

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
1 178899189 BANORTE					
EL2	VALENZUELA ESPINOZA MARIA VICTORIA	COMISION DEL MES DE JUNIO DE 2016 A NOMBRE DE MARIA VICTORIA VALENZUELA E	11802	01/08/2016	2,077.30
EL3	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBO TELMEX DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016	11803	01/08/2016	1,499.00
EL4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO JAPAC CORRESPONDIENTE AL PE	11804	01/08/2016	4,047.00
EL5	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLES A	11805	01/08/2016	1,794.05
EL6	LEON OLIVAS TOMASA	PENSION ALIM DEL 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO ASIMILABLES A SAL DE	11806	01/08/2016	1,230.83
EL7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11807 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11807	01/08/2016	278,000.00
EL8	JIMENEZ LUGO JOSE LUIS	COMISION DEL MES DE JUNIO DE 2016 POR COBRANZA DEL POBLADO DE MEZQUITILL	11808	01/08/2016	381.20
EL9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11809 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11809	01/08/2016	76,000.00
EL10	AVENDAÑO SAMANO YOLANDA	COMISION DEL MES DE JUNIO 2016 A NOMBRE EYOLANDA AVENDAÑO SAMANO POR	11810	01/08/2016	258.20
EL11	CASTRO SANCHEZ BEATRIZ	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA SUBG. DE REC	T.E.	01/08/2016	20,000.00
EL12	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	01/08/2016	8,000.00
EL13	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESP. A LA SEGUJNDA Y TERCERA DECE	T.E.	01/08/2016	61,131.36
EL14	SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA CANJ	11811	02/08/2016	5,650.00
EL15	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE COMPLEMENTO DE INFRAESTRUCTUTA PARA ESCALAR EL SISTEMA MO	T.E.	02/08/2016	859,755.02
EL16	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 192,	T.E.	02/08/2016	108,378.66
EL17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11812 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11812	03/08/2016	80,000.00
EL18	CRINO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA COMPRA	11813	03/08/2016	2,146.00
EL19	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11814 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11814	03/08/2016	90,000.00
EL20	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11815 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11815	03/08/2016	393,000.00
EL21	MARTINEZ LOPEZ PABLO	DESCUENTO DE UN DIA POR CONCEPTO DE AYUDA DE FUNERAL, DESCONTADO EN L	11816	03/08/2016	107,036.81
EL22	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 690,691,692,694,695,696,	T.E.	03/08/2016	72,020.92
EL23	ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO	Pago de la Facturas: B13,B14,B15,B16,	T.E.	03/08/2016	52,120.80
EL24	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 4016,4312,4313,4314,4315,4316,4318,	T.E.	03/08/2016	17,829.20
EL25	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 827E,	T.E.	03/08/2016	6,398.25
EL26	BOJORQUEZ VELAZQUEZ IDALIA	Pago de la Facturas: C7A9A12C,49BE5CCB,40AAB94E,	T.E.	03/08/2016	39,750.00
EL27	FELIX GRIJALVA PAULA CRUZ	Pago de la Facturas: 30,31,28,33,35,42,49,53,	T.E.	03/08/2016	98,681.20
EL28	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1254,CLN1273,CLN1276,	T.E.	03/08/2016	522,522.66
EL29	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A00053652,A00053653,A00053654,	T.E.	03/08/2016	29,636.01
EL30	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE84,FE85,	T.E.	03/08/2016	67,447.24
EL31	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 166,	T.E.	03/08/2016	86,564.76
EL32	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3674,	T.E.	03/08/2016	3,739.84
EL33	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 139,140,141,142,143,	T.E.	03/08/2016	49,237.01
EL34	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 19249A,19250A,19251A,19252A,19253A,19254A,	T.E.	03/08/2016	61,574.02
EL35	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G70296,G70376,	T.E.	03/08/2016	57,304.00
EL36	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MF8102,	T.E.	03/08/2016	4,950.49
EL37	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED4130,	T.E.	03/08/2016	59,153.04
EL38	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1549,1553,1554,1555,1556,1557,1559,1560,1561,	T.E.	03/08/2016	12,562.80
EL39	OROZCO MENDEZ JORGE ALBERTO	Pago de la Facturas: 21,23,	T.E.	03/08/2016	121,485.82
EL40	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1567,PCO1568,PCO1573,PCO1574,PCO1575,PCO1576,PCO1579,	T.E.	03/08/2016	201,016.30
EL41	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 970,971,972,973,974,	T.E.	03/08/2016	1,573,246.87
EL42	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 3860,3861,3862,3864,3865,3882,3884,	T.E.	03/08/2016	120,237.48
EL43	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 753,	T.E.	03/08/2016	19,633.92
EL44	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR1340,CR1356,	T.E.	03/08/2016	4,860.40
EL45	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 4677,	T.E.	03/08/2016	1,122.90
EL46	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 4481,	T.E.	03/08/2016	138,378.72
EL47	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A531,A535,	T.E.	03/08/2016	73,758.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL48	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C19609,C19856,C19867,C19868,C19869,C19907,C19909,	T.E.	03/08/2016	49,356.23
EL49	VALDES MATA DAYSI YURIBA	Pago de la Facturas: 84,	T.E.	03/08/2016	36,140.50
EL50	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C2906,C2911,C2912,C2913,C2914,C2916,C2918,C2919,	T.E.	03/08/2016	50,332.14
EL51	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 613,614,615,	T.E.	03/08/2016	58,097.09
EL52	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA GENERAL	11817	03/08/2016	5,333.00
EL53	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	11818	03/08/2016	3,680.00
EL54	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.FAC	T.E.	03/08/2016	646.35
EL55	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	BOMBAS DOSIFICADORAS PARA INSTALACION EN LAS REDES EN DIFERENTE PUNTOS	T.E.	03/08/2016	131,068.71
EL56	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	11819	04/08/2016	732.46
EL57	TELLES SALAZAR OSCAR MANUEL	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	11820	04/08/2016	1,190.24
EL58	ZAZUETA PLATA CARLOS BRAUNSES	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	11821	04/08/2016	510.60
EL59	DAKAPET ENVASES S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ PARA CO	11822	04/08/2016	2,923.20
EL60	GUZMAN LANDEROS MARIA ROSA	SERVICIO DE BANQUETE DEL DIA DE LA SECRETARIA, FESTEJADO EL DIA 20 DE JULIO	11823	04/08/2016	9,889.00
EL61	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PRIMER SEMESTRE DE LA POLIZA GZ3063530000 INCISO 22 DEL 11 DE JULIO, CON VIG	11824	04/08/2016	1,684.90
EL62	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PRIMER SEMESTRE DE LA POLIZA GZ3063530000 INCISO 23 DEL 11 DE JULIO, CON VIG	11825	04/08/2016	1,684.90
EL63	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PRIMER SEMESTRE DE LA POLIZA GZ3063530000 DEL 11 DE JULIO, CON VIGENCIA DEL	11826	04/08/2016	1,684.90
EL64	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PRIMER SEMESTRE DE LA POLIZA GZ3063530000 INCISO 24 DEL 11 DE JULIO, CON VIG	11827	04/08/2016	1,684.90
EL65	BARRON MOLINA RAUL ALBERTO	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	11828	04/08/2016	746.43
EL66	BURGOS RIOS DANIELA	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONSTADO EN LA NOMINA	11829	04/08/2016	1,288.68
EL67	CONTRERAS VERDUGO RICARDO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONSTADO EN LA NOMINA	11830	04/08/2016	640.90
EL68	IBARRA GARCIA JESUS JAVIER	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONSTADO EN LA NOMINA	11831	04/08/2016	270.10
EL69	LIZARRAGA CAMPUZANO RAMON IGNACIO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONSTADO EN LA NOMINA	11832	04/08/2016	641.78
EL70	MURILLO ESPINOZA RENE	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONSTADO EN LA NOMINA	11833	04/08/2016	1,194.87
EL71	SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	GASTOS POR COMPROBAR AL C.P. RICARDO RIVEROS ACOSTA PARA PAGO POR LA P	11834	04/08/2016	3,288.00
EL72	FAVELA AMADOR JESUS CANDELARIO	FINIQUITO DE FAVELA AMADOR JESUS CANDELARIO POR SEPARACION VOLUNTARIA	11835	04/08/2016	13,048.47
EL73	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI29508,XAI29509,	T.E.	04/08/2016	36,356.90
EL74	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA30318,CFA30319,	T.E.	04/08/2016	22,336.20
EL75	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 208,212,213,214,215,217,218,219,	T.E.	04/08/2016	97,572.13
EL76	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2138,2140,2141,2142,2143,2145,2146,2147,2148,2149,2180,	T.E.	04/08/2016	71,440.43
EL77	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC99659,CC99660,CC99661,CC99662,CC100242,CC100243,CC100244	T.E.	04/08/2016	514,217.45
EL78	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 356-16,368-16,369-16,370-16,371-16,372-16,373-16,374-16,375,376,379,	T.E.	04/08/2016	131,898.00
EL79	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 127555,127678,128070,128279,129181,	T.E.	04/08/2016	25,182.00
EL80	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 43-16,	T.E.	04/08/2016	5,800.00
EL81	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 306187,	T.E.	04/08/2016	20,300.00
EL82	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F5152,	T.E.	04/08/2016	15,080.00
EL83	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 41708671,	T.E.	04/08/2016	8,750.00
EL84	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 9112,9113,9431,	T.E.	04/08/2016	7,476.56
EL85	CORONA AISPURO ANAHI	Pago de la Facturas: 1075,1076,1077,1079,	T.E.	04/08/2016	12,342.40
EL86	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 397,399,	T.E.	04/08/2016	14,732.00
EL87	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U22664,	T.E.	04/08/2016	150.34
EL88	GARCIA RAMOS ROSA ISELA	Pago de la Facturas: 71,66,67,68,69,70,72,73,75,74,76,103,	T.E.	04/08/2016	18,464.30
EL89	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D20319,	T.E.	04/08/2016	10,302.59
EL90	GUERRERO RUIZ MARIA ISELA	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	04/08/2016	20,880.00
EL91	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 707,708,720,721,722,723,718,719,	T.E.	04/08/2016	21,840.93
EL92	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: B14,	T.E.	04/08/2016	9,000.00
EL93	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A112,	T.E.	04/08/2016	2,600.00
EL94	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1307,	T.E.	04/08/2016	556.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL95	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 42,	T.E.	04/08/2016	812.00
EL96	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A1561,	T.E.	04/08/2016	696.00
EL97	PAEZ RAMIREZ MARIO ARMANDO	Pago de la Facturas: 377,	T.E.	04/08/2016	13,780.80
EL98	ROMERO LOPEZ CESAR	Pago de la Facturas: A453,	T.E.	04/08/2016	19,720.00
EL99	SALAZAR ROSALES ENRIQUE	Pago de la Facturas: 3A,	T.E.	04/08/2016	7,832.35
EL101	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 370,	T.E.	04/08/2016	1,089,414.00
EL102	ORBIX LEX, S.C.	Pago de la Facturas: AA246C84,	T.E.	04/08/2016	29,000.00
EL103	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL300,	T.E.	04/08/2016	88,506.11
EL104	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCION AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	T.E.	04/08/2016	1,324.24
EL105	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	REP DE DAÑOS OCASIONADOS A MOV 398 QUE PARTICIPO EN UN SIN EL 09/05/2016 C	T.E.	04/08/2016	3,995.31
EL106	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE J	T.E.	04/08/2016	178,789.16
EL107	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PR	T.E.	04/08/2016	2,312.01
EL108	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A5981,A5982,A5983,	T.E.	04/08/2016	69,805.27
EL109	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 310,311,	T.E.	04/08/2016	180,641.00
EL110	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR POR EL ING.- MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA COMPRA D	11836	05/08/2016	4,969.00
EL111	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GTOS. POR COMPROBAR AL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO DE	11837	05/08/2016	86,921.90
EL112	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11838 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11838	05/08/2016	255,500.00
EL113	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC COMO SON OC	11839	05/08/2016	61,125.55
EL114	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTO POR COMPROBAR DEL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO, PARA ALTA DE	11840	05/08/2016	1,550.00
EL115	CAZARES PARRA JOSE ENRIQUE	REHABILITACION GENERAL DE TECHO DE PALAPA COUNTRY JAPAC FACTURAS:F47 C	11841	05/08/2016	114,840.00
EL116	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL XVII ENCUENTRO NACIONAL DE AREAS COMERCIALES	11842	05/08/2016	6,324.15
EL117	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F249,	T.E.	05/08/2016	1,320.12
EL118	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 334,335,	T.E.	05/08/2016	24,265.84
EL119	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 129,	T.E.	05/08/2016	10,547.05
EL120	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 150,	T.E.	05/08/2016	23,200.00
EL121	LEYVA HIGUERA TITO HECTOR	Pago de la Facturas: 7FFCCE6F,C268CE17,	T.E.	05/08/2016	8,355.34
EL122	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 114,115,	T.E.	05/08/2016	5,571.89
EL123	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 351,352,	T.E.	05/08/2016	5,701.77
EL124	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P474,P475,	T.E.	05/08/2016	69,956.23
EL125	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2150,2151,2159,2160,2162,2170,2171,2172,2173,2174,2182,2183,2184,	T.E.	05/08/2016	63,028.94
EL127	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T225,T227,T228,T230,T231,T232,T233,T234,T235,T236,T229,	T.E.	05/08/2016	72,708.90
EL128	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1202144,1202189,1202247,1202279,1202286,	T.E.	05/08/2016	157,453.18
EL129	DESPACHO DE PROYECTOS Y ESTRATEGIAS FISCALES DEL NOROE	Pago de la Facturas: 100,	T.E.	05/08/2016	440,265.31
EL130	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 901,902,910,911,	T.E.	05/08/2016	34,519.28
EL131	LARA OLIVAS JESUS	JUBILACION, PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 RECIBO 21010	T.E.	05/08/2016	5,187.60
EL132	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	ABONO RECURSOS DE RETENCIONES 2 % A CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL	T.E.	05/08/2016	107,263.03
EL133	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO PARA SERVICIO DE M	11843	08/08/2016	8,521.88
EL134	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OBRAS	11844	08/08/2016	954.50
EL135	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11845 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11845	08/08/2016	112,000.00
EL137	BOBADILLA NUÑEZ MARIO	FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL PUESTO DE JEFE SECCION "C" CON	11847	08/08/2016	19,523.23
EL138	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. A LA SUB GERENCIA	11849	08/08/2016	2,426.01
EL139	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. A LA SUBGERENCIA	11850	08/08/2016	4,542.53
EL140	BAJO RODRIGUEZ SALVADOR	GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS DE ING. SALVADOR BAJO RODRIGUEZ EN	11851	08/08/2016	3,000.00
EL142	SALCIDO FIGUEROA JUAN DE DIOS GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS DE ING. JUAN DE DIOS GUADALUPE SALCI	11853	08/08/2016	2,300.00
EL143	CORTEZ BENITEZ JOSE ALCADIO	GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS DE ING. CORTEZ BENITEZ JOSE ALADIO E	11854	08/08/2016	2,300.00
EL144	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	HOTEL DE ARNOLDO CARRASCO Y CARLOS GONZALEZ EN VIAJE A CD DE LEON GTO.	11855	08/08/2016	2,475.34
EL145	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	CANASTA BASICA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	T.E.	08/08/2016	1,145,397.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL146	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE USUARIOS PENSIONADOS CORRESP. A LOS DIAS 16 AL 31 DE JULIO	T.E.	08/08/2016	832,658.64
EL147	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11856 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11856	08/08/2016	80,000.00
EL148	ARELLANO NORIEGA JUAN FRANCISCO	APOYO PARA EL COMPAÑERO JUAN FRANCISCO ARELLANO NORIEGA, CANTIDAD DES	11857	09/08/2016	175.00
EL149	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 20	11858	09/08/2016	389,515.43
EL150	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11859 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11859	09/08/2016	110,000.00
EL151	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11860 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11860	09/08/2016	19,000.00
EL152	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11861 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11861	09/08/2016	246,000.00
EL154	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS DEL LIC ALEJO CASTRO EN VIAJE A LA CD	11863	09/08/2016	3,000.00
EL155	CARRAZCO LOPEZ ARNOLDO	GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS DE ARNOLDO CARRAZCO EN VIAJE A LA	11864	09/08/2016	3,000.00
EL156	AHUMADA COTA JENNIFER	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR PARA VIATICOS DE JENNIFER AHUMADA COTA A	11865	09/08/2016	3,000.00
EL157	GONZALEZ INDA CARLOS JONATHAN	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR PARA VIATICOS DE CARLOS GLEZ. INDA A LA CD	11866	09/08/2016	4,700.00
EL158	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	11867	09/08/2016	1,516.52
EL159	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPTO	11868	09/08/2016	5,538.25
EL160	CHAVEZ RAMIREZ JESUS ALONSO	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL AL COMPAÑERO CHAVEZ RAMIREZ JESUS ALONSO	11869	09/08/2016	25,840.00
EL161	SANTOS ORDOÑEZ VERONICA ELENA	GASTO POR COMPROBAR A LA LIC. VERONICA SANCHEZ ORDOÑEZ PARA COMPRA DE	11870	09/08/2016	1,500.00
EL162	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 698,699,700,702,706,709,717,718,	T.E.	09/08/2016	49,869.56
EL163	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F89797,F89799,F89800,F89801,F89803,F89811,F89812,	T.E.	09/08/2016	70,446.80
EL164	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 4371,4372,4373,	T.E.	09/08/2016	6,577.20
EL165	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN CALIBRACION, S.C.	Pago de la Facturas: 5044,	T.E.	09/08/2016	1,067.20
EL166	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2618,	T.E.	09/08/2016	1,984.29
EL167	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 731,	T.E.	09/08/2016	86,756.15
EL168	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM4126,	T.E.	09/08/2016	10,125.12
EL169	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 649,650,651,	T.E.	09/08/2016	290,251.98
EL170	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 352,	T.E.	09/08/2016	44,688.00
EL171	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2105,2106,2107,2109,	T.E.	09/08/2016	49,185.86
EL172	FELIX GRIJALVA PAULA CRUZ	Pago de la Facturas: 40,41,	T.E.	09/08/2016	127,600.00
EL173	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C0022276,C0022326,C0022328,C0022405,C0022493,C0022517,C00225	T.E.	09/08/2016	266,367.48
EL174	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1275,	T.E.	09/08/2016	2,169.14
EL175	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 18969A,	T.E.	09/08/2016	28,884.00
EL176	LOGICA INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A2257,	T.E.	09/08/2016	366,855.92
EL177	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G71042,G71485,G71611,G71613,G71614,G71616,G71617,G71619,G71	T.E.	09/08/2016	69,120.92
EL178	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: DF5317,DF5344,MF8439,DF5361,	T.E.	09/08/2016	39,329.04
EL179	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED 4158,	T.E.	09/08/2016	5,324.40
EL180	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1550,1551,1563,1564,1567,1568,1569,1570,1571,1573,1574,1575,	T.E.	09/08/2016	17,237.60
EL181	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 163,	T.E.	09/08/2016	16,609.80
EL182	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 985,986,987,	T.E.	09/08/2016	396,933.79
EL183	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 857,858,859,862,863,864,	T.E.	09/08/2016	70,024.87
EL184	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 283,290,	T.E.	09/08/2016	12,733.80
EL185	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI1374,	T.E.	09/08/2016	48,256.00
EL186	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A530,A532,A533,A534,A538,A539,A542,A543,A544,	T.E.	09/08/2016	298,235.40
EL187	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C20045,C20046,	T.E.	09/08/2016	41,118.13
EL188	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C2905,C2907,C2908,C2909,C2910,C2920,C2921,C2923,C2924,	T.E.	09/08/2016	69,239.04
EL189	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A11677,A11678,A11680,A11676,	T.E.	09/08/2016	25,030.71
EL190	PINEDA MONTOYA MIGUEL	Pago de la Facturas: 08 MP,	T.E.	09/08/2016	15,000.00
EL191	GAXCOING, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA37,	T.E.	09/08/2016	56,989.05
EL192	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 906,	T.E.	09/08/2016	516,200.00
EL193	REYES FELIX MARTIN ISRAEL	GASTOS POR COMPROBAR DE LIC. ISRAEL REYES EN VIAJE A LA CD DE LEON GTO EL	T.E.	09/08/2016	3,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL194	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TRANSMISION DE JUEGO DE BEISBOL LIGA JAPAC DEL MES DE MAYO 2016, FACT. TCA	T.E.	09/08/2016	60,320.00
EL195	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	REFACCIONES YN ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA STO	T.E.	09/08/2016	12,925.83
EL196	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE CONFIGURACION, PROGRAMACION E INSTALACION DE 2 REPETIDORES,	T.E.	09/08/2016	86,720.23
EL197	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ. CORRESPONDEINTE A	11871	10/08/2016	448.18
EL198	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, CORRESPONDEINTE A	11872	10/08/2016	393.15
EL199	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11873 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11873	10/08/2016	345,000.00
EL200	FELIX ONTIVEROS NAHUM EFRAIN	DEVOLUCIONES POR CONCEPTO DE PAGOS EN CAJEROS AUTOMATICOS, LOS CUALE	11874	10/08/2016	1,750.00
EL201	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA DE NEXTEL CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2016 FAC	11875	10/08/2016	15,795.02
EL202	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION PARA PERSONAL DE JAPAC QUE	11876	10/08/2016	72,052.00
EL203	URIARTE GASTELUM YESENIA GUADALUPE	FINIQUITO A URIARTE GASTELUM YESENIA GPE. POR SEPARACION VOLUNTARIA EN E	11877	10/08/2016	16,679.17
EL204	FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST	RETENCION AL C. ZUÑIGA CONTRERAS MAURICIO POR DEMANDA DE JUICIO MERCAN	T.E.	10/08/2016	1,162.23
EL205	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC VIA NOMINA DE SEGUROS DE AUTO Y CASA H	T.E.	10/08/2016	34,227.81
EL206	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 531,	T.E.	10/08/2016	19,546.39
EL207	BAJO RODRIGUEZ SALVADOR	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR AL ING SALVADOR BAJO RODRIGUEZ EN VIAJE A	T.E.	10/08/2016	5,000.00
EL208	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	11878	11/08/2016	35,000.00
EL211	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA DE EMPLEADOS CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2016	11881	11/08/2016	57,100.00
EL212	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	11882	11/08/2016	95,000.00
EL213	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	11883	11/08/2016	25,000.00
EL214	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN POOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE J	11884	11/08/2016	13,543.00
EL215	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	11885	11/08/2016	17,000.00
EL216	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11886 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11886	11/08/2016	293,000.00
EL217	SOTO RAMIREZ GINA SARA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO. A NOMBRE DE: SOTO RAMIRE	11887	11/08/2016	6,486.48
EL218	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 927,928,937,938,	T.E.	11/08/2016	4,605.20
EL219	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 129941,	T.E.	11/08/2016	8,280.00
EL220	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 400,	T.E.	11/08/2016	51,040.00
EL221	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 2779,2780,2781,2782,2783,2788,2790,	T.E.	11/08/2016	3,039.20
EL222	GARCIA RAMOS ROSA ISELA	Pago de la Facturas: 129,130,	T.E.	11/08/2016	5,869.60
EL223	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: O-10283,	T.E.	11/08/2016	24,360.00
EL224	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 10319,	T.E.	11/08/2016	2,436.00
EL225	LOPEZ ALFARO SUSAN ENEIDA	Pago de la Facturas: 743,	T.E.	11/08/2016	5,845.36
EL226	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A113,A116,A117,A118,A119,	T.E.	11/08/2016	5,490.00
EL227	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1316,1317,1318,1319,1320,1322,	T.E.	11/08/2016	5,521.60
EL228	ONTIVEROS DOMINGUEZ KATIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 816,	T.E.	11/08/2016	7,589.39
EL229	PROMOSAT DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN152,	T.E.	11/08/2016	17,400.00
EL230	RAMOS CONTRERAS MELANIA	Pago de la Facturas: 66,	T.E.	11/08/2016	34,917.21
EL231	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 59531,	T.E.	11/08/2016	56,083.75
EL232	DEGREMONT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3382,	T.E.	11/08/2016	194,883.51
EL233	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI29727,XAI29728,	T.E.	11/08/2016	61,230.74
EL234	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA30445,CFA30446,	T.E.	11/08/2016	24,209.92
EL235	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC10606,	T.E.	11/08/2016	1,012.77
EL236	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 222,224,225,226,227,228,229,	T.E.	11/08/2016	82,332.15
EL237	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S,A	Pago de la Facturas: FDA73506,FDA73507,	T.E.	11/08/2016	63,641.38
EL238	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC100245,CC100246,CC100865,CC100866,CC100867,CC100868,CC10	T.E.	11/08/2016	484,345.58
EL239	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 530,	T.E.	11/08/2016	95,695.09
EL240	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 365,366,371,	T.E.	11/08/2016	111,948.00
EL241	MARTINEZ MURILLO LUIS ERNESTO ALONSO	Pago de la Facturas: 12,13,	T.E.	11/08/2016	20,176.28
EL242	PAEZ SANDOVAL OSCAR	Pago de la Facturas: 36,37,38,39,40,41,	T.E.	11/08/2016	52,352.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL243	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 2086A,2094A,2116A,2117A,2118A,2119A,2120A,2124 A,2125A,	T.E.	11/08/2016	303,029.38
EL244	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 312,	T.E.	11/08/2016	351,271.20
EL245	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE J	T.E.	11/08/2016	44,923.74
EL246	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES A.L PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 P	T.E.	11/08/2016	3,210.00
EL247	CASA DEL ESTUDIANTE	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA	T.E.	11/08/2016	2,670.24
EL248	CRINO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ, PARA DOS VIAJ	11888	12/08/2016	4,292.07
EL249	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2016, E	11889	12/08/2016	623.25
EL250	ADS, S.C.	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, POR ASESORIA Y DEFENS	11890	12/08/2016	40,600.00
EL253	DIAZ MEDINA JOSE ANGEL	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JOSE ANGEL DIAZ MEDINA PARA CUBRIR COSTO DE	11893	12/08/2016	1,500.00
EL254	DIAZ MEDINA JOSE ANGEL	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JOSE ANGEL DIAZ MEDINA PARA CUBRIR COSTO DE	11894	12/08/2016	1,500.00
EL255	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 279,280,	T.E.	12/08/2016	12,540.00
EL256	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A734,	T.E.	12/08/2016	17,400.00
EL257	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F250,F251,	T.E.	12/08/2016	16,941.54
EL258	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 355,356,	T.E.	12/08/2016	21,029.75
EL259	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2152,2157,	T.E.	12/08/2016	99,440.84
EL260	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 724,725,741,742,743,744,	T.E.	12/08/2016	16,239.06
EL261	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 353,354,355,356,	T.E.	12/08/2016	16,037.07
EL262	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2074,2134,2158,2163,2164,2165,2167,2168,2175,2176,2177,2178,2185,	T.E.	12/08/2016	99,093.06
EL263	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T241,T242,T243,T244,T245,	T.E.	12/08/2016	67,603.18
EL264	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 377,378,380,381,383,384,386,	T.E.	12/08/2016	162,108.00
EL265	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 6F4DF597,	T.E.	12/08/2016	11,669.74
EL266	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 17397FF0,	T.E.	12/08/2016	4,650.86
EL267	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: FE415809,	T.E.	12/08/2016	4,867.64
EL268	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 03EE1FD3,	T.E.	12/08/2016	6,672.08
EL269	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: AA40EEEE0,	T.E.	12/08/2016	7,367.35
EL270	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 59435286,	T.E.	12/08/2016	7,629.02
EL271	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 2D88877C,	T.E.	12/08/2016	12,233.59
EL272	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 41-16,	T.E.	12/08/2016	16,637.16
EL273	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 6577DA13,	T.E.	12/08/2016	7,203.84
EL274	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 114,	T.E.	12/08/2016	2,595.59
EL275	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: FB1D73CB,	T.E.	12/08/2016	4,032.81
EL276	LANDEROS CORRALES MARIA NICOLASA	Pago de la Facturas: 54F486A7,	T.E.	12/08/2016	7,876.96
EL277	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 31A,	T.E.	12/08/2016	6,711.58
EL278	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: F7CF512C,	T.E.	12/08/2016	4,622.86
EL279	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 7A1CFB6B,	T.E.	12/08/2016	4,081.82
EL280	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 27-2016,	T.E.	12/08/2016	9,196.48
EL281	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: 6B506C63,	T.E.	12/08/2016	3,522.50
EL282	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: EEFB2279,	T.E.	12/08/2016	5,132.00
EL283	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 3D75AE3D,	T.E.	12/08/2016	3,817.30
EL284	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: F4F685F6,	T.E.	12/08/2016	3,457.38
EL285	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: C789F33E,	T.E.	12/08/2016	2,462.96
EL286	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: 9193E840,	T.E.	12/08/2016	8,928.44
EL287	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: 2FCDF1D8,	T.E.	12/08/2016	4,453.31
EL288	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: E06E3D50,	T.E.	12/08/2016	9,101.35
EL289	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: C2786B6C,	T.E.	12/08/2016	6,269.54
EL290	VALENZUELA MENDOZA EDUARDO MIGUEL	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	12/08/2016	3,685.10
EL291	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: F0F157F2,	T.E.	12/08/2016	2,464.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL292	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2142,2143,2145,2146,2147,2148,2149,2151,	T.E.	12/08/2016	58,573.58
EL293	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P476,P477,P478,P479,P480,	T.E.	12/08/2016	41,159.05
EL294	MILLAN ZAMORA VIDAL	JUBILACION DE MILLAN ZAMORA VIDAL CORRESP AL MES DE JULIO 2016.	T.E.	12/08/2016	6,743.88
EL295	ZAZUETA VERDUGO MARGARITA	JUBILACION DE ZAZUETA VERDUGO MARIA MARGARITA CORRESP AL MES DE JULIO 2	T.E.	12/08/2016	6,743.88
EL296	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	T.E.	12/08/2016	155,318.46
EL297	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	JUBILACION DE QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO CORRESP AL MES DE JULIO 20	T.E.	12/08/2016	6,743.88
EL298	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS DE JAPAC DESCONTADO EN LA 1ER DECENA DE	T.E.	12/08/2016	9,530.30
EL299	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2624,2625,2626,2627,2628,2636,2637,2638,2639,2641,2642,2643,2649,	T.E.	12/08/2016	79,953.81
EL300	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 609,610,625,627,628,629,631,632,636,	T.E.	12/08/2016	52,394.13
EL301	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11895 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11895	15/08/2016	76,000.00
EL302	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 200,201-16,202-16,	T.E.	15/08/2016	118,818.99
EL303	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG. DE	T.E.	15/08/2016	1,454.49
EL304	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF.ASESOR EN LA UNIDAD DE AJUNTOS JURIDI	T.E.	15/08/2016	9,880.00
EL305	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANL.	T.E.	15/08/2016	5,000.00
EL306	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	15/08/2016	4,000.00
EL307	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG. DE	T.E.	15/08/2016	1,454.49
EL308	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINADOR DE SUPERVISION EN LA SU	T.E.	15/08/2016	9,500.00
EL309	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARG. DE ACTIVIDADES RELATIV. A LA	T.E.	15/08/2016	13,473.68
EL310	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDINA	T.E.	15/08/2016	20,000.00
EL311	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	15/08/2016	4,476.49
EL312	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA INTE	T.E.	15/08/2016	6,500.00
EL313	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	15/08/2016	2,500.00
EL314	CAMACHO LIZARRAGA JUAN MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO DE LA COORDINACIÓN	T.E.	15/08/2016	7,600.00
EL315	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	15/08/2016	4,250.00
EL316	RUBIO PEREZ ANIBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO DE LA COORDINACIÓN	T.E.	15/08/2016	7,600.00
EL317	LAGUNAS PAEZ DIANA LIZETT	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA DE INSPECCIÓN Y N	T.E.	15/08/2016	13,000.00
EL318	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR A EN LA COORDINADOR D	T.E.	15/08/2016	3,455.95
EL319	SANCHEZ FELIX FLAVIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION	T.E.	15/08/2016	7,600.00
EL320	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11896 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11896	16/08/2016	344,000.00
EL321	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11897 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11897	16/08/2016	27,000.00
EL322	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLES A	11898	16/08/2016	1,794.05
EL323	PAREDES MEDINA MARIA ESTHER	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ALEJANDRO ORTEGA CASTRO, TRABAJADOR	11899	16/08/2016	9,111.13
EL324	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. ALEJO CASTRO EN VIAJ	11900	16/08/2016	5,930.00
EL325	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 203,	T.E.	16/08/2016	39,606.33
EL326	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	T.E.	16/08/2016	1,820,982.13
EL327	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11901 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11901	17/08/2016	337,000.00
EL329	ASTORGA NORIEGA ARCELO	DEVOLUCION A LA CTA 388162 POR NO HABERSE INSTALADO SERV DE AGUA POTABL	11903	17/08/2016	10,676.10
EL330	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11904 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11904	17/08/2016	84,000.00
EL331	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA G	11905	17/08/2016	846.00
EL332	LAURA LOPEZ HUMBERTO	FINIQUITO DE LAURA LOPEZ HUMBERTO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO	11906	17/08/2016	76,434.02
EL333	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	GASTO POR COMPROBAR EN VIATICOS PARA RUTH BEATRIZ GARCIA Y MARIAN CARO	11907	17/08/2016	6,500.00
EL334	VALENZUELA VALENZUELA MARCO ANTONIO	PARCIALIDAD DEL BENEFICIO QUE CONSTA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJ	11908	17/08/2016	18,175.00
EL337	MADRIGAL VICTORIA ARTURO DE JESUS	COMPRA DE 4 TAPETES PARA INSTALARSE EN OFICINAS COUNTRY .PAGO DE FACTU	11911	17/08/2016	9,784.37
EL338	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C0022550,C0022558,C0022570,C0022644,C022719,C0022994,C002303	T.E.	17/08/2016	876,767.33
EL339	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 743,744,	T.E.	17/08/2016	5,094.72
EL340	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F89916,F89937,	T.E.	17/08/2016	2,972.60
EL341	AI LLANTAS Y RINES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A5291,A5337,A5388,A5390,	T.E.	17/08/2016	41,019.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL342	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 833E,834E,835E,836E,	T.E.	17/08/2016	41,654.74
EL343	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1025180,1025181,1025182,1025260,1025292,1025304,	T.E.	17/08/2016	173,443.66
EL344	CLUTCH Y FRENSOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM4152,FSM4335,	T.E.	17/08/2016	14,501.69
EL345	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 657,	T.E.	17/08/2016	47,278.08
EL346	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2111,2112,2119,	T.E.	17/08/2016	23,635.17
EL347	FELIX GRIJALVA PAULA CRUZ	Pago de la Facturas: 45,55,56,	T.E.	17/08/2016	32,862.80
EL348	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 350,357,358,	T.E.	17/08/2016	83,739.42
EL349	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1277,CLN1278,CLN1280,	T.E.	17/08/2016	629,096.24
EL350	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE87,	T.E.	17/08/2016	28,814.13
EL351	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 168,167,	T.E.	17/08/2016	113,893.19
EL352	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3707,3815,	T.E.	17/08/2016	5,559.00
EL353	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	Pago de la Facturas: 151,152,	T.E.	17/08/2016	25,554.11
EL354	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	Pago de la Facturas: 254,256,257,258,259,260,262,263,264,265,266,267,268,269,270,	T.E.	17/08/2016	120,932.90
EL355	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 19279A,	T.E.	17/08/2016	28,884.00
EL356	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A548,	T.E.	17/08/2016	16,872.00
EL357	LUGO SANCHEZ HOSBALDO	Pago de la Facturas: 453,455,456,458,459,452,	T.E.	17/08/2016	31,091.68
EL358	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G71033,G71629,G71847,G71848,G71850,	T.E.	17/08/2016	159,175.20
EL359	MARTINEZ FRENSOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MF8547,	T.E.	17/08/2016	12,423.29
EL360	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1589,1591,1593,1594,1595,1596,1598,1600,1603,1604,	T.E.	17/08/2016	12,156.80
EL361	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 905,	T.E.	17/08/2016	516,200.00
EL362	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1521,PCO1609,	T.E.	17/08/2016	69,536.98
EL363	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 998,	T.E.	17/08/2016	62,699.39
EL364	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 3883,3924,3927,3929,3930,	T.E.	17/08/2016	60,929.00
EL365	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 292,300,	T.E.	17/08/2016	49,596.84
EL366	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 4784,4788,4789,	T.E.	17/08/2016	9,006.00
EL367	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 4522,4529,4530,	T.E.	17/08/2016	657,993.53
EL368	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI1376,	T.E.	17/08/2016	7,464.60
EL369	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A540,A541,A547,	T.E.	17/08/2016	59,454.42
EL370	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C20029,C20032,C20033,	T.E.	17/08/2016	52,761.29
EL371	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A11246,A11679,A11711,A11715,A11717,A11719,A11720,A11721,A1172	T.E.	17/08/2016	104,194.22
EL372	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FACT 3485361	T.E.	17/08/2016	342,394.01
EL373	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	CARGADOR RAPIDO PARA RADIO PORTATIL RESGUARDADO A PEDRO EMMANUEL BEL	T.E.	17/08/2016	1,606.60
EL374	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 18/08/2016 PARA ASISTIR A SESION DE TRABAJO	T.E.	17/08/2016	3,500.00
EL375	SANCHEZ AGUIRRE ANA CECILIA	VIATICOS A LA CD DE MEXICO D.F. 18/08/2016 PARA ASISTIR SESION DE TRABAJOS DE	T.E.	17/08/2016	2,000.00
EL376	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE JULIO 2016 CORRESPONDIENTE A ISR	T.E.	17/08/2016	1,769,357.00
EL377	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA, PARA REALIZAR R	11912	18/08/2016	2,200.00
EL378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11913 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11913	18/08/2016	288,000.00
EL380	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS	11915	18/08/2016	6,414.05
EL381	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ CORRESPONDIENTE A	11916	18/08/2016	608.29
EL382	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDIENTE A L	11917	18/08/2016	450.39
EL383	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO	11918	18/08/2016	1,460.80
EL384	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINA COUNTRY DURANTE EL PERIOD	11919	18/08/2016	1,733.18
EL385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11920 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11920	18/08/2016	42,000.00
EL386	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIOFACT. CL3486332	T.E.	18/08/2016	211.10
EL387	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE FACTURA DE EMPLEADOS DE JAPAC DEL MES AGOSTO DEL 2016.	T.E.	18/08/2016	560,183.70
EL388	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 210,	T.E.	18/08/2016	13,578.96
EL389	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 308B,	T.E.	18/08/2016	23,200.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL390	ASOCIACION DE CONDOMINOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A3390,	T.E.	18/08/2016	1,310.92
EL391	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN131136,	T.E.	18/08/2016	1,080.00
EL392	BOJORQUEZ VELAZQUEZ IDALIA	Pago de la Facturas: 31909C44,62AD5DD7,	T.E.	18/08/2016	33,390.00
EL393	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F5237,	T.E.	18/08/2016	15,080.00
EL394	CORONA AISPURO ANAHI	Pago de la Facturas: 1078,	T.E.	18/08/2016	3,074.00
EL395	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A 402,	T.E.	18/08/2016	15,900.00
EL396	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 2801,2802,	T.E.	18/08/2016	1,078.80
EL397	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2907,	T.E.	18/08/2016	4,640.00
EL398	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 2990,2991,2993,2994,2995,2996,2997,2999,3000,	T.E.	18/08/2016	11,275.20
EL399	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD5465,	T.E.	18/08/2016	51,156.00
EL400	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2105,	T.E.	18/08/2016	51,156.00
EL401	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MM11250,	T.E.	18/08/2016	37,093.32
EL402	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED4262,	T.E.	18/08/2016	64,188.60
EL404	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 037,	T.E.	18/08/2016	21,200.00
EL405	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A121,	T.E.	18/08/2016	2,070.00
EL406	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1324,	T.E.	18/08/2016	858.40
EL407	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS895,	T.E.	18/08/2016	51,156.00
EL408	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 530,531,544,	T.E.	18/08/2016	12,729.84
EL409	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	18/08/2016	17,400.00
EL410	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A012557,	T.E.	18/08/2016	36,749.56
EL411	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: EN4604,	T.E.	18/08/2016	32,221.32
EL412	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	Pago de la Facturas: 8355,	T.E.	18/08/2016	300.00
EL413	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ24843,FZ25665,FZ25746,	T.E.	18/08/2016	43,938.76
EL414	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 530,541,544,	T.E.	18/08/2016	47,154.00
EL415	MATURIN FUENTES NATALY DE JESUS	Pago de la Facturas: F300,	T.E.	18/08/2016	45,182.00
EL416	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 2097A,2126A,2129A,2133A,2139 A,2140A,	T.E.	18/08/2016	245,579.89
EL417	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 1141,	T.E.	18/08/2016	138,366.14
EL418	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 537,	T.E.	18/08/2016	139,479.61
EL419	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI30009,	T.E.	18/08/2016	6,229.43
EL420	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 221,230,231,234,237,	T.E.	18/08/2016	79,742.70
EL421	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDN3875,FDN3883,FDA73848,FDA73849,FDN3886,	T.E.	18/08/2016	85,244.36
EL422	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2247,2248,	T.E.	18/08/2016	54,121.72
EL423	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC100870,CC101393,CC101394,CC101395,CC101396,CC101963,	T.E.	18/08/2016	462,003.67
EL424	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11921 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11921	19/08/2016	108,000.00
EL425	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 372,373,374,375,376,380,381,382,383,384,385,387,397,399,401,404,405	T.E.	19/08/2016	81,503.92
EL426	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB738,AB739,AB741,AB742,	T.E.	19/08/2016	676,430.17
EL427	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F252,	T.E.	19/08/2016	14,301.30
EL428	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 331,333,	T.E.	19/08/2016	37,405.47
EL429	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2153,	T.E.	19/08/2016	102,294.26
EL430	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: E7E7140D,	T.E.	19/08/2016	4,524.00
EL431	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 728,729,730,732,746,747,748,749,750,751,752,754,755,756,	T.E.	19/08/2016	41,594.33
EL432	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 116,117,118,	T.E.	19/08/2016	11,307.76
EL433	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P481,P482,P483,	T.E.	19/08/2016	21,546.57
EL434	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2230,2231,2238,2240,2245,2250,2251,2253,2254,2255,2256,2258,2260,	T.E.	19/08/2016	76,782.88
EL435	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: F10961,	T.E.	19/08/2016	38,024.80
EL436	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL296,SABL304,	T.E.	19/08/2016	71,255.97
EL437	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T238,T239,T240,T246,T247,T248,T249,T250,T251,T252,T253,T254,T256	T.E.	19/08/2016	123,248.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL438	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1211069,1211070,1211071,1211072,1211144,1211146,1211147,121115	T.E.	19/08/2016	280,844.33
EL439	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 891,892,893,900,	T.E.	19/08/2016	56,226.66
EL440	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 309,313,314,315,316,317,318,	T.E.	19/08/2016	106,604.00
EL441	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 388,389,391,	T.E.	19/08/2016	86,754.00
EL442	FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST	RETENCION AL C. ZUÑIGA CONTRERAS MAURICIO POR CONCEPTO DE DEMANDA DE J	T.E.	19/08/2016	1,162.23
EL443	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACIÓN DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA CORRESPO	T.E.	19/08/2016	930,108.43
EL444	RAMOS TARRIBA MONICA	BOMBA SUMERGIBLE PARA BRIGADA 178 PARA EL TRABAJO DE FUGAS EN SURTIDOR	T.E.	19/08/2016	116,125.98
EL445	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS DE JAPAC RETENIDOS EN LA 2DA DECENA DE A	T.E.	19/08/2016	8,104.90
EL446	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 357,358,359,360,363,	T.E.	19/08/2016	36,529.77
EL447	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11922 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11922	22/08/2016	40,000.00
EL448	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11923 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11923	22/08/2016	262,000.00
EL449	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DEL ING. JESUS HIGUERA, LIC. A	11924	22/08/2016	20,029.00
EL450	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. CARLOS EFRAIN MURG	11925	22/08/2016	4,854.00
EL451	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION PARA LA QFB. BEATRIZ GARCIA	11926	22/08/2016	13,492.00
EL452	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PRIMER SEMESTRE DE LA POLIZA GZ306353000 INCISO 26 DEL 05 DE AGOSTO AL 14 D	11927	22/08/2016	1,309.98
EL453	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GERE	11928	22/08/2016	4,149.00
EL454	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11807 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11929	23/08/2016	163,000.00
EL455	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJACHICA DEL DEPTO.	11930	23/08/2016	1,718.00
EL456	SILVAS SANCHEZ LORENA	BECA DE UNIVERSIDAD A LA C. LORENA SILVAS SANCHEZ NO. EMP. 11118 INTENDENT	11931	23/08/2016	4,800.00
EL457	MARISARCOS, S.A. DE C.V.	REUNION CON TRABAJADORES QUE INTEGRAN LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE REP	11932	23/08/2016	43,371.00
EL458	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 352,353,354,358,359,360,362,363,	T.E.	23/08/2016	70,630.15
EL459	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 593,624,626,630,633,635,	T.E.	23/08/2016	47,090.29
EL460	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	T.E.	23/08/2016	2,312.01
EL461	AGUADREN DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCR6082,	T.E.	23/08/2016	580,732.78
EL462	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11933 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11933	24/08/2016	394,500.00
EL463	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DPTO	11934	24/08/2016	5,472.01
EL464	FONSECA ESTRADA DELFINA	ANTICIPO DE AGUINALDO A FONSECA ESTRADA DELFINA	11935	24/08/2016	2,500.00
EL465	SANCHEZ PEREZ OLGA LIDIA	ANTICIPO DE AGUINALDO A SANCHEZ PEREZ OLGA LIDIA	11936	24/08/2016	5,000.00
EL466	TERRIQUEZ VALDEZ CRUZ ANTONIO	FINIQUITO DE TERRIQUEZ VALDEZ CRUZ ANTONIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN E	11937	24/08/2016	49,563.16
EL467	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 719,741,758,759,761,	T.E.	24/08/2016	12,619.64
EL468	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F89918,F89950,F89968,F89978,F89981,F89988,F89989,F89993,	T.E.	24/08/2016	77,085.68
EL469	AI LLANTAS Y RINES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A5428,A5429,	T.E.	24/08/2016	28,120.00
EL470	ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO	Pago de la Facturas: B19,B20,	T.E.	24/08/2016	80,643.60
EL471	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 4407,	T.E.	24/08/2016	2,331.60
EL472	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 378,379,	T.E.	24/08/2016	159,732.00
EL473	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2630,2635,2644,2645,2646,2651,2652,2653,2655,2657,2658,	T.E.	24/08/2016	330,552.96
EL474	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 714,735,	T.E.	24/08/2016	19,527.67
EL475	BOJORQUEZ VELAZQUEZ IDALIA	Pago de la Facturas: EE3A4380;,2C338F4C,FFF47F18,	T.E.	24/08/2016	56,710.00
EL476	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE1485,CRE1486,CRE1487,CRE1488,CRE1490,CRE1491,CRE1492,	T.E.	24/08/2016	195,917.04
EL477	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM4393,FSM4398,	T.E.	24/08/2016	23,710.44
EL478	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU01408,VCU01422,VCU01423,VCU01431,VCU01432,VCU01436,VC	T.E.	24/08/2016	91,149.90
EL479	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 9400,9545,9555,9556,9564,9607,9657,9676,9713,9725,	T.E.	24/08/2016	95,258.46
EL480	FELIX ZAZUETA HILDA OFELIA	Pago de la Facturas: 32,33,40,	T.E.	24/08/2016	186,411.18
EL481	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1282,CLN1297,CLN1298,	T.E.	24/08/2016	139,637.16
EL482	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A00053926,A00053927,A00053928,	T.E.	24/08/2016	23,156.10
EL483	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE86,	T.E.	24/08/2016	29,782.80
EL484	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3814,	T.E.	24/08/2016	6,526.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL485	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	Pago de la Facturas: 271,272,273,274,275,276,277,278,279,281,282,	T.E.	24/08/2016	137,987.22
EL486	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 19247A,19248A,	T.E.	24/08/2016	29,334.00
EL487	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A549,A552,	T.E.	24/08/2016	45,820.02
EL488	LUGO SANCHEZ HOSBALDO	Pago de la Facturas: 461,462,	T.E.	24/08/2016	36,340.00
EL489	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G72247,	T.E.	24/08/2016	3,473.04
EL490	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: DF5325,	T.E.	24/08/2016	971.29
EL491	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1588,1592,1597,1599,1608,1610,1612,1614,	T.E.	24/08/2016	7,853.20
EL492	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 2081A,	T.E.	24/08/2016	366,328.00
EL493	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1610,	T.E.	24/08/2016	36,502.51
EL494	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 3925,	T.E.	24/08/2016	7,400.80
EL495	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 868,869,870,871,872,873,874,875,	T.E.	24/08/2016	45,059.70
EL496	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 298,299,302,307,309,311,313,314,315,316,317,318,	T.E.	24/08/2016	227,262.42
EL497	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 4759,4762,4763,4766,4768,	T.E.	24/08/2016	27,525.30
EL498	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A548,A549,	T.E.	24/08/2016	47,435.40
EL499	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL13449,	T.E.	24/08/2016	646.12
EL500	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C20030,C20031,C20248,C20250,C20251,C20254,C20255,C20258,C202	T.E.	24/08/2016	73,317.16
EL501	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C2915,	T.E.	24/08/2016	2,052.00
EL502	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A11705,A11708,A11709,A11710,A11712,A11713,A11714,A11716,A1171	T.E.	24/08/2016	401,236.93
EL503	METAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFDI9002,CFDI9028,9030,9075,9145,	T.E.	24/08/2016	40,380.76
EL504	READYMIX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C2066,	T.E.	24/08/2016	134,096.29
EL505	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 897,	T.E.	24/08/2016	190,920.09
EL506	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 172,	T.E.	24/08/2016	7,540.00
EL507	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	RADIO MOTOROLA Y REFACIONES PARA RADIOS SEGUN CONTRATO JAPAC DJ 130 PS	T.E.	24/08/2016	64,468.96
EL508	SOTO CADENA JESUS ANTONIO	AYUDA DE LENTES PARA LA NIÑI HANNIA SOTO NIEBLA HIJA DEL C. SOTO CADENA JE	11938	25/08/2016	750.00
EL509	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11939 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11939	25/08/2016	288,000.00
EL510	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA POR PAGO DE DEDUCBL	11940	25/08/2016	4,220.00
EL511	OSUNA CASTAÑOS ANGELICA MARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE ING. JESUS HIGUERA LAURA EN REUNION DE CONSEJO	11941	25/08/2016	4,234.00
EL512	DUARTE CAMACHO ALEJANDRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL PAGO DE ADMINISTRADORES QUE RE	11942	25/08/2016	25,472.48
EL513	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLESTOS DE AVION DE ING. JESÚS HIGUERA LAUR	11943	25/08/2016	26,473.48
EL514	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI30008,XAI30165,XAI30166,	T.E.	25/08/2016	152,068.85
EL515	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA30855,CFA30856,CFA31011,CFA31033,	T.E.	25/08/2016	38,853.78
EL516	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC10862,	T.E.	25/08/2016	736.56
EL517	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 238,239,240,241,243,	T.E.	25/08/2016	93,023.16
EL518	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 348,349,350,351,	T.E.	25/08/2016	27,962.48
EL519	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2160,	T.E.	25/08/2016	147,918.47
EL520	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 130,131,133,	T.E.	25/08/2016	16,775.96
EL521	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA73725,FDA73726,FDA74075,FDN3893,	T.E.	25/08/2016	82,662.12
EL522	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC101961,CC101964,CC101965,CC101967,CC101968,CC102570,	T.E.	25/08/2016	402,819.18
EL523	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN585,	T.E.	25/08/2016	46,632.09
EL524	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1882,	T.E.	25/08/2016	404,671.80
EL525	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 382,385,387,390,	T.E.	25/08/2016	89,832.00
EL526	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C11165,	T.E.	25/08/2016	8,163.06
EL527	ASPROF SERVICIOS, S.C.	Pago de la Facturas: 200,	T.E.	25/08/2016	23,200.00
EL528	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 131059,	T.E.	25/08/2016	4,518.00
EL529	BOJORQUEZ VELAZQUEZ IDALIA	Pago de la Facturas: CA0C52A1,EBED2A16,	T.E.	25/08/2016	31,800.00
EL530	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 3674821F,	T.E.	25/08/2016	10,499.99
EL531	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 69C446DB,	T.E.	25/08/2016	7,697.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL532	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A196685,	T.E.	25/08/2016	2,012.38
EL533	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 407,	T.E.	25/08/2016	14,500.00
EL534	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: DDFD9A75,	T.E.	25/08/2016	6,965.07
EL535	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 10424,	T.E.	25/08/2016	4,576.20
EL536	GUERRERO RUIZ MARIA ISELA	Pago de la Facturas: 41,	T.E.	25/08/2016	20,880.00
EL537	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 71F2F177,	T.E.	25/08/2016	9,712.26
EL538	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 32AA,	T.E.	25/08/2016	6,748.93
EL539	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 6772,	T.E.	25/08/2016	4,263.00
EL540	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A123,A124,	T.E.	25/08/2016	2,670.00
EL541	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1333,1339,1340,1341,1342,1343,	T.E.	25/08/2016	9,581.60
EL542	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	25/08/2016	8,700.00
EL543	PEREZ VILLAREAL LUZ DIVINA	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	25/08/2016	4,069.67
EL544	PROMOTORA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL4310,	T.E.	25/08/2016	17,400.00
EL545	SAUCEDO CARREÑO TOMAS	Pago de la Facturas: 140,	T.E.	25/08/2016	5,220.00
EL546	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 48,	T.E.	25/08/2016	9,999.20
EL547	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	25/08/2016	26,500.00
EL548	VILLARREAL URIBE PEDRO	Pago de la Facturas: 723,	T.E.	25/08/2016	33,176.00
EL550	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 321,322,323,324,325,	T.E.	25/08/2016	161,866.40
EL551	MARTINEZ ARAGON JESUS AGUSTIN	PRESTAMO DEL SINDICATO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXAGESIMA SEPTIMA DEL	11944	26/08/2016	4,800.00
EL552	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	BECA DE PREPARATORIA PARA EL C. JESUS ALBERTO MARTINEZ ALVARADO HIJO DE	11945	26/08/2016	4,800.00
EL553	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	BECA DE PRIMARIA A LA SRA. BRIANDA KARELY MARTINEZ BLETRAN MAMÁ DE BRA	11946	26/08/2016	2,400.00
EL554	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL	11947	26/08/2016	4,654.00
EL555	VILLA GOMEZ JESUS ABEL	DESCUENTO DE 1/2 DIA POR CONCEPTO AYUDA DE FUNERAL, DESCONTADO EN LA D	11948	26/08/2016	40,213.05
EL556	GONZALEZ BELTRAN MARTIN PAUL MIGUEL	PRESTAMO SINDICATO DE ACUERDO A CLAUSULA SEXAGESIMA DEL CONTRATO COL	11949	26/08/2016	2,400.00
EL557	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11950 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11950	26/08/2016	116,000.00
EL558	CASTILLO SOSA JOSE LUIS	DESCUENTO DE 1/2 DIA, POR CONCEPTO AYUDA DE FUNERAL, DESCONTADO EN LA D	11951	26/08/2016	44,963.05
EL559	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 CONTRATO JA	T.E.	26/08/2016	3,894.95
EL560	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: A06,	T.E.	26/08/2016	6,960.00
EL561	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 63,	T.E.	26/08/2016	6,249.44
EL562	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	5,189.65
EL563	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 35-2016,	T.E.	26/08/2016	9,304.10
EL564	AMARILLAS MACIAS SABINO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	26/08/2016	11,823.58
EL565	ANTUNA GARCIA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	26/08/2016	10,140.32
EL566	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	26/08/2016	4,618.17
EL567	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	26/08/2016	12,441.87
EL568	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	26/08/2016	7,497.96
EL569	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	26/08/2016	10,599.31
EL570	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	4,538.25
EL571	BARRAZA MAGAÑA JUAN GABRIEL	Pago de la Facturas: 60C87E92,	T.E.	26/08/2016	5,840.19
EL572	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	26/08/2016	6,260.23
EL574	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 33-2016,	T.E.	26/08/2016	8,963.89
EL575	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	6,358.17
EL576	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	6,782.86
EL577	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	26/08/2016	3,311.77
EL578	BENITEZ SANTIAGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 530F0B64,	T.E.	26/08/2016	4,878.79
EL579	BENITEZ VALDIVIA MARTIN	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	26/08/2016	5,428.96
EL580	BOBADILLA NUÑEZ MARIO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	26/08/2016	11,078.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL581	BONILLA MAGALLANES ISRAEL	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	26/08/2016	8,246.14
EL582	CALDERA OCHOA ANTONIO	Pago de la Facturas: 62858146,	T.E.	26/08/2016	7,296.60
EL583	CALDERON ALARCON LOURDES GUADALUPE	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	26/08/2016	11,133.82
EL584	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	26/08/2016	5,049.99
EL585	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	26/08/2016	5,356.35
EL587	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	4,560.04
EL588	CASTILLO SOSA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	26/08/2016	5,878.57
EL589	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 5F365F88,	T.E.	26/08/2016	3,220.55
EL590	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	26/08/2016	3,594.52
EL591	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 68,69,	T.E.	26/08/2016	11,805.88
EL592	CORONEL RIVERA SERGIO EDUARDO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	26/08/2016	6,071.92
EL593	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	6,999.41
EL594	CORTEZ MELENDREZ JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 780BAF38,	T.E.	26/08/2016	4,296.09
EL595	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	26/08/2016	6,807.70
EL596	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	26/08/2016	6,445.30
EL597	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	26/08/2016	14,380.68
EL598	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	26/08/2016	10,265.62
EL599	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	6,874.55
EL600	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	26/08/2016	7,166.65
EL601	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	26/08/2016	6,133.23
EL602	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	5,985.72
EL603	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 75,76,	T.E.	26/08/2016	13,853.32
EL604	FERRER PAYAN HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	26/08/2016	10,386.76
EL605	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 66,67,	T.E.	26/08/2016	10,871.19
EL606	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	26/08/2016	7,737.47
EL607	GARCIA FERRER JOSE ABELARDO	Pago de la Facturas: 61649A6C,	T.E.	26/08/2016	2,457.53
EL608	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 67,68,	T.E.	26/08/2016	10,922.50
EL609	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	26/08/2016	5,153.45
EL610	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 33-2016,	T.E.	26/08/2016	4,886.34
EL611	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	3,894.59
EL612	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	6,976.18
EL613	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	26/08/2016	5,152.16
EL614	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	26/08/2016	5,384.82
EL615	GONZALEZ MONTROYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	26/08/2016	9,176.48
EL616	GUTIERREZ RIOS JOSE GILBERTO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	26/08/2016	3,245.87
EL617	GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	26/08/2016	5,503.76
EL618	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	26/08/2016	5,038.00
EL619	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 033,	T.E.	26/08/2016	4,633.61
EL620	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 77C8E8F5,	T.E.	26/08/2016	4,631.38
EL621	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	26/08/2016	901.00
EL622	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 63,64,	T.E.	26/08/2016	8,183.49
EL623	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	4,433.38
EL624	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	5,689.20
EL625	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 67,68,	T.E.	26/08/2016	13,357.08
EL626	LEON CAMACHO RAFAEL FELICIANO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	26/08/2016	6,257.32
EL627	LEYVA HERNANDEZ LEONIDES	Pago de la Facturas: 8F6A385E,	T.E.	26/08/2016	7,639.20
EL628	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 035,	T.E.	26/08/2016	6,506.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL629	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	5,556.52
EL630	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 42A,	T.E.	26/08/2016	5,073.99
EL631	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	26/08/2016	7,598.96
EL632	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 67,68,	T.E.	26/08/2016	11,477.44
EL633	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 50-2016,	T.E.	26/08/2016	12,304.58
EL634	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 59,60,	T.E.	26/08/2016	15,593.09
EL635	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	26/08/2016	11,301.87
EL636	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 032,	T.E.	26/08/2016	5,458.60
EL637	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 031,	T.E.	26/08/2016	6,187.40
EL638	MEDINA ESPINOZA JORGE	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	26/08/2016	6,110.64
EL639	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 032,	T.E.	26/08/2016	5,930.32
EL640	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	26/08/2016	4,804.56
EL641	MELCHOR LEDEZMA JORGE	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	26/08/2016	8,400.59
EL642	MENDOZA CARDENAS JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	26/08/2016	9,872.45
EL643	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	26/08/2016	4,351.77
EL644	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	26/08/2016	10,610.29
EL645	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 033,	T.E.	26/08/2016	7,768.24
EL646	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	6,627.37
EL647	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 034,	T.E.	26/08/2016	4,906.95
EL648	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 034,	T.E.	26/08/2016	5,304.03
EL649	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	26/08/2016	3,947.87
EL650	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	6,714.73
EL651	ORDOÑEZ GARCIA LUIS REY	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	6,490.05
EL652	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 034,	T.E.	26/08/2016	7,309.17
EL653	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 9B0EB384,	T.E.	26/08/2016	3,729.92
EL654	OSUNA ACOSTA EFRAIN	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	26/08/2016	5,652.67
EL655	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 43,	T.E.	26/08/2016	4,952.37
EL656	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	26/08/2016	5,649.30
EL657	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	26/08/2016	1,272.00
EL658	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	4,953.69
EL659	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	5,862.28
EL660	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 23A,	T.E.	26/08/2016	11,986.66
EL661	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 67,68,	T.E.	26/08/2016	10,717.03
EL662	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: B5B2C3DF,	T.E.	26/08/2016	13,292.92
EL663	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	26/08/2016	12,474.37
EL664	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 66,67,	T.E.	26/08/2016	11,473.91
EL665	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	5,691.96
EL666	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	6,273.72
EL667	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	6,144.98
EL668	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 66,67,	T.E.	26/08/2016	3,621.46
EL669	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	26/08/2016	1,009.34
EL670	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	26/08/2016	6,264.53
EL671	RIVERA MANRIQUEZ JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 20 A,	T.E.	26/08/2016	4,170.05
EL672	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	26/08/2016	4,728.48
EL673	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	26/08/2016	8,868.86
EL674	RODRIGUEZ HERNANDEZ REYES DE JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	26/08/2016	6,874.39
EL675	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	26/08/2016	6,007.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL676	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: C97D37E1,	T.E.	26/08/2016	2,124.64
EL677	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 65,66,	T.E.	26/08/2016	15,203.38
EL678	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	26/08/2016	5,542.21
EL679	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 33A,	T.E.	26/08/2016	6,591.09
EL680	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	26/08/2016	5,999.82
EL681	SALAZAR BERNAL JOSE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	26/08/2016	5,692.44
EL682	SALAZAR ROSALES ENRIQUE	Pago de la Facturas: 5A,	T.E.	26/08/2016	6,862.38
EL683	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	26/08/2016	8,002.08
EL684	SAN YURIAR MARIO ARTURO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	26/08/2016	7,130.74
EL685	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	26/08/2016	6,510.24
EL686	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	26/08/2016	9,416.45
EL687	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	26/08/2016	8,130.56
EL688	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	6,849.60
EL689	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	5,678.01
EL690	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	26/08/2016	9,762.93
EL691	SOTO HIGUERA RADAMES	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	26/08/2016	9,388.90
EL692	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	26/08/2016	7,536.25
EL693	SUAREZ RODRIGUEZ CHRISTIAN YOSEMIT	Pago de la Facturas: D3E362AB,	T.E.	26/08/2016	3,499.36
EL694	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	26/08/2016	4,251.99
EL695	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	7,574.52
EL696	TRUJILLO CASTRO CARLOS OMAR	Pago de la Facturas: 7D5A46F9,	T.E.	26/08/2016	1,977.11
EL697	URIASTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 48,	T.E.	26/08/2016	15,524.94
EL698	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 033,	T.E.	26/08/2016	5,192.62
EL699	VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	8,186.95
EL700	VALENZUELA MERAZ DARIO ZORIEL	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	26/08/2016	9,860.34
EL701	VEGA MORENO KARLA ROCIO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	26/08/2016	7,216.13
EL702	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	26/08/2016	5,468.28
EL703	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	26/08/2016	1,975.97
EL704	VERDUGO PEREZ ANIBAL	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	26/08/2016	4,362.20
EL705	VILLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/08/2016	6,306.98
EL706	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	26/08/2016	12,077.39
EL707	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 72,73,	T.E.	26/08/2016	10,785.46
EL708	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	26/08/2016	11,223.45
EL709	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	26/08/2016	5,645.00
EL710	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTO DE VIAJE POR COMPROBAR A NOMBRE LIC ALEJO CASTRO LIZARRAGA, POR A	T.E.	26/08/2016	3,000.00
EL711	GARCIA VIZCARRA MARIA DE JESUS	JUBILACION PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, JUNIO Y JULIO 2016 C	T.E.	26/08/2016	12,097.80
EL712	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 281,	T.E.	26/08/2016	7,524.00
EL713	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F253,	T.E.	26/08/2016	1,760.16
EL714	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2158,	T.E.	26/08/2016	191,324.61
EL715	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 753,757,	T.E.	26/08/2016	12,394.83
EL716	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 119,120,	T.E.	26/08/2016	3,010.03
EL718	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P484,P485,P487,P488,	T.E.	26/08/2016	36,427.99
EL719	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2218,2219,2220,2221,2222,2223,2226,2227,2228,2229,2233,2234,2235,	T.E.	26/08/2016	151,112.23
EL720	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 2B11B221,	T.E.	26/08/2016	12,401.30
EL721	RODRIGUEZ PONCE LUIS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	26/08/2016	6,360.00
EL722	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T263,T265,T266,T268,T264,	T.E.	26/08/2016	45,539.28
EL723	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1200997,1211118,1211119,1211122,1211150,1211177,1214040,121404	T.E.	26/08/2016	64,655.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL724	URIBE CASTRO JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 801405D5,	T.E.	26/08/2016	4,077.93
EL725	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE LAS COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDINARIO	11952	29/08/2016	1,537.50
EL726	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11953 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11953	29/08/2016	331,000.00
EL727	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11954 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11954	29/08/2016	42,000.00
EL728	GALLEGOS JIMENEZ FROYLAN	PERITAJE TOPOGRAFICO PARA JUICIO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE N° 959/16	11955	29/08/2016	15,900.00
EL729	CRINO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO PARA COMPRA DE U	11956	29/08/2016	4,048.47
EL730	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE FACTURADA DE EMPLEADOS E INSTALACIONES CORRESPONDIENT	T.E.	29/08/2016	166,777.30
EL731	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 984,985,986,	T.E.	29/08/2016	15,654.20
EL732	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	Pago de la Facturas: 234,	T.E.	29/08/2016	11,600.00
EL733	MIRANDA PACHECO HIGINIO	Pago de la Facturas: 389,	T.E.	29/08/2016	23,200.00
EL734	NORIS GONZALEZ MIGUEL	Pago de la Facturas: 1318DCA2,	T.E.	29/08/2016	10,601.27
EL736	MENDOZA SOTO ROSARIO	NOMINA DECENAL DEL 31 DE AGOSTO 2016, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE AG	11958	30/08/2016	1,097.24
EL737	LOPEZ GOMEZ JOSE ROMAN	NOMINA DECENAL DEL 31 DE AGOSTO 2016, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE AG	11959	30/08/2016	1,214.89
EL738	CAZAREZ DIAZ JESUS ARMANDO	NOMINA DECENAL 31 DE AGOSTO, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE AGOSTO DE	11960	30/08/2016	3,502.02
EL739	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11961 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11961	30/08/2016	84,000.00
EL740	CARDENAS ESPINOZA ELADIO	NOMINA DECENAL DEL 31 DE AGOSTO 2016 CORRESPONDEINTE DEL 19 AL 29 DE AGO	11962	30/08/2016	1,097.24
EL741	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	11963	30/08/2016	1,841.50
EL742	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	LINEAS TELEFONICAS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRESPONDIERNTE	T.E.	30/08/2016	220,034.19
EL743	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016FACT. NO. CL3496	T.E.	30/08/2016	582.03
EL744	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	MANTENIMINETO DEL LOCAL SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOS	T.E.	30/08/2016	15,000.00
EL745	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	DESCUENTO A TRABAJADORES POR MULTA GENERADA INASISTENCIA REUNION SIND	T.E.	30/08/2016	13,582.41
EL746	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL 2 % Y 10 DE PLAN FUNERAL CORRESPONDIENTE A JUNIO, JULIO AG	T.E.	30/08/2016	253,778.45
EL747	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 206,	T.E.	30/08/2016	79,043.25
EL748	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 362,365,366,367,368,	T.E.	30/08/2016	37,814.61
EL749	SERRANO GOMEZ ANASTASIO ADALBERTO	Pago de la Facturas: A 208,	T.E.	30/08/2016	30,557.68
EL752	ENVASES Y EMPAQUES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS PARA COMP	11965	31/08/2016	2,000.00
EL753	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11966 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11966	31/08/2016	219,500.00
EL754	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDEINTE A CAJA CHICA DE LA GER	11967	31/08/2016	402.20
EL755	SOTO HIGUERA RADAMES	FINIQUITO DE SOTO HIGUERA RADAMES POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL PUES	11968	31/08/2016	38,308.01
EL756	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A GEREN	11969	31/08/2016	5,222.99
EL757	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	31/08/2016	6,000.00
EL758	CAMACHO LIZARRAGA JUAN MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO DE LA COORDINACIÓN	T.E.	31/08/2016	7,600.00
EL759	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CULTU	T.E.	31/08/2016	10,000.00
EL760	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TRTAD	T.E.	31/08/2016	10,000.00
EL761	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR A EN LA COORDINADOR D	T.E.	31/08/2016	3,455.95
EL762	LLAMAS PULIDO TOMAS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR DE MUESTREO EN LA SUBG. DE	T.E.	31/08/2016	1,500.00
EL763	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA COORDINACION DE LA CUL	T.E.	31/08/2016	20,000.00
EL764	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG. DE	T.E.	31/08/2016	1,454.49
EL765	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	31/08/2016	4,476.49
EL766	OLAIS QUINTERO ERIKA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	31/08/2016	7,346.07
EL767	PEREZ ALANIZ GERMAN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	31/08/2016	15,000.00
EL768	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	31/08/2016	4,250.00
EL769	RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO DEL AREA DE COBRA	T.E.	31/08/2016	15,000.00
EL770	RUBIO PEREZ ANIBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO DE LA COORDINACIÓN	T.E.	31/08/2016	7,600.00
EL771	SANCHEZ FELIX FLAVIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION	T.E.	31/08/2016	7,600.00
EL772	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	31/08/2016	20,000.00
EL773	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE AUNTOS JURIDI	T.E.	31/08/2016	9,880.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL774	CASTRO SANCHEZ BEATRIZ	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA SUBG. DE REC	T.E.	31/08/2016	20,000.00
EL775	EHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARG. DE ACTIVIDADES RELATIV. A LA	T.E.	31/08/2016	13,473.68
EL776	GOMEZ PIMENTEL ANELISSE	ASIMILB. A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DETEC. DE OPORT. DE MEJORA Y PRO	T.E.	31/08/2016	60,000.00
EL777	LAGUNAS PAEZ DIANA LIZETT	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA DE INSPECCION Y N	T.E.	31/08/2016	6,500.00
EL778	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG. DE	T.E.	31/08/2016	1,131.27
EL779	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	31/08/2016	8,000.00
EL780	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, POR	T.E.	31/08/2016	11,538.34
EL781	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	31/08/2016	8,000.00
EL782	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	31/08/2016	4,000.00
EL783	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINADOR DE SUPERVISION EN LA SU	T.E.	31/08/2016	9,500.00
EL784	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA INTE	T.E.	31/08/2016	6,500.00
EL785	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANL.	T.E.	31/08/2016	5,000.00
EL786	PEÑUELAS RODRIGUEZ NORMA PATRICIA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACIÓN DE CONT	T.E.	31/08/2016	10,000.00
EL787	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE LA SUBG. DE SANEAMIENTO Y	T.E.	31/08/2016	7,120.00
EL788	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABORA	T.E.	31/08/2016	15,000.00
EL789	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ADMINISTRADOR DEPORTIVO DE JAPAC D	T.E.	31/08/2016	13,850.00
EL790	SIQUEIROS TORRONTGUI JESUS ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CULTU	T.E.	31/08/2016	8,000.00
EL791	TELLES CALDERON JORGE LUIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DESA	T.E.	31/08/2016	10,000.00
EL792	VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA SUBG. D	T.E.	31/08/2016	10,000.00
EL793	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA COORDINACIO	T.E.	31/08/2016	12,000.00
EL794	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. REVISION MECANICA DE VEHICULOS DE LA	T.E.	31/08/2016	5,000.00
EL795	FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST	RETENCION AL C. ZUÑIGA CONTRERAS MAURICIO POR CONCEPTO DE DEMANDA DE J	T.E.	31/08/2016	1,162.23
EL796	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESP A LA SEGUNDA Y TERCERA DECE	T.E.	31/08/2016	61,774.59
EL797	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TRASMISION DE JUEGOS DE BEISBOL LIGA JAPAC MES DE JUNIO 2016 FACT TCAP312	T.E.	31/08/2016	15,080.00
EL798	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS DE JAPAC, CANTIDAD DESCONTADA EN LA 3ER	T.E.	31/08/2016	7,547.45
EL799	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 DE LA CUENT	T.E.	31/08/2016	11,439.21
*** Total de Cuenta ***					47,560,649.74
3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.					
EY2	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE SECODAM DEL PROGRAMA PRODDER EJERCICIO 200	7222	01/08/2016	30,565.89
EY3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 3 AL MILLAR DE SECODAM DEL PROGRAMA PRODDER 2009-2010	7223	01/08/2016	16,227.39
EY4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE SECODAM DEL PROGRAMA PRODDER EJERCICIO 201	7224	01/08/2016	20,174.31
EY6	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 3% DE SECODAM DEL PROGRAMA RAMO XXXIII 2010	7226	01/08/2016	63,962.60
EY7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 3% DE SECODAM DEL PROGRAMA RAMO XXXIII	7227	01/08/2016	7,121.11
EY8	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	FONACOT DESCONTADO EN NOMINA A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE JULIO 201	T.E.	04/08/2016	402,565.64
EY9	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUES PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC, COMO SON O	7228	26/08/2016	2,791,564.90
EY10	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS POR COBRO DE TARIFA DE INVERSION MENSUAL (T1), (T2	T.E.	30/08/2016	4,247,814.17
EY11	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 DE LA CUENT	T.E.	31/08/2016	582.90
*** Total de Cuenta ***					7,580,578.91
4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.					
EV1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2016 DE ACUERDO A CONT	T.E.	08/08/2016	3,763,002.00
EV2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE JULIO DE 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO CELE	T.E.	12/08/2016	4,603,698.00
EV3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 DE LA CUENT	T.E.	31/08/2016	7,957.54
*** Total de Cuenta ***					8,374,657.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
EB1	ROSALES TERAN OMAR NOE	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REMODELACION EN AREAS DE OFICINAS DE JA	T.E.	03/08/2016	253,959.98
EB2	CONSTRUCCIONES M2G, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 02-EXTR OBRA: INTERCONEXION A TUBERIA EXISTENTE DE 18" PARA ALI	T.E.	05/08/2016	271,858.10
EB3	CONTRERAS MENDOZA EMILIO	ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: FORMACION DE TERRAPLENES EN CALLES EN LA	T.E.	05/08/2016	1,480.44
EB4	CONTRERAS MENDOZA EMILIO	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: FORMACION DE TERRAPLENES EN CALLES EN	T.E.	05/08/2016	118,183.76
EB5	BURGOS OBREGON LUCIA	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 53 DESCARGAS DOMICILIA	T.E.	08/08/2016	180,759.74
EB6	BURGOS OBREGON LUCIA	EST. 01 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCC. DE CAJA DE VALVULAS REDUCTORAS DE	T.E.	08/08/2016	120,091.57
EB7	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 NORMAL POR CONCEPTO DE SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO MECA	T.E.	09/08/2016	3,364,120.64
EB8	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 EXTR. POR CONCEPTO DE SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO MECANIC	T.E.	09/08/2016	170,624.62
EB9	ROSALES TERAN OMAR NOE	EST-02 NORMAL OBRA: REMODELACION EN AREAS DE OFICINAS DE JAPAC COUNTRY,	T.E.	23/08/2016	197,127.27
EB10	ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV	ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DEL TANQUE SUPERFICIAL ANTENA DE CONC	T.E.	25/08/2016	575,849.44
EB11	ROSALES TERAN OMAR NOE	ANTICIPO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA COMUN	T.E.	25/08/2016	405,382.96
EB12	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA REUBICACION DE PLANTA ELECTRICA CON CAP. DE 1000 KW D	T.E.	29/08/2016	572,685.06
EB13	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 DE LA CUENT	T.E.	31/08/2016	469.80
*** Total de Cuenta ***					6,232,593.38
6 110000710016 BANREGIO, S.A. O RECURSOS PROP.					
EA1	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2016 DE LA CUENTA 1	T.E.	31/08/2016	266.80
*** Total de Cuenta ***					266.80
8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					
EG1	MURGUIA VEGA CARLOS EFRAIN	GASTO DE VIAJE POR COMPROBAR AL LIC. CARLOS EFRAIN MURGUIA VEGA A LA CD.	5565	18/08/2016	5,000.00
EG2	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA COMPRA D	5566	18/08/2016	1,298.00
EG4	VALDEZ LOPEZ ISABEL	APOYO AL COMPAÑERO POR PROBLEMAS DE SALUD DE SU MAMA DESCONTADO A L	5568	22/08/2016	4,250.00
EG5	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ , TRABAJ	5569	31/08/2016	1,746.17
EG6	RAMOS TAMAYO MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MARTIN TRUJILLO LOPEZ, TRABAJADOR DE	5570	31/08/2016	2,317.09
EG7	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA, TRA	5571	31/08/2016	3,043.55
EG8	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ , TRABAJADOR DE EST	5572	31/08/2016	488.97
EG9	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, TRABAJADOR DE ESTA	5573	31/08/2016	428.02
EG10	ROJO ARMENTA KARLA GABRIELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JOEL ARTURO GARAY CASTILLO, TRABAJAD	5574	31/08/2016	827.51
EG11	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO TRAB	5575	31/08/2016	1,361.52
*** Total de Cuenta ***					20,760.83
10 111309023 BANORTE, S.A.					
E11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A NOMBRE DE MORALES BARRAZA VICENTE	T.E.	03/08/2016	5,000.00
E12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 10 AGOSTO 2016	T.E.	09/08/2016	320,936.69
E13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 DE BANORTE	T.E.	09/08/2016	911,452.99
E14	VALDEZ IBARRA LUCIO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A NOMBRE DE VALDEZ IBARRA LUCIO, ADSCRITO	T.E.	10/08/2016	6,600.00
E15	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20 DE AGOSTO DE 2016	T.E.	18/08/2016	342,865.56
E16	GUTIERREZ BARRAZA JESUS ANTONIO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	26/08/2016	5,000.00
E17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL DEL 31/08/2016 CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE AGOSTO 2016	T.E.	30/08/2016	400,381.76
E18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2016 DE LA CTA 111309023 D	T.E.	31/08/2016	61.92
*** Total de Cuenta ***					1,992,298.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
11 126288382 BANORTE, S.A.					
EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 DE LA CUENT	T.E.	31/08/2016	4,423.76
*** Total de Cuenta ***					4,423.76
12 148247587 BBVA BANCOMER					
EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 DE LA CUENT	T.E.	31/08/2016	53,411.39
*** Total de Cuenta ***					53,411.39
15 110981310012 BANREGIO, S.A. OP PTAR					
EE1	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50 % SERVICIO DE REHABILITACION DEL TREN DE TRATAMIENTO DE LO	T.E.	02/08/2016	609,768.69
EE2	LAQUIN MR S.A. DE C.V.	ANALISIS DE AGUA RESIDUALES NOM 001 SEMARNAT 1996 CULIACAN SUR COSTA RIC	T.E.	23/08/2016	136,184.00
EE3	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2016 DE LA CUENTA 1	T.E.	31/08/2016	13.92
*** Total de Cuenta ***					745,966.61
34 130280710201 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
EQ1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP AL PRESENTE AÑO.	T.E.	03/08/2016	24,400.00
EQ2	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO PAGARE # 344	T.E.	04/08/2016	3,500.00
EQ3	MARTINEZ VERDUGO LEOPOLDO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO PAG 345	T.E.	04/08/2016	4,000.00
EQ4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPOS A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	T.E.	05/08/2016	23,000.00
EQ5	ARELLANO LOAIZA FILIBERTO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO PAG 346	T.E.	05/08/2016	4,000.00
EQ6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A NOMBRE DE: RIVAS GOMEZ MIGUEL ANGEL	T.E.	08/08/2016	1,000.00
EQ7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 DE BANCO DEL BA	T.E.	09/08/2016	43,448.28
EQ8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 10/08/2016 DE BANCO DEL B	T.E.	09/08/2016	2,193,642.17
EQ9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS JUBILADOS EN LA NOMINA DEL MES	T.E.	10/08/2016	3,656.94
EQ10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENCIAS DESCOTADO A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN DECE	T.E.	10/08/2016	23,409.41
EQ11	IBARRA GARCIA JESUS JAVIER	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL 2016 PAGARE 347	T.E.	10/08/2016	1,000.00
EQ12	CARRILLO DAMASCO GERONIMO TRINIDAD	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A NOMBRE DE: CARRILLO DAMASCO GERONIMO,	T.E.	10/08/2016	18,000.00
EQ13	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL 2016 PAG 348	T.E.	11/08/2016	4,000.00
EQ14	BANCO DEL BAJIO, S.A.	RECONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DEL CREDITO 1 OTORGAD	T.E.	15/08/2016	3,902,024.91
EQ15	ESTRADA HERNANDEZ MIRNA PATRICIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016 'P	T.E.	16/08/2016	10,000.00
EQ16	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20/08/2016 NOMINA BAJIO 2	T.E.	18/08/2016	2,214,596.12
EQ17	MENDOZA VARELA NANCY YOLANDA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	T.E.	18/08/2016	3,000.00
EQ18	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN LA	T.E.	19/08/2016	23,313.22
EQ19	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	22/08/2016	7,000.00
EQ20	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	25/08/2016	13,600.00
EQ21	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	26/08/2016	17,000.00
EQ22	VILLALBA PACHECO LIGIA CECILIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	26/08/2016	3,650.00
EQ23	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL 31AGOSTO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE AGOSTO 2016	T.E.	30/08/2016	2,497,884.18
EQ24	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN LA	T.E.	31/08/2016	27,458.33
EQ25	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP AL PRESENTE AÑO.	T.E.	31/08/2016	9,600.00
EQ26	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO DE PATRICIA CASTAÑEDA URIAS	T.E.	31/08/2016	3,000.00
EQ27	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 DE LA CUENT	T.E.	31/08/2016	30,390.47
*** Total de Cuenta ***					11,109,574.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACÁN, SIN. JIA840404TX0

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
36 12917258	BAJIO, S.A. DE C.V.				
EO1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO 4/168 DE CAPITAL E INTERESES POR EL CREDITO 1 OTORGADO A ESTE ORGANI	T.E.	15/08/2016	3,902,024.91
*** Total de Cuenta ***					3,902,024.91
37 15634249	BAJIO, S.A.				
EP1	TEKTONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST-01 NORMAL OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA	T.E.	03/08/2016	278,042.00
EP2	OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 DE FACT. NO. 59 Y DSCTO. DE ANTICIPO, REFER A OBRA: CONSTRUCC	T.E.	03/08/2016	125,669.74
EP3	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	EST-01 ADIC OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AUTOPIST	T.E.	05/08/2016	8,409.79
EP4	KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 35 DE AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR C	T.E.	05/08/2016	676,328.88
EP5	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLAD	T.E.	05/08/2016	188,367.52
EP6	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN	T.E.	05/08/2016	116,316.14
EP7	INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO. 01 CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SD-001-A FACT 123 Y DSCTO.	T.E.	08/08/2016	439,510.84
EP8	ROSALES TERAN OMAR NOE	ANTICIPO DEL 35 % DEL CONTRATO AYTO JAPAC R 33 2016 SC 003 D FACT 523 AMPLIC	T.E.	10/08/2016	187,505.78
EP9	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	ESTIMACION NO.1 CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SD-005-D FACT. 161 Y DSCTO. D	T.E.	12/08/2016	283,994.60
EP10	BON REYES ISRAEL	EST-01 NORMAL OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE SAN J	T.E.	18/08/2016	317,614.69
EP11	KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	EST-01 N OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANT. SANITARIO POR LA CALLE BENZ	T.E.	19/08/2016	173,848.36
EP12	IV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST-02 NORMAL OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN	T.E.	25/08/2016	192,349.81
EP13	IV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST-01 ADIC OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SE	T.E.	25/08/2016	28,339.29
EP14	CONSTRUCCIONES JARDINES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO. 1 CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SD-002-I FACT 140 Y DSCTO. DE	T.E.	29/08/2016	129,863.10
EP15	LUGO RAMIREZ PATRICIA	ANTICIPO DEL 35% CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SD-003-I FACT 86, OBRA: CONS	T.E.	29/08/2016	452,203.64
EP16	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPNDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 DE LA CUENT	T.E.	31/08/2016	95.70
*** Total de Cuenta ***					3,598,459.88
*** Gran Total ***					91,175,666.70