

TRANSFERENCI A	2228	SISTEMAS DE ABILIZACION DE SUA SA DE CV	\$1,019.47	PAGO DE 189 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA DEL POZO 4 DE LA CABECERA MUNICIPAL	23	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	2227	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$4,077.86	PAGO DE 756 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA DEL POZO 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL	23	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	2226	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$685.04	PAGO DE 756 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA DEL POZO 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL	23	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	FG 7206215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,636.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 08 DE JUL DEL 2016	23	AGOSTO	1355012
1491		JAIME ALBERTO MEDINA GARCIA	\$2,000.00	PAGO A PERSONAL QUE RELIZO LABORES DE DESCONEION Y CAMBIO DEL ARANCADOR DE LA BOMBA DEL RANCHITO	24	AGOSTO	1355012
1491		DAVID LOZA RUIZ	\$1,500.00	PAGO ATRIBABADOR QUE RELIZO LABORES DE DESISTALACION E INSTALACIONY REPARACION DE LA BOMBA DEL RANCHITO	24	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	45262	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$2,408.00	PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	26	AGOSTO	1355012
1492	SIBED381390, SIBD278770	ELECTROPURAS DE RL DE CV	\$144.00	PAGO DE 6 SANTORINO 20 LTS PVC CONSUMIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SAPAM	26	AGOSTO	1355012
1492	B 868	JUAN CARLOS CONTRERAS SILVA	\$450.00	PAGO DE 40 BOTES DE ARENA NEGRA, 30 BOTE DE GRAVA UTILIZADOS PARA REPARACION BACHES DE CALLE RAMON CORONA	26	AGOSTO	1355012
1492	A 2955	SERGIO SALCEDO NUÑO	\$1,292.00	PAGO DE ,5MTEROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 5 METROS CUBICOS DE GRAVA, 7 SACOS DE CEMENTO, UTILIZADO EN LA REPARACION DE CEPAS DE LAS CALLES MATAMOROS 228, Y MATAMOROS 278	26	AGOSTO	1355012
1492	622712DC3E4A, 1F24EE8A616B, 52B434FF1B1F, 15F8C0A79D6A, 6442638A1F468	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$1,289.00	PAGO DE MEDICAMENTOS, 1 CEPOREX TAB 500 MG, CANESTEN V DUAL, ALLEGRA 1080 MG, QG 5 TAB C 30, CEFAGEN CAP 500 MG, UTILIZADO PARA LOS EMPLEADOS EL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ, RODOLFO IBARRA ISLAS, VERONICA FRANCO LOPEZ, Y ADAN VALENCIA IBARRA	26	AGOSTO	1355012
1492	B76915, B773801	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO DEL SAPASM PLACAS JJ25141	26	AGOSTO	1355012
1492	1103160700894 76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE S.A.P.A.S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016	26	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	FG 7339301	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,389.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE PALO DULCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 26 DE JUL DEL 2016	29	AGOSTO	1355012
TRANSFERENCI A	FG 7350248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,690.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE CUESTA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 26 DE JUL DEL 2016	29	AGOSTO	1355012