP
04/603/14|112500|0|1|E1038000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/04/2014|E|1038|CAP - DONACIÓN
ECONÓMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA, EN
APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014., CXP
04/603/14|0|112500|1|E1038000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06244|11/04/2014|E|1039|CAP -
DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTAS POR EL JUEZ
CALIFICADOR, SEGUN RESOLUCION DICTADA POR LA TERCERA SALA REGIONAL DEL
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO FISCAL 58/2013,
CXP 10/705/14|3600|0|1|E1039000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/04/2014|E|1039|CAP - DEVOLUCION
DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTAS POR EL JUEZ CALIFICADOR, SEGUN
RESOLUCION DICTADA POR LA TERCERA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO FISCAL 58/2013, CXP
10/705/14|0|3600|1|E1039000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||11/04/2014|E|1040|CAP - REEMBOLSO
FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA, CXP 10/704/14|0|14899.48|1|E1040000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0002|01562|11/04/2014|E|1040|CAP -
REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA, CXP
10/704/14|14899.48|0|1|E1040000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01564|11/04/2014|E|1041|CAP -
REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA., CXP
10/703/14|8490.19|0|1|E1041000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/04/2014|E|1041|CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA., CXP 10/703/14|0|8490.19|1|E1041000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01589|11/04/2014|E|1042|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE, CXP 10/710/14|20038.53|0|1|E1042000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/04/2014|E|1042|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE, CXP 10/710/14|0|20038.53|1|E1042000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|00062|11/04/2014|E|1043|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10/706/14|8365|0|1|E1043000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/04/2014|E|1043|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 10/706/14|0|8365|1|E1043000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01599|11/04/2014|E|1044|CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL, CXP 08/633/14|11145.68|0|1|E1044000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/04/2014|E|1044|CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL, CXP 08/633/14|0|11145.68|1|E1044000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||11/04/2014|E|1045|CAP - GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LA CONFERENCIA DENOMINADA"DESARROLLO DE NEGOCIOS" QUE SE LLEVARA ACABO EL 29 DE ABRIL EN EL SALON JORGE FONS A LAS 10:00 HRS DEL PRESENTE AÑO, IMPARTIDA POR EL DR. HABBID NICOLAS CHAMOUN|0|90000|1|E1045000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0400||11/04/2014|E|1045|CAP - GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LA CONFERENCIA DENOMINADA"DESARROLLO DE NEGOCIOS" QUE SE LLEVARA ACABO EL 29 DE ABRIL EN EL SALON JORGE FONS A LAS 10:00 HRS DEL PRESENTE AÑO, IMPARTIDA POR EL DR. HABBID NICOLAS CHAMOUN|90000|0|1|E1045000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||11/04/2014|E|1046|CAP - PAGO DE GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MARZO DE 2014|0|458667|1|E1046000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00862|11/04/2014|E|1046|CAP - PAGO DE GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MARZO DE 2014|458667|0|1|E1046000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1057||11/04/2014|E|1047|POLIZA CANCELADA CON FECHA 11/04/14, CAP - FACTURAS NO. GP14485 Y B2080 POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO, Y DESAYUNO PARA EVENTO DE LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y CIUDADANOS DEL EDO DE MEX CXP 10-3556-12 CXP 10-3557-12|0|0|1|E1047000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||11/04/2014|E|1047|POLIZA CANCELADA CON FECHA 11/04/14, CAP - FACTURAS NO. GP14485 Y B2080 POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO, Y DESAYUNO PARA EVENTO DE LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y CIUDADANOS DEL EDO DE MEX CXP 10-3556-12 CXP 10-3557-12|0|0|1|E1047000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||11/04/2014|E|1048|CAP - FACTURAS NO. GP14485 Y B2080 POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO Y DESAYUNO PARA EVENTO DE LA SOCIEDAD DE EMPRESARIOS Y CIUDADANOS DEL EDO DE MEX CXP 10-3556-12 CXP 10-3557-12|0|95533.03|1|E1048000001.TIF

0092|2|2112|000000001|0000000000001|1057||11/04/2014|E|1048|CAP - FACTURAS NO. GP14485 Y B2080 POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO Y DESAYUNO PARA EVENTO DE LA SOCIEDAD DE EMPRESARIOS Y CIUDADANOS DEL EDO DE MEX CXP 10-3556-12 CXP 10-3557-12|95533.03|0|1|E1048000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1049|CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-42-14|0|200000|1|E1049000001.TIF
0092|2|2111|000000001|0000000000001|9017||15/04/2014|E|1049|CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-42-14|200000|0|1|E1049000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1050|CAP - 1 ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-43-14|0|200000|1|E1050000001.TIF
0092|2|2111|000000001|0000000000001|9019||15/04/2014|E|1050|CAP - 1 ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-43-14|200000|0|1|E1050000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1051|CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-44-14|0|200000|1|E1051000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|01574|15/04/2014|E|1051|CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-44-14|200000|0|1|E1051000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1052|CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-45-14|0|200000|1|E1052000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|05562|15/04/2014|E|1052|CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 04-45-14|200000|0|1|E1052000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1053|CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-70-14|0|200000|1|E1053000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|05311|15/04/2014|E|1053|CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-70-14|200000|0|1|E1053000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1054|CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-71-14|0|200000|1|E1054000001.TIF
0092|2|2111|000000001|0000000000001|9018||15/04/2014|E|1054|CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-71-14|200000|0|1|E1054000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1055|CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-73-14|0|200000|1|E1055000001.TIF
0092|2|2111|000000001|0000000000001|9023||15/04/2014|E|1055|CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-73-14|200000|0|1|E1055000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1056|CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-82-14|0|200000|1|E1056000001.TIF
0092|2|2111|000000001|0000000000001|9020||15/04/2014|E|1056|CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-82-14|200000|0|1|E1056000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1057|CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-83-14|0|200000|1|E1057000001.TIF
0092|2|2111|000000001|0000000000001|9021||15/04/2014|E|1057|CAP - 1ER PAGO A CUENTA PRIMA DE JUBILACIÓN, CXP 13-83-14|200000|0|1|E1057000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00176|15/04/2014|E|1058|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISBOS, CXP 02/547/14|23200|0|1|E1058000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1058|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISBOS, CXP 02/547/14|0|23200|1|E1058000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00215|15/04/2014|E|1059|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRASE 2000 FACTURA NO. 1119, CXP 09/678/14|23200|0|1|E1059000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1059|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRASE 2000 FACTURA NO. 1119, CXP 09/678/14|0|23200|1|E1059000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00504|15/04/2014|E|1060|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONTACTO CIUDADANO FACTURA NO. 1, CXP 09-683-14|23200|0|1|E1060000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1060|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONTACTO CIUDADANO FACTURA NO. 1, CXP 09-683-14|0|23200|1|E1060000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1061|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONES DE LA 1a QUINCENA DE ENERO 2014 DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO CXP 14-89-14|0|800|1|E1061000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00043|15/04/2014|E|1061|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONES DE LA 1a QUINCENA DE ENERO 2014 DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO CXP 14-89-14|800|0|1|E1061000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1062|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE ENERO DE 2014 DEL PROGRAMA METRUM CXP 14-91-14|0|21525|1|E1062000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00043|15/04/2014|E|1062|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE ENERO DE 2014 DEL PROGRAMA METRUM CXP 14-91-14|21525|0|1|E1062000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1063|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DE ENERO DE 2014 DEL PROGRAMA METRUM. CXP 14-94-14|0|21525|1|E1063000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00043|15/04/2014|E|1063|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DE ENERO DE 2014 DEL PROGRAMA METRUM. CXP 14-94-14|21525|0|1|E1063000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1064|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETENCIONES DE LA 1a QUINCENA DE FEBRERO DE 2014 DEL PROGRAMA METRUM. CXP 19-172-14|0|21525|1|E1064000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00043|15/04/2014|E|1064|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETENCIONES DE LA 1a QUINCENA DE FEBRERO DE 2014 DEL PROGRAMA METRUM. CXP 19-172-14|21525|0|1|E1064000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1065|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETENCIONES DE LA 1a QUINCENA DE FEBRERO DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO. CXP 19-174-14|0|400|1|E1065000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00043|15/04/2014|E|1065|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETENCIONES DE LA 1a QUINCENA DE FEBRERO DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO. CXP 19-174-14|400|0|1|E1065000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1066|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014 DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO. CX 28-263-14|0|400|1|E1066000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00043|15/04/2014|E|1066|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014 DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO. CX 28-263-14|400|0|1|E1066000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1067|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014 CORRESPONCIENTE AL PROGRAMA METRUM. CXP 28-264-14|0|22175|1|E1067000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00043|15/04/2014|E|1067|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014 CORRESPONCIENTE AL PROGRAMA METRUM. CXP 28-264-14|22175|0|1|E1067000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1068|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETENCIONES DE LA 1a QUINCENA DE ABRIL DE 2014 DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO. CXP 14-738-14|0|400|1|E1068000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00043|15/04/2014|E|1068|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ LAS RETENCIONES DE LA 1a QUINCENA DE ABRIL DE 2014 DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO. CXP 14-738-14|400|0|1|E1068000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1069|CAP - PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ABRIL 2014 PROGRAMA "METRUM". CXP 14-736-14|0|24575|1|E1069000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00043|15/04/2014|E|1069|CAP - PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ABRIL 2014 PROGRAMA "METRUM". CXP 14-736-14|24575|0|1|E1069000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1070|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA ABRIL 2014 PROGRAMA "METRUM", CXP 14-737-14|0|24575|1|E1070000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00043|15/04/2014|E|1070|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA ABRIL 2014 PROGRAMA "METRUM", CXP 14-737-14|24575|0|1|E1070000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2190|||15/04/2014|E|1071|POLIZA CANCELADA CON FECHA 15/04/14, CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, CXP 14-723-14|0|0|1|E1071000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1071|POLIZA CANCELADA CON FECHA 15/04/14, CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, CXP 14-723-14|0|0|1|E1071000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1072|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPNATLA DE BAZ LAS RETENCIONES DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO CXP 14-734-14|0|400|1|E1072000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00043|15/04/2014|E|1072|CAP - PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPNATLA DE BAZ LAS RETENCIONES DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO CXP 14-734-14|400|0|1|E1072000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1231|||15/04/2014|E|1073|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP 09-664-14|378546.8|0|1|E1073000001.TIF

0092|2|1112|000000009|0000000000019|||15/04/2014|E|1073|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12
REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP 09-664-14|0|378546.8|1|E1073000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2245||15/04/2014|E|1074|CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP 31-521-14|1666666.66|0|1|E1074000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000221|||15/04/2014|E|1074|CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP 31-521-14|0|1666666.66|1|E1074000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2245||15/04/2014|E|1075|CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP 31-522-14|1666666.66|0|1|E1075000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000221|||15/04/2014|E|1075|CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP 31-522-14|0|1666666.66|1|E1075000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2245||15/04/2014|E|1076|CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP 31-523-14|1666666.66|0|1|E1076000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000221|||15/04/2014|E|1076|CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP 31-523-14|0|1666666.66|1|E1076000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2245||15/04/2014|E|1077|CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP 31-524-14|1666666.66|0|1|E1077000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000221|||15/04/2014|E|1077|CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP 31-524-14|0|1666666.66|1|E1077000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2245||15/04/2014|E|1078|CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP 31-525-14|1666666.66|0|1|E1078000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000221|||15/04/2014|E|1078|CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP 31-525-14|0|1666666.66|1|E1078000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2245||15/04/2014|E|1079|CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP 31-527-14|342517.83|0|1|E1079000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000221|||15/04/2014|E|1079|CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP 31-527-14|0|342517.83|1|E1079000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1699||15/04/2014|E|1080|CAP - CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, LOS DIAS 14 Y 21 DE MARZO DEL 2014., CXP 04-715-14|85525|0|1|E1080000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1080|CAP - CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, LOS DIAS 14 Y 21 DE MARZO DEL 2014., CXP 04-715-14|0|85525|1|E1080000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1978||15/04/2014|E|1081|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014, CXP 14-716-14|227995.2|0|1|E1081000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1081|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014, CXP 14-716-14|0|227995.2|1|E1081000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|02819|15/04/2014|E|1082|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO MARZO 2014, CXP 14-724-14|15942|0|1|E1082000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1082|CAP - PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO MARZO 2014, CXP 14-724-14|0|15942|1|E1082000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2190||15/04/2014|E|1083|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, CXP 14-723-14|54000|0|1|E1083000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||15/04/2014|E|1083|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, CXP 14-723-14|0|54000|1|E1083000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||16/04/2014|E|1084|CAP - GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL SEGUNDO TRIATLON TLALNEPANTLA SALUDABLE|0|22620|1|E1084000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0394||16/04/2014|E|1084|CAP - GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL SEGUNDO TRIATLON TLALNEPANTLA SALUDABLE|22620|0|1|E1084000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1978||16/04/2014|E|1085|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CXP 03-573-14|224544.6|0|1|E1085000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/04/2014|E|1085|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CXP 03-573-14|0|224544.6|1|E1085000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2271||16/04/2014|E|1086|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 23 DE MARZO DEL 2014, CXP 10-713-14|146987.5|0|1|E1086000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||16/04/2014|E|1086|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 23 DE MARZO DEL 2014, CXP 10-713-14|0|146987.5|1|E1086000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2271||16/04/2014|E|1087|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIA 16 AL 23 DE MARZO DEL 2014, CXP 10-712-14|438163.29|0|1|E1087000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||16/04/2014|E|1087|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIA 16 AL 23 DE MARZO DEL 2014, CXP 10-712-14|0|438163.29|1|E1087000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1359||16/04/2014|E|1088|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-037-13, REHABILITACION DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1917, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA DE BAZ , CXP 14-394-14|208070.61|0|1|E1088000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||16/04/2014|E|1088|CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-037-13, REHABILITACION DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1917, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA DE BAZ , CXP 14-394-14|0|208070.61|1|E1088000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05292|16/04/2014|E|1089|CAP - GASTOS DE TITULACIÓN, CXP 19-413-14|11000|0|1|E1089000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||16/04/2014|E|1089|CAP - GASTOS DE TITULACIÓN, CXP 19-413-14|0|11000|1|E1089000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|8359||21/04/2014|E|1090|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DO PAGO AL C. RODAS HERRERA JUAN JOSE. CXP03-387-14|300000|0|1|E1090000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130||21/04/2014|E|1090|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DO PAGO AL C. RODAS HERRERA JUAN JOSE. CXP03-387-14|0|300000|1|E1090000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|0156||21/04/2014|E|1091|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) 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. CXP03-492-14|312589.89|0|1|E1091000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144||21/04/2014|E|1091|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 (FINIQUITO) 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. CXP03-492-14|0|312589.89|1|E1091000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1292||21/04/2014|E|1092|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO (TRES FINIQUITO) 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. CXP02-270-14|19785.72|0|1|E1092000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144||21/04/2014|E|1092|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO (TRES FINIQUITO) 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. CXP02-270-14|0|19785.72|1|E1092000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1360||21/04/2014|E|1093|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-028-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO SECO, DE JESUS ARRIAGA A CLAVEL, COLONIA SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA, TLALNEPANTLA DE BAZ CXP02-271-14|137509.86|0|1|E1093000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144||21/04/2014|E|1093|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-028-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO SECO, DE JESUS

ARRIAGA A CLAVEL, COLONIA SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA,
TLALNEPANTLA DE BAZ CXP02-271-14|0|137509.86|1|E1093000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1367||21/04/2014|E|1094|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13,
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS REYES, DE INDECO A
RADIAL TOLTECAS, COLONIA LOS REYES IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-
252-14|254681.75|0|1|E1094000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||21/04/2014|E|1094|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13,
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS REYES, DE INDECO A
RADIAL TOLTECAS, COLONIA LOS REYES IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-
252-14|0|254681.75|1|E1094000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||21/04/2014|E|1095|CAP - PAGO
DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO)) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-
13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA,
TRAMO CALLE JUAN ALVAREZ A FIN DE LA CALLE, SAN JUAN IXHUATEPEC,
TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-276-14|58014.65|0|1|E1095000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||21/04/2014|E|1095|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO)) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-13,
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA, TRAMO
CALLE JUAN ALVAREZ A FIN DE LA CALLE, SAN JUAN IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA
DE BAZ. CXP02-276-14|0|58014.65|1|E1095000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||21/04/2014|E|1096|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) 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. CXP02-275-14|7785.31|0|1|E1096000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||21/04/2014|E|1096|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) 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. CXP02-275-14|0|7785.31|1|E1096000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||21/04/2014|E|1097|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-13,
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE AZUCENA, COL. LOS REYES
IXTACALA 2A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-258-
14|127676.05|0|1|E1097000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||21/04/2014|E|1097|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-13,
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE AZUCENA, COL. LOS REYES
IXTACALA 2A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-258-
14|0|127676.05|1|E1097000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00564|21/04/2014|E|1098|CAP -
GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALACIO FACTURA NO.143.
CXP04-560-14|29000|0|1|E1098000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/04/2014|E|1098|CAP - GASTOS DE
DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALACIO FACTURA NO.143. CXP04-560-
14|0|29000|1|E1098000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00580|21/04/2014|E|1099|CAP -
GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVANA. CXP04-544-
14|16240|0|1|E1099000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/04/2014|E|1099|CAP - GASTOS DE
DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVANA. CXP04-544-
14|0|16240|1|E1099000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00276|21/04/2014|E|1100|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEVA DIMENSION FACTURA NO. 124 Y 126. CXP04-693-14, CXP04-570-14|34800|0|1|E1100000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/04/2014|E|1100|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEVA DIMENSION FACTURA NO. 124 Y 126. CXP04-693-14, CXP04-570-14|0|34800|1|E1100000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2281||21/04/2014|E|1101|CAP - EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS.-FACTURA: 13013. CXP12-4475-13|58000|0|1|E1101000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/04/2014|E|1101|CAP - EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS.-FACTURA: 13013. CXP12-4475-13|0|58000|1|E1101000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00715|21/04/2014|E|1102|CAP - SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 102. CXP12-4210-13|8120|0|1|E1102000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||21/04/2014|E|1102|CAP - SONIDO PARA 500 PERSONAS, SEGUN FACTURA N°. 102. CXP12-4210-13|0|8120|1|E1102000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||21/04/2014|E|1103|CAP - RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE ENERO 2014 DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO. CXP02-90-14|0|400|1|E1103000001.TIF
0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00043|21/04/2014|E|1103|CAP - RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE ENERO 2014 DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO. CXP02-90-14|400|0|1|E1103000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||22/04/2014|E|1104|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE VIAJE A HOUSTON, TEXAS PARA ASISTIR A LA EXPO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y COMERCIO.|0|100000|1|E1104000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0400||22/04/2014|E|1104|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE VIAJE A HOUSTON, TEXAS PARA ASISTIR A LA EXPO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y COMERCIO.|100000|0|1|E1104000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||22/04/2014|E|1105|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUTO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL "DIA DEL NIÑO" EN LA COL. SANTAMARIA TLAYACAMPA.|0|34800|1|E1105000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0385||22/04/2014|E|1105|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUTO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL "DIA DEL NIÑO" EN LA COL. SANTAMARIA TLAYACAMPA.|34800|0|1|E1105000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||22/04/2014|E|1106|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO, DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, NECESARIOS PARA ASISTIR A LA 1ra REUNION DE JUBNTA DIRECTIVA 2013-2016 ICLEI-GOBIERNOS LOCALES POR LA SUSTENTABILIDAD EN LA CD. DE LEON, GUANAJUATO.|0|7000|1|E1106000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0421||22/04/2014|E|1106|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO, DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, NECESARIOS PARA ASISTIR A LA 1ra REUNION DE JUBNTA DIRECTIVA 2013-2016 ICLEI-GOBIERNOS LOCALES POR LA SUSTENTABILIDAD EN LA CD. DE LEON, GUANAJUATO.|7000|0|1|E1106000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00361|22/04/2014|E|1107|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNTUAL (ANTONIO HUERTA GUTIERREZ) CXP12-5012-13, CXP12-3921-13|116000|0|1|E1107000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||22/04/2014|E|1107|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNTUAL (ANTONIO HUERTA GUTIERREZ) CXP12-5012-13, CXP12-3921-13|0|116000|1|E1107000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1383||22/04/2014|E|1108|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZAPATA, COLONIA SAN JERONIMO TEPETLALCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-278-14|32461.99|0|1|E1108000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144||22/04/2014|E|1108|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZAPATA, COLONIA SAN JERONIMO TEPETLALCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-278-14|0|32461.99|1|E1108000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1383||22/04/2014|E|1109|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) 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. CXP02-282-14|108858.57|0|1|E1109000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144||22/04/2014|E|1109|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) 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. CXP02-282-14|0|108858.57|1|E1109000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1383||22/04/2014|E|1110|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO 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. CXP03-487-14|308886.47|0|1|E1110000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144||22/04/2014|E|1110|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO 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. CXP03-487-14|0|308886.47|1|E1110000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06303|22/04/2014|E|1111|CAP - GASTOS NOTARIALES RELACIONADOS CON LA TRANSMISION DE PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO 2070 PARA EL REORDENAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO URBANO DEL PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO CXP04-622-14|804435.71|0|1|E1111000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||22/04/2014|E|1111|CAP - GASTOS NOTARIALES RELACIONADOS CON LA TRANSMISION DE PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO 2070 PARA EL REORDENAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO URBANO DEL PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO CXP04-622-14|0|804435.71|1|E1111000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9124||22/04/2014|E|1112|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PARRA CONTRERAS GILBERTO. CXP04-730-14|300000|0|1|E1112000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130||22/04/2014|E|1112|CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PARRA CONTRERAS GILBERTO. CXP04-730-14|0|300000|1|E1112000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||22/04/2014|E|1113|CAP - FONDO FIJO DEL LIC. GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.|0|30000|1|E1113000001.TIF

0092|2|1111|000000002|0000000000001|0079||22/04/2014|E|1113|CAP - FONDO FIJO DEL LIC. GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.|30000|0|1|E1113000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||22/04/2014|E|1114|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS AL PUBLICO, NECESARIOS PARA EL PAGO DE LICENCIAS VEHICULARES.|0|68805|1|E1114000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0205||22/04/2014|E|1114|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS AL PUBLICO, NECESARIOS PARA EL PAGO DE LICENCIAS VEHICULARES.|68805|0|1|E1114000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||22/04/2014|E|1115|CAP - PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION GENERAL DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.|0|210800|1|E1115000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00862|22/04/2014|E|1115|CAP - PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION GENERAL DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.|210800|0|1|E1115000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01589|23/04/2014|E|1116|CAP - REEMBOLSO DEL PAGO EFECTUADO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 473/2002 A FAVOR DEL C. RIGOBERTO PAZ DIAZ. CXP04-743-14|924|0|1|E1116000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||23/04/2014|E|1116|CAP - REEMBOLSO DEL PAGO EFECTUADO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 473/2002 A FAVOR DEL C. RIGOBERTO PAZ DIAZ. CXP04-743-14|0|924|1|E1116000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||23/04/2014|E|1117|CAP - RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2014 1a PARTE RETENCION TRABAJADOR.|0|729785.2|1|E1117000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|02830|23/04/2014|E|1117|CAP - RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2014 1a PARTE RETENCION TRABAJADOR.|729785.2|0|1|E1117000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||23/04/2014|E|1118|CAP - RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE ABRIL 2014.|0|416478.3|1|E1118000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|06260|23/04/2014|E|1118|CAP - RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE ABRIL 2014.|416478.3|0|1|E1118000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||23/04/2014|E|1119|POLIZA CANCELADA CON FECHA 24/04/14, CAP - PAGO DE ANTICIPO PARA PRACTICAR 25 AVALUOS COMERCIALES DE INMUEBLES LOCALIZADOS EN LA COL. BENITO JUAREZ CENTRO, TLALNEPANTLA.|0|0|1|E1119000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06290|23/04/2014|E|1120|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL OFICIO TM/457/2014. CXP03-469-14|28579|0|1|E1120000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||23/04/2014|E|1120|CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL OFICIO TM/457/2014. CXP03-469-14|0|28579|1|E1120000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00577|24/04/2014|E|1121|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA PUBLICA MX. CXP12-3667-13, CXP12-3804-13|69600|0|1|E1121000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||24/04/2014|E|1121|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ESFERA PUBLICA MX. CXP12-3667-13, CXP12-3804-13|0|69600|1|E1121000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00582|24/04/2014|E|1122|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTERNET REVISTA ENTERATE .MX. CXP12-3669-13|34800|0|1|E1122000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||24/04/2014|E|1122|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTERNET REVISTA ENTERATE .MX. CXP12-3669-13|0|34800|1|E1122000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00591|24/04/2014|E|1123|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACEVISION. CXP04-632-14|17400|0|1|E1123000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||24/04/2014|E|1123|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACEVISION. CXP04-632-14|0|17400|1|E1123000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2369||24/04/2014|E|1124|CAP - PULIDO Y BRILLADO DEL PISO, EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA TESORERÍA MUNICIPAL. CXP04-765-14|14616|0|1|E1124000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||24/04/2014|E|1124|CAP - PULIDO Y BRILLADO DEL PISO, EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA TESORERÍA MUNICIPAL. CXP04-765-14|0|14616|1|E1124000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01613|24/04/2014|E|1125|CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA. CXP04-773-14|11461.17|0|1|E1125000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||24/04/2014|E|1125|CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA. CXP04-773-14|0|11461.17|1|E1125000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8781||24/04/2014|E|1126|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HURTADO JUAREZ JOSE JUAN. CXP10-2684-13|2977.02|0|1|E1126000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||24/04/2014|E|1126|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HURTADO JUAREZ JOSE JUAN. CXP10-2684-13|0|2977.02|1|E1126000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|9102||24/04/2014|E|1127|CAP - FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCO ARANZA MANUEL. CXP03-477-14|3808.47|0|1|E1127000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||24/04/2014|E|1127|CAP - FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. FRANCO ARANZA MANUEL. CXP03-477-14|0|3808.47|1|E1127000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|0879||24/04/2014|E|1128|CAP - PAGO SALDO DE FACTURA NO. 4301, PIN EN METAL, PARA EVENTO DE LA PRESENTACION DE LIBRO TLALNEPANTLA CERTEZA AL FUTURO DIA 15 DE FEBRERO 2012. CXP09-3135-12|1445.2|0|1|E1128000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||24/04/2014|E|1128|CAP - PAGO SALDO DE FACTURA NO. 4301, PIN EN METAL, PARA EVENTO DE LA PRESENTACION DE LIBRO TLALNEPANTLA CERTEZA AL FUTURO DIA 15 DE FEBRERO 2012. CXP09-3135-12|0|1445.2|1|E1128000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|0879||24/04/2014|E|1129|CAP - FACTURA NO. 4416, COJIN Y SELLO PARA EVENTO DE INAUGURACION DEL CLAUSTRO JORGE FONS DIA 10 DE OCTUBRE 2012 Y FACTURA NO. 6095 PULSERA PLASTIFICADA COLOR VERDE Y ROJA IMPRESA. CXP11-4023-12, CXP12-4596-13|11682.36|0|1|E1129000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||24/04/2014|E|1129|CAP - FACTURA NO. 4416, COJIN Y SELLO PARA EVENTO DE INAUGURACION DEL CLAUSTRO JORGE FONS DIA 10 DE OCTUBRE 2012 Y FACTURA NO. 6095 PULSERA PLASTIFICADA COLOR VERDE Y ROJA IMPRESA. CXP11-4023-12, CXP12-4596-13|0|11682.36|1|E1129000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|00062|25/04/2014|E|1130|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL. CXP03-294-14, CXP03-333-14|19855.95|0|1|E1130000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1130|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA MUNICIPAL. CXP03-294-14, CXP03-333-14|0|19855.95|1|E1130000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00014|25/04/2014|E|1131|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PRENSA INDEPENDIENTE. CXP04-546-14|23200|0|1|E1131000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1131|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PRENSA INDEPENDIENTE. CXP04-546-14|0|23200|1|E1131000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|25/04/2014|E|1132|CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 3 DE MAYO "DIA DE LA SANTA CRUZ" DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SEGUNDA TRANSITORIA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP03-474-14|25000|0|1|E1132000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1132|CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 3 DE MAYO "DIA DE LA SANTA CRUZ" DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SEGUNDA TRANSITORIA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP03-474-14|0|25000|1|E1132000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00001|25/04/2014|E|1133|CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA DE LAS MADRES 2014 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP04-646-14|150000|0|1|E1133000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1133|CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA DE LAS MADRES 2014 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP04-646-14|0|150000|1|E1133000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06263|25/04/2014|E|1134|CAP - GASTOS FUNERARIOS DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR. CXP02-165-14|12500|0|1|E1134000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1134|CAP - GASTOS FUNERARIOS DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR. CXP02-165-14|0|12500|1|E1134000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05696|25/04/2014|E|1135|CAP - GASTOS FUNERARIOS DEL C. MENDEZ TORRES ANTONIO. CXP02-66-14|12500|0|1|E1135000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1135|CAP - GASTOS FUNERARIOS DEL C. MENDEZ TORRES ANTONIO. CXP02-66-14|0|12500|1|E1135000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06269|25/04/2014|E|1136|CAP - GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MENESES GONZALEZ ANA LAURA. CXP02-41-14|12500|0|1|E1136000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1136|CAP - GASTOS
FUNERARIOS DE LA C. MENESES GONZALEZ ANA LAURA. CXP02-41-
14|0|12500|1|E1136000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|01897|25/04/2014|E|1137|CAP -
GASTOS FUNERARIOS DE LAC. ALTAMIRANO DEL MONTE MARIA ESTHER. CXP02-98-
14|12500|0|1|E1137000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1137|CAP - GASTOS
FUNERARIOS DE LAC. ALTAMIRANO DEL MONTE MARIA ESTHER. CXP02-98-
14|0|12500|1|E1137000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|01980|25/04/2014|E|1138|CAP -
GASTOS FUNERARIOS DEL C. AGUILAR FUERTE JOSE MANUEL. CXP02-166-
14|12500|0|1|E1138000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1138|CAP - GASTOS
FUNERARIOS DEL C. AGUILAR FUERTE JOSE MANUEL. CXP02-166-
14|0|12500|1|E1138000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06044|25/04/2014|E|1139|CAP -
GASTOS FUNERARIOS DEL C. GRANADOS SUAREZ ELEAZAR. CXP02-74-
14|12500|0|1|E1139000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1139|CAP - GASTOS
FUNERARIOS DEL C. GRANADOS SUAREZ ELEAZAR. CXP02-74-
14|0|12500|1|E1139000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05404|25/04/2014|E|1140|CAP -
GASTOS FUNERARIOS DEL C. PEREZ JIMENEZ JOSE LUIS. CXP02-100-
14|12500|0|1|E1140000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1140|CAP - GASTOS
FUNERARIOS DEL C. PEREZ JIMENEZ JOSE LUIS. CXP02-100-
14|0|12500|1|E1140000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06273|25/04/2014|E|1141|CAP -
GASTOS FUNERARIOS DEL C. COLIN MIRANDA JUAN ANTONIO. CXP02-75-
14|12500|0|1|E1141000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1141|CAP - GASTOS
FUNERARIOS DEL C. COLIN MIRANDA JUAN ANTONIO. CXP02-75-
14|0|12500|1|E1141000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|00027|25/04/2014|E|1142|CAP -
GASTOS FUNERARIOS DEL C. GODINEZ CRUZ JAVIER. CXP02-222-
14|12500|0|1|E1142000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1142|CAP - GASTOS
FUNERARIOS DEL C. GODINEZ CRUZ JAVIER. CXP02-222-
14|0|12500|1|E1142000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|05523|25/04/2014|E|1143|CAP -
GASTOS FUNERARIOS DEL C. NOVOA MORALES JUAN JOSE. CXP02-223-
14|12500|0|1|E1143000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1143|CAP - GASTOS
FUNERARIOS DEL C. NOVOA MORALES JUAN JOSE. CXP02-223-
14|0|12500|1|E1143000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|01412|25/04/2014|E|1144|CAP -
GASTOS FUNERARIOS DEL C. MARTINEZ LOPEZ DELFINO. CXP02-224-
14|12500|0|1|E1144000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1144|CAP - GASTOS
FUNERARIOS DEL C. MARTINEZ LOPEZ DELFINO. CXP02-224-
14|0|12500|1|E1144000001.TIF
0092|1|2111|000000001|0000000000001|1798||25/04/2014|E|1145|CAP -
FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. TORRES CAMPOS GUADALUPE FELIPA.
CXP03-359-14|45110.13|0|1|E1145000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1145|CAP - FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. TORRES CAMPOS GUADALUPE FELIPA. CXP03-359-14|0|45110.13|1|E1145000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00561|25/04/2014|E|1146|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY POR MEXICO FACTURA NO. 2. CXP04-677-14|19720|0|1|E1146000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1146|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY POR MEXICO FACTURA NO. 2. CXP04-677-14|0|19720|1|E1146000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1147|CAP - FONDO FIJO DEL LIC. MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.|0|30000|1|E1147000001.TIF

0092|2|1111|000000002|0000000000001|0085||25/04/2014|E|1147|CAP - FONDO FIJO DEL LIC. MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.|30000|0|1|E1147000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1148|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, NECASARIOS PARA EL ARREGLO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMEINTO.|0|28000|1|E1148000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0423||25/04/2014|E|1148|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, NECASARIOS PARA EL ARREGLO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMEINTO.|28000|0|1|E1148000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1149|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS, SECRETARIO TECNICO DE PRESIDENCIA, NECESARIOS PARA PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO "ISO 18091:2014 ENFOQUE DE FUNDAENTOS"|0|10440|1|E1149000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0395||25/04/2014|E|1149|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS, SECRETARIO TECNICO DE PRESIDENCIA, NECESARIOS PARA PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO "ISO 18091:2014 ENFOQUE DE FUNDAENTOS"|10440|0|1|E1149000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1150|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, NECESARIOS PARA SHOWS INFANTILES PARA EVENTO DEL "DIA DEL NIÑO".|0|571880|1|E1150000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0372||25/04/2014|E|1150|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, NECESARIOS PARA SHOWS INFANTILES PARA EVENTO DEL "DIA DEL NIÑO".|571880|0|1|E1150000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||25/04/2014|E|1151|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA, NECESARIOS PARA PAGO DE SERVICIO DE MUSEOGRAFIA ESPECIAL PARA LA APERTURA DEL MUSEO DE LA ASOMBROSO DEL ARTE SORPRENDENTE EL CUAL SE INSTALARA EN EL C.C Y C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ.|0|45689.66|1|E1151000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0391||25/04/2014|E|1151|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA, NECESARIOS PARA PAGO DE SERVICIO DE MUSEOGRAFIA ESPECIAL PARA LA APERTURA DEL MUSEO DE LA ASOMBROSO DEL ARTE SORPRENDENTE EL CUAL SE INSTALARA EN EL C.C Y C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ.|45689.66|0|1|E1151000001.TIF

0092|1|1112|000000004|0000000000195|||25/04/2014|E|1152|CAP - APOYO POR ACTIVIDADES DE RECAUDACION PREDIAL 2014.|0|2952000|1|E1152000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00862|25/04/2014|E|1152|CAP - APOYO POR ACTIVIDADES DE RECAUDACION PREDIAL 2014.|2952000|0|1|E1152000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|0529||28/04/2014|E|1153|CAP - SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014. CXP04-711-14|19946.81|0|1|E1153000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||28/04/2014|E|1153|CAP - SERVICIO DE INTERNET PARA LAS IPADS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014. CXP04-711-14|0|19946.81|1|E1153000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|1978||28/04/2014|E|1154|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 12 DE ABRIL DEL 2014. CXP04-796-14|85525|0|1|E1154000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||28/04/2014|E|1154|CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 12 DE ABRIL DEL 2014. CXP04-796-14|0|85525|1|E1154000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1305||28/04/2014|E|1155|CAP - FACTURA NO 137. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, COL. CENTRO TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4091-12|164855.65|0|1|E1155000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||28/04/2014|E|1155|CAP - FACTURA NO 137. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, COL. CENTRO TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4091-12|0|164855.65|1|E1155000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1305||28/04/2014|E|1156|CAP - FACTURA NO 130. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, COL. COOPERATIVA LA ROMANA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4094-12|223726.2|0|1|E1156000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||28/04/2014|E|1156|CAP - FACTURA NO 130. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, COL. COOPERATIVA LA ROMANA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4094-12|0|223726.2|1|E1156000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1305||28/04/2014|E|1157|CAP - SEGUN FACTURA NO 181, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12, REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, COL. EXHACIENDA DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4487-12|78740.16|0|1|E1157000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||28/04/2014|E|1157|CAP - SEGUN FACTURA NO 181, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12, REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, COL. EXHACIENDA DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4487-12|0|78740.16|1|E1157000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1305||28/04/2014|E|1158|CAP - SEGUN FACTURA NO 180, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, COL.

COOPERATIVA LA ROMANA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4489-12|160244.55|0|1|E1158000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||28/04/2014|E|1158|CAP - SEGUN FACTURA NO 180, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, COL. COOPERATIVA LA ROMANA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4489-12|0|160244.55|1|E1158000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1331||28/04/2014|E|1159|CAP - SEGUN FACTURA NO 432, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-095-12, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDAN, COL. EX EJIDOS DE BTEPEOLULCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4564-12|17475.8|0|1|E1159000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||28/04/2014|E|1159|CAP - SEGUN FACTURA NO 432, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-095-12, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDAN, COL. EX EJIDOS DE BTEPEOLULCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4564-12|0|17475.8|1|E1159000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01562|28/04/2014|E|1160|CAP - REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP04-816-14|33843.05|0|1|E1160000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||28/04/2014|E|1160|CAP - REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP04-816-14|0|33843.05|1|E1160000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1365||28/04/2014|E|1161|CAP - SEGUN FACTURA NO 5, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12, REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE LAUREL TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PÉREZ GIL. COL. LOS REYES IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4566-12|708895.43|0|1|E1161000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||28/04/2014|E|1161|CAP - SEGUN FACTURA NO 5, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12, REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE LAUREL TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PÉREZ GIL. COL. LOS REYES IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4566-12|0|708895.43|1|E1161000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1365||28/04/2014|E|1162|CAP - SEGUN FACTURA NO 11, PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-084-12, REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE VIVEROS DE OAXACA DE VIVEROS DE ROSEDAL A VIVEROS DE LA CASCADA COL. VIVEROS DE LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4587-12|103656.63|0|1|E1162000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||28/04/2014|E|1162|CAP - SEGUN FACTURA NO 11, PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-084-12, REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE VIVEROS DE OAXACA DE VIVEROS DE ROSEDAL A VIVEROS DE LA CASCADA COL. VIVEROS DE LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4587-12|0|103656.63|1|E1162000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1365||28/04/2014|E|1163|CAP - SEGUN FACTURA NO 2, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12, REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE TEOPANZOLCO TRAMO DE ACATITLAN A JOSÉ MÁRIA MORELOS COL. SANTA CECILIA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4662-12|616523.65|0|1|E1163000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||28/04/2014|E|1163|CAP - SEGUN FACTURA NO 2, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12, REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE TEOPANZOLCO TRAMO DE ACATITLAN A JOSÉ MÁRIA MORELOS COL. SANTA CECILIA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4662-12|0|616523.65|1|E1163000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1365||28/04/2014|E|1164|CAP - SEGUN FACTURA NO 12, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-

042-12, REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE TEOPANZOLCO TRAMO DE ACATITLAN A JOSÉ MÁRIA MORELOS COL. SANTA CECILIA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4673-12|431999.13|0|1|E1164000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144||28/04/2014|E|1164|CAP - SEGUN FACTURA NO 12, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12, REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE TEOPANZOLCO TRAMO DE ACATITLAN A JOSÉ MÁRIA MORELOS COL. SANTA CECILIA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4673-12|0|431999.13|1|E1164000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1320||29/04/2014|E|1165|CAP - FACTURA NO 9364. PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA), UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SANTA CECILIA. CXP11-4103-12|348610.38|0|1|E1165000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144||29/04/2014|E|1165|CAP - FACTURA NO 9364. PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA), UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SANTA CECILIA. CXP11-4103-12|0|348610.38|1|E1165000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1320||29/04/2014|E|1166|CAP - FACTURA NO 9365. PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA), UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SANTA CECILIA. CXP11-4104-12|316103.69|0|1|E1166000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144||29/04/2014|E|1166|CAP - FACTURA NO 9365. PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA), UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SANTA CECILIA. CXP11-4104-12|0|316103.69|1|E1166000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1320||29/04/2014|E|1167|CAP - FACTURA NO 9366. PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA), UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SANTA CECILIA. CXP11-4105-12|171102.88|0|1|E1167000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144||29/04/2014|E|1167|CAP - FACTURA NO 9366. PAGO DE LA ESTIMACION 5 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA), UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SANTA CECILIA. CXP11-4105-12|0|171102.88|1|E1167000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1320||29/04/2014|E|1168|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA), UBICADO EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2A Y 3ERA SECCIONES, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-1737-13|59468.08|0|1|E1168000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144||29/04/2014|E|1168|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA), UBICADO EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2A Y 3ERA SECCIONES, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-1737-13|0|59468.08|1|E1168000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1320||29/04/2014|E|1169|CAP - PAGO DE ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA) EN LAS COL. LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL, Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA STA MONICA, FRACC. SANTA CECILIA, VIVEROS DE LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP09-2235-13|38519.78|0|1|E1169000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1169|CAP - PAGO DE ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA) EN LAS COL. LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL, Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA STA MONICA, FRACC. SANTA CECILIA, VIVEROS DE LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP09-2235-13|0|38519.78|1|E1169000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1364||29/04/2014|E|1170|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-070-12 REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ UBICADA EN AV. DE LAS FLORES PUEBLO DE SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP06-1153-13|25456.42|0|1|E1170000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1170|CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-070-12 REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ UBICADA EN AV. DE LAS FLORES PUEBLO DE SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP06-1153-13|0|25456.42|1|E1170000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1171|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN, NECESARIO PARA EL PAGO DE LA FUNCION DE LUCHA LIBRE DE LA AAA CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO.|0|17400|1|E1171000001.TIF

0092|2|1123|000000005|0000000000003|0394||29/04/2014|E|1171|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN, NECESARIO PARA EL PAGO DE LA FUNCION DE LUCHA LIBRE DE LA AAA CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO.|17400|0|1|E1171000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2271||29/04/2014|E|1172|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 24 AL 31 DE MARZO DEL 2014. CXP04-739-14|251737.5|0|1|E1172000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1172|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (MAGNA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 24 AL 31 DE MARZO DEL 2014. CXP04-739-14|0|251737.5|1|E1172000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2271||29/04/2014|E|1173|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 22 AL 31 DE MARZO DEL 2014. CXP04-740-14|552351.93|0|1|E1173000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1173|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 22 AL 31 DE MARZO DEL 2014. CXP04-740-14|0|552351.93|1|E1173000001.TIF

0092|1|2111|000000001|0000000000001|8761||29/04/2014|E|1174|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA SILVA CARLOS ROBERTO. CXP07-1510-13|3626.93|0|1|E1174000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1174|CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA SILVA CARLOS ROBERTO. CXP07-1510-13|0|3626.93|1|E1174000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1320||29/04/2014|E|1175|CAP - PAGO SALDO DE FACTURA NO 9363. PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-

PIM-AD-008-11, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA), UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SANTA CECILIA. CXP11-4102-12|52304.87|0|1|E1175000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1175|CAP - PAGO SALDO DE FACTURA NO 9363. PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA), UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SANTA CECILIA. CXP11-4102-12|0|52304.87|1|E1175000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1176|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQUE, SUBSECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, NECESARIO PARA EL PAGO DE EVENTO MUSICAL EN LA COL. EL CORTIJO.|0|17400|1|E1176000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0429|||29/04/2014|E|1176|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQUE, SUBSECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, NECESARIO PARA EL PAGO DE EVENTO MUSICAL EN LA COL. EL CORTIJO.|17400|0|1|E1176000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01564|29/04/2014|E|1177|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA. CXP04-820-14|19893|0|1|E1177000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1177|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA. CXP04-820-14|0|19893|1|E1177000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06305|29/04/2014|E|1178|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-789-14|22000|0|1|E1178000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1178|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-789-14|0|22000|1|E1178000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06306|29/04/2014|E|1179|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-790-14|22000|0|1|E1179000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1179|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-790-14|0|22000|1|E1179000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06307|29/04/2014|E|1180|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-791-14|22000|0|1|E1180000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1180|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-791-14|0|22000|1|E1180000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06308|29/04/2014|E|1181|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-792-14|22000|0|1|E1181000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1181|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE

MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-792-14|0|22000|1|E1181000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06309|29/04/2014|E|1182|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-793-14|22000|0|1|E1182000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1182|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-793-14|0|22000|1|E1182000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06304|29/04/2014|E|1183|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-794-14|22000|0|1|E1183000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1183|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-794-14|0|22000|1|E1183000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06310|29/04/2014|E|1184|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-795-14|22000|0|1|E1184000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1184|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-795-14|0|22000|1|E1184000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06313|29/04/2014|E|1185|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-801-14|22000|0|1|E1185000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1185|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-801-14|0|22000|1|E1185000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06314|29/04/2014|E|1186|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-802-14|22000|0|1|E1186000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1186|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-802-14|0|22000|1|E1186000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06315|29/04/2014|E|1187|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-803-14|22000|0|1|E1187000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1187|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-803-14|0|22000|1|E1187000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06316|29/04/2014|E|1188|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-804-14|22000|0|1|E1188000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1188|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-804-14|0|22000|1|E1188000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06317|29/04/2014|E|1189|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-805-14|22000|0|1|E1189000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1189|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-805-14|0|22000|1|E1189000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06318|29/04/2014|E|1190|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-806-14|22000|0|1|E1190000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1190|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-806-14|0|22000|1|E1190000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06319|29/04/2014|E|1191|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-807-14|22000|0|1|E1191000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1191|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-807-14|0|22000|1|E1191000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06320|29/04/2014|E|1192|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-808-14|22000|0|1|E1192000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1192|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-808-14|0|22000|1|E1192000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06321|29/04/2014|E|1193|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-809-14|22000|0|1|E1193000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1193|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-809-14|0|22000|1|E1193000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06322|29/04/2014|E|1194|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-810-14|22000|0|1|E1194000001.TIF

0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1194|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-810-14|0|22000|1|E1194000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06323|29/04/2014|E|1195|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA

DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-811-14|22000|0|1|E1195000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1195|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-811-14|0|22000|1|E1195000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06311|29/04/2014|E|1196|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-797-14|22000|0|1|E1196000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1196|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-797-14|0|22000|1|E1196000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06312|29/04/2014|E|1197|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-799-14|22000|0|1|E1197000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000232|||29/04/2014|E|1197|CAP - ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAMILIAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD BETANIA DE ESTE MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. CXP04-799-14|0|22000|1|E1197000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01594|29/04/2014|E|1198|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS POR REUNIONES SOSTENIDAS CON EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. CXP03-296-14, CXP04-571-14|8605|0|1|E1198000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1198|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS POR REUNIONES SOSTENIDAS CON EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. CXP03-296-14, CXP04-571-14|0|8605|1|E1198000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01577|29/04/2014|E|1199|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO APOYARON FUERA DE SU HORARIO Y ADQUISICION DE EXTENSOR HMDI NECESARIO PARA LA VISUALIZACION DE LAS CAMARAS DEL C-4. CXP03-450-14, CXP03-447-14|5629.9|0|1|E1199000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1199|CAP - REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO APOYARON FUERA DE SU HORARIO Y ADQUISICION DE EXTENSOR HMDI NECESARIO PARA LA VISUALIZACION DE LAS CAMARAS DEL C-4. CXP03-450-14, CXP03-447-14|0|5629.9|1|E1199000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00232|29/04/2014|E|1200|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS NECESARIO PARA LA PUBLICAION DE CONVOCATORIAS MTB-LPN-001-2014, MTB-SA-LPN-02-2014 Y GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 COLUMNAS. CXP03-431-14, CXP03-430-14, CXP04-556-14|81200|0|1|E1200000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1200|CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS NECESARIO PARA LA PUBLICAION DE CONVOCATORIAS MTB-LPN-001-2014, MTB-SA-LPN-02-2014 Y GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 COLUMNAS. CXP03-431-14, CXP03-430-14, CXP04-556-14|0|81200|1|E1200000001.TIF
0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00558|29/04/2014|E|1201|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIALOGOS POLITICOS FACTURA NO. 366. CXP04-566-14|9280|0|1|E1201000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1201|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIALOGOS POLITICOS FACTURA NO. 366. CXP04-566-14|0|9280|1|E1201000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0003|00244|29/04/2014|E|1202|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMUNIGRAFIC FATURA NO. 885. CXP04-567-14|11600|0|1|E1202000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1202|CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMUNIGRAFIC FATURA NO. 885. CXP04-567-14|0|11600|1|E1202000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0002|01584|29/04/2014|E|1203|CAP - GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS). CXP02-217-14|4023.2|0|1|E1203000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1203|CAP - GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS). CXP02-217-14|0|4023.2|1|E1203000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1276||29/04/2014|E|1204|CAP - FACTURA NO. 192, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10, HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO DE SANTA CECILIA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4089-12|430397.64|0|1|E1204000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1204|CAP - FACTURA NO. 192, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10, HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO DE SANTA CECILIA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4089-12|0|430397.64|1|E1204000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1276||29/04/2014|E|1205|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA 20 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-001-10, HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (1A ETAPA), PUEBLO DE SANTA CECILIA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-5081-11|329988.51|0|1|E1205000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1205|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA 20 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-001-10, HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (1A ETAPA), PUEBLO DE SANTA CECILIA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-5081-11|0|329988.51|1|E1205000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1284||29/04/2014|E|1206|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12, IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO, COL. TLALNEPANTLA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-1994-13|5305.64|0|1|E1206000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1206|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES Y FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12, IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO, COL. TLALNEPANTLA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-1994-13|0|5305.64|1|E1206000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0001|00827|29/04/2014|E|1207|CAP - SE SOLICITA EL PAGO DE MEDALLAS, BRINDIS DE HONOR Y LOGISTICA DEL EVENTO PREMIO NACIONAL DEL LOCUTOR, EL DIA03 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. CXP04-550-14|92800|0|1|E1207000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1207|CAP - SE SOLICITA EL PAGO DE MEDALLAS, BRINDIS DE HONOR Y LOGISTICA DEL EVENTO PREMIO NACIONAL DEL LOCUTOR, EL DIA03 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. CXP04-550-14|0|92800|1|E1207000001.TIF

0092|1|2112|000000001|0000000000001|2270||29/04/2014|E|1208|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO

AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 17 AL 31 DE MARZO DEL 2014. CXP04-772-14|214529.7|0|1|E1208000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1208|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 17 AL 31 DE MARZO DEL 2014. CXP04-772-14|0|214529.7|1|E1208000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|1699||29/04/2014|E|1209|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014|3427772.96|0|1|E1209000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1209|CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014|0|3427772.96|1|E1209000001.TIF
0092|1|2112|000000001|0000000000001|2070||29/04/2014|E|1210|CAP - CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONTICIONES LOS SEMOVIENTES DEL GRUPO DE CABALLERIA SEGUN FACTURA 803. CXP12-4458-13|83314.8|0|1|E1210000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1210|CAP - CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONTICIONES LOS SEMOVIENTES DEL GRUPO DE CABALLERIA SEGUN FACTURA 803. CXP12-4458-13|0|83314.8|1|E1210000001.TIF
0092|1|1112|000000003|0000000000130|||29/04/2014|E|1211|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, NECESARIOS PARA PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA, PROGRAMACION, PRODUCCION Y DESARROLLO DE LUCHA LIBRE PARA EL EVENTO DEL "DIA DEL NIÑO".|0|69600|1|E1211000001.TIF
0092|2|1123|000000005|0000000000003|0372||29/04/2014|E|1211|CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, NECESARIOS PARA PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA, PROGRAMACION, PRODUCCION Y DESARROLLO DE LUCHA LIBRE PARA EL EVENTO DEL "DIA DEL NIÑO".|69600|0|1|E1211000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1290||29/04/2014|E|1212|CAP - FACTURA NO 0684. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX HACIENDA DE EN MEDIO Y CALLE JUAREZ, COL. EX HACIENDA DE EN MEDIO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP06-1935-12|983893.32|0|1|E1212000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1212|CAP - FACTURA NO 0684. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX HACIENDA DE EN MEDIO Y CALLE JUAREZ, COL. EX HACIENDA DE EN MEDIO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP06-1935-12|0|983893.32|1|E1212000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1290||29/04/2014|E|1213|CAP - FACTURA NO 0712. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS), COL. BAHIA DEL COPAL, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-2648-12|122902.57|0|1|E1213000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1213|CAP - FACTURA NO 0712. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS), COL. BAHIA DEL COPAL, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-2648-12|0|122902.57|1|E1213000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1290||29/04/2014|E|1214|CAP - FACTURA NO 0723. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO, UNIDAD

HABITACIONAL LOMA ESCONDIDA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-2649-12|71711.4|0|1|E1214000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1214|CAP - FACTURA NO 0723. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO, UNIDAD HABITACIONAL LOMA ESCONDIDA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-2649-12|0|71711.4|1|E1214000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1290||29/04/2014|E|1215|CAP - FACTURA NO 0724. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZCOAGA (DE LORETO FABELA A AGUSTIN JUAREZ MEDINA), COL. COMUNIDAD, TLALNEPANLTA DE BAZ. CXP08-2650-12|66338.77|0|1|E1215000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1215|CAP - FACTURA NO 0724. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZCOAGA (DE LORETO FABELA A AGUSTIN JUAREZ MEDINA), COL. COMUNIDAD, TLALNEPANLTA DE BAZ. CXP08-2650-12|0|66338.77|1|E1215000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1290||29/04/2014|E|1216|CAP - FACTURA NO 0709. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR OCAMPO, FCO. ZARCO E INGNACIO ZARAGOZA, COL. LEANDRO VALLE, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4077-12|222136.03|0|1|E1216000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1216|CAP - FACTURA NO 0709. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR OCAMPO, FCO. ZARCO E INGNACIO ZARAGOZA, COL. LEANDRO VALLE, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4077-12|0|222136.03|1|E1216000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1290||29/04/2014|E|1217|CAP - FACTURA NO 0739. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-005-12, CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4080-12|1268409.66|0|1|E1217000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1217|CAP - FACTURA NO 0739. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-005-12, CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4080-12|0|1268409.66|1|E1217000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1290||29/04/2014|E|1218|CAP - SEGUN FACTURA NO 0695, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOTIHUACAN TRAMO PIRAMIDE UXMAL A PIRAMIDE SANTA CECILIA ACATITLA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4568-12|671348.21|0|1|E1218000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1218|CAP - SEGUN FACTURA NO 0695, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOTIHUACAN TRAMO PIRAMIDE UXMAL A PIRAMIDE SANTA CECILIA ACATITLA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4568-12|0|671348.21|1|E1218000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1290||29/04/2014|E|1219|CAP - FACTURA NO 077. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JILOTEPEC, COL. LA ROMANA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4074-12|692103.54|0|1|E1219000001.TIF
0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1219|CAP - FACTURA NO 077. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JILOTEPEC, COL. LA ROMANA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4074-12|0|692103.54|1|E1219000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1290||29/04/2014|E|1220|CAP - FACTURA NO 0708. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TOCOYOTITLA, FRACC. VIVEROS DE LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4078-12|447589.9|0|1|E1220000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1220|CAP - FACTURA NO 0708. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TOCOYOTITLA, FRACC. VIVEROS DE LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4078-12|0|447589.9|1|E1220000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1290||29/04/2014|E|1221|CAP - FACTURA NO 0719. PAGO DE LA ESTIMACION 1NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11, PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM (1+020), COL.BENITO JUAREZ, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4075-12|591151.28|0|1|E1221000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1221|CAP - FACTURA NO 0719. PAGO DE LA ESTIMACION 1NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11, PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM (1+020), COL.BENITO JUAREZ, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4075-12|0|591151.28|1|E1221000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1290||29/04/2014|E|1222|CAP - FACTURA NO 0713. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFRIDO MASSIEU, COL. LA COMUNIDAD, TLALNEPANLTA DE BAZ. CXP11-4072-12|235333.45|0|1|E1222000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000144|||29/04/2014|E|1222|CAP - FACTURA NO 0713. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFRIDO MASSIEU, COL. LA COMUNIDAD, TLALNEPANLTA DE BAZ. CXP11-4072-12|0|235333.45|1|E1222000001.TIF

0092|1|2119|000000002|0000000000001|0008|06331|30/04/2014|E|1223|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL INMUEBLE ARRENDADO POR EL MUNICIPIO, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AVENIDA INDUSTRIA NUMERO 218, COLONIA LOS REYES IXTACALA. CXP04-834-14|43188.56|0|1|E1223000001.TIF

0092|2|1112|000000003|0000000000130|||30/04/2014|E|1223|CAP - PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL INMUEBLE ARRENDADO POR EL MUNICIPIO, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AVENIDA INDUSTRIA NUMERO 218, COLONIA LOS REYES IXTACALA. CXP04-834-14|0|43188.56|1|E1223000001.TIF

0092|1|1112|000000003|0000000000130|||30/04/2014|E|1224|CAP - APOYO POR ACTIVIDADES DE RECAUDACION PREDIAL 2014.|0|180000|1|E1224000001.TIF

0092|2|2119|000000002|0000000000001|0008|00862|30/04/2014|E|1224|CAP - APOYO POR ACTIVIDADES DE RECAUDACION PREDIAL 2014.|180000|0|1|E1224000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||30/04/2014|E|1225|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) 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. CXP04-768-14|166909.5|0|1|E1225000001.TIF

0092|2|1112|000000009|0000000000020|||30/04/2014|E|1225|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) 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. CXP04-768-14|0|166909.5|1|E1225000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||30/04/2014|E|1226|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) 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. CXP04-776-14|185064.93|0|1|E1226000001.TIF

0092|2|1112|000000009|0000000000020|||30/04/2014|E|1226|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) 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. CXP04-776-14|0|185064.93|1|E1226000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1373||30/04/2014|E|1227|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) 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. CXP04-777-14|87328.68|0|1|E1227000001.TIF

0092|2|1112|000000009|0000000000020|||30/04/2014|E|1227|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) 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. CXP04-777-14|0|87328.68|1|E1227000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1381||30/04/2014|E|1228|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. BURCIAGA, DE INDEPENDENCIA A FINAL DE LA CALLE, COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-778-14|142730.36|0|1|E1228000001.TIF

0092|2|1112|000000009|0000000000020|||30/04/2014|E|1228|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. BURCIAGA, DE INDEPENDENCIA A FINAL DE LA CALLE, COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-778-14|0|142730.36|1|E1228000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1381||30/04/2014|E|1229|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO 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. CXP04-769-14|145667.57|0|1|E1229000001.TIF

0092|2|1112|000000009|0000000000020|||30/04/2014|E|1229|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO 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. CXP04-769-14|0|145667.57|1|E1229000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|0156||30/04/2014|E|1230|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) 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, COLONIA BENITO JUAREZ (TEQUEX), TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-817-14|3056.89|0|1|E1230000001.TIF

0092|2|1112|000000009|0000000000020|||30/04/2014|E|1230|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) 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, COLONIA BENITO JUAREZ (TEQUEX), TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-817-14|0|3056.89|1|E1230000001.TIF

0092|1|2113|000000001|0000000000001|1367||30/04/2014|E|1231|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13,

REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERPO DE ALPINISTAS DE MEXICO GERIFALCOS A CABALLEROS AZTECAS, COL. LAZARO CARDENAS 2° SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-812-14|361353.17|0|1|E1231000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000020|||30/04/2014|E|1231|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERPO DE ALPINISTAS DE MEXICO GERIFALCOS A CABALLEROS AZTECAS, COL. LAZARO CARDENAS 2° SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-812-14|0|361353.17|1|E1231000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1281||30/04/2014|E|1232|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCA, COL. EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-771-14|56199.23|0|1|E1232000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000020|||30/04/2014|E|1232|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCA, COL. EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-771-14|0|56199.23|1|E1232000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1273||30/04/2014|E|1233|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINIA, COL. LAZARO CARDENAS 2A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-813-14|312389.98|0|1|E1233000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000020|||30/04/2014|E|1233|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINIA, COL. LAZARO CARDENAS 2A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-813-14|0|312389.98|1|E1233000001.TIF
0092|1|1112|000000009|0000000000020|||30/04/2014|E|1234|POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/04/14, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO DE OCEANO PACIFICO A IGUALA CALLE PUERTO TAMPICO, COL. EL PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-770-14|0|0|1|E1234000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1374||30/04/2014|E|1235|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13, REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE CUMBRE, COL. LOMA BONITA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-775-14|192644.32|0|1|E1235000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000020|||30/04/2014|E|1235|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13, REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE CUMBRE, COL. LOMA BONITA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-775-14|0|192644.32|1|E1235000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1378||30/04/2014|E|1236|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-780-14|116448.61|0|1|E1236000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000020|||30/04/2014|E|1236|CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-780-14|0|116448.61|1|E1236000001.TIF

0092|1|1112|000000009|0000000000020|||30/04/2014|E|1237|POLIZA CANCELADA
CON FECHA 30/04/14, CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO
TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA
CALLE PUERTO TAMPICO DE OCEANO PACIFICO A IGUALA CALLE PUERTO TAMPICO,
COL. EL PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-770-14|0|0|1|E1237000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1271||30/04/2014|E|1238|CAP - PAGO DE
LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13,
REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO DE
OCEANO PACIFICO A IGUALA CALLE PUERTO TAMPICO, COL. EL PUERTO,
TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-770-14|36591.31|0|1|E1238000001.TIF
0092|2|1112|000000009|0000000000020|||30/04/2014|E|1238|CAP - PAGO DE LA
ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13,
REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO DE
OCEANO PACIFICO A IGUALA CALLE PUERTO TAMPICO, COL. EL PUERTO,
TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP04-770-14|0|36591.31|1|E1238000001.TIF
0092|1|2113|000000001|0000000000001|1330||30/04/2014|E|1239|CAP - 1ER
PAGO DE LA CXP 23-766-14 PAGO PRIMERO Y SEGUNDO DEL CONVENIO DE DVMN-
TLAL-008-2014, MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA PRIMERA
ETAPA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS
REALIZADAS POR CFE|14326177.33|0|1|E1239000001.TIF
0092|2|1112|000000004|0000000000195|||30/04/2014|E|1239|CAP - 1ER PAGO DE
LA CXP 23-766-14 PAGO PRIMERO Y SEGUNDO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-
2014, MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA PRIMERA ETAPA POR
CONCEPTO DE CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR
CFE|0|14326177.33|1|E1239000001.TIF