

TRANSFERENCI A	XC 4360528	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$641,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL CARCAMO DE PEDRO INFANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGO DEL 2016	5	SEPTIEMBRE	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4349710	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$404,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL CARCAMO DE NICOLAS BRAVODE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGO DEL 2016	5	SEPTIEMBRE	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4349693	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,181,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGO DEL 2016	5	SEPTIEMBRE	1355012
TRANSFERENCI A	XC 4349663	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,660,00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 4 DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGO DEL 2016	5	SEPTIEMBRE	1355012
TRANSFERENCI A	B77611, B77437, B77331, B77201, B76954, B76888, B76819	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$3,600,02	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016	5	SEPTIEMBRE	1355012
1495		LUIS HORACIO ARIAS LOMEI	\$3,000,00	PAGO A PERSONAL QUE REALIZO LABORES DE ARRASTRE Y REPARACION DEL VEHICULO DEL SAPASM	7	SEPTIEMBRE	1355012
1496	9, 10, 11	GLORIA ELIZABETH PEDROZA MARTINEZ	\$4,834,60	PAGO DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y MATERIAL DE PALETERIA UTILIZADO PARA ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA PTAR Y MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LABORES DE LA PTAR	9	SEPTIEMBRE	1355012
TRANSFERENCI A		ADRIANA PEDROZA MARTINEZ	\$3,000,00	PAGO AL EMPLEADO DEL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ, POR LA REALIZACION DE LAS CUENTAS DE LAS LOCALIDADES RURALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016	9	SEPTIEMBRE	1355012
1497		JAIME ALBERTO MEDINA GARCIA	\$1,300,00	PAGO A PERSONAL QUE REALIZO LABORES DE EXTRACCION Y REPARACION DEL IMPULSOR DE LA BOMBA DE LODOS DE LA PTAR	14	SEPTIEMBRE	1355012
1497	B83918	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$200,00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPASM	14	SEPTIEMBRE	1355012
TRANSFERENCI A		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$31,387,01	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	SEPTIEMBRE	1355012
1498		HUMBERTO JAVIER REYES RIVERA	\$2,805,38	PAGO DE NOMINA A TRABAADOR EVENTUAL QUE REALIZO TRABAJOS DE APOYO EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE ENSOLVADOS EN LA CABECERA Y LOCALIDADES CORRESPONDIENTE AL LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15	SEPTIEMBRE	1355012
TRANSFERENCI A	A 380	AGUSTIN JAIME FRANCO ORNELAS	\$3,088,50	PAGO DE 270 PZAS DE TABICON 11 14 28, 2 PZAS DE BOCAL CON TAPA PARA OSA DE FVISTA UTILIZASO EN EL MANTENIMIENTO DE POZOS E VISITA EN CALLE MORELOS Y EL DIQUE	15	SEPTIEMBRE	1355012