

TRANSFEREN CIA	FG 7599989	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,375.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGO AL 26 DE OCT DEL 2016	7	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA	FG7575890	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,022.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGO AL 25 DE OCT DEL 2016	7	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$1,044.00	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO	8	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$750.70	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO	8	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$293.29	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO	8	NOVIEMB RE	1355012
1518	B80587	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SAPASM	14	NOVIEMB RE	1355012
1518	1626	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	\$601.46	PAGO DE 1 ULTRAZONIDO PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM ISIDRO ORTEGA GALINDO	14	NOVIEMB RE	1355012
1518	6B2F4F0209B, F951E108AC9, 77CA0891F091	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$1,173.00	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL SAPASM	14	NOVIEMB RE	1355012
1518	SIBEE389410	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$100.00	PAGO DE 4 SANTORINI 20 LTS PVC CONSUMIDO EN OFICINAS DEL SAPASM	14	NOVIEMB RE	1355012
1518	A 107	JOSE DE JESUS CARILLO BECERRA	\$1,390.18	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y VARIOS PARA LAS OFICINAS DEL SAPASM	14	NOVIEMB RE	1355012
1518		MARIA DE JESUS GOMEZ LOPEZ	\$1,500.00	PAGO DE NOMINA AL ENCARGADO DE AGUA DE LA LA LOCALIDAD DEL RANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	14	NOVIEMB RE	1355012
1519	945219D10AF	JOSUE ALEANDRO ARREOLA DURAN	\$3,660.14	PAGO DE 1 TONELADA DE CEMENTO GRIS, 1 METROS CUBICOS DE GRAVA, 2 METROS DE ARENA DE RIO UTILIZADOS PARA TAPAR CEPAS DE REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	14	NOVIEMB RE	1355012
1519		JUAN CARLOS HERNANDEZ MOLINA	\$339.86	PAGO A PERSONAL QUE REALIZO LABORES DE LIMPIEZA Y RETIRO DE MALEZA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016	14	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$32,387.01	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016	15	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA	XC 4477492	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,994.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPT AL 21 DE OCT DEL 2016	15	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA	XC 4477460	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,558.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPT AL 21 DE OCT DEL 2016	15	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA	XC 4477509	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$407.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL CARCAMO DE NICOLAS BRAVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPT AL 21 DE OCT DEL 2016	15	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA	XC 4489804	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$660.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL CARCAMO DE PEDRO INFANTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE SEPT AL 27 DE OCT DEL 2016	15	NOVIEMB RE	1355012

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials: "St Carlos", "Humberto", "Dys", "OVI", and others]*