

TRANSE RENCA	2000	2200	211	CAJA CHICA	\$7,000.00	CAJA CHICA	1	SEP	17	NOTAS DE	1355012
	2000	2200	211	GEUSA DE OCCIDENTE	\$52.00	GARRAFONES DE AGUA	4	SEP	17	NOTA	1355012
	2000	2200	211	JORGE	\$250.00	CAMBIO DE CHAPAS	7	SEP	17	NOTA	1355012
	2000	2200	211	JORGE	\$289.00	CHAPA DORADA	8	SEP	17	NOTA	1355012
	2000	2200	211	JOSE DE JESUS CARRILLO BECERRA	\$156.90	DETERGENTE	9	SEP	17	NOTA	1355012
	3000	3500	357	MIGUEL HDEZ DE LA TORRE	\$2,450.00	PAGO DE VIAJES DE AGUA A LAS ERAS	7	SEP	17	ORDEN DE PAGO	1355012
	3000	3500	357	RUBBEL REYNA CRUZ	\$1,900.00	COLOCACION DE UN TERMO MAGNETICO LOC. UNION DE GPE Y FABRICACION DE BARRANDAL	8	SEP	17	ORDEN DE PAGO	1355012
	3000	3100	314	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$568.00	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO DE LA OFICINA DEL SAPAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	11	SEP	17	RECIBO	1355012
	2000	2200	221	JOSE DE JESUS CARRILLO BECERRA	\$1,036.00	VIVERES	21	SEP	17	FACTURA	1355012
TRANFER ENCA	2000	2600	261	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$3,527.04	GASOLINA CONSUMIDA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017 UTILIZADA PARA REPORTES Y ATENCION DE FUGAS	7	SEP	17	FACTURA	1355012
TRANFER ENCA	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,346.00	PAGO DE LUZ DEL CENTRO	11	SEP	17	RECIBO	1355012
TRANFER ENCA	2000	2600	261	CESAR CONTRATO RAMIREZ PEREZ	\$1,360.00	PERIODO 03 JUL AL 31 AGOSTO	12	SEP	17	FACTURA	1355012
TRANFER ENCA	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,003.00	PAGO DE ACEITE MOBIL Y CANADO DE MAXIMA SEGURIDAD	12	SEP	17	RECIBO	1355012
TRANFER ENCA	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,493.00	PAGO DE LUZ POZO 4 PERIODO DEL 20 JUL AL 20 AGOST 2017	12	SEP	17	RECIBO	1355012
TRANFER ENCA	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$428.00	PAGO DE LUZ POZO 1 DEL 20 DE JUL AL 21 AGOSTO	12	SEP	17	RECIBO	1355012
TRANFER ENCA	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,156.00	PAGO DE LUZ COCONIA CENTRO DEL 20 DE JUL AL 20 AGOST	12	SEP	17	RECIBO	1355012
TRANFER ENCA	5000	5600	562	JOEL AYALA VILLANUEVA	\$23,704.60	PAGO DE LUZ CARROZAS DEL 27 DE JUL AL 29 AGOSTO	12	SEP	17	RECIBO	1355012
TRANFER ENCA	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,954.00	PAGO DE MATERIALES PARA ARREGLO DE UN POZO	12	SEP	17	FACTURA	1355012
TRANFER ENCA	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$428.00	PAGO DE LUZ SAN RAMON 27 DE JUL AL 29 AGOSTO	12	SEP	17	RECIBO	1355012
TRANFER ENCA	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$428.00	PAGO DE LUZ RAMBLAS CHICO DEL 28 DE JUL AL 28 DE AGOSTO	12	SEP	17	RECIBO	1355012
TRANFER ENCA	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,574.00	PAGO DE LUZ POZO 3 DEL 26 JUL AL 28 AGOSTO	12	SEP	17	RECIBO	1355012
TRANFER ENCA	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,783.00	PAGO DE LUZ POZO 2 DE JUL AL 28 AGOSTO	13	SEP	17	RECIBO	1355012
TRANFER ENCA	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,186.00	PAGO DE LUZ CENTRO PEDRO INFANTE 26 JUL AL 28 AGOSTO	13	SEP	17	RECIBO	1355012
TRANFER ENCA	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,316.00	PAGO DE LUZ POZO 5 DEL 26 DE JUL AL 28 AGOSTO	13	SEP	17	RECIBO	1355012
TRANFER ENCA	2000	2500	259	FCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	\$6,670.00	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	14	SEP	17	FACTURA	1355012
TRANFER ENCA	1000	1100	113	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$60,779.84	PAGO DE NOMIA A TRABAJADORES DE BASE PERMANENTE DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	15	SEP	17	FACTURA	1355012
TRANFER ENCA	1000	1100	113	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$7,276.65	PAGO DE NOMIA A TRABAJADORES DE BASE PERMANENTE DEL SAPAM CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL 16 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	15	SEP	17	FACTURA	1355012
TRANFER ENCA	1000	1100	122	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN	\$14,202.00	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	18	SEP	17	FACTURA	1355012
1613				CAJA CHICA	\$7,000.00	CAJA CHICA	18	SEP	17	NOTA DE	1355012
1613	1000	1200	122	ROSALIA	\$2,300.00	PAGO NOMINA DEL 1-15 SEP	15	SEP	17	NOMINA	1355012
1613	1000	1200	122	NAVELY	\$1,300.00	PAGO NOMINA DEL 07-15 SEP	18	SEP	17	NOMINA	1355012
1613	2000	2200	221	MA TERESA HDEZ MELENDEZ	\$1,284.12	PERSONAS INVITADAS DEL CEA EL ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA	22	SEP	17	FACTURA	1355012
1613	2000	2100	216	VICTOR LOZA GONZALEZ	\$1,058.00	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA	27	SEP	17	FACTURA	1355012
1613	2000	2100	216	VICTOR LOZA GONZALEZ	\$1,058.00	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA	27	SEP	17	FACTURA	1355012
TRANFER ENCA	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,064.00	PAGO DE LUZ COINAN DEL 09 AGOSTO AL 08 SEP	20	SEP	17	RECIBO	1355012
1614				CAJA CHICA	\$7,000.00						
1614	2000	2600	261	GASOLINERA 19 HERMANOS SA DE CV	\$1,500.16	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ARREGLOS DE FUGAS	27	SEP	17	FACTURA	1355012
1614	2000	2400	248	JOSE LUIS SALCEDO AGUILAR	\$5,000.02	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LAS CALLES DONDE SE DEBIA HACER EL ARREGLO	21	SEP	17	FACTURA	1355012
1615				CAJA CHICA	\$7,000.00						
1614	2000	2400	249	JOSE LUIS SALCEDO AGUILAR	\$5,000.02	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LAS CALLES DONDE SE DEBIA HACER EL ARREGLO	19	SEP	17	FACTURA	1355012
1615	2000	2600	261	GASOLINERA 19 HERMANOS SA DE CV	\$1,200.05	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ARREGLOS DE FUGAS	27	SEP	17	FACTURA	1355012
1615	2000	2400	249	JUAN DAVID LEON SALAZAR	\$1,263.96	PAGO DE MATERIALES DE PINTURA, BROCHAS, TINER Y LIJAS UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE TONER RECARGADO HP 78	20	SEP	17	FACTURA	1355012
TRANFER ENCA	2000	2100	211	MARTHA GUILERMINA JUAREZ ACEVEDO	\$450.00	TONER RECARGADO HP 78	19	SEP	17	FACTURA	1355012
TRANFER ENCA	2000	2400	249	FCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	\$2,204.00	TUERCAS PLASTICAS	22	SEP	17	FACTURA	1355012
TRANSE RENCA	2000	2600	261	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$9,232.87	TRABAJADORES DE BASE TRABAJADORES DE BASE	26	SEP	17	FACTURA	1355012
1617	30000	3500	357	JOSE LUIS SALCEDO AGUILAR	\$7,000.00	REPARACION DE BOMBA	30	SEP	17	FACTURA	1355012
TRANSE RENCA	3000	3400	341	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$1,044.00	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE DEVUELTO	28	SEP	17	FACTURA	1355012
TRANSE RENCA	1000	1100	113	ALCANTARILLADO Y GASIFICACION DE PUNTERO	\$49,334.23	TRABAJADORES DE BASE TRABAJADORES DE BASE	29	SEP	17	NOMINA	1355012
TRANFER ENCA	1000	1100	122	ALCANTARILLADO Y GASIFICACION DE PUNTERO	\$3,501.00	TRABAJADORES DE BASE TRABAJADORES DE BASE	29	SEP	17	NOMINA	1355012
1618				CAJA CHICA	\$7,000.00						
1618	3000	3300	339	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	\$569.56	PAGO DE VIAGROS CLINICOS REALIZADOS A BENEFICIARIO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	26	SEP	17	FACTURA	1355012
1618	2000	2500	253	JUAN NAVARRO	\$1,296.00	PAGO DE VIAGROS CLINICOS REALIZADOS A BENEFICIARIO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	29	SEP	17	FACTURA	1355012
1618	2000	2500	253	JUAN NAVARRO	\$1,296.00	PAGO DE VIAGROS CLINICOS REALIZADOS A BENEFICIARIO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	29	SEP	17	FACTURA	1355012
1618	2000	2200	221	MARIA TERESA HDEZ	\$3,480.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LOS EMPLEADOS DEL SAPAM	30	SEP	17	FACTURA	1355012
1618	2000	2100	211	SUSANA ABARCA HDEZ	\$356.99	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	29	SEP	17	FACTURA	1355012
TRANSE RENCA	3000	3400	341	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$87.00	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES GIRADOS	29	SEP	17	ESTADO	1355012