

TRANSFE RENCIA	5000	5600	562	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$7,417.50	PAGO DE 1 DESBROZADORA MAKITA 2 TIEMPOS, Y VARIOS ARTICULOS DE REPARACION DE FUGAS DE AGUA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO	14	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
TRANSFE RENCIA	2000	2900	291	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$1,086.00	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PTAR	14	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
TRANSFE RENCIA	2000	2500	256	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	\$8,814.90	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES RURALES	14	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
1601	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,419.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2017	14	AGOSTO	17	RECIBO	1355012
1601	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,470.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2017	14	AGOSTO	17	RECIBO	1355012
1601	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,566.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2017	14	AGOSTO	17	RECIBO	1355012
1601	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,003.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 4 DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2017	14	AGOSTO	17	RECIBO	1355012
1601	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,400.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO 5 DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2017	14	AGOSTO	17	RECIBO	1355012
1601	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$426.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL CARCAMO DE LINDA VISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2017	14	AGOSTO	17	RECIBO	1355012
1601	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,342.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL CARCAMO DE PEDRO INFANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2017	14	AGOSTO	17	RECIBO	1355012
1601	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,919.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE LAS ERAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017	14	AGOSTO	17	RECIBO	1355012
1601	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$426.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RAMBLAS CHICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2017	14	AGOSTO	17	RECIBO	1355012
1601	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,795.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE CARROZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2017	14	AGOSTO	17	RECIBO	1355012
1601	3000	3100	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,661.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN CAMON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2017	14	AGOSTO	17	RECIBO	1355012
TRANSFE RENCIA	1000	113	113	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTULAN	\$13,246.62	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE BASE PERMANENTE DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017	15	AGOSTO	17	NOMINA	1355004
TRANSFE RENCIA	1000	113	133	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTULAN	\$9,668.28	PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES DE BASE PERMANENTE DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017	15	AGOSTO	17	NOMINA	1355004
TRANSFE RENCIA	1000	1300	133	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTULAN	\$622.20	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE BASE PERMANENTE DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017	15	AGOSTO	17	NOMINA	1355012
TRANSFE RENCIA	1000	1200	122	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTULAN	\$6,205.28	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017	15	AGOSTO	17	NOMINA	1355012
TRANSFE RENCIA	1000	1300	133	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTULAN	\$500.00	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A TRABAJADORES DE BASE PERMANENTE DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017	15	AGOSTO	17	NOMINA	1355012
1602	2000	2200	221	MIGUEL HERNANDEZ GONINEZ	\$460.00	PAGO DE 2 CONSUMOS PARA EMPLEADOS DEL SAPASM EN ATENCION AREPORTES DE FUGAS DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES RURALES	15	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
1602	2000	2500	253	JUAN JAVIER CARRILLO ROBLES	\$1,893.20	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMPLEADO DEL SAPASM J REYES PEREZ SALCEDO	15	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
1602	3000	3300	339	VILDA SCANNER SA DE CV	\$700.00	PAGO DE 1 EGO HIGADO Y VIAS BILIARES AL EMPLEADO DEL SAPASM J REYES PEREZ SALCEDO	15	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
1602	3000	3300	339	JUAN RUBEN SALAZAR DOMINGUEZ	\$1,000.00	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION AL EMPLEADO DEL SAPASM J REYES PEREZ SALCEDO	15	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
1602	3000	3300	339	NORMA GUADALUPE MORALES ZARATE	\$150.00	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION AL EMPLEADO DEL SAPASM J REYES PEREZ SALCEDO	15	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
1602	2000	2600	261	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	\$200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPASM EN ATENCION A REPORTES DE FUGAS DE AGUA	15	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
1603	1000	1200	122	ROSALIA GUADALUPE CARRANZA TORRES	\$2,300.00	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL QUE REALIZA CENSO PARA ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017	16	AGOSTO	17	NOMINA	1355012
1604	1000	1200	122	ZAYRA FERNANDA VELAZQUEZ FRANCO	\$2,300.00	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL QUE REALIZA CENSO PARA ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017	16	AGOSTO	17	NOMINA	1355012
1605	3000	3300	339	GUSTAVO ADOLFO SALCEDO GONZALEZ	\$400.00	PAGO DE ESTUDIOS RADIOGRAFICOS REALIZADOS A EMPLEADO DEL SAPASM ADAN VALENCIA IBARRA	16	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
1605	3000	3300	339	LUZ MELIDA SALAZAR NAVARRO	\$350.00	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION A EMPLEADO DEL SAPASM ADAN VALENCIA IBARRA	16	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
1605	3000	3300	339	NORMA GUADALUPE MORALES ZARATE	\$150.00	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION A ADRIANA PEDROZA A EMPLEADO DEL SAPASM	16	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
1605	2000	2500	253	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS	\$49.00	1 TRIEDOCE PARA LA EMPLEADO DEL SAPASM ADRIANA PEDROZA MARTINEZ	16	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
1605	3000	3300	339	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	\$522.00	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A ADRIANA PEDROZA A EMPLEADO DEL SAPASM	16	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
1605	2000	2200	221	JEHUDIEL MELENDEZ HERNANDEZ	\$300.00	PAGO DE 20 PIEZAS DE GARRAFONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LA PTAR	16	AGOSTO	17	FACTURA	1355012
1605	3000	3100	314	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$993.00	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO DE LA OFICINAS DEL SAPASM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	16	AGOSTO	17	FACTURA	1355012

Nataia Cereu Torres

Carlos Jimenez Torres