

TRANSFEREN CIA	XC 4480807	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,816.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE SEPT AL 27 DE OCT DEL 2016	15	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA	XC 4489848	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,606.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE SEPT AL 27 DE OCT DEL 2016	15	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA	XC 4489871	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,419.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE SEPT AL 27 DE OCT DEL 2016	15	NOVIEMB RE	1355012
1521		HUMBERTO JAVIER REYES RIVERA	\$2,805.38	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR 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 NOVIEMBRE DEL 2016	15	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA	FG7586657	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,615.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA UNION DE GRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPT AL 01 DE NOV DEL 2016	17	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA	5650E	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	\$12,180.00	PAGO DE 2500 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% UTILIZADO PARA DESINFECCION DE AGUA EN LOS POZOS Y MANANTIALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	17	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA	2324	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	\$37.61	PAGO DE 1 CODO 90° 1/2 RSOCADO UTILIKZADO EN EL POZO 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL	17	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA	XC 4488614	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$407.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE RAMBLAS CHICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPT AL 26 DE OCT DEL 2016	17	NOVIEMB RE	1355012
1522		JUAN CARLOS HERNANDEZ MOLINA	\$3,000.00	PAGO A TRABAJADOR QUE REALIZO LABORES DE BACHEO EN CABECERA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	23	NOVIEMB RE	1355012
1522		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 NOVIEMBRE	23	NOVIEMB RE	1355012
1523	4DSF71337BCC	JOSUE ALEANDRO ARREOLA DURAN	\$5,000.00	PAGO DE 1.5 TONELADAS DE CEMENTO GRIS, 1 METRO CUBICO DE GRAVA 2 METROS DE ARENA DE RIO UTILIZDO PARA TAPAR CEPAS Y BACHES DE REPARACIONES DE AGUA Y DRENAJ EN LA CABECERA MUNICIPAL	23	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA	XC 4491748	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,005.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE SAN RAMON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE SEPT AL 28 DE OCT DEL 2016	25	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA	XC 4483586	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,260.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LAS ERAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPT AL 24 DE OCT DEL 2016	25	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA	XC 7611445	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,104.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE OCT AL 16 DE NOV DEL 2016	25	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA	XC 4491739	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,460.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE CARROZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE SEPT AL 28 DE OCT DEL 2016	25	NOVIEMB RE	1355012
TRANSFEREN CIA	214	LUIS CASTELLANOS DIAZ	\$6,000.00	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016	25	NOVIEMB RE	1355012

WBO

1

21/1

Carlos