

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|----------------------------|---|--|-------|------------|------------|
| 1 178899189 BANORTE | | | | | |
| EL1 | FELIX TAMAYO SONIA FELIPA | GASTOS POR COMPR. A NOMBRE DE WENDY MARGARITA RIOS OJEDA POR CPTO DE | 12093 | 03/10/2016 | 13,200.00 |
| EL2 | DOMINGUEZ HERNANDEZ ROBERTO | REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ING. ROBERTO DOMINGUEZ HERNAN | 12094 | 03/10/2016 | 828.00 |
| EL3 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12095 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12095 | 03/10/2016 | 402,000.00 |
| EL4 | RIOS OJEDA WENDY MARGARITA | GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC.WENDY M. RIOS OJEDA POR TRAMITE DE FUSION | 12096 | 03/10/2016 | 600.00 |
| EL5 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12097 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12097 | 03/10/2016 | 50,000.00 |
| EL7 | ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO | Pago de la Facturas: 292, | T.E. | 03/10/2016 | 2,508.00 |
| EL8 | GARCIA VERDUGO MANUEL | Pago de la Facturas: F260, | T.E. | 03/10/2016 | 8,360.76 |
| EL9 | GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO | Pago de la Facturas: 42-2016, | T.E. | 03/10/2016 | 18,335.09 |
| EL10 | HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2213,2214,2215,2216,2217,2218,2221,2222,2223, | T.E. | 03/10/2016 | 118,024.05 |
| EL11 | OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 217, | T.E. | 03/10/2016 | 79,043.25 |
| EL12 | ORTIZ REYES ARTURO | Pago de la Facturas: 379, | T.E. | 03/10/2016 | 3,138.62 |
| EL13 | PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE | Pago de la Facturas: P503,P504,P505,P506, | T.E. | 03/10/2016 | 49,797.90 |
| EL14 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2382,2409,2410,2411,2412,2413,2414,2415,2416,2417,2431,2435,2436, | T.E. | 03/10/2016 | 103,317.98 |
| EL15 | PULIDO ELENES JORGE LUIS | Pago de la Facturas: 85F65EFD, | T.E. | 03/10/2016 | 13,821.76 |
| EL16 | SATO FLORES FERNANDO TASUKO | Pago de la Facturas: T292,T302,T303,T304,T306, | T.E. | 03/10/2016 | 74,435.95 |
| EL17 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V. | Pago de la Facturas: 1225444,1225451,1225465,1225468,1225474,1225478,1226301, | T.E. | 03/10/2016 | 165,724.00 |
| EL18 | VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V. | COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DE ING. JOSE CARLOS SAINZ FE | 12099 | 03/10/2016 | 4,967.00 |
| EL19 | ACOSTA MIRANDA CECILIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN | T.E. | 03/10/2016 | 6,000.00 |
| EL21 | AGUILAR ENCINES IRENE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA DE | T.E. | 03/10/2016 | 20,000.00 |
| EL22 | BRAVO GARCIA HECTOR | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF.ASESOR EN LA UNIDAD DE AUNTOS JURIDI | T.E. | 03/10/2016 | 9,921.00 |
| EL23 | VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V. | COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DEL ING. JESUS HIGUERA LAUR | 12101 | 03/10/2016 | 18,287.00 |
| EL24 | CAMACHO LIZARRAGA JUAN MANUEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO DE LA COORDINACIÓN | T.E. | 03/10/2016 | 7,600.00 |
| EL25 | FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORIDNACION DE CULTU | T.E. | 03/10/2016 | 5,000.00 |
| EL26 | CASTRO SANCHEZ BEATRIZ | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA SUBG. DE REC | T.E. | 03/10/2016 | 20,000.00 |
| EL27 | FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TRTAD | T.E. | 03/10/2016 | 10,000.00 |
| EL28 | ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARG. DE ACTIVIDADES RELATIV. A LA | T.E. | 03/10/2016 | 13,473.68 |
| EL29 | INZUNZA SOTO ZEYN BENITO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR A EN LA COORDINACION | T.E. | 03/10/2016 | 3,455.95 |
| EL30 | FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN | T.E. | 03/10/2016 | 2,500.00 |
| EL31 | LLAMAS PULIDO TOMAS | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR DE MUESTREO EN LA SUBG. DE | T.E. | 03/10/2016 | 1,500.00 |
| EL32 | GARCIA PEREZ JOSSIE EMANUEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA DE INSPECCIÓN Y N | T.E. | 03/10/2016 | 12,000.00 |
| EL33 | LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA COORDINACION DE LA CUL | T.E. | 03/10/2016 | 20,000.00 |
| EL34 | LAGUNAS PAEZ DIANA LIZETT | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA DE INSPECCION Y N | T.E. | 03/10/2016 | 6,500.00 |
| EL35 | MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG. DE | T.E. | 03/10/2016 | 1,616.10 |
| EL36 | LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG. DE | T.E. | 03/10/2016 | 1,131.27 |
| EL37 | OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI | T.E. | 03/10/2016 | 4,476.49 |
| EL38 | MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA | T.E. | 03/10/2016 | 8,000.00 |
| EL39 | MEDINA VALLES GAUDENCIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, POR | T.E. | 03/10/2016 | 5,769.17 |
| EL40 | OLAIS QUINTERO ERIKA | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN | T.E. | 03/10/2016 | 7,346.07 |
| EL41 | PARRA URETA JUAN SERGIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR DE LA GRENCIA DE ADMON. Y FI | T.E. | 03/10/2016 | 10,000.00 |
| EL42 | MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA | T.E. | 03/10/2016 | 8,000.00 |
| EL43 | MONTOYA DELGADO EVERARDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA | T.E. | 03/10/2016 | 4,000.00 |
| EL44 | PEREZ ALANIZ GERMAN | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI | T.E. | 03/10/2016 | 15,000.00 |
| EL45 | OCHOA ACOSTA NOEMI | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA INTE | T.E. | 03/10/2016 | 6,500.00 |
| EL46 | RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMA | T.E. | 03/10/2016 | 4,250.00 |
| EL47 | RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO DEL AREA DE COBRA | T.E. | 03/10/2016 | 15,000.00 |
| EL48 | RUBIO PEREZ ANIBAL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO DE LA COORDINACIÓN | T.E. | 03/10/2016 | 7,600.00 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------|--|--|-------|------------|--------------|
| EL49 | SANCHEZ FELIX FLAVIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION | T.E. | 03/10/2016 | 7,600.00 |
| EL50 | VEGA ZAMORA ARMANDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI | T.E. | 03/10/2016 | 20,000.00 |
| EL51 | RAMIREZ MURGUIA SAUL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDINA | T.E. | 03/10/2016 | 10,000.00 |
| EL52 | RUIZ DELGADO REYNALDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE LA SUBG. DE SANIAMIENTO Y | T.E. | 03/10/2016 | 7,120.00 |
| EL53 | PALAZUELOS LUGO ERNESTO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANL. | T.E. | 03/10/2016 | 5,000.00 |
| EL54 | SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABORA | T.E. | 03/10/2016 | 15,000.00 |
| EL55 | SIQUEIROS TORRONTGUEI JESUS ANTONIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CULTU | T.E. | 03/10/2016 | 8,000.00 |
| EL56 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJA | PAGO DE DIFERENTES BIMESTRES SEGUN CONVENIO DE REGULARIZACION DE ADEU | 12102 | 03/10/2016 | 77,225.26 |
| EL57 | TELLES CALDERON JORGE LUIS | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DESA | T.E. | 03/10/2016 | 10,000.00 |
| EL58 | TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA COORDINACIO | T.E. | 03/10/2016 | 6,000.00 |
| EL59 | PEÑUELAS RODRIGUEZ NORMA PATRICIA | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACIÓN DE CONT | T.E. | 03/10/2016 | 10,000.00 |
| EL60 | VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA SUBG. D | T.E. | 03/10/2016 | 10,000.00 |
| EL61 | VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. REVISION MECANICA DE VEHICULOS DE LA | T.E. | 03/10/2016 | 5,000.00 |
| EL62 | FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST | RETENCIONE AL C ZUÑIGA CONTRERAS MAURICIO POR DEMANDA DE JUICIO MERCAN | T.E. | 03/10/2016 | 1,162.23 |
| EL63 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | BECA DE UNIVERSIDAD PARA LA C. TOSTADO MILLAN ERIKA GABRIELA HIJA DEL TRAB | T.E. | 03/10/2016 | 4,800.00 |
| EL64 | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Y TERCE | T.E. | 03/10/2016 | 60,973.69 |
| EL65 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS DE JAPAC DESCONTADO EN LA 3ER DECENA DE | T.E. | 03/10/2016 | 8,444.85 |
| EL66 | SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. AL AREA DE TESOR | 12103 | 03/10/2016 | 5,269.35 |
| EL67 | LOPEZ LLANES RUBEN | Pago de la Facturas: 557, | T.E. | 03/10/2016 | 174,005.80 |
| EL68 | OROZCO MENDEZ JORGE ALBERTO | Pago de la Facturas: 26-16,27-16,28,29, | T.E. | 03/10/2016 | 213,331.64 |
| EL69 | VAL & SER NETWORK, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 204, | T.E. | 03/10/2016 | 17,260.80 |
| EL70 | FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: C0023598,C0023959,C0024017,C0024215,C0024218, | T.E. | 03/10/2016 | 201,105.42 |
| EL71 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | Pago de la Facturas: 350,354,355,357,358,360,363,348,349, | T.E. | 03/10/2016 | 272,608.12 |
| EL72 | FLORES ZATARAIN RUTH | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEIN BENITO INZUNZA SOTO ASIMILABLES A | 12104 | 04/10/2016 | 1,794.05 |
| EL73 | LEON OLIVAS TOMASA | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO ASIMILABLES A | 12105 | 04/10/2016 | 1,230.83 |
| EL75 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12107 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12107 | 04/10/2016 | 90,000.00 |
| EL76 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | TERCER TRIMESTRE DE CUOTA DE SUMINISTRO DE AGUA POZOS DE CULIACAN, QUIL | T.E. | 04/10/2016 | 5,303,265.00 |
| EL77 | ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO | Pago de la Facturas: 1024,1032,1034,1035,1037,1038, | T.E. | 04/10/2016 | 33,199.20 |
| EL78 | BAÑUELOS ACUÑA MARIO | Pago de la Facturas: 2680,2681,2687,2694,2695,2696,2697,2698,2700,2704-16,2705,2706,27 | T.E. | 04/10/2016 | 291,377.96 |
| EL79 | BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO | Pago de la Facturas: 193,198, | T.E. | 04/10/2016 | 139,650.00 |
| EL80 | PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V. | Pago de la Facturas: PCO1631,PCO1642,PCO1643,PCO1653,PCO1655,PCO1656,PCO1657, | T.E. | 04/10/2016 | 152,060.04 |
| EL81 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA | Pago de la Facturas: 329,330,332,333,342, | T.E. | 04/10/2016 | 150,824.00 |
| EL82 | SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA | Pago de la Facturas: A560,A575,A576, | T.E. | 04/10/2016 | 159,144.00 |
| EL83 | DAKAPET ENVASES S.A. DE C.V. | GASTOS POR COMPROBAR DEL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ, PARA COMPRA DE | 12108 | 05/10/2016 | 3,132.00 |
| EL85 | TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V. | GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA COMPRA | 12110 | 05/10/2016 | 2,517.20 |
| EL86 | VALENZUELA ANGULO BISMARCK | GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA BAJA Y AL | 12111 | 05/10/2016 | 650.00 |
| EL87 | SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA | GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA CANJE, BA | 12112 | 05/10/2016 | 6,950.00 |
| EL88 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12113 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12113 | 05/10/2016 | 265,000.00 |
| EL89 | BANCA AFIRME S.A. | HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO DEL 21/09/2016 AL 20/03/207. CONTRATO: 69857 | 12114 | 05/10/2016 | 85,298.98 |
| EL90 | VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V. | GASTOS POR COMPROBAR DEL ING. JOSE PLATA ALVARADO PARA SERVICIO DE MAN | 12115 | 05/10/2016 | 6,459.82 |
| EL91 | SOTO RUIZ VICTOR MANUEL | DESCUENTO DE \$5.00 POR CONCEPTO DE AYUDA DE ACUERDO A LA ASAMBLEA, DES | 12116 | 05/10/2016 | 225.00 |
| EL92 | MARSIN CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A 568, | T.E. | 05/10/2016 | 34,800.00 |
| EL93 | ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO | Pago de la Facturas: B26, | T.E. | 05/10/2016 | 26,983.80 |
| EL94 | ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 861E, | T.E. | 05/10/2016 | 14,565.73 |
| EL95 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 670,674,675, | T.E. | 05/10/2016 | 232,269.30 |
| EL96 | DAUTT REYES JUAN FERNANDO | Pago de la Facturas: 606,607,608,609,610,611, | T.E. | 05/10/2016 | 63,384.00 |
| EL97 | DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO | Pago de la Facturas: 373, | T.E. | 05/10/2016 | 10,716.00 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------|--|---|------|------------|------------|
| EL98 | DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE | Pago de la Facturas: 8767,8768,8769,8783, | T.E. | 05/10/2016 | 16,411.44 |
| EL99 | FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 371,372, | T.E. | 05/10/2016 | 93,227.59 |
| EL100 | GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: FE94,FE95, | T.E. | 05/10/2016 | 62,958.06 |
| EL101 | HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: D000294,D000295,D000296,D000297,D000298, | T.E. | 05/10/2016 | 82,349.78 |
| EL102 | LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO | Pago de la Facturas: A558,A560,A573,A575,A582, | T.E. | 05/10/2016 | 202,474.26 |
| EL103 | OROZCO MENDEZ JORGE ALBERTO | Pago de la Facturas: 30-16, | T.E. | 05/10/2016 | 51,622.91 |
| EL104 | PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 684,688, | T.E. | 05/10/2016 | 5,492.19 |
| EL105 | RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1281,1284,1285, | T.E. | 05/10/2016 | 18,025.25 |
| EL106 | RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO | Pago de la Facturas: 4920,4929,4945,4952-16,4955-16,4966,4969,4974-16,4994,5002,5003,50 | T.E. | 05/10/2016 | 173,245.80 |
| EL107 | SINALOAGUA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: E7968, | T.E. | 05/10/2016 | 15,952.32 |
| EL108 | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC. | Pago de la Facturas: 8624, | T.E. | 05/10/2016 | 649.60 |
| EL109 | LOPEZ LLANES RUBEN | Pago de la Facturas: 556,558, | T.E. | 05/10/2016 | 233,078.80 |
| EL111 | AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: F90156,F90176,F90187,F90198,F90201,F90197, | T.E. | 05/10/2016 | 47,655.80 |
| EL112 | ALTYA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A95641,A95642,A95643,A95644,A95645,A95646, | T.E. | 05/10/2016 | 18,574.42 |
| EL113 | ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA | Pago de la Facturas: 4566,4567,4568,4569,4571, | T.E. | 05/10/2016 | 18,884.80 |
| EL114 | ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 848E,850E,851E,852E,853E,854E,856E,857E,858E, | T.E. | 05/10/2016 | 153,514.94 |
| EL115 | ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN CALIBRACION, S.C. | Pago de la Facturas: QRO 5427, | T.E. | 05/10/2016 | 40,497.41 |
| EL116 | BAJO PEREGRINA SARA LILIANA | Pago de la Facturas: 52725,52727,52728,52729,52730,52890, | T.E. | 05/10/2016 | 31,778.62 |
| EL117 | CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS | Pago de la Facturas: 33115,33393,33397,33405,33410,CFDI33705,33764,33767,33768, | T.E. | 05/10/2016 | 38,985.15 |
| EL118 | CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: FSM4860,FSM4601,FSM4738, | T.E. | 05/10/2016 | 25,442.42 |
| EL119 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: AI96867,AI96868, | T.E. | 05/10/2016 | 7,258.25 |
| EL120 | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: VCU01530,VCU01534,VCU01573,VCU01574,VCU01575,VCU01576,VC | T.E. | 05/10/2016 | 88,202.92 |
| EL121 | DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2207,2208,2209, | T.E. | 05/10/2016 | 54,525.63 |
| EL122 | ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: FZ26671,FZ27067,FZ27504,FZ27943, | T.E. | 05/10/2016 | 32,092.63 |
| EL123 | FRIAS RAMOS NAZARIO | Pago de la Facturas: A00054447, | T.E. | 05/10/2016 | 29,821.95 |
| EL124 | GARCIA GAMEZ JESUS RAMON | Pago de la Facturas: 640,686,693,713,715,716,736, | T.E. | 05/10/2016 | 15,022.00 |
| EL125 | GAXCOING, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: AA42, | T.E. | 05/10/2016 | 53,427.24 |
| EL126 | GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 3973,4051, | T.E. | 05/10/2016 | 12,618.17 |
| EL127 | IRIBE BENITEZ JESUS HUMBERTO | Pago de la Facturas: A3535,A3536, | T.E. | 05/10/2016 | 44,697.12 |
| EL128 | LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV | Pago de la Facturas: 287,288,289,290,291,286,293, | T.E. | 05/10/2016 | 54,483.58 |
| EL129 | LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO | Pago de la Facturas: A570,A574, | T.E. | 05/10/2016 | 142,798.68 |
| EL130 | MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: G72705,G72884,G72925,G73457,G73465,G73602,G73614,G73615,G73 | T.E. | 05/10/2016 | 280,149.05 |
| EL131 | MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: DF5700,DF5701,MF8976,MF9007,MF9008,MF9009, | T.E. | 05/10/2016 | 37,145.37 |
| EL132 | MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER | Pago de la Facturas: 1572,1634,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1636,1637,1638,1639,1640, | T.E. | 05/10/2016 | 44,984.80 |
| EL133 | NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: F6855, | T.E. | 05/10/2016 | 785,136.02 |
| EL134 | NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA | Pago de la Facturas: 171,172,173,174,175,176,177,178,179,180, | T.E. | 05/10/2016 | 135,950.70 |
| EL135 | QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR | Pago de la Facturas: 3987,3989,4046,4048,4069,4072,4073, | T.E. | 05/10/2016 | 105,224.06 |
| EL136 | RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1084,1085,1091, | T.E. | 05/10/2016 | 21,224.39 |
| EL137 | RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO | Pago de la Facturas: CR1390,CR1422,CR1423,CR1424,CR1425,CR1426,CR1427,CR1428,C | T.E. | 05/10/2016 | 83,653.95 |
| EL138 | RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO | Pago de la Facturas: 5025, | T.E. | 05/10/2016 | 11,371.50 |
| EL139 | RUSSELL REYES OSWALDO | Pago de la Facturas: 4594,4599,4656,4657,4659, | T.E. | 05/10/2016 | 605,532.76 |
| EL140 | SINALOAGUA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: E7853,E7879, | T.E. | 05/10/2016 | 4,949.95 |
| EL141 | SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CL9564, | T.E. | 05/10/2016 | 1,546.28 |
| EL142 | TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: C20545,C20590,C20602,C20642,C20820,C20822,C20824,C21079, | T.E. | 05/10/2016 | 61,634.09 |
| EL143 | VAZQUEZ TAMAYO JAIME | Pago de la Facturas: 421,437,438,439,440,441,442,443,444,445,447,449,450, | T.E. | 05/10/2016 | 24,302.00 |
| EL144 | VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: MTXF10853,MTXF10854,MTXF10855,MTXF10856, | T.E. | 05/10/2016 | 93,600.00 |
| EL145 | ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA | Pago de la Facturas: A11914,A11918,A11919,A11923,A11924,A11936,A11937,A11938,A1193 | T.E. | 05/10/2016 | 311,071.73 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------|--|---|-------|------------|--------------|
| EL146 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. | T.E. | 05/10/2016 | 1,115,752.99 |
| EL147 | TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | RADIO MOTOROLA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE QU | T.E. | 05/10/2016 | 25,426.77 |
| EL148 | SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. | COMPRA DE VALVULA PARA INSTALARSE EL ALAMO GRANDE FACT. BE1509BE1509 | T.E. | 05/10/2016 | 44,908.99 |
| EL149 | SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. | VALVULAS MATERIAL PARA STOCK PARA AMACEN GENERAL FACT BE1519 | T.E. | 05/10/2016 | 225,659.93 |
| EL150 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | TARJETRAS DE RENOVACION PARA EL PERSONAL NO SINDICALIZADO Y SINDICALIZA | T.E. | 05/10/2016 | 701.80 |
| EL151 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | TARJETRAS DE RENOVACION PARA EL PERSONAL NO SINDICALIZADO Y SINDICALIZA | T.E. | 05/10/2016 | 34.80 |
| EL152 | OTAÑEZ MEDINA GLORIA GUADALUPE | DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN EL MES DE S | 12117 | 06/10/2016 | 815.83 |
| EL153 | ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO | DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN EL MES DE S | 12118 | 06/10/2016 | 943.04 |
| EL154 | CEPEDA QUIÑONEZ JESUS ALBERTO | DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN EL MES DE S | 12119 | 06/10/2016 | 704.70 |
| EL155 | BUSTAMANTE LOAIZA MIGUEL ANGEL | DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN EL MES DE S | 12120 | 06/10/2016 | 750.52 |
| EL156 | ALCARAZ DIMAS JAVIER | DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN EL MES DE S | 12121 | 06/10/2016 | 1,580.92 |
| EL157 | PAEZ RIVERA JUAN FRANCISCO | DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN EL MES DE S | 12122 | 06/10/2016 | 1,060.56 |
| EL158 | SOTO ALVAREZ LIBRADO | DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN EL MES DE | 12123 | 06/10/2016 | 540.88 |
| EL159 | ZAMBADA LEY ZANDY ZULEMA | DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN EL MES DE | 12124 | 06/10/2016 | 1,874.85 |
| EL160 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | RECIBO TELMEX DEL SINDICATO JAPAC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI | 12125 | 06/10/2016 | 1,499.00 |
| EL161 | TOSTADO MILLAN ERIKA GABRIELA | BECA UNIVERSIDAD PARA LA C.TOSTADO MILLAN ERIKA GABRIELA, HIJA DEL TRABAJ | 12126 | 06/10/2016 | 4,800.00 |
| EL162 | RUBIO CARDENAS FRANCISCO GERARDO | FINIQUITO DE RUBIO CARDENAS FRANCISCO GERARDO POR RENUNCIA VOLUNTARI | 12127 | 06/10/2016 | 17,487.57 |
| EL163 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12128 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12128 | 06/10/2016 | 279,500.00 |
| EL164 | ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 422,423,424, | T.E. | 06/10/2016 | 18,072.80 |
| EL165 | AYALA CASTAÑEDA ALBERTO | Pago de la Facturas: G5779,G5780, | T.E. | 06/10/2016 | 1,818.32 |
| EL166 | BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CLN135519, | T.E. | 06/10/2016 | 7,362.00 |
| EL167 | CORONA AISPURO ANAHI | Pago de la Facturas: 1146,1147,1148,1149,1151,1153,1154,1155, | T.E. | 06/10/2016 | 17,187.60 |
| EL168 | ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO | Pago de la Facturas: JP42, | T.E. | 06/10/2016 | 15,000.00 |
| EL169 | FELIX RUBIO JAIME ANTONIO | Pago de la Facturas: A424, | T.E. | 06/10/2016 | 15,900.00 |
| EL170 | FLORES PEÑA LUIS HERNAN | Pago de la Facturas: 2879, | T.E. | 06/10/2016 | 2,204.00 |
| EL171 | MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO | Pago de la Facturas: 660,661,662, | T.E. | 06/10/2016 | 60,894.66 |
| EL172 | MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE | Pago de la Facturas: B16, | T.E. | 06/10/2016 | 9,000.00 |
| EL173 | MURILLO MONGE ARTURO | Pago de la Facturas: 040, | T.E. | 06/10/2016 | 21,200.00 |
| EL174 | NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY | Pago de la Facturas: A129, | T.E. | 06/10/2016 | 1,020.00 |
| EL175 | OLIVAS CHAVEZ ISIDRO | Pago de la Facturas: 1389,1390,1391,1392, | T.E. | 06/10/2016 | 4,686.40 |
| EL176 | ORTEGA GARCIA ALBERTO | Pago de la Facturas: 590,591,592, | T.E. | 06/10/2016 | 19,685.73 |
| EL177 | RAMOS CONTRERAS MELANIA | Pago de la Facturas: 5EDF2196,A404684B, | T.E. | 06/10/2016 | 46,376.29 |
| EL178 | SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO | Pago de la Facturas: 1983,1984, | T.E. | 06/10/2016 | 5,243.20 |
| EL179 | SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: B33762, | T.E. | 06/10/2016 | 5,689.80 |
| EL180 | T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A012737, | T.E. | 06/10/2016 | 36,749.56 |
| EL181 | CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 320735, | T.E. | 06/10/2016 | 2,246.00 |
| EL182 | ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO | Pago de la Facturas: 556, | T.E. | 06/10/2016 | 139,479.61 |
| EL183 | FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV | Pago de la Facturas: XAI31408,XAI31409, | T.E. | 06/10/2016 | 49,020.06 |
| EL184 | FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CFA32257,CFA32259, | T.E. | 06/10/2016 | 28,951.89 |
| EL185 | GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CLGC11433,CLGC11534, | T.E. | 06/10/2016 | 1,670.76 |
| EL186 | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | Pago de la Facturas: 251,252,253, | T.E. | 06/10/2016 | 39,617.05 |
| EL187 | GUERRERO BERBER DAGOBERTO | Pago de la Facturas: 386,387,389, | T.E. | 06/10/2016 | 38,833.02 |
| EL188 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A | Pago de la Facturas: FDA76489,FDA76490,FDN3941, | T.E. | 06/10/2016 | 83,792.38 |
| EL189 | RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CC105463,CC105976,CC105978,CC105980, | T.E. | 06/10/2016 | 222,725.55 |
| EL190 | VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY | Pago de la Facturas: 557,565,569,570, | T.E. | 06/10/2016 | 20,977.44 |
| EL191 | VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA | Pago de la Facturas: 406,409,410,411,412,413, | T.E. | 06/10/2016 | 170,088.00 |
| EL192 | BAJO PEREGRINA SARA LILIANA | Pago de la Facturas: 53546,53707,54870,54885, | T.E. | 06/10/2016 | 19,988.17 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------|---|--|-------|------------|--------------|
| EL193 | BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO | Pago de la Facturas: 199,204,205,206,207, | T.E. | 06/10/2016 | 118,280.70 |
| EL194 | DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 935,939, | T.E. | 06/10/2016 | 60,205.86 |
| EL195 | DISTRIBUIDORA DMC DE SINALOA, S. DE R.L. DE C.V. | Pago de la Facturas: A1384, | T.E. | 06/10/2016 | 19,039.98 |
| EL196 | JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION | Pago de la Facturas: 160, | T.E. | 06/10/2016 | 23,200.00 |
| EL197 | PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO | Pago de la Facturas: 2141A,2155A,2159A,2200A, | T.E. | 06/10/2016 | 199,884.24 |
| EL198 | QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1091,1092,1093,1097,1098,1109,1110,1124, | T.E. | 06/10/2016 | 1,873,877.45 |
| EL199 | RIOS GUTIERREZ OSCAR | Pago de la Facturas: 68,69, | T.E. | 06/10/2016 | 12,807.39 |
| EL200 | SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 974,975,978, | T.E. | 06/10/2016 | 177,241.67 |
| EL201 | EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S. | Pago de la Facturas: EIM35912,EIM35913,EIM35914,EIM35915, | T.E. | 06/10/2016 | 4,270,000.00 |
| EL202 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | BONIFICACIÓN DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA CORRESPO | T.E. | 06/10/2016 | 808,881.96 |
| EL203 | NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.DE R.L.DE C.V. | RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | T.E. | 06/10/2016 | 3,370.00 |
| EL204 | CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE S | T.E. | 06/10/2016 | 130,082.02 |
| EL205 | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC SEPT 2016 | T.E. | 06/10/2016 | 41,901.73 |
| EL206 | CASA DEL ESTUDIANTE | RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA | T.E. | 06/10/2016 | 2,670.24 |
| EL208 | LOPEZ JUAREZ EULOGIO | DESCUENTO DE \$5.00 POR CONCEPTO DE AYUDA DE ACUERDO A LA ASAMBLEA, DES | 12130 | 07/10/2016 | 2,225.00 |
| EL209 | RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB | 12131 | 07/10/2016 | 3,408.31 |
| EL210 | CONTRERAS HERNANDEZ JOSE RAMON | DESCUENTO DE \$5,00 POR CONCEPTO DE AYUDA DE ACUERDO A LA ASAMBLEA, DES | 12132 | 07/10/2016 | 225.00 |
| EL211 | VEGA LANDEROS ROBERTO | DESCUENTO DE \$5,00 POR CONCEPTO DE AYUDA DE ACUERDO A LA ASAMBLEA, DES | 12133 | 07/10/2016 | 225.00 |
| EL212 | ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO | DESCUENTO DE \$5,00 POR CONCEPTO DE AYUDA DE ACUERDO A LA ASAMBLEA, DES | 12134 | 07/10/2016 | 2,225.00 |
| EL213 | BURBOA PRADO CELSO MANUEL | DESCUENTO DE \$5,00 POR CONCEPTO DE AYUDA DE ACUERDO A LA ASAMBLEA, DES | 12135 | 07/10/2016 | 2,225.00 |
| EL214 | RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB GERENCIA DE SUMINISTROS- | 12136 | 07/10/2016 | 4,402.79 |
| EL215 | GAMEZ SANCHEZ VICENTE | DESCUENTO DE \$5.00 POR CONCEPTO DE AYUDA DE ACUERDO A LA ASAMBLEA, DES | 12137 | 07/10/2016 | 2,225.00 |
| EL216 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12138 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12138 | 07/10/2016 | 80,000.00 |
| EL217 | SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI | PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE ESTA | 12139 | 07/10/2016 | 448.42 |
| EL218 | MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, TRABAJADOR DE ESTA J | 12140 | 07/10/2016 | 579.69 |
| EL219 | SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO | TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO | 12141 | 07/10/2016 | 1,769.29 |
| EL220 | BELTRAN ESQUIVEL JERSO GABRIEL | NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. DECENA DE OCTUBRE DE 2016. | 12142 | 07/10/2016 | 715.89 |
| EL221 | VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V. | GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO PARA PAGO DE SER | 12143 | 07/10/2016 | 18,399.66 |
| EL222 | ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO | Pago de la Facturas: 293, | T.E. | 07/10/2016 | 5,016.00 |
| EL223 | GARCIA VERDUGO MANUEL | Pago de la Facturas: F262, | T.E. | 07/10/2016 | 8,580.78 |
| EL224 | GUERRERO BERBER DAGOBERTO | Pago de la Facturas: 388,393, | T.E. | 07/10/2016 | 21,866.96 |
| EL225 | HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2230,2232,2234,2235,2236,2237,2239,2243, | T.E. | 07/10/2016 | 85,000.66 |
| EL226 | LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO | Pago de la Facturas: 798,799,805,806,807, | T.E. | 07/10/2016 | 9,129.89 |
| EL227 | LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL | Pago de la Facturas: 126,127,128, | T.E. | 07/10/2016 | 6,810.42 |
| EL228 | MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 576, | T.E. | 07/10/2016 | 34,475.19 |
| EL229 | ORTIZ REYES ARTURO | Pago de la Facturas: 382, | T.E. | 07/10/2016 | 3,694.25 |
| EL230 | PAEZ SANDOVAL OSCAR | Pago de la Facturas: 61,62,63,64,65,66,67,68,69, | T.E. | 07/10/2016 | 28,771.71 |
| EL231 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2384,2390,2418,2419,2422,2423,2441,2451,2456,2458,2459,2460,2461, | T.E. | 07/10/2016 | 50,898.64 |
| EL232 | ROSALES TERAN OMAR NOE | Pago de la Facturas: 554, | T.E. | 07/10/2016 | 19,546.39 |
| EL233 | SATO FLORES FERNANDO TASUKO | Pago de la Facturas: T305,T307,T308,T309,T310,T311,T312, | T.E. | 07/10/2016 | 62,931.93 |
| EL234 | TELLES SALAZAR JORGE LUIS | Pago de la Facturas: H95, | T.E. | 07/10/2016 | 26,500.00 |
| EL235 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | Pago de la Facturas: 334, | T.E. | 07/10/2016 | 17,922.00 |
| EL236 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | RETENCIONES REALIZADAS A LOS C. SOTO RUIZ VICTOR, MANUEL CONTRERAS HERN | T.E. | 07/10/2016 | 6,000.00 |
| EL237 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | MANTENIMIENTO DEL LOCAL SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL | T.E. | 07/10/2016 | 7,500.00 |
| EL238 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | PLAN FUNERAL, DSCTO. DE \$10.00 A 480 TRABAJADORES ACTIVOS EN DECENA DEL 20 | T.E. | 07/10/2016 | 4,800.00 |
| EL239 | PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C. | ABONO DE RECURSOS DE RETENCIONES 2 % A CONTRATISTAS CORRESPONDIENT | T.E. | 07/10/2016 | 129,756.43 |
| EL240 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | PLAN FUNERAL, DSCTO. DE \$10.00 A 445 TRABAJADORES ACTIVOS EN LA DECENA DE | T.E. | 07/10/2016 | 4,450.00 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------|--|--|-------|------------|------------|
| EL241 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2 | 12144 | 10/10/2016 | 16,013.17 |
| EL242 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI | 12145 | 10/10/2016 | 17,164.01 |
| EL243 | SOTELO LOPEZ GERARDO ARTURO | DEVOLUCION A LA CUENTA 390995, POR NO HABERSE INSTALADO SERV. DE DRENAJE | 12146 | 10/10/2016 | 4,680.00 |
| EL244 | SOTELO LOPEZ GERARDO ARTURO | DEVOLUCION 17 A LA CUENTA 390995 POR NO HABERSE INSTALADO SERVICIO DE AG | 12147 | 10/10/2016 | 4,272.00 |
| EL247 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR | 12150 | 10/10/2016 | 59,474.00 |
| EL248 | PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI | APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM | 12151 | 10/10/2016 | 375,888.97 |
| EL249 | CERVANTES SOTELO GABRIEL | LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO: CERVANTES SOT | 12152 | 10/10/2016 | 26,120.00 |
| EL250 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12153 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12153 | 10/10/2016 | 276,000.00 |
| EL251 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12154 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12154 | 10/10/2016 | 36,000.00 |
| EL252 | FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST | RETENCIONES AL C. ZUÑIGA CONTRERAS MAURICIO POR DEMANDA DE JUICIO MERC | T.E. | 10/10/2016 | 1,162.23 |
| EL253 | DESPACHO DE PROYECTOS Y ESTRATEGIAS FISCALES DEL NOROE | ASESORIA CVONTABLE Y ADMINISTRATIVA, SUPERVICION Y REVISION DE LAS CUENTA | T.E. | 10/10/2016 | 156,499.65 |
| EL254 | CABRERA GARZON LUIS GUILLERMO | LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO: CABRERA GARZO | 12155 | 10/10/2016 | 26,080.00 |
| EL255 | CABRERA GARZON LUIS GUILLERMO | APOYO PARA EL COMPAÑERO CABRERA GARZON LUIS GUILLERMO, POR EL FALLECI | 12156 | 10/10/2016 | 5,835.00 |
| EL256 | PINEDA MONTOYA MIGUEL | Pago de la Facturas: 10MP, | T.E. | 10/10/2016 | 15,000.00 |
| EL257 | ROSALES TERAN OMAR NOE | Pago de la Facturas: 553, | T.E. | 10/10/2016 | 95,077.67 |
| EL258 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA | 12157 | 11/10/2016 | 35,000.00 |
| EL259 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA | 12158 | 11/10/2016 | 25,000.00 |
| EL260 | RIOS OJEDA WENDY MARGARITA | GASTOS POR COMP A LA C. WENDY M. RIOS OJEDA, POR CONCEP DE INSCRIPCION D | 12159 | 11/10/2016 | 1,788.00 |
| EL261 | VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V. | COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DE LIC. ISRAEL REYES FELIX PA | 12160 | 11/10/2016 | 5,901.00 |
| EL262 | FELIX ONTIVEROS NAHUM EFRAIN | DEVOLUCIONES POR CONCEPTO DE PAGOS EN CAJEROS AUTOMATICOS, LOS CUALE | 12161 | 11/10/2016 | 400.00 |
| EL263 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA | 12162 | 11/10/2016 | 17,000.00 |
| EL264 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | FONDO REVOLVENTE PARA EL PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR D | 12163 | 11/10/2016 | 95,000.00 |
| EL265 | CASTRO LIZARRAGA ALEJO | GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR PARA REUNION DE CAMARA DE DIPUTADOS PAR | T.E. | 11/10/2016 | 3,500.00 |
| EL266 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12164 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12164 | 11/10/2016 | 204,000.00 |
| EL267 | MADRIGAL VICTORIA ARTURO DE JESUS | GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA COMPRA | 12165 | 12/10/2016 | 4,570.63 |
| EL268 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12164 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12166 | 12/10/2016 | 366,000.00 |
| EL269 | GONZALEZ MORENO LORENA | GASTOS POR COMRPOBAR A NOMBRE DEL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA C | 12167 | 12/10/2016 | 2,958.00 |
| EL271 | GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL LABOR | 12169 | 12/10/2016 | 1,733.62 |
| EL272 | BRIBIESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA | Pago de la Facturas: 5745,5746,5747,5749,5750,5751,5752,5753,5754,5755,5757,5759,5760, | T.E. | 12/10/2016 | 305,675.31 |
| EL273 | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DECENA | T.E. | 12/10/2016 | 35,682.56 |
| EL274 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 12170 | 13/10/2016 | 623.25 |
| EL275 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12171 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12171 | 13/10/2016 | 278,500.00 |
| EL276 | REYNAGA MORALES CRECENCIO | LENTES PARA EL C. REYNAGA MORALES CRECENCIO FACT.CUL3012, DE ACUERDO A | 12172 | 13/10/2016 | 290.00 |
| EL277 | OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 218,219-16, | T.E. | 13/10/2016 | 79,212.66 |
| EL278 | PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE | Pago de la Facturas: P508,P509,P510,P512,P513,P514, | T.E. | 13/10/2016 | 62,600.52 |
| EL279 | ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO | Pago de la Facturas: 1023,1033,1042,1043,1044,1045,1046,1047, | T.E. | 13/10/2016 | 22,979.60 |
| EL280 | ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G | Pago de la Facturas: 59591, | T.E. | 13/10/2016 | 56,083.75 |
| EL281 | CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 320487, | T.E. | 13/10/2016 | 43,702.88 |
| EL282 | DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V | Pago de la Facturas: 1144, | T.E. | 13/10/2016 | 138,366.14 |
| EL283 | FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV | Pago de la Facturas: XAI31637,XAI31638,XAI31639, | T.E. | 13/10/2016 | 65,247.92 |
| EL284 | FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CFA32460,CFA32461,CFA32462,CFA32464,CFA32466, | T.E. | 13/10/2016 | 26,790.66 |
| EL285 | GUERRERO BERBER DAGOBERTO | Pago de la Facturas: 392,396, | T.E. | 13/10/2016 | 36,775.69 |
| EL286 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S,A | Pago de la Facturas: FDA76849,FDA76850,FDN3944, | T.E. | 13/10/2016 | 60,725.66 |
| EL287 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2385,2399,2455, | T.E. | 13/10/2016 | 238,756.01 |
| EL288 | RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CC106578,CC106579,CC106580,CC106581, | T.E. | 13/10/2016 | 243,985.39 |
| EL289 | VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIEY | Pago de la Facturas: 563,576,577,579,581,582,586, | T.E. | 13/10/2016 | 21,585.60 |
| EL290 | VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA | Pago de la Facturas: 414, | T.E. | 13/10/2016 | 19,152.00 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------|---|---|-------|------------|--------------|
| EL291 | ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 414, | T.E. | 13/10/2016 | 20,636.40 |
| EL292 | ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C. | Pago de la Facturas: 316B, | T.E. | 13/10/2016 | 23,200.00 |
| EL293 | BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CLN135948, | T.E. | 13/10/2016 | 6,120.00 |
| EL294 | BOJORQUEZ VELAZQUEZ IDALIA | Pago de la Facturas: 9C3E0761, | T.E. | 13/10/2016 | 52,258.00 |
| EL295 | BURGOS LEYVA MARIA DEL CARMEN | Pago de la Facturas: 2, | T.E. | 13/10/2016 | 5,999.52 |
| EL296 | CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: U23806, | T.E. | 13/10/2016 | 236.18 |
| EL297 | FITMAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2571, | T.E. | 13/10/2016 | 17,400.00 |
| EL298 | FLORES PEÑA LUIS HERNAN | Pago de la Facturas: 3004,3006,3007,3008,3009,3010, | T.E. | 13/10/2016 | 1,334.00 |
| EL299 | FONSECA TELLEZ ANGELINA | Pago de la Facturas: 95, | T.E. | 13/10/2016 | 12,410.92 |
| EL300 | GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUCIANA | Pago de la Facturas: 161E494A,B56BC4A2, | T.E. | 13/10/2016 | 16,773.66 |
| EL301 | LD NOTICIAS, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: FLD5694, | T.E. | 13/10/2016 | 51,156.00 |
| EL302 | LOLA FM, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2275, | T.E. | 13/10/2016 | 51,156.00 |
| EL304 | OLIVAS CHAVEZ ISIDRO | Pago de la Facturas: 1400,1401, | T.E. | 13/10/2016 | 3,364.00 |
| EL305 | ORTEGA GARCIA ALBERTO | Pago de la Facturas: 593, | T.E. | 13/10/2016 | 6,561.91 |
| EL306 | PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA | Pago de la Facturas: 80, | T.E. | 13/10/2016 | 16,138.71 |
| EL307 | PROMOSAT DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CLN278, | T.E. | 13/10/2016 | 17,400.00 |
| EL308 | PROMOTORA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CL4429, | T.E. | 13/10/2016 | 17,400.00 |
| EL309 | RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: FRS916, | T.E. | 13/10/2016 | 51,156.00 |
| EL310 | REPORTEROS EN S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CFDI3936, | T.E. | 13/10/2016 | 40,583.76 |
| EL311 | SAUCEDO CARREÑO TOMAS | Pago de la Facturas: 143, | T.E. | 13/10/2016 | 5,220.00 |
| EL312 | T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A012910, | T.E. | 13/10/2016 | 36,749.56 |
| EL313 | BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA | Pago de la Facturas: 738,741, | T.E. | 13/10/2016 | 6,771.17 |
| EL314 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 682,683, | T.E. | 13/10/2016 | 131,970.96 |
| EL315 | COTA GOMEZ JORGE ARTURO | Pago de la Facturas: 9781,9789,9791,9961,10092,10481,10577,10600,10631,10643, | T.E. | 13/10/2016 | 95,291.36 |
| EL316 | FELIX ZAZUETA HILDA OFELIA | Pago de la Facturas: 39,46,48,49,50,53,55,62, | T.E. | 13/10/2016 | 98,592.03 |
| EL317 | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | Pago de la Facturas: 255,256,257,258,259,260,261, | T.E. | 13/10/2016 | 159,226.94 |
| EL318 | ORTIZ REYES ARTURO | Pago de la Facturas: 381,384,385,386,388,389, | T.E. | 13/10/2016 | 68,261.35 |
| EL319 | PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 683,687,692,689,679,697,693,694,695,696,698,699,700,705, | T.E. | 13/10/2016 | 101,968.36 |
| EL320 | FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: C0024328,C0024389,C0024452,C0024575,C0024634,C0024681,C00247 | T.E. | 13/10/2016 | 1,007,718.86 |
| EL321 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | T.E. | 13/10/2016 | 147,080.96 |
| EL322 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | CUOTA SINDICAL DESCONTADA EN LA DECENA DEL 10 DE OCTUBRE 2016 | T.E. | 13/10/2016 | 72,040.67 |
| EL323 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | MULTA SINDICAL GENERADA POR INASISTENCIA A REUNION EL DIA 15 DE JUNIO 2016 | T.E. | 13/10/2016 | 1,321.78 |
| EL324 | CASTRO HIGUERA ISRAEL | JUBILACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 | T.E. | 13/10/2016 | 6,743.88 |
| EL326 | YEE MORALES NAYSIN YAJAIRA | LENTES PARA LA C. YEE MORALES NAYSIN YAJAIRA, CONSERJE COUNTRY, DE ACUER | 12174 | 14/10/2016 | 266.50 |
| EL327 | READYMIX CONCRETOS, S.A. DE C.V. | GASTO POR COMPROBAR DEL ING. JOSE PLATA ALVARADO PARA REALIZAR TRABAJO | 12175 | 14/10/2016 | 8,700.00 |
| EL328 | VILLANUEVA TAPIA JESUS ISRAEL | LENTES AL C. VILLANUEVA TAPIA JESUS ISRAEL NO.EMP. 9759, TECNICO, COUNTRY, S | 12176 | 14/10/2016 | 266.50 |
| EL329 | KING ARMENTA HECTOR SAUL | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER | 12177 | 14/10/2016 | 652.40 |
| EL330 | DESPACHO DE PROYECTOS Y ESTRATEGIAS FISCALES DEL NOROE | ASESORIA CONTABLE FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SUPERVISION Y REVISION DE LAS C | T.E. | 14/10/2016 | 413,039.96 |
| EL331 | VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V. | COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DE EL. ING. JESUS HIGUERA LAU | 12178 | 14/10/2016 | 19,982.00 |
| EL332 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12179 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12179 | 14/10/2016 | 80,000.00 |
| EL333 | BURBOA PRADO CELSO MANUEL | LENTES PARA EL C. BURBOA PRADO CELSO MANUEL , AYUDANTE SINDICALIZADO, HU | 12180 | 14/10/2016 | 750.00 |
| EL335 | ACOSTA MERCADO OCTAVIO | Pago de la Facturas: 30,31,32,42,78,79,80, | T.E. | 14/10/2016 | 109,882.16 |
| EL336 | ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO | Pago de la Facturas: 299,300, | T.E. | 14/10/2016 | 17,556.00 |
| EL337 | BAÑUELOS ACUÑA MARIO | Pago de la Facturas: 2717,2719,2730, | T.E. | 14/10/2016 | 102,731.21 |
| EL338 | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC. | Pago de la Facturas: 8670, | T.E. | 14/10/2016 | 649.60 |
| EL339 | DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO | Pago de la Facturas: 378,382,384,385,390, | T.E. | 14/10/2016 | 98,724.00 |
| EL340 | GARCIA VERDUGO MANUEL | Pago de la Facturas: F265, | T.E. | 14/10/2016 | 12,321.12 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------|--|--|-------|------------|--------------|
| EL341 | HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2228,2238,2241,2242, | T.E. | 14/10/2016 | 51,122.28 |
| EL342 | LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO | Pago de la Facturas: 811,812, | T.E. | 14/10/2016 | 5,338.55 |
| EL343 | METAS, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CFDI9858, | T.E. | 14/10/2016 | 9,709.20 |
| EL344 | PAEZ RAMIREZ MARIO ARMANDO | Pago de la Facturas: 432, | T.E. | 14/10/2016 | 14,227.40 |
| EL345 | PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE | Pago de la Facturas: P516,P517,P518,P519, | T.E. | 14/10/2016 | 23,559.18 |
| EL346 | ROMERO LOPEZ CESAR | Pago de la Facturas: A517, | T.E. | 14/10/2016 | 19,720.00 |
| EL347 | SAMANO BAZUA JOSE LUIS | Pago de la Facturas: SABL330,SABL337, | T.E. | 14/10/2016 | 98,052.65 |
| EL348 | SATO FLORES FERNANDO TASUKO | Pago de la Facturas: T314,T315,T317,T318, | T.E. | 14/10/2016 | 45,708.53 |
| EL349 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V. | Pago de la Facturas: 1176208,1211148,1211155,1211178,1225365,1225453,1225456, | T.E. | 14/10/2016 | 79,865.17 |
| EL350 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR | Pago de la Facturas: CLN629, | T.E. | 14/10/2016 | 46,632.09 |
| EL351 | VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA | Pago de la Facturas: 416, | T.E. | 14/10/2016 | 96,900.00 |
| EL352 | AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: NUEPI2434,NUEPI2435,NUEPI2436,NUEPI2437,NUEPI2438,NUEPI243 | T.E. | 14/10/2016 | 3,996,280.00 |
| EL353 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: AB16229,AB16234,AB16235,AB16236,AB16237,AB16238,AB16239,AB1 | T.E. | 14/10/2016 | 6,600,980.00 |
| EL354 | BRAVO GARCIA HECTOR | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO | T.E. | 14/10/2016 | 10,000.00 |
| EL355 | AGUILAR ENCINES IRENE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EJECUTIVO EN GERENCIA DE ADM | T.E. | 14/10/2016 | 10,000.00 |
| EL356 | CAMACHO LIZARRAGA JUAN MANUEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF SOPORTE TECNICO EN COORDINACIÓN DE | T.E. | 14/10/2016 | 7,600.00 |
| EL357 | CASTRO SANCHEZ BEATRIZ | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE RECAUDACI | T.E. | 14/10/2016 | 10,000.00 |
| EL358 | FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN COORDINACIÓN DE CULTURA | T.E. | 14/10/2016 | 2,500.00 |
| EL359 | ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ENCARGADO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A | T.E. | 14/10/2016 | 8,705.15 |
| EL360 | INZUNZA SOTO ZEYN BENITO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR A EN COORDINACIÓN DE D | T.E. | 14/10/2016 | 3,455.95 |
| EL361 | FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SERVICIOS | T.E. | 14/10/2016 | 2,500.00 |
| EL362 | LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN COORDINACIÓN DE CULTURA D | T.E. | 14/10/2016 | 10,000.00 |
| EL363 | LAGUNAS PAEZ DIANA LIZETT | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD | T.E. | 14/10/2016 | 6,500.00 |
| EL364 | MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF INTENDENCIA EVENTUAL EN SUBGERENCIA | T.E. | 14/10/2016 | 1,454.49 |
| EL365 | OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDIC | T.E. | 14/10/2016 | 4,476.49 |
| EL366 | LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF INTENDENTE EN SUBGERENCIA DE SERVICI | T.E. | 14/10/2016 | 1,131.27 |
| EL367 | OLAIS QUINTERO ERIKA | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SERVICIOS | T.E. | 14/10/2016 | 3,673.04 |
| EL368 | MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SISTEMAS F | T.E. | 14/10/2016 | 4,000.00 |
| EL369 | RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR EN SUBGERENCIA DE SIST | T.E. | 14/10/2016 | 4,250.00 |
| EL370 | RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EJECUTIVO EN AREA DE COBRAN | T.E. | 14/10/2016 | 7,500.00 |
| EL371 | MEDINA VALLES GAUDENCIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBG. DE FINANZAS POR AVA | T.E. | 14/10/2016 | 5,769.17 |
| EL372 | RUBIO PEREZ ANIBAL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF SOPORTE TECNICO EN COORDINACIÓN DE | T.E. | 14/10/2016 | 7,600.00 |
| EL373 | SANCHEZ FELIX FLAVIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF SOPORTE TECNICO EN COORDINACIÓN DE | T.E. | 14/10/2016 | 7,600.00 |
| EL374 | MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SISTEMAS F | T.E. | 14/10/2016 | 4,000.00 |
| EL375 | VEGA ZAMORA ARMANDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO | T.E. | 14/10/2016 | 10,000.00 |
| EL376 | MONTOYA DELGADO EVERARDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SISTEMAS F | T.E. | 14/10/2016 | 4,000.00 |
| EL377 | MURGUIA ARELLANO EFRAIN | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF COORDINADOR DE SUPERVISIÓN EN SUPER | T.E. | 14/10/2016 | 19,000.00 |
| EL378 | OCHOA ACOSTA NOEMI | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE AUDITORÍA I | T.E. | 14/10/2016 | 6,500.00 |
| EL379 | PALAZUELOS LUGO ERNESTO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANUA | T.E. | 14/10/2016 | 5,000.00 |
| EL380 | TELLES CALDERON JORGE LUIS | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN COORDINACIÓN DE DESARRO | T.E. | 14/10/2016 | 5,000.00 |
| EL381 | TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EJECUTIVO EN COORDINACIÓN EJ | T.E. | 14/10/2016 | 6,000.00 |
| EL382 | RAMIREZ MURGUIA SAUL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR DE SEGURIDAD EN COORDINACIO | T.E. | 14/10/2016 | 10,000.00 |
| EL383 | SIQUEIROS TORRONTGUEI JESUS ANTONIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN COORDINACIÓN DE CULTURA | T.E. | 14/10/2016 | 4,000.00 |
| EL384 | SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABORAC | T.E. | 14/10/2016 | 7,500.00 |
| EL385 | HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO | Pago de la Facturas: 141,142,143, | T.E. | 14/10/2016 | 23,081.36 |
| EL386 | FLORES ZATARAIN RUTH | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLES A | 12182 | 17/10/2016 | 1,794.05 |
| EL387 | LEON OLIVAS TOMASA | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO ASIMILABLES A | 12183 | 17/10/2016 | 1,230.83 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------|---|---|-------|------------|--------------|
| EL388 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12184 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12184 | 17/10/2016 | 40,000.00 |
| EL389 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12185 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12185 | 17/10/2016 | 360,000.00 |
| EL390 | ELECTRONICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. | GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. VERONICA E. SANTOS ORDOÑEZ PARA LA COMP | 12186 | 17/10/2016 | 14,310.00 |
| EL391 | MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: MF8681,MF8873,DF5699,DF5904,MF9130,DF5961,DF5972,DF5978,DF6 | T.E. | 17/10/2016 | 112,477.90 |
| EL392 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE SEPTIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE | T.E. | 17/10/2016 | 1,739,261.00 |
| EL393 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. | T.E. | 17/10/2016 | 1,773,900.78 |
| EL394 | RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN | GASTOS POR COMP. POR EL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO D | 12187 | 18/10/2016 | 1,900.00 |
| EL395 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12188 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12188 | 18/10/2016 | 86,000.00 |
| EL396 | NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO | GASTOS POR COMPROBAR AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA, PARA REALIZAR R | 12189 | 18/10/2016 | 2,200.00 |
| EL397 | ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO | Pago de la Facturas: B27,B28,B29, | T.E. | 18/10/2016 | 103,215.60 |
| EL398 | ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A6961, | T.E. | 18/10/2016 | 100,313.90 |
| EL399 | BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1025869,1026089,1026090,1026638, | T.E. | 18/10/2016 | 101,861.86 |
| EL400 | FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 375, | T.E. | 18/10/2016 | 15,984.79 |
| EL401 | FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: C0023958,C0024216,C0024334,C0024462,C0024493, | T.E. | 18/10/2016 | 239,378.84 |
| EL402 | FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CLN1322,CLN1321,CLN1343,CLN1344, | T.E. | 18/10/2016 | 774,010.14 |
| EL403 | GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: FE97,FE98, | T.E. | 18/10/2016 | 55,136.07 |
| EL404 | LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO | Pago de la Facturas: A564,A578,A579,A584,A592,A593,A595,A588,A590,A596,A599,A600, | T.E. | 18/10/2016 | 330,218.10 |
| EL405 | PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V. | Pago de la Facturas: PCO1654,PCO1659,PCO1660,PCO1663, | T.E. | 18/10/2016 | 71,842.16 |
| EL406 | RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO | Pago de la Facturas: 5104, | T.E. | 18/10/2016 | 3,391.50 |
| EL407 | SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA | Pago de la Facturas: A574,A577, | T.E. | 18/10/2016 | 67,830.00 |
| EL408 | SINALOAGUA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: E7947, | T.E. | 18/10/2016 | 10,607.04 |
| EL409 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | DESCUENTO A TRABAJADORES POR AMPAYEO DEL TORNEO DE BEISBOL INTERNO D | T.E. | 18/10/2016 | 13,680.00 |
| EL410 | VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO | FINIQUITO DE VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO POR PENSION EN EL PUESTO DE OPE | 12190 | 18/10/2016 | 131,901.75 |
| EL411 | ASISTIR QS, S.C. | Pago de la Facturas: 2513, | T.E. | 18/10/2016 | 11,379.60 |
| EL412 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑ | T.E. | 18/10/2016 | 326,863.37 |
| EL413 | SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI | PESNION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR- LUCIANO PIÑA LOPEZ,. TRABAJADOR DE EST | 12191 | 19/10/2016 | 553.68 |
| EL414 | MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA | PESNION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR- PEDRO RIVAS LEON,. TRABAJADOR DE ESTA | 12192 | 19/10/2016 | 592.57 |
| EL415 | VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V. | HOSPEDAJE DE HOTEL DEL LIC. ALEJO CASTRO LIZARRAGA EN LA CD. DE TIJUANA PA | 12193 | 19/10/2016 | 5,889.69 |
| EL416 | CABRERA GARZON LUIS GUILLERMO | APOYO PARA EL COMPAÑERO CABRERA GARZON GUILLERMO, POR EL FALLECIEMIENT | 12194 | 19/10/2016 | 5,835.00 |
| EL417 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12195 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12195 | 19/10/2016 | 232,500.00 |
| EL418 | SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER | 12196 | 19/10/2016 | 9,962.98 |
| EL419 | SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO | TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR, EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO | 12197 | 19/10/2016 | 1,660.96 |
| EL420 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | BONIFICACION ADMINISTRADORES DE JAPAC DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016. (ETA | T.E. | 19/10/2016 | 435,147.85 |
| EL421 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | BONIFICACION DE NOTA DE CRÉDITO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN DE USUARIO | T.E. | 19/10/2016 | 868,094.43 |
| EL422 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | ANTICIPOS DE AGUINALDO OTORGADOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE JAPA | T.E. | 19/10/2016 | 182,100.00 |
| EL423 | ESPINOSA GARCIA SILVIA KORINA | APOYO PARA LA C. SILVIA KORINA ESPINOZA GARCIA, PARA GASTOS MEDICOS DE SU | T.E. | 19/10/2016 | 12,440.00 |
| EL424 | CIA. HOTELERA DE LA MESA, S.A. DE C.V. | PAGO DE RESERVACION DE HOTEL (RSYIQ) A NOMBRE DE LIC VERONICA SANTOS OR | T.E. | 19/10/2016 | 4,885.60 |
| EL425 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | SEGUNDO SEMESTRE PAGO DE LA POLIZA EMPRESARIAL GSA100930200 CON VIGENC | 12198 | 20/10/2016 | 1,196,359.67 |
| EL426 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | SEGUNDO SEMESTRE DE LAS 10 UNIDADES FORD SEGUN POLIZA GZ3062360101 DE F | 12199 | 20/10/2016 | 38,164.02 |
| EL427 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | PRIMER SEMESTRE PAGO PROPORCIONAL DE LAS 10 UNIDADES FORD DE LA POLIZA | 12200 | 20/10/2016 | 6,984.68 |
| EL428 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | SEGUNDO SEMESTRE DE LAS 29 CAMIONESTAS CON VIGENCIA DEL 14 DE OCTUBRE | 12201 | 20/10/2016 | 85,723.20 |
| EL429 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | PRIMER SEMESTRE PAGO PROPORCIONAL DE LAS 29 CAMIONETAS NISSAN DE LA PO | 12202 | 20/10/2016 | 17,681.81 |
| EL430 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | SEGUNDO SEMESTRE PAGO DE LA POLIZA DE AUTOMOVILES GZ3062280100 ASI COM | 12203 | 20/10/2016 | 75,573.06 |
| EL431 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | SEGUNDO SEMESTRE DE LA POLIZA DE MOTOCICLETAS GZ3063530000 Y ENDOSOS A | 12204 | 20/10/2016 | 50,364.12 |
| EL432 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | SEGUNDO SEMESTRE DE LA POLIZA DE CAMIONETAS, CAMIONES Y REMOLQUES DE L | 12205 | 20/10/2016 | 643,124.64 |
| EL433 | ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. | GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS PARA LA COMP | 12206 | 20/10/2016 | 11,997.00 |
| EL434 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12207 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12207 | 20/10/2016 | 311,000.00 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------|---|---|-------|------------|------------|
| EL435 | ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. | GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS PARA LA COMP | 12208 | 20/10/2016 | 10,999.00 |
| EL436 | COPPEL S.A. DE C.V. | GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. PAOLA RIVERO CARDENAS PARA LA COMPRA D | 12209 | 20/10/2016 | 24,991.00 |
| EL437 | ESPINOZA QUIROZ JESUS MABELL | NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20/10/2016. POR ERROR NO | 12210 | 20/10/2016 | 1,375.00 |
| EL438 | MEGA SANFRI, S.A. DE C.V. | GASTOS POR COMPROBAR PARA LA LIC ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS PARA COM | 12211 | 20/10/2016 | 5,330.00 |
| EL439 | TESORERIA DE LA FEDERACION | GASTOS POR COMPROBAR AL ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ PARA PAGO DE | 12212 | 20/10/2016 | 7,076.00 |
| EL440 | ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO | Pago de la Facturas: 1051,1052,1053,1054,1055,1056, | T.E. | 20/10/2016 | 23,553.80 |
| EL441 | CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 320511, | T.E. | 20/10/2016 | 55,450.46 |
| EL442 | FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV | Pago de la Facturas: XAI31970, | T.E. | 20/10/2016 | 6,922.40 |
| EL443 | FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CFA32883,CFA32884,CFA32886, | T.E. | 20/10/2016 | 76,253.63 |
| EL444 | GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CLGC11721, | T.E. | 20/10/2016 | 1,179.36 |
| EL445 | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | Pago de la Facturas: 254, | T.E. | 20/10/2016 | 501,107.45 |
| EL446 | GUERRERO BERBER DAGOBERTO | Pago de la Facturas: 391,394, | T.E. | 20/10/2016 | 7,588.72 |
| EL447 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A | Pago de la Facturas: FDA77166,FDA77167,FDN3955, | T.E. | 20/10/2016 | 76,993.04 |
| EL448 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2425,2432,2438,2447,2462,2493,2494,2496,2497,2498, | T.E. | 20/10/2016 | 56,307.62 |
| EL449 | RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CC107181,CC107183,CC107184, | T.E. | 20/10/2016 | 206,374.25 |
| EL450 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V. | Pago de la Facturas: 1211161,1225366,1226185,1242893,1243111, | T.E. | 20/10/2016 | 150,087.65 |
| EL451 | VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY | Pago de la Facturas: 589, | T.E. | 20/10/2016 | 1,020.80 |
| EL452 | VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA | Pago de la Facturas: 415,417, | T.E. | 20/10/2016 | 41,610.00 |
| EL453 | ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL | Pago de la Facturas: E66E6549, | T.E. | 20/10/2016 | 10,522.53 |
| EL454 | ADS, S.C. | Pago de la Facturas: 1427, | T.E. | 20/10/2016 | 40,600.00 |
| EL455 | ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 421, | T.E. | 20/10/2016 | 38,971.36 |
| EL456 | ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V. | Pago de la Facturas: 223, | T.E. | 20/10/2016 | 13,578.96 |
| EL457 | ARAGON VELAZQUEZ JULIO CESAR | Pago de la Facturas: 5363EC24, | T.E. | 20/10/2016 | 2,194.22 |
| EL458 | BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CLN136328,CLN136520,CLN136749,CLN137122, | T.E. | 20/10/2016 | 16,758.00 |
| EL459 | BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE | Pago de la Facturas: DA6E8805, | T.E. | 20/10/2016 | 4,070.21 |
| EL460 | BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA | Pago de la Facturas: 60-16, | T.E. | 20/10/2016 | 29,812.00 |
| EL461 | BOJORQUEZ VELAZQUEZ IDALIA | Pago de la Facturas: EC303D69,EE44DB73, | T.E. | 20/10/2016 | 42,347.00 |
| EL462 | CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C. | Pago de la Facturas: MA616, | T.E. | 20/10/2016 | 58,000.00 |
| EL463 | CASTILLO OROZCO CRISTINA | Pago de la Facturas: 60340DEB, | T.E. | 20/10/2016 | 5,868.74 |
| EL464 | CERVANTES CERVANTES OLGA | Pago de la Facturas: 1C5086CF, | T.E. | 20/10/2016 | 6,197.78 |
| EL465 | CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 40CB4185, | T.E. | 20/10/2016 | 3,526.82 |
| EL466 | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 000003550,000003551, | T.E. | 20/10/2016 | 11,611.14 |
| EL467 | CONTRERAS MENDOZA CARLOS | Pago de la Facturas: A5B154BB, | T.E. | 20/10/2016 | 5,644.79 |
| EL468 | CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS | Pago de la Facturas: 446, | T.E. | 20/10/2016 | 14,500.00 |
| EL469 | CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: U24009,U24027, | T.E. | 20/10/2016 | 1,177.63 |
| EL470 | DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE | Pago de la Facturas: 3070E513, | T.E. | 20/10/2016 | 5,864.96 |
| EL471 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE | Pago de la Facturas: 419, | T.E. | 20/10/2016 | 18,000.00 |
| EL472 | ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES | Pago de la Facturas: 547F6665, | T.E. | 20/10/2016 | 9,667.42 |
| EL473 | GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO | Pago de la Facturas: 43-16, | T.E. | 20/10/2016 | 12,156.24 |
| EL474 | GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO | Pago de la Facturas: B4CC2C02, | T.E. | 20/10/2016 | 5,881.15 |
| EL475 | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CU12067773, | T.E. | 20/10/2016 | 31,320.00 |
| EL476 | HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO | Pago de la Facturas: 168, | T.E. | 20/10/2016 | 2,123.12 |
| EL477 | IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2695, | T.E. | 20/10/2016 | 44,999.88 |
| EL478 | INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 3101, | T.E. | 20/10/2016 | 4,640.00 |
| EL479 | INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 127, | T.E. | 20/10/2016 | 69,600.00 |
| EL480 | INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA | Pago de la Facturas: 27CCD3BC, | T.E. | 20/10/2016 | 5,161.13 |
| EL481 | LANDEROS CORRALES MARIA NICOLASA | Pago de la Facturas: 39F32C34, | T.E. | 20/10/2016 | 7,121.22 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------|---|---|-------|------------|--------------|
| EL482 | LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE | Pago de la Facturas: A09B19C9, | T.E. | 20/10/2016 | 3,149.61 |
| EL483 | LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA | Pago de la Facturas: 03098EB5, | T.E. | 20/10/2016 | 2,406.65 |
| EL484 | MARTINEZ GARCIA GILBERTO | Pago de la Facturas: 109, | T.E. | 20/10/2016 | 13,572.00 |
| EL485 | MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: MM11556, | T.E. | 20/10/2016 | 37,093.32 |
| EL486 | MIRANDA CORVERA HILARIA | Pago de la Facturas: 29-16, | T.E. | 20/10/2016 | 8,893.00 |
| EL487 | OLIVAS CHAVEZ ISIDRO | Pago de la Facturas: 1403,1404,1407,1410, | T.E. | 20/10/2016 | 3,712.00 |
| EL488 | ONTIVEROS GASPARD DELFINO | Pago de la Facturas: 6D09C9E8, | T.E. | 20/10/2016 | 4,653.40 |
| EL489 | OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE | Pago de la Facturas: 060FD011, | T.E. | 20/10/2016 | 4,573.22 |
| EL490 | OSUNA ABITIA MARIA MANUELA | Pago de la Facturas: 38, | T.E. | 20/10/2016 | 11,600.00 |
| EL491 | PAREDES SANCHES ELEUTERIO | Pago de la Facturas: 9D9ACEEC, | T.E. | 20/10/2016 | 1,761.44 |
| EL492 | PEIRO MADRID MAURICIO | Pago de la Facturas: 0A765800, | T.E. | 20/10/2016 | 3,189.21 |
| EL493 | PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS | Pago de la Facturas: D69C0F19, | T.E. | 20/10/2016 | 3,204.80 |
| EL494 | PULIDO ELENES JORGE LUIS | Pago de la Facturas: 5B3DC423, | T.E. | 20/10/2016 | 11,053.85 |
| EL495 | RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: FCUL2648, | T.E. | 20/10/2016 | 37,120.00 |
| EL496 | RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI | Pago de la Facturas: 4CC926DA, | T.E. | 20/10/2016 | 9,004.96 |
| EL497 | ROCHA CAMACHO SILVANO | Pago de la Facturas: 17B08E6A, | T.E. | 20/10/2016 | 4,122.34 |
| EL498 | RODRIGUEZ PONCE LUIS GUILLERMO | Pago de la Facturas: 20, | T.E. | 20/10/2016 | 6,360.00 |
| EL499 | ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL | Pago de la Facturas: 669,670,671, | T.E. | 20/10/2016 | 12,661.40 |
| EL500 | SANCHEZ CABRERA ESPERANZA | Pago de la Facturas: 092593E3, | T.E. | 20/10/2016 | 6,511.15 |
| EL501 | SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO | Pago de la Facturas: D28D4B30, | T.E. | 20/10/2016 | 5,753.29 |
| EL502 | TAN YUQUAN | Pago de la Facturas: 55, | T.E. | 20/10/2016 | 7,499.40 |
| EL503 | TV AZTECA, S.A. B DE C.V. | Pago de la Facturas: EN4774, | T.E. | 20/10/2016 | 32,221.32 |
| EL504 | URIBE CASTRO JUAN CARLOS | Pago de la Facturas: 4D171349, | T.E. | 20/10/2016 | 7,860.94 |
| EL505 | ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE | Pago de la Facturas: 2A1747D9, | T.E. | 20/10/2016 | 2,024.04 |
| EL506 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | MANTENIMIENTO DE LOCAL SINDICAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMB | T.E. | 20/10/2016 | 15,000.00 |
| EL507 | FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST | RETENCIONES AL C.ZUÑIGA CONTRERAS MAURICIO POR DEMANDA DE JUICIO MERCA | T.E. | 20/10/2016 | 1,162.23 |
| EL508 | SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA | GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA ALTA | 12213 | 21/10/2016 | 11,867.00 |
| EL509 | AHUMADA COTA JENNIFER | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL PAGO DE ADMINISTRADORES QUE RE | 12214 | 21/10/2016 | 22,334.06 |
| EL510 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | SEGUNDO SEMESTRE DE MAQUINARIA DE LA POLIZA MCFB27763 CON VIGENCIA DEL | 12215 | 21/10/2016 | 26,712.28 |
| EL511 | GARCIA RUIZ JUAN JULIAN | GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC- ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS PARA COMPRA | 12216 | 21/10/2016 | 4,965.00 |
| EL512 | BAÑUELOS ACUÑA MARIO | Pago de la Facturas: 2732,2733,2734,2735,2736,2737,2739,2740, | T.E. | 21/10/2016 | 200,493.80 |
| EL513 | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC. | Pago de la Facturas: 8711, | T.E. | 21/10/2016 | 742.40 |
| EL514 | DRENAX, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: AB747,AB748,AB749,AB750,AB753,AB754,AB755,AB756,AB759,AB760, | T.E. | 21/10/2016 | 349,604.28 |
| EL515 | GARCIA VERDUGO MANUEL | Pago de la Facturas: F268,F271,F273,F274, | T.E. | 21/10/2016 | 25,742.34 |
| EL516 | HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2231,2247, | T.E. | 21/10/2016 | 96,466.80 |
| EL517 | LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO | Pago de la Facturas: 819,820,821,822,823,824,825,826,827,828, | T.E. | 21/10/2016 | 36,871.87 |
| EL518 | OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 220,221-16, | T.E. | 21/10/2016 | 79,212.66 |
| EL519 | ORTIZ REYES ARTURO | Pago de la Facturas: 383,387, | T.E. | 21/10/2016 | 11,274.17 |
| EL520 | PANAC-7, A.C. | Pago de la Facturas: A32154, | T.E. | 21/10/2016 | 46,508.96 |
| EL521 | PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE | Pago de la Facturas: P520,P521,P522, | T.E. | 21/10/2016 | 70,454.77 |
| EL522 | PEREZ MACIAS ALBERTO | Pago de la Facturas: 796,797, | T.E. | 21/10/2016 | 10,403.03 |
| EL523 | PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 923, | T.E. | 21/10/2016 | 516,200.00 |
| EL524 | QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1125,1126, | T.E. | 21/10/2016 | 1,166,844.00 |
| EL525 | SATO FLORES FERNANDO TASUKO | Pago de la Facturas: T316,T319,T320,T321,T323,T324,T326,T328, | T.E. | 21/10/2016 | 104,957.72 |
| EL526 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | Pago de la Facturas: 365, | T.E. | 21/10/2016 | 116,580.00 |
| EL527 | CONSTRUDIGIX, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 630,665, | T.E. | 21/10/2016 | 156,583.21 |
| EL528 | DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 917,921,922,929,930,931,933,934,940,950,952,953,954,955, | T.E. | 21/10/2016 | 62,239.80 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------|---|--|-------|------------|------------|
| EL529 | RAMOS TARRIBA MONICA | Pago de la Facturas: F12217, | T.E. | 21/10/2016 | 394,906.94 |
| EL530 | RUSSELL REYES OSWALDO | Pago de la Facturas: 4690,4709,4740,4744,4745,4763,4765, | T.E. | 21/10/2016 | 445,566.44 |
| EL531 | SAMANO BAZUA JOSE LUIS | Pago de la Facturas: SABL331,SABL334,SABL336,SABL339,SABL340, | T.E. | 21/10/2016 | 186,152.09 |
| EL532 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CONSUMO DE AGUA POR PERSONAL DE JAPAC DESCONTADO EN LA 1ER Y 2DA DECE | T.E. | 21/10/2016 | 18,514.45 |
| EL533 | ZAMORA ONTIVEROS ISMAEL GUADALUPE | PAGO DE DAÑOS QUE LE FUERON OCASIONADOS A LA CASA HABITACION UBICADA P | 12217 | 24/10/2016 | 120,000.00 |
| EL535 | RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN | GASTO POR COMPROBAR AL LIC. JESUS J.RIVERA PALAZUELOS POR CONCEP DE PA | 12219 | 24/10/2016 | 1,800.00 |
| EL536 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12220 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12221 | 24/10/2016 | 40,000.00 |
| EL537 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12222 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12222 | 24/10/2016 | 80,000.00 |
| EL538 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12223 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12223 | 24/10/2016 | 402,500.00 |
| EL539 | LOWES COMPANIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GASTOS POR COMPROBAR POR LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS PARA COMP | 12224 | 24/10/2016 | 19,751.60 |
| EL540 | LOWES COMPANIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS PARA COMPRA | 12225 | 24/10/2016 | 20,798.00 |
| EL541 | PLAZA AGUA CALIENTE, S.A. DE C.V. | HOSPEDAJE DE HOTEL DEL DR. GERARDO LOPEZ CERVANTES EN LA CD. DE TIJUANA, | T.E. | 24/10/2016 | 3,872.00 |
| EL542 | OROZCO MENDEZ JORGE ALBERTO | Pago de la Facturas: 31,32,33, | T.E. | 24/10/2016 | 162,278.73 |
| EL543 | ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA | Pago de la Facturas: 4700,4701,4703,4704,4705,4706,4707,4709,4710,4711, | T.E. | 24/10/2016 | 20,392.80 |
| EL544 | ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 841E,855E,859E, | T.E. | 24/10/2016 | 96,846.14 |
| EL545 | BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA | Pago de la Facturas: 739,745,746, | T.E. | 24/10/2016 | 35,886.64 |
| EL546 | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: VCU01609,VCU01610, | T.E. | 24/10/2016 | 36,598.00 |
| EL547 | COTA GOMEZ JORGE ARTURO | Pago de la Facturas: 9838,9867,9906, | T.E. | 24/10/2016 | 41,929.32 |
| EL548 | DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE | Pago de la Facturas: 8776,8778,8780, | T.E. | 24/10/2016 | 2,859.12 |
| EL549 | ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: FZ28583, | T.E. | 24/10/2016 | 1,159.86 |
| EL550 | FELIX ZAZUETA HILDA OFELIA | Pago de la Facturas: 45,64,68,69,70,72,73,75, | T.E. | 24/10/2016 | 32,171.04 |
| EL551 | FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: C0023901,C0024004,C0024006, | T.E. | 24/10/2016 | 862.62 |
| EL552 | FRIAS RAMOS NAZARIO | Pago de la Facturas: A00054547, | T.E. | 24/10/2016 | 9,134.84 |
| EL553 | GARCIA GAMEZ JESUS RAMON | Pago de la Facturas: 756,769, | T.E. | 24/10/2016 | 3,828.00 |
| EL554 | INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 152,154,156,157,158,159, | T.E. | 24/10/2016 | 15,682.07 |
| EL555 | INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL | Pago de la Facturas: 3114, | T.E. | 24/10/2016 | 12,110.40 |
| EL556 | LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO | Pago de la Facturas: A576, | T.E. | 24/10/2016 | 19,722.00 |
| EL557 | MICROMED, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: MED4332,MED4333, | T.E. | 24/10/2016 | 69,125.56 |
| EL558 | MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER | Pago de la Facturas: 1552,1613,1633,1668,1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694,1695,1697, | T.E. | 24/10/2016 | 18,270.00 |
| EL559 | NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: F6918, | T.E. | 24/10/2016 | 527,009.11 |
| EL560 | PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: PCO1661,PCO1664, | T.E. | 24/10/2016 | 32,340.85 |
| EL561 | RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1141,1143,1144,1146,1147, | T.E. | 24/10/2016 | 33,656.95 |
| EL562 | RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO | Pago de la Facturas: CR1450,CR1454,CR1457, | T.E. | 24/10/2016 | 3,549.60 |
| EL563 | RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO | Pago de la Facturas: 5044,5045,5048, | T.E. | 24/10/2016 | 36,508.50 |
| EL564 | SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO | Pago de la Facturas: AI1449,AI1450, | T.E. | 24/10/2016 | 12,818.00 |
| EL565 | SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA | Pago de la Facturas: A563, | T.E. | 24/10/2016 | 19,266.00 |
| EL566 | VALDES MATA DAYSI YURIBA | Pago de la Facturas: 87, | T.E. | 24/10/2016 | 36,140.50 |
| EL567 | VAZQUEZ TAMAYO JAIME | Pago de la Facturas: 452,454,456,457, | T.E. | 24/10/2016 | 10,092.00 |
| EL568 | ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA | Pago de la Facturas: A12039,A12040,A12154,A12156,A12157,A12158,A12159,A12160,A1216 | T.E. | 24/10/2016 | 238,159.62 |
| EL569 | COMERCIAL YUKUO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: Y2380, | T.E. | 24/10/2016 | 985,050.47 |
| EL570 | VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: MTXF10979, | T.E. | 24/10/2016 | 23,400.00 |
| EL572 | AGUILAR SANCHEZ ALFONSO | RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE LA GERENCIA COMERCIAL PARA LA POS | 12227 | 25/10/2016 | 8,624.99 |
| EL573 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12228 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12228 | 25/10/2016 | 222,000.00 |
| EL574 | LOAIZA DELGADO ROSITA | DESCUENTO DE UN DIA DE AYUDA FUNERAL POR EL COMPAÑERO JOSE RICARDO AN | 12229 | 25/10/2016 | 108,736.15 |
| EL575 | MELLENDEZ ROMERO MARIA DEL CARMEN | DESCUENTO DE UN DIA DE AYUDA FUNERAL POR EL COMPAÑERO JOSE RICARDO AN | 12230 | 25/10/2016 | 108,944.71 |
| EL576 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESE | T.E. | 25/10/2016 | 2,312.01 |
| EL577 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | DESCUENTO A TRABAJADORES SINDICALIZADO POR MULTA GENERADA POR NO ASIS | T.E. | 25/10/2016 | 14,635.93 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------|---|---|-------|------------|------------|
| EL578 | ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO D | INSCRIPCION DE LIC. ANA CECILIA SANCHEZ AGUIRRE Y DR. GERARDO LOPEZ CERVA | T.E. | 25/10/2016 | 5,200.00 |
| EL579 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | PLAN FUNERAL DESCONTADO A 482 TRABAJADORES SINDICALIZADOS, DESCONTADO | T.E. | 25/10/2016 | 4,820.00 |
| EL580 | RAMIREZ ESPINOZA MARIA SILVINA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A NOMBRE DE: ESPINOSA GARCIA SILVIA KORINA | T.E. | 25/10/2016 | 4,000.00 |
| EL581 | SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA | GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA CANJ | 12231 | 26/10/2016 | 8,849.00 |
| EL582 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12232 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12232 | 26/10/2016 | 204,000.00 |
| EL583 | RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB | 12233 | 26/10/2016 | 3,143.08 |
| EL584 | RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS | 12234 | 26/10/2016 | 3,673.64 |
| EL585 | RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDEINTE A CAJA CHICA DE LA SUB | 12235 | 26/10/2016 | 2,898.65 |
| EL586 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION HOTELERA, S.A. DE | HOSPEDAJE DE HOTEL DE LIC ANA CECILIA SANCHEZ AGUIRRE Y LICVERONICA SANT | T.E. | 26/10/2016 | 7,625.52 |
| EL587 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V. | HOSPEDAJE DEL HOTEL AL ING JESUS HIGUERA LAURA ALA CD. DE TIJUANA PARA A | T.E. | 26/10/2016 | 6,901.14 |
| EL588 | TOSTADO ROCHA JOSE MARIA | COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y D | T.E. | 26/10/2016 | 3,934.53 |
| EL589 | ACOSTA MERCADO OCTAVIO | Pago de la Facturas: 28,29,33,34,35,37,38,40,44,45,47, | T.E. | 26/10/2016 | 81,045.72 |
| EL590 | MORENO RAMIREZ MA GENOVEVA | GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ PARA COMPRA | 12236 | 27/10/2016 | 4,118.00 |
| EL591 | VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V. | RESERVACION DE HOTEL PARA ASISTIR A LA 30 VA. CONVENCION ANUAL Y EXPO ANE | 12237 | 27/10/2016 | 7,573.30 |
| EL592 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12238 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12238 | 27/10/2016 | 366,000.00 |
| EL593 | LOPEZ NARANJO RAUL VICENTE | FINIQUITO DE LOPEZ NARANJO RAUL VICENTE POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL | 12239 | 27/10/2016 | 10,165.71 |
| EL594 | JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH | Pago de la Facturas: 245, | T.E. | 27/10/2016 | 11,600.00 |
| EL595 | RASTRAS PERU, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1868, | T.E. | 27/10/2016 | 81,200.00 |
| EL596 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | LINEAS TELEFONICAS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC CORRESP AL MES DE | T.E. | 27/10/2016 | 218,583.90 |
| EL597 | CASTRO RUELAS KARLA YULIANA | DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 390 QUE PARTICIPO EN SINIESTRO EL DIA 24 DE AG | T.E. | 27/10/2016 | 24,360.00 |
| EL598 | METLIFE MEXICO, S.A. | RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL PRESENT | T.E. | 27/10/2016 | 83,983.65 |
| EL599 | METLIFE MEXICO, S.A. | RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRES | T.E. | 27/10/2016 | 87,219.09 |
| EL600 | ASPROF SERVICIOS, S.C. | Pago de la Facturas: 221, | T.E. | 27/10/2016 | 23,200.00 |
| EL601 | BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CLN137730, | T.E. | 27/10/2016 | 7,524.00 |
| EL602 | CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C. | Pago de la Facturas: F5433, | T.E. | 27/10/2016 | 15,080.00 |
| EL603 | IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS | Pago de la Facturas: 73BEF182, | T.E. | 27/10/2016 | 4,976.40 |
| EL604 | MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. C.V. | Pago de la Facturas: R0117194, | T.E. | 27/10/2016 | 538.22 |
| EL605 | MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL | Pago de la Facturas: 736, | T.E. | 27/10/2016 | 2,697.00 |
| EL606 | NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY | Pago de la Facturas: A136, | T.E. | 27/10/2016 | 4,710.00 |
| EL607 | OLIVAS CHAVEZ ISIDRO | Pago de la Facturas: 1411,1414,1415,1416, | T.E. | 27/10/2016 | 3,422.00 |
| EL608 | ONTIVEROS DOMINGUEZ KATIA GUADALUPE | Pago de la Facturas: 877, | T.E. | 27/10/2016 | 24,143.07 |
| EL609 | PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA | Pago de la Facturas: 83, | T.E. | 27/10/2016 | 15,838.73 |
| EL610 | ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL | Pago de la Facturas: 673,674, | T.E. | 27/10/2016 | 3,490.44 |
| EL611 | ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO | Pago de la Facturas: 1058,1059,1060,1063,1065,1066, | T.E. | 27/10/2016 | 13,804.00 |
| EL612 | CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 318096, | T.E. | 27/10/2016 | 24,990.19 |
| EL613 | FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV | Pago de la Facturas: XAI32152,XAI32153, | T.E. | 27/10/2016 | 65,016.14 |
| EL614 | GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CLGC011864, | T.E. | 27/10/2016 | 415.80 |
| EL615 | GUERRERO BERBER DAGOBERTO | Pago de la Facturas: 390,401,402,404,405,406,407,408,409,410,412, | T.E. | 27/10/2016 | 97,185.51 |
| EL616 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A | Pago de la Facturas: FDA77612,FDA77613,FDA77614,FDA77615,FDN3966,FDN3967, | T.E. | 27/10/2016 | 67,102.68 |
| EL617 | LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL | Pago de la Facturas: 130, | T.E. | 27/10/2016 | 2,604.85 |
| EL618 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2452,2470, | T.E. | 27/10/2016 | 6,362.52 |
| EL619 | RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CC107811,CC107813,CC107814,CC107815, | T.E. | 27/10/2016 | 279,034.72 |
| EL620 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V. | Pago de la Facturas: 1225363,1241755,1241756,1241757,1241758,1241759,1241760,124176 | T.E. | 27/10/2016 | 457,109.66 |
| EL621 | VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA | Pago de la Facturas: 419,420,421,422, | T.E. | 27/10/2016 | 62,358.00 |
| EL622 | COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C. | Pago de la Facturas: A745, | T.E. | 27/10/2016 | 17,400.00 |
| EL623 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | RECIBO DE LA CFE DEL SINDICATO DE JAPAC PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO | 12240 | 28/10/2016 | 4,468.00 |
| EL624 | ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, A.C. | GASTOS POR COMPROBAR A LA C. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ, EL CUAL CUBRIRA | 12241 | 28/10/2016 | 11,683.17 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------|---|---|-------|------------|------------|
| EL625 | COLEGIO ALEJANDRO REDO | DEVOLUCION A NOMBRE DE COLEGIO ALEJANDRO REDO POR UN ERROR DE TRANSF | 12242 | 28/10/2016 | 6,230.00 |
| EL626 | CAMACHO FELIX SALVADOR | GASTOS POR COMPROBAR AL C.JORGE MEJIA CHAVEZ PARA PAGO DE LA COMPRA D | 12243 | 28/10/2016 | 20,000.00 |
| EL627 | SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO | TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO | 12244 | 28/10/2016 | 1,733.17 |
| EL629 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E | APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA PRODI 2016 (PLAN DE DESARROLLO INTEG | 12246 | 28/10/2016 | 140,000.00 |
| EL630 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑ | T.E. | 28/10/2016 | 625.25 |
| EL631 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INTSTA | T.E. | 28/10/2016 | 154,855.00 |
| EL632 | ALARCON CARRASCO JUAN JOSE | Pago de la Facturas: 05D5392D, | T.E. | 28/10/2016 | 5,241.97 |
| EL633 | ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO | Pago de la Facturas: 65, | T.E. | 28/10/2016 | 5,356.43 |
| EL634 | ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 4,279.97 |
| EL635 | ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO | Pago de la Facturas: 37-16, | T.E. | 28/10/2016 | 10,383.77 |
| EL636 | AMARILLAS MACIAS SABINO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 28/10/2016 | 9,758.56 |
| EL637 | ANTUNA GARCIA FRANCISCO JAVIER | Pago de la Facturas: 18, | T.E. | 28/10/2016 | 9,988.91 |
| EL638 | ARCE FUENTES JESUS ARMANDO | Pago de la Facturas: 34, | T.E. | 28/10/2016 | 6,654.37 |
| EL639 | ARCE FUENTES MARCOS | Pago de la Facturas: 37, | T.E. | 28/10/2016 | 7,899.40 |
| EL640 | ARELLANO OSUNA JOSUE FERNANDO | Pago de la Facturas: 001,002, | T.E. | 28/10/2016 | 10,972.70 |
| EL641 | ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO | Pago de la Facturas: 38, | T.E. | 28/10/2016 | 8,461.88 |
| EL642 | AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO | Pago de la Facturas: 32, | T.E. | 28/10/2016 | 9,850.05 |
| EL643 | BAEZ LORA HUGO ABRAHAM | Pago de la Facturas: 4, | T.E. | 28/10/2016 | 7,962.97 |
| EL644 | BARRAZA LUGO JORGE | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 4,240.08 |
| EL645 | BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO | Pago de la Facturas: 35, | T.E. | 28/10/2016 | 6,010.29 |
| EL646 | BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO | Pago de la Facturas: 35, | T.E. | 28/10/2016 | 12,614.68 |
| EL647 | BELTRAN CARO JOSE LUIS | Pago de la Facturas: 35-16, | T.E. | 28/10/2016 | 6,997.17 |
| EL648 | BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 5,782.85 |
| EL649 | BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 5,903.61 |
| EL650 | BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO | Pago de la Facturas: 31, | T.E. | 28/10/2016 | 1,457.82 |
| EL651 | BENITEZ SANTIAGO HECTOR GUADALUPE | Pago de la Facturas: 0C1B8BE4, | T.E. | 28/10/2016 | 4,859.08 |
| EL652 | BENITEZ VALDIVIA MARTIN | Pago de la Facturas: 7, | T.E. | 28/10/2016 | 5,819.84 |
| EL653 | BONILLA MAGALLANES ISRAEL | Pago de la Facturas: 7, | T.E. | 28/10/2016 | 10,701.89 |
| EL654 | BUENO MUÑOZ ALEXANDER | Pago de la Facturas: 002,001, | T.E. | 28/10/2016 | 9,734.26 |
| EL655 | CALDERA OCHOA ANTONIO | Pago de la Facturas: B034EEAF, | T.E. | 28/10/2016 | 5,867.87 |
| EL656 | CALDERON ALARCON LOURDES GUADALUPE | Pago de la Facturas: 8, | T.E. | 28/10/2016 | 8,494.68 |
| EL657 | CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE | Pago de la Facturas: 20, | T.E. | 28/10/2016 | 5,171.45 |
| EL658 | CARRANZA ROMERO JESUS | Pago de la Facturas: 33, | T.E. | 28/10/2016 | 4,084.39 |
| EL659 | CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL | Pago de la Facturas: 35, | T.E. | 28/10/2016 | 12,591.62 |
| EL660 | CASTILLO MEDINA CARLOS NOE | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 4,494.65 |
| EL661 | CITAL COTA MAURO | Pago de la Facturas: 33, | T.E. | 28/10/2016 | 9,284.20 |
| EL662 | CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO | Pago de la Facturas: 72,73, | T.E. | 28/10/2016 | 11,137.71 |
| EL663 | CORONEL RIVERA SERGIO EDUARDO | Pago de la Facturas: 6, | T.E. | 28/10/2016 | 7,041.92 |
| EL664 | CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 6,264.74 |
| EL665 | CORTEZ MELENDREZ JOSE LUIS | Pago de la Facturas: 57351134, | T.E. | 28/10/2016 | 5,114.68 |
| EL666 | COTA LEAL MARTIN | Pago de la Facturas: 35, | T.E. | 28/10/2016 | 5,298.89 |
| EL667 | COTA OLMEDA BENJAMIN | Pago de la Facturas: 33, | T.E. | 28/10/2016 | 6,203.79 |
| EL668 | DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL | Pago de la Facturas: 37, | T.E. | 28/10/2016 | 10,061.67 |
| EL669 | DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER | Pago de la Facturas: 33, | T.E. | 28/10/2016 | 7,759.52 |
| EL670 | DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 4,524.95 |
| EL671 | ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO | Pago de la Facturas: 36, | T.E. | 28/10/2016 | 5,217.35 |
| EL672 | ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN | Pago de la Facturas: 30, | T.E. | 28/10/2016 | 4,931.62 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|------|------------|-----------|
| EL673 | ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 6,581.33 |
| EL674 | ESTRADA ROJAS ELEAZAR | Pago de la Facturas: 79,80, | T.E. | 28/10/2016 | 9,185.43 |
| EL675 | FERRER PAYAN HECTOR MANUEL | Pago de la Facturas: 21, | T.E. | 28/10/2016 | 10,848.30 |
| EL676 | GALINDO MOLINA JESUS OMAR | Pago de la Facturas: 70,71, | T.E. | 28/10/2016 | 8,219.81 |
| EL677 | GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO | Pago de la Facturas: 36, | T.E. | 28/10/2016 | 4,846.58 |
| EL678 | GARCIA RAMIREZ REFUGIO | Pago de la Facturas: 71,72, | T.E. | 28/10/2016 | 4,413.33 |
| EL679 | GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO | Pago de la Facturas: 17, | T.E. | 28/10/2016 | 3,603.88 |
| EL680 | GOMEZ CEJA KELVI ADAN | Pago de la Facturas: 35, | T.E. | 28/10/2016 | 4,752.96 |
| EL681 | GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 3,887.24 |
| EL682 | GOMEZ VILLA JUAN MANUEL | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 8,363.02 |
| EL683 | GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO | Pago de la Facturas: 34, | T.E. | 28/10/2016 | 5,651.01 |
| EL684 | GONZALEZ MONARREZ EDUARDO | Pago de la Facturas: 31, | T.E. | 28/10/2016 | 3,001.44 |
| EL685 | GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO | Pago de la Facturas: 36, | T.E. | 28/10/2016 | 7,666.94 |
| EL686 | GUTIERREZ RIOS JOSE GILBERTO | Pago de la Facturas: 21, | T.E. | 28/10/2016 | 5,841.25 |
| EL687 | GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO | Pago de la Facturas: 28, | T.E. | 28/10/2016 | 747.61 |
| EL688 | HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN | Pago de la Facturas: 33, | T.E. | 28/10/2016 | 4,412.80 |
| EL689 | HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD | Pago de la Facturas: 035, | T.E. | 28/10/2016 | 5,342.29 |
| EL690 | IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS | Pago de la Facturas: 7920F572, | T.E. | 28/10/2016 | 4,251.06 |
| EL691 | IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO | Pago de la Facturas: 41, | T.E. | 28/10/2016 | 1,325.00 |
| EL692 | INZUNZA RAMIREZ MANUEL | Pago de la Facturas: 67,68, | T.E. | 28/10/2016 | 8,512.29 |
| EL693 | JARA GARCIA OSCAR JAVIER | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 4,638.74 |
| EL694 | JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 5,302.24 |
| EL695 | LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL | Pago de la Facturas: 71,72, | T.E. | 28/10/2016 | 12,302.03 |
| EL696 | LEON CAMACHO RAFAEL FELICIANO | Pago de la Facturas: 7, | T.E. | 28/10/2016 | 4,637.12 |
| EL697 | LEYVA HERNANDEZ LEONIDES | Pago de la Facturas: 10A, | T.E. | 28/10/2016 | 8,701.19 |
| EL698 | LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO | Pago de la Facturas: 037, | T.E. | 28/10/2016 | 6,015.96 |
| EL699 | LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD | Pago de la Facturas: 35AA, | T.E. | 28/10/2016 | 6,465.30 |
| EL700 | LOPEZ JOEL RAUL | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 3,920.02 |
| EL701 | LOPEZ JUAREZ EULOGIO | Pago de la Facturas: 44A, | T.E. | 28/10/2016 | 5,111.74 |
| EL702 | LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER | Pago de la Facturas: 32, | T.E. | 28/10/2016 | 9,493.51 |
| EL703 | LOPEZ MERCADO OSVALDO | Pago de la Facturas: 71,72, | T.E. | 28/10/2016 | 11,586.43 |
| EL704 | LOZOYA HERNANDEZ MARTIN | Pago de la Facturas: 65,64, | T.E. | 28/10/2016 | 17,385.22 |
| EL705 | LOZOYA IZABAL JESUS MANUEL | Pago de la Facturas: 1, | T.E. | 28/10/2016 | 7,856.82 |
| EL706 | MACIAS HIGUERA VICENTE | Pago de la Facturas: 28, | T.E. | 28/10/2016 | 9,643.22 |
| EL707 | MARTINEZ JUAN RAMON | Pago de la Facturas: 034, | T.E. | 28/10/2016 | 5,306.80 |
| EL708 | MEDINA COTA JOSE ALBERTO | Pago de la Facturas: 033, | T.E. | 28/10/2016 | 5,562.60 |
| EL709 | MEDINA ESPINOZA JORGE | Pago de la Facturas: 19, | T.E. | 28/10/2016 | 8,731.10 |
| EL710 | MEDINA GARAY OSCAR MARTIN | Pago de la Facturas: 034, | T.E. | 28/10/2016 | 4,882.44 |
| EL711 | MEJIA MEDINA TEOFILO | Pago de la Facturas: 32, | T.E. | 28/10/2016 | 8,560.45 |
| EL712 | MELCHOR LEDEZMA JORGE | Pago de la Facturas: 17, | T.E. | 28/10/2016 | 8,713.94 |
| EL713 | MENDOZA CARDENAS JUAN MANUEL | Pago de la Facturas: 8, | T.E. | 28/10/2016 | 10,526.89 |
| EL714 | MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE | Pago de la Facturas: 31, | T.E. | 28/10/2016 | 4,326.97 |
| EL715 | MENDOZA PASTOR AGAPITO | Pago de la Facturas: 34, | T.E. | 28/10/2016 | 6,639.03 |
| EL716 | MEZA BARRAZA LUCIO | Pago de la Facturas: 035, | T.E. | 28/10/2016 | 4,750.84 |
| EL717 | MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 4,988.09 |
| EL718 | MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID | Pago de la Facturas: 036, | T.E. | 28/10/2016 | 4,819.68 |
| EL719 | NAVA RAMOS JESUS MANUEL | Pago de la Facturas: 036, | T.E. | 28/10/2016 | 7,129.49 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------|---|--------------------------------|------|------------|-----------|
| EL720 | NAVIA GARCIA CONSUELO | Pago de la Facturas: 33, | T.E. | 28/10/2016 | 4,401.28 |
| EL721 | NORIS GONZALEZ MIGUEL | Pago de la Facturas: 445848B5, | T.E. | 28/10/2016 | 8,470.56 |
| EL722 | ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 6,900.85 |
| EL723 | ORDOÑEZ GARCIA LUIS REY | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 4,764.78 |
| EL724 | ORDOÑEZ GARCIA RICARDO | Pago de la Facturas: 036, | T.E. | 28/10/2016 | 7,296.08 |
| EL725 | OSUNA ACOSTA EFRAIN | Pago de la Facturas: 7, | T.E. | 28/10/2016 | 4,260.53 |
| EL726 | OSUNA DURAN VICTOR MANUEL | Pago de la Facturas: 45, | T.E. | 28/10/2016 | 7,124.24 |
| EL727 | OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO | Pago de la Facturas: 32, | T.E. | 28/10/2016 | 4,875.33 |
| EL728 | PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE | Pago de la Facturas: 34, | T.E. | 28/10/2016 | 530.00 |
| EL729 | PEÑA DELGADO ARTURO | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 5,381.02 |
| EL730 | PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 6,241.75 |
| EL731 | PINEDA HERNANDEZ GILDARDO | Pago de la Facturas: 71,72, | T.E. | 28/10/2016 | 10,667.71 |
| EL732 | QUINTERO TORRES POLICARPIO | Pago de la Facturas: 33, | T.E. | 28/10/2016 | 12,336.25 |
| EL733 | QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL | Pago de la Facturas: 70,71, | T.E. | 28/10/2016 | 10,146.87 |
| EL734 | RAMIREZ FELIX GENARO | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 6,524.83 |
| EL735 | RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 5,470.13 |
| EL736 | REYNAGA MORALES CRECENCIO | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 6,312.19 |
| EL737 | RIOS GUTIERREZ OSCAR | Pago de la Facturas: 70,71, | T.E. | 28/10/2016 | 11,780.68 |
| EL738 | RIOS NAVA OSCAR ARMANDO | Pago de la Facturas: 27, | T.E. | 28/10/2016 | 7,797.16 |
| EL739 | RIVERA ARELLANO GUADALUPE | Pago de la Facturas: 32, | T.E. | 28/10/2016 | 4,847.82 |
| EL740 | RIVERA MANRIQUEZ JOSE EDUARDO | Pago de la Facturas: A26, | T.E. | 28/10/2016 | 8,829.28 |
| EL741 | RODRIGUEZ CAMACHO CESAR | Pago de la Facturas: 34, | T.E. | 28/10/2016 | 8,613.81 |
| EL742 | RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER | Pago de la Facturas: 31, | T.E. | 28/10/2016 | 2,295.26 |
| EL743 | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO | Pago de la Facturas: 25, | T.E. | 28/10/2016 | 6,074.45 |
| EL744 | RODRIGUEZ HERNANDEZ REYES DE JESUS OMAR | Pago de la Facturas: 21, | T.E. | 28/10/2016 | 6,729.14 |
| EL745 | RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO | Pago de la Facturas: 32, | T.E. | 28/10/2016 | 6,937.35 |
| EL746 | ROSALES NEVAREZ JORGE | Pago de la Facturas: 4AC45472, | T.E. | 28/10/2016 | 3,688.12 |
| EL747 | RUBIO BENITEZ LAMBERTO | Pago de la Facturas: 69,70, | T.E. | 28/10/2016 | 12,334.06 |
| EL748 | RUBIO CRUZ ALDO LUIS | Pago de la Facturas: 35, | T.E. | 28/10/2016 | 4,345.79 |
| EL749 | RUIZ BOBADILLA GERMAN | Pago de la Facturas: 35A, | T.E. | 28/10/2016 | 7,713.38 |
| EL750 | RUIZ GASTELUM JOSE OSWALDO | Pago de la Facturas: 8, | T.E. | 28/10/2016 | 5,575.19 |
| EL751 | SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO | Pago de la Facturas: 32, | T.E. | 28/10/2016 | 7,960.95 |
| EL752 | SALAZAR BERNAL JOSE ALEJANDRO | Pago de la Facturas: 16, | T.E. | 28/10/2016 | 7,758.89 |
| EL753 | SALAZAR VALDEZ LEONSO | Pago de la Facturas: 34, | T.E. | 28/10/2016 | 5,634.90 |
| EL754 | SAN YURIAR MARIO ARTURO | Pago de la Facturas: 7, | T.E. | 28/10/2016 | 9,227.46 |
| EL755 | SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO | Pago de la Facturas: 33, | T.E. | 28/10/2016 | 3,969.94 |
| EL756 | SARABIA GUILLEN ERNESTO | Pago de la Facturas: 34, | T.E. | 28/10/2016 | 9,261.55 |
| EL757 | SARABIA GUILLEN HUMBERTO | Pago de la Facturas: 35, | T.E. | 28/10/2016 | 9,517.91 |
| EL758 | SARABIA YURIAR JONAS | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 6,482.87 |
| EL759 | SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 4,975.62 |
| EL760 | SOTO ALVAREZ LIBRADO | Pago de la Facturas: 33, | T.E. | 28/10/2016 | 11,786.86 |
| EL761 | SOTO JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 35, | T.E. | 28/10/2016 | 5,356.86 |
| EL762 | SUAREZ RODRIGUEZ CHRISTIAN YOSEMIT | Pago de la Facturas: 28DC8AAB, | T.E. | 28/10/2016 | 2,641.60 |
| EL763 | TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO | Pago de la Facturas: 33, | T.E. | 28/10/2016 | 4,751.07 |
| EL764 | TORRES RAMOS MARCO ANTONIO | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 5,334.25 |
| EL765 | VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE | Pago de la Facturas: 035, | T.E. | 28/10/2016 | 4,130.04 |
| EL766 | VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 5,112.50 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------|---|--|-------|------------|------------|
| EL767 | VALENZUELA MERAZ DARIO ZORIEL | Pago de la Facturas: 20, | T.E. | 28/10/2016 | 9,733.29 |
| EL768 | VEGA MORENO KARLA ROCIO | Pago de la Facturas: 6, | T.E. | 28/10/2016 | 3,782.97 |
| EL769 | VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO | Pago de la Facturas: 29, | T.E. | 28/10/2016 | 8,407.26 |
| EL770 | VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR | Pago de la Facturas: 31, | T.E. | 28/10/2016 | 2,632.71 |
| EL771 | VERDUGO PEREZ ANIBAL | Pago de la Facturas: 8, | T.E. | 28/10/2016 | 6,898.09 |
| EL772 | VILLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/10/2016 | 5,016.63 |
| EL773 | VILLANUEVA MORALES ALFREDO | Pago de la Facturas: B263EA56, | T.E. | 28/10/2016 | 10,160.64 |
| EL774 | YAÑEZ TORRES RAFAEL | Pago de la Facturas: 33, | T.E. | 28/10/2016 | 11,049.59 |
| EL775 | ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL | Pago de la Facturas: 76,77, | T.E. | 28/10/2016 | 8,450.08 |
| EL776 | ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO | Pago de la Facturas: 35, | T.E. | 28/10/2016 | 9,891.58 |
| EL777 | ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL | Pago de la Facturas: 29, | T.E. | 28/10/2016 | 5,741.51 |
| EL778 | ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO | Pago de la Facturas: 301, | T.E. | 28/10/2016 | 5,016.00 |
| EL779 | ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO | Pago de la Facturas: A17125,A17126, | T.E. | 28/10/2016 | 22,999.65 |
| EL780 | BAÑUELOS ACUÑA MARIO | Pago de la Facturas: 2729,2731,2738,2741,2742,2760, | T.E. | 28/10/2016 | 196,937.36 |
| EL781 | HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2229,2249, | T.E. | 28/10/2016 | 31,134.58 |
| EL782 | HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO | Pago de la Facturas: 144,145,146, | T.E. | 28/10/2016 | 19,288.61 |
| EL783 | LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO | Pago de la Facturas: 813,814, | T.E. | 28/10/2016 | 11,020.00 |
| EL784 | ORTIZ REYES ARTURO | Pago de la Facturas: 393,394,395,396,397, | T.E. | 28/10/2016 | 17,549.75 |
| EL785 | PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE | Pago de la Facturas: P525,P526,P527,P528,P529,P530, | T.E. | 28/10/2016 | 49,652.91 |
| EL786 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2492,2499,2509,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2526,2539,2540,2542, | T.E. | 28/10/2016 | 75,840.10 |
| EL787 | SATO FLORES FERNANDO TASUKO | Pago de la Facturas: T327,T330,T331,T332,T333,T334,T335,T336, | T.E. | 28/10/2016 | 104,125.12 |
| EL788 | VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2028, | T.E. | 28/10/2016 | 404,671.80 |
| EL789 | DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 957,959,960,961,982,983,984,985,986,988,989,990, | T.E. | 28/10/2016 | 55,191.40 |
| EL790 | FELIX GRIJALVA PAULA CRUZ | Pago de la Facturas: 60,61,66,69, | T.E. | 28/10/2016 | 186,706.64 |
| EL791 | PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO | Pago de la Facturas: 2234A, | T.E. | 28/10/2016 | 80,636.89 |
| EL792 | PEREZ MACIAS ALBERTO | Pago de la Facturas: 798,799, | T.E. | 28/10/2016 | 267,551.56 |
| EL793 | RUSSELL REYES OSWALDO | Pago de la Facturas: 4801,4802, | T.E. | 28/10/2016 | 251,887.04 |
| EL794 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | BONIFICACION DE CONSUMO DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INSTALACIONES | T.E. | 28/10/2016 | 20,441.75 |
| EL795 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | SEGURO DE MOTOCICLETA N° 154 PAGO DE VIGENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DE 2016 A | 12247 | 31/10/2016 | 3,083.59 |
| EL796 | AGUILAR SANCHEZ ALFONSO | RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE LA GERENCIA COMERCIAL PARA LA POS | 12248 | 31/10/2016 | 8,324.99 |
| EL797 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | NUEVA UBICACION DE ANTENAS REPETIDORAS ASI COMO LAS LICENCIAS DE LAS MIS | 12249 | 31/10/2016 | 8,304.44 |
| EL798 | RAMIREZ VIZCARRA ADRIANA GUADALUPE | PAGO DE UN DIA Y PUNTUALIDAD, YA QUE POR ERROR NO SE LES PAGO EN LA NOMI | 12250 | 31/10/2016 | 514.36 |
| EL799 | SOTO RAMIREZ GINA SARA | PAGO DE UN DIA Y PUNTUALIDAD YA QUE POR ERROR NO SE LES PAGO EN LA NOMI | 12251 | 31/10/2016 | 612.64 |
| EL800 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12252 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12252 | 31/10/2016 | 31,000.00 |
| EL801 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-L12253 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U | 12253 | 31/10/2016 | 362,000.00 |
| EL802 | NAJAR GUERRA KARLA INES | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER | 12254 | 31/10/2016 | 3,514.61 |
| EL803 | MEDRANO ELIZALDE SERGIO | APOYO PARA EL COMPAÑERO SERGIO MEDRANO PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU E | 12255 | 31/10/2016 | 3,757.50 |
| EL804 | FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST | RETENCION AL C. ZUÑIGA CONTRERAS MAURICIO POR DEMANDA DE JUICIO MERCAN | T.E. | 31/10/2016 | 878.55 |
| EL805 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CONSUMO DE AGUA DE TRABAJADORES DE JAPAC DESCONTADOS EN LA 3ER. DECE | T.E. | 31/10/2016 | 9,427.65 |
| EL806 | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Y TERCER | 12256 | 31/10/2016 | 61,662.15 |
| EL807 | FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST | RETENCION A LA C. VALENZUELA CONDE ERIKA POR DEMANDA DE JUICIO MERCANTI | T.E. | 31/10/2016 | 294.37 |
| EL808 | ACOSTA MIRANDA CECILIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SERVICIOS | T.E. | 31/10/2016 | 6,000.00 |
| EL809 | GOMEZ PIMENTEL ANELISSE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESORÍAS PROFESIONALES PARA LA DET | T.E. | 31/10/2016 | 60,000.00 |
| EL810 | FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN AREA DE PLANTAS TRATADOR | T.E. | 31/10/2016 | 10,000.00 |
| EL811 | INZUNZA SOTO ZEYN BENITO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR A EN COORDINACIÓN DE D | T.E. | 31/10/2016 | 3,455.95 |
| EL812 | LAGUNAS PAEZ DIANA LIZETT | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD | T.E. | 31/10/2016 | 6,500.00 |
| EL813 | LLAMAS PULIDO TOMAS | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR DE MUESTREO EN SUBGERENCIA | T.E. | 31/10/2016 | 1,500.00 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------------------------------|---|---|------|------------|----------------------|
| EL814 | LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF INTENDENTE EN SUBGERENCIA DE SERVICI | T.E. | 31/10/2016 | 161.61 |
| EL815 | MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF INTENDENCIA EVENTUAL EN SUBGERENCIA | T.E. | 31/10/2016 | 1,131.27 |
| EL816 | MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SISTEMAS F | T.E. | 31/10/2016 | 4,000.00 |
| EL817 | PARRA URETA JUAN SERGIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓ | T.E. | 31/10/2016 | 10,000.00 |
| EL818 | MEDINA VALLES GAUDENCIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBG. DE FINANZAS POR AVA | T.E. | 31/10/2016 | 5,769.17 |
| EL819 | PEREZ ALANIZ GERMAN | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO | T.E. | 31/10/2016 | 15,000.00 |
| EL820 | MONTOYA DELGADO EVERARDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SISTEMAS F | T.E. | 31/10/2016 | 4,250.00 |
| EL821 | RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR EN SUBGERENCIA DE SIST | T.E. | 31/10/2016 | 4,200.00 |
| EL822 | PALAZUELOS LUGO ERNESTO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANUA | T.E. | 31/10/2016 | 5,000.00 |
| EL823 | BRAVO GARCIA HECTOR | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO | T.E. | 31/10/2016 | 10,000.00 |
| EL824 | PEÑUELAS RODRIGUEZ NORMA PATRICIA | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN COORDINACION DE CONTROL | T.E. | 31/10/2016 | 10,000.00 |
| EL825 | EHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ENCARGADO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A | T.E. | 31/10/2016 | 8,705.15 |
| EL826 | RUIZ DELGADO REYNALDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN SUBGERENCIA DE SANEAMEN | T.E. | 31/10/2016 | 7,120.00 |
| EL827 | FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SERVICIOS | T.E. | 31/10/2016 | 2,500.00 |
| EL828 | GARCIA PEREZ JOSSIE EMANUEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD | T.E. | 31/10/2016 | 12,000.00 |
| EL829 | SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABORA | T.E. | 31/10/2016 | 7,500.00 |
| EL830 | SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ADMINISTRADOR DEPORTIVO DE JAPAC EN | T.E. | 31/10/2016 | 13,850.00 |
| EL831 | VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SUBGERENC | T.E. | 31/10/2016 | 10,000.00 |
| EL832 | VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF REVISIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS EN SU | T.E. | 31/10/2016 | 5,000.00 |
| EL833 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE LA CUEN | T.E. | 31/10/2016 | 5,773.20 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 70,291,126.92 |

2 7717277 BANAMEX, S.A.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|------|------------|-------------------|
| EK1 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | TRASPASO DE BANAMEX CTA. 7717277 A INVERLAT CTA. 044730116028007564 PARA P | 7051 | 24/10/2016 | 200,000.00 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 200,000.00 |

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|------|------------|---------------------|
| EY1 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB | CREDITOS DE FONACOT DESCONTADO EN NOMINA A LOS TRABAJADORES EN EL MES | T.E. | 06/10/2016 | 402,595.78 |
| EY2 | MUNICIPIO DE CULIACAN | SERVICIOS QUES PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC, COMO SON O | 7234 | 07/10/2016 | 72,849.05 |
| EY3 | MUNICIPIO DE CULIACAN | SERVICIOS QUES PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC, COMO SON O | 7235 | 25/10/2016 | 2,986,435.00 |
| EY4 | TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | PRESTACION DE SERVICIOS DE TACSA POR COBRO DE TARIFA DE INVERSION MENSU | T.E. | 31/10/2016 | 4,588,029.57 |
| EY5 | BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE LA CUEN | T.E. | 31/10/2016 | 527.80 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 8,050,437.20 |

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|------|------------|---------------------|
| EV1 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. | T.E. | 06/10/2016 | 3,763,002.00 |
| EV2 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. | T.E. | 14/10/2016 | 4,875,591.00 |
| EV3 | BBVA BANCOMER, S.A. | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE 2016 DE LA CUEN | T.E. | 31/10/2016 | 8,250.03 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 8,646,843.03 |

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|------|------------|------------|
| EB1 | ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV | ESTIMACION 1 ADICIONAL OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PLANT | T.E. | 03/10/2016 | 24,610.06 |
| EB2 | CONTRERAS MENDOZA EMILIO | ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA: REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA | T.E. | 03/10/2016 | 154,241.16 |
| EB3 | ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV | ESTIMACION 1 EXTR. OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PLANTA PO | T.E. | 03/10/2016 | 6,836.59 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------------------------------|------------------------------------|--|------|------------|---------------------|
| EB4 | ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV | ESTIMACION NO. 2 NORMAL, OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PLAN | T.E. | 03/10/2016 | 292,097.56 |
| EB5 | CONTRERAS MENDOZA EMILIO | ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA C | T.E. | 03/10/2016 | 933,432.68 |
| EB6 | ROSALES TERAN OMAR NOE | EST. 01 ADIC. OBRA: MEJORAMIENTO DEL SIST. DE AGUA POT. ALA COMUNIDAD DE S | T.E. | 13/10/2016 | 61,514.23 |
| EB7 | ROSALES TERAN OMAR NOE | ESTIMACION 3 NORMAL OBRA: MEJORAMIENTO DEL SIST. DE AGUA POT. A LA COMUNI | T.E. | 13/10/2016 | 144,106.07 |
| EB8 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE LA CUEN | T.E. | 31/10/2016 | 371.20 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 1,617,209.55 |

6 110000710016 BANREGIO, S.A. O RECURSOS PROP.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|------|------------|---------------|
| EA1 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016DE LA CUEN | T.E. | 31/10/2016 | 273.76 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 273.76 |

8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|------|------------|------------------|
| EG1 | MILLAN OTERO ERIKA GICELA | PENSION ALIMENTICIA PAGO DEL 30% DE LAS COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORIDI | 5616 | 27/10/2016 | 1,553.11 |
| EG2 | FLORES RODRIGUEZ RAQUEL | LENTES A LA C. FLORES RODRIGUEZ RAQUEL NO. EMP. 9671, CONSERJE, COUNTRY, | 5617 | 27/10/2016 | 150.50 |
| EG3 | LUGO MEDINA DALIA ANTONIA | LENTES A LA C. LUGO MEDINA DALIA ANTONIA NO. EMP. 4553, CONSERJE, COUNTRY, | 5618 | 27/10/2016 | 150.50 |
| EG4 | LUGO LEDEZMA ARMANDO | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OBRAS. | 5619 | 27/10/2016 | 1,133.49 |
| EG5 | MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, CORRESPONDIENTE A | 5620 | 28/10/2016 | 543.59 |
| EG7 | SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI | PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESPONDIENTE A | 5622 | 28/10/2016 | 496.86 |
| EG8 | ROJO ARMENTA KARLA GABRIELA | PENSION ALIMENTICIA DEL SR.JOEL ARTURO GARAY CASTILLO,CORRESPONDIENTE A | 5623 | 28/10/2016 | 1,649.76 |
| EG9 | PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL | PENSION ALIMENTICIA DEK 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA, COR | 5624 | 28/10/2016 | 3,129.11 |
| EG10 | ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE | PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO,COR | 5625 | 28/10/2016 | 1,408.26 |
| EG14 | RAMOS TAMAYO MARIA ELENA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR.MARTIN TRUJILLO LOPEZ, CORRESPONDEINT | 5629 | 28/10/2016 | 3,647.85 |
| EG15 | GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA | PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ CORRES | 5630 | 28/10/2016 | 1,794.49 |
| EG16 | RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA CORR | 5631 | 28/10/2016 | 886.64 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 16,544.16 |

10 111309023 BANORTE, S.A.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|------|------------|---------------------|
| EI1 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | NOMINA DECENAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE DEL 29 SET A 08 DE O | T.E. | 07/10/2016 | 304,908.17 |
| EI2 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE | T.E. | 07/10/2016 | 928,721.08 |
| EI3 | ZAZUETA ZAZUETA SHEILA JAZMIN | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO. | T.E. | 14/10/2016 | 3,100.00 |
| EI4 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | NOMINA DECENAL DE 20DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 18 | T.E. | 19/10/2016 | 390,914.37 |
| EI5 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | NOMIMA DECENAL DEL 31 DE OCT., CORREPPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE OCT DEL RPE | T.E. | 28/10/2016 | 355,423.18 |
| EI6 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE LA CUEN | T.E. | 31/10/2016 | 61.92 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 1,983,128.72 |

11 126288382 BANORTE, S.A.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|------|------------|-----------------|
| EJ1 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE LA CUEN | T.E. | 31/10/2016 | 4,250.80 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 4,250.80 |

12 148247587 BBVA BANCOMER

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---|------|------------|------------------|
| EM1 | BBVA BANCOMER, S.A. | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE 2016 DEL A CUEN | T.E. | 31/10/2016 | 52,526.21 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 52,526.21 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------------------------------|---|--|------|------------|----------------------|
| 15 110981310012 | BANREGIO, S.A. OP PTAR | | | | |
| EE1 | CONSTRUDIGIX, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MAQUINA PODADORA Y DESBROZADORA RESGUARDADO SIXTO EDEZA | T.E. | 14/10/2016 | 47,521.93 |
| EE2 | BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V. | SOPLADOR DE AIRE INSTALARSE EN EL PROCESO DE AIREACION EN LA PLANTA DE T | T.E. | 17/10/2016 | 286,752.35 |
| EE3 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE LA CUEN | T.E. | 31/10/2016 | 13.92 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 334,288.20 |
| 33 12927315 | BANCO DEL BAJIO, S.A.. | | | | |
| EF1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE LA CUEN | T.E. | 31/10/2016 | 8.70 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 8.70 |
| 34 130280710201 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | | | | |
| EQ1 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPOS A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO. | T.E. | 03/10/2016 | 17,000.00 |
| EQ2 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO DE AGUINALDO DE MORENO ROJO JULIO LEONARDO GCA DE OP. RBO 964 | T.E. | 06/10/2016 | 5,200.00 |
| EQ3 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO DE AGUINALDO DE ACOSTA CALDERON JESUS PLANTAS TRATADORAS, RB | T.E. | 06/10/2016 | 6,700.00 |
| EQ4 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2016 | T.E. | 07/10/2016 | 48,635.88 |
| EQ5 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | NOMINA DECENAL 30 DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPT AL 08 DE | T.E. | 07/10/2016 | 2,074,508.76 |
| EQ6 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPOS A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 10/10/2016 | 9,200.00 |
| EQ7 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS JUBILADOS EN NOMINA DE SEPT 2016 | T.E. | 10/10/2016 | 3,656.94 |
| EQ8 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN LA | T.E. | 10/10/2016 | 21,243.63 |
| EQ9 | GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A NOMBRE DE: RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ, C | T.E. | 12/10/2016 | 7,800.00 |
| EQ10 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPOS A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO. | T.E. | 14/10/2016 | 9,800.00 |
| EQ11 | BELTRAN RIOS OFELIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO. | T.E. | 14/10/2016 | 3,000.00 |
| EQ12 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | RECONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DEL CREDITO 1 OTORGAD | T.E. | 17/10/2016 | 3,944,803.83 |
| EQ13 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 19/10/2016 | 10,000.00 |
| EQ14 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | NOMINA DECENAL 20 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 09 AL 18 DE | T.E. | 19/10/2016 | 2,418,730.45 |
| EQ15 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS T | T.E. | 20/10/2016 | 30,446.63 |
| EQ16 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A NOMBRE DE: ALTAMIRANO ARAMBULA ELADIO | T.E. | 25/10/2016 | 8,700.00 |
| EQ17 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPOS A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO. | T.E. | 28/10/2016 | 6,700.00 |
| EQ18 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | NOMINA DECENAL DEL 31 DE OCTUBRE, CORRESP. AL PERIODO DLE 19 AL 29 DE OCT | T.E. | 28/10/2016 | 2,269,089.38 |
| EQ19 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN LA | T.E. | 31/10/2016 | 22,826.74 |
| EQ20 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE LA CUEN | T.E. | 31/10/2016 | 29,572.46 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 10,947,614.70 |
| 36 12917258 | BAJIO, S.A. DE C.V. | | | | |
| EO1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | PAGO 6/168 DE CAPITAL E INTERESES POR EL CREDITO 1 OTORGADO A ESTE ORGANI | T.E. | 17/10/2016 | 3,944,803.83 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 3,944,803.83 |
| 37 15634249 | BAJIO, S.A. | | | | |
| EP1 | ROSALES TERAN OMAR NOE | ESTIMACION 01 ADIC OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BE | T.E. | 03/10/2016 | 39,616.71 |
| EP2 | ROSALES TERAN OMAR NOE | ESTIMACION NO. 1 CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SC-003-D FACT. 550 Y DSCTO. T | T.E. | 03/10/2016 | 89,106.73 |
| EP3 | LUGO RAMIREZ PATRICIA | ESTIMACION NO. 2 CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SD-003-I FACT. 89 Y DSCTO. DE | T.E. | 06/10/2016 | 72,934.24 |
| EP4 | CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V. | ESTIMACION NO. 1 CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SD-004-A FACT 3591Y DSCTO. D | T.E. | 20/10/2016 | 613,683.10 |
| EP5 | TEKTONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ESTIMACION NO. 3 CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SD-002-A FACT. A186 Y DSCTO. | T.E. | 20/10/2016 | 368,244.23 |
| EP6 | KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | EST-02 NORMAL OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR. SANIT. POR CALLE BE | T.E. | 25/10/2016 | 420,561.19 |

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 OCTUBRE DE 2016

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------------------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|-----------------------|
| EP7 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE LA CUEN | T.E. | 31/10/2016 | 52.20 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 1,604,198.40 |
| *** Gran Total *** | | | | | 107,693,254.18 |