

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
1 178899189 BANORTE					
EL1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12526 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12526	02/01/2017	259,000.00
EL2	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ PARA PAGO DE	12527	02/01/2017	7,308.00
EL3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12528 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12528	02/01/2017	32,000.00
EL4	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	12529	03/01/2017	442.00
EL5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12530 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12530	03/01/2017	174,000.00
EL6	ADS, S.C.	Pago de la Facturas: 1473,	T.E.	03/01/2017	40,600.00
EL7	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2833,2838,	T.E.	03/01/2017	70,611.05
EL8	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 219,220,221,222,223,224,225,228,232,	T.E.	03/01/2017	167,834.22
EL9	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE1691,CRE1692,CRE1693,CRE1701,	T.E.	03/01/2017	14,196.08
EL10	CONSTRUDIGIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 991,992,1010,	T.E.	03/01/2017	23,302.76
EL11	DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1285,1315,1349,1350,	T.E.	03/01/2017	50,628.20
EL12	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2356,2358,2360,2361,2362,	T.E.	03/01/2017	27,240.23
EL13	FELIX GRIJALVA PAULA CRUZ	Pago de la Facturas: 99,104,105,106,107,108,	T.E.	03/01/2017	45,588.00
EL14	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A473,	T.E.	03/01/2017	15,900.00
EL15	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE109,FE111,FE115,FE116,FE119,	T.E.	03/01/2017	106,009.82
EL16	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	Pago de la Facturas: 207,209,210,212,213,216,217,218,219,220,222,221,226,227,	T.E.	03/01/2017	117,501.06
EL17	PAEZ SANDOVAL OSCAR	Pago de la Facturas: 115,123,128,130,134,135,136,	T.E.	03/01/2017	33,258.80
EL18	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 2322A,	T.E.	03/01/2017	74,240.00
EL19	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1798,PCO1800,PCO1816,PCO1817,PCO1818,PCO1819,PCO1821,	T.E.	03/01/2017	123,601.00
EL20	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 5080,5084,	T.E.	03/01/2017	70,581.36
EL21	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A618,A622,A623,A626,A625,	T.E.	03/01/2017	149,049.30
EL22	ZARATE MARIN ENRIQUE	Pago de la Facturas: 57,58,59,61,62,60,68,	T.E.	03/01/2017	109,921.08
EL23	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	RENTA DE CAMION PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A DIFERENTES COMUNIDADES FA	T.E.	03/01/2017	80,429.97
EL24	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	FACTURACION ELECTRONICA NORMAL PAQ 1 SIN SERIE 134 SERIE SFPC 14 DOCUME	T.E.	03/01/2017	19,217.95
EL25	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C23017,C23175,C23199,C23453,C23455,C23464,C23508,C23509,C235	T.E.	03/01/2017	627,183.86
EL26	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACT CORRESPONDI	T.E.	03/01/2017	78,154.42
EL27	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12531 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12531	04/01/2017	238,000.00
EL28	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12532 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12532	04/01/2017	208,000.00
EL29	INZUNZA CEBREROS MIGUEL	FINIQUITO DE INZUNZA CEBREROS MIGUEL POR JUBILACION EN EL PUESTO DE JEFE	12533	04/01/2017	151,128.28
EL30	OLIVAS PORTILLO JESUS	LIBERACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20 DE MAYO 2016	12534	04/01/2017	1,723.63
EL31	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL VIA NOMINA DE SEGUROS DE AUTOS Y CASA HABITACI	T.E.	04/01/2017	62,628.48
EL32	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL DIA 05/01/2	T.E.	04/01/2017	3,000.00
EL33	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: H107,	T.E.	04/01/2017	26,500.00
EL34	SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA BAJA	12535	05/01/2017	9,698.34
EL35	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION DE USUARIOS PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL M	12536	05/01/2017	416,876.99
EL36	RIVAS GOMEZ MIGUEL ANGEL	FINIQUITO DE RIVAS GOMEZ MIGUEL ANGEL POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL PU	12537	05/01/2017	54,377.46
EL37	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12538 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12538	05/01/2017	98,000.00
EL38	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ PARA LA COMPRA	12539	05/01/2017	3,766.17
EL39	DAKAPET ENVASES S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ PARA COMPR	12540	05/01/2017	4,698.00
EL40	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12541 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12541	05/01/2017	36,000.00
EL41	FELIX ONTIVEROS NAHUM EFRAIN	DEVOLUCIONES POR CONCEPTO EN CAJEROS AUT., LOS CUALES NO SE ENTREGO S	12542	05/01/2017	906.00
EL42	INZUNZA SALAZAR REGINO	FINIQUITO DE INZUNZA SALAZAR REGINO POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL PUES	12543	05/01/2017	30,687.24
EL43	MARTINEZ VALENZUELA JOSE DE JESUS	FINIQUITO DE MARTINEZ VALENZUELA JOSE DE JESUS POR SEPARACION VOLUNTARI	12544	05/01/2017	2,429.57
EL44	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C11872,C11880,	T.E.	05/01/2017	16,326.12
EL45	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRPI9373,	T.E.	05/01/2017	1,914.00
EL46	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN142924,CLN143392,	T.E.	05/01/2017	10,494.00

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL47	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 86FBA2BE,	T.E.	05/01/2017	10,149.19
EL48	CORONA AISPURU ANAHI	Pago de la Facturas: 1230,1270,1271,1272,	T.E.	05/01/2017	22,701.20
EL49	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 476,479,489,	T.E.	05/01/2017	1,392.00
EL50	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 429,	T.E.	05/01/2017	18,000.00
EL51	ELENES VALENZUELA DENISSE GUADALUPE	Pago de la Facturas: 66,67,68,	T.E.	05/01/2017	19,685.73
EL52	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 3256,3301,3302,3303,3314,	T.E.	05/01/2017	4,089.00
EL53	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUCIANA	Pago de la Facturas: 66262B86,	T.E.	05/01/2017	13,363.93
EL54	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 11064,11113,	T.E.	05/01/2017	5,104.00
EL55	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CU12068592,	T.E.	05/01/2017	31,320.00
EL56	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2867,	T.E.	05/01/2017	37,270.80
EL57	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3317,	T.E.	05/01/2017	4,640.00
EL58	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 134,	T.E.	05/01/2017	69,600.00
EL59	LOPEZ ALFARO SUSAN ENEIDA	Pago de la Facturas: 960,	T.E.	05/01/2017	2,479.85
EL60	MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN	Pago de la Facturas: 2784,2850,2851,	T.E.	05/01/2017	28,907.20
EL61	METAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 10232,	T.E.	05/01/2017	21,811.48
EL62	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1502,1504,1510,1511,1513,1517,1521,1522,	T.E.	05/01/2017	11,646.40
EL63	ONTIVEROS DOMINGUEZ KATIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 934,	T.E.	05/01/2017	4,014.68
EL64	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 42,43,	T.E.	05/01/2017	21,634.00
EL65	PAEZ RAMIREZ MARIO ARMANDO	Pago de la Facturas: 463,	T.E.	05/01/2017	3,062.40
EL66	PEREZ VILLAREAL LUZ DIVINA	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	05/01/2017	3,629.71
EL67	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 108,	T.E.	05/01/2017	16,378.69
EL68	PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 214,	T.E.	05/01/2017	2,900.00
EL69	PROMOTORA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL4756,	T.E.	05/01/2017	17,400.00
EL70	RAMOS CONTRERAS MELANIA	Pago de la Facturas: 2907,	T.E.	05/01/2017	17,098.63
EL71	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFDI4038,	T.E.	05/01/2017	40,583.76
EL72	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 687,688,689,	T.E.	05/01/2017	6,433.36
EL73	SALAZAR SOLIS BENIGNA	Pago de la Facturas: A6,A9,	T.E.	05/01/2017	30,420.01
EL74	SAUCEDO CARREÑO TOMAS	Pago de la Facturas: 152,	T.E.	05/01/2017	5,220.00
EL75	SUAREZ RODRIGUEZ CHRISTIAN YOSEMIT	Pago de la Facturas: 035D9572,	T.E.	05/01/2017	1,838.36
EL76	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 64,	T.E.	05/01/2017	3,199.74
EL77	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: 5074,	T.E.	05/01/2017	32,221.32
EL78	VARGAS ARECHIGA MANUEL ALBERTO	Pago de la Facturas: B4525849,	T.E.	05/01/2017	22,000.00
EL79	VEGA VILLA MARGARITA	Pago de la Facturas: 49EC0C61,	T.E.	05/01/2017	3,016.00
EL80	ZEPEDA SANCHEZ JULIO ALFONSO	Pago de la Facturas: 1483,	T.E.	05/01/2017	9,158.40
EL81	BRIBIESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	Pago de la Facturas: 6389,6390,	T.E.	05/01/2017	19,460.89
EL82	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 11386,	T.E.	05/01/2017	54,898.46
EL83	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 194,224,	T.E.	05/01/2017	11,272.88
EL84	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 407,409,	T.E.	05/01/2017	65,565.77
EL85	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE117,	T.E.	05/01/2017	45,224.61
EL86	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1074,	T.E.	05/01/2017	94,144.64
EL87	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 1162,1175,1183,1184,1185,	T.E.	05/01/2017	18,420.80
EL88	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 61022,	T.E.	05/01/2017	56,083.75
EL89	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 1364,	T.E.	05/01/2017	138,366.14
EL90	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 618,	T.E.	05/01/2017	139,479.61
EL91	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA35513,CFA35514,	T.E.	05/01/2017	24,340.73
EL92	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC12963,	T.E.	05/01/2017	582.12
EL93	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 463,464,465,466,467,468,469,470,	T.E.	05/01/2017	45,089.57

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL94	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2354,2355,2356,2357,	T.E.	05/01/2017	24,316.20
EL95	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 154,155,156,	T.E.	05/01/2017	14,944.18
EL96	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA81867,FDA81868,FDN4053,FDA82149,FDA82150,FDN4062,	T.E.	05/01/2017	152,077.26
EL97	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 910,911,912,913,914,915,917,918,919,	T.E.	05/01/2017	39,867.06
EL98	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 147,	T.E.	05/01/2017	3,870.58
EL99	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: G-1,	T.E.	05/01/2017	53,454.17
EL100	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2605,2636,2637,2638,2647,2648,2649,	T.E.	05/01/2017	38,851.24
EL101	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC114632,CC114634,CC114635,	T.E.	05/01/2017	235,335.40
EL102	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 663,	T.E.	05/01/2017	2,678.44
EL103	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 122,123,	T.E.	05/01/2017	19,791.30
EL104	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2258,2259,	T.E.	05/01/2017	446,176.60
EL107	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12547 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12547	06/01/2017	64,000.00
EL108	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA DE EMPLEADOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	12548	06/01/2017	59,049.00
EL109	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	12549	06/01/2017	17,075.16
EL110	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	12550	06/01/2017	13,680.14
EL111	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE D	T.E.	06/01/2017	77,302.60
EL112	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES POR SERVICIOS FUNERARIOS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDI	T.E.	06/01/2017	2,970.00
EL113	EDIFICATODO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 16,51,52,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,50,7	T.E.	06/01/2017	101,018.01
EL114	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.	Pago de la Facturas: EIM45222,EIS6220,EIS6221,EIS6277,	T.E.	06/01/2017	20,559.74
EL115	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	REHABILITACION DE TOMAS EN DIFERNETES COMUNIDADES, E INSTALACION DE DES	T.E.	06/01/2017	13,766.89
EL116	SOTO GONZALEZ MIGUEL ANDRES	RECONEXION DE SERVICIO DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES FACT 37	T.E.	06/01/2017	1,439.89
EL117	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	RECONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES FACT 390, 38	T.E.	06/01/2017	22,173.28
EL118	GONZALEZ MEZA ALMA RAMONA	ARRENDAMIENTO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FACT 7007	T.E.	06/01/2017	3,240.00
EL119	SOTO GONZALEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: 33,34,36,	T.E.	06/01/2017	34,783.21
EL120	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FACT CL 00003651	T.E.	06/01/2017	1,152,433.46
EL121	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DE LIC. ALEJO CASTRO LIZARRA	12551	09/01/2017	5,191.46
EL123	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FONDO REVOLVENTE PARA EL PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIUZAN LABOR	12553	09/01/2017	95,000.00
EL124	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	12554	09/01/2017	17,000.00
EL125	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	12555	09/01/2017	35,000.00
EL126	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	12556	09/01/2017	25,000.00
EL127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIJBO TELMEX DEL SINDICATO JAPAC CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE	12557	09/01/2017	1,501.00
EL128	NAVA DIAZ MARIA DE LOS ANGELES	BONO DE COMPENSACION POR ANTIGUEDAD POR RETIRO VOLUNTARIO DE NAVA DIA	12558	09/01/2017	193,352.45
EL129	FELIX AVILA FRANCISCO JAVIER	NOMINA DECENAL PAGO CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 10 DE ENERO DE 201	12559	09/01/2017	4,974.31
EL130	GOMEZ RODRIGUEZ SAMUEL ISAAC	NOMINA DECENAL PAGO CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 10 DE ENERO DE 201	12560	09/01/2017	842.30
EL131	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	12561	09/01/2017	1,588.74
EL132	ACOSTA CORRALES RODRIGO	FINIQUITO DE ACOSTA CORRALES RODRIGO POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL P	12562	09/01/2017	55,686.69
EL133	SANCHEZ CARRASCO TANIA	GASTOS DE VIAJE A COMPROBAR A LA ING. TANIA SANCHEZ CARRAZCO EL DIA 10 DE	12563	09/01/2017	2,000.00
EL134	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CAMIONES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA DECENA DE	T.E.	09/01/2017	67,527.00
EL135	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	BECA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 10 D	T.E.	09/01/2017	24,000.00
EL136	MEDRANO ELIZALDE SERGIO	APOYO PARA EL COMPAÑERO MEDRANO ELIZALDE, PARA GASTOS MEDICOS DESCON	12564	10/01/2017	150.00
EL137	NIEBLAS LOPEZ NIBARDO	APOYO PARA EL COMPAÑERO NIEBLAS LOPEZ NIBARDO, PARA ESTUDIOS MEDICOS D	12565	10/01/2017	85.00
EL139	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ CORRESPONDIENTE A	12567	10/01/2017	518.46
EL140	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDIENTE A L	12568	10/01/2017	622.40
EL141	ACUÑA LEON RIGOBERTO	APOYO PARA EL COMPAÑERO RIGOBERTO ACUÑA LEON, TRATAMIENTMO MEDICO DE	12569	10/01/2017	5,020.00
EL142	FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST	RETENCION AL C. VALENZUELA CONDE ERIKA POR CONCEPTO DE DEMANDA DE JUICI	T.E.	10/01/2017	98.12
EL143	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 EN LA COMUNIDAD DE CHIQUE	T.E.	10/01/2017	3,521.99
EL144	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	DESCUENTO DE \$ 10.00 DE PLAN FUNERAL DESCONTADO A 515 PERSONAS EN LA DE	T.E.	10/01/2017	5,150.00

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL145	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 31/12/2016 AYUDA PARA ARC	T.E.	10/01/2017	116,403.47
EL146	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE TRABAJADORES DE JAPAC DESCONTADOS DE LA PRIMER DE	T.E.	10/01/2017	10,370.55
EL147	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A91107,A91123,A91124,91118,A91127,A91128,	T.E.	10/01/2017	41,055.80
EL148	AGUILAR SOTO JOSE GUILLERMO	Pago de la Facturas: 2704,	T.E.	10/01/2017	50,692.00
EL149	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 5067,5171,5172,5173,5168,	T.E.	10/01/2017	10,312.40
EL150	ARAUJO CASTILLO MARIA MARGARITA	Pago de la Facturas: A9209,A9365,	T.E.	10/01/2017	4,019.72
EL151	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 900E,902E,	T.E.	10/01/2017	56,051.52
EL152	BASCULAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CUL1491,	T.E.	10/01/2017	25,868.00
EL153	EDIFICATODO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	10/01/2017	422,088.79
EL154	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-1375,CLN1376,CLN-1377,CLN1379,CLN1381,	T.E.	10/01/2017	201,282.47
EL155	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A00055383,A00055384,A00055569,A00055570,A00055572,	T.E.	10/01/2017	69,579.25
EL156	GARCIA GAMEZ JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 1077,1105,	T.E.	10/01/2017	2,842.00
EL157	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 21047A,21048A,21049A,21050A,21054A,	T.E.	10/01/2017	27,606.03
EL158	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 7195,7197,	T.E.	10/01/2017	14,091.68
EL159	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A647,A658,A662,A663,A664,	T.E.	10/01/2017	191,987.40
EL160	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G78606,G78610,	T.E.	10/01/2017	120,176.00
EL161	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 592,	T.E.	10/01/2017	6,797.60
EL162	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1907,1918,1936,1938,1942,1954,1955,1957,1958,1959,1960,1951,1953,	T.E.	10/01/2017	12,052.40
EL163	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F7499,	T.E.	10/01/2017	427,259.09
EL164	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A139,A142,A146,A150,	T.E.	10/01/2017	14,770.00
EL165	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1816,	T.E.	10/01/2017	22,662.92
EL166	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 789,790,788,	T.E.	10/01/2017	20,536.87
EL167	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2016,2017,2018,	T.E.	10/01/2017	34,775.08
EL168	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI1597,AI1598,	T.E.	10/01/2017	12,516.40
EL169	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 512,514,515,516,	T.E.	10/01/2017	10,150.00
EL170	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A13112,A13072,A13082,A13083,A13084,A13085,A13086,A13087,A1308	T.E.	10/01/2017	391,142.53
EL171	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: EB68AD3A,	T.E.	10/01/2017	12,184.57
EL172	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 407508FD,	T.E.	10/01/2017	4,102.46
EL173	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: A26CC5F6,	T.E.	10/01/2017	5,328.53
EL174	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 37206D5D,	T.E.	10/01/2017	8,457.51
EL175	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 13D8476F,	T.E.	10/01/2017	2,667.95
EL176	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: 534451E7,	T.E.	10/01/2017	5,507.47
EL177	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 5B0CEDAF,	T.E.	10/01/2017	5,985.02
EL178	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 5802F550,	T.E.	10/01/2017	6,852.86
EL179	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 47-2016,	T.E.	10/01/2017	17,068.16
EL180	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 53647A62,	T.E.	10/01/2017	5,015.05
EL181	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 242,	T.E.	10/01/2017	2,638.65
EL182	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 32FA179B,	T.E.	10/01/2017	5,406.69
EL183	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: F3F5D432,	T.E.	10/01/2017	9,665.96
EL184	LANDEROS CORRALES MARIA NICOLASA	Pago de la Facturas: 10BB6640,	T.E.	10/01/2017	8,207.07
EL185	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 38AA,	T.E.	10/01/2017	7,239.49
EL186	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 5BE123B6,	T.E.	10/01/2017	3,783.66
EL187	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 59749CDE,	T.E.	10/01/2017	2,490.30
EL188	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: BF4BDB36,	T.E.	10/01/2017	3,285.02
EL189	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: DC49140F,	T.E.	10/01/2017	3,273.13
EL190	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: E5FB218F,	T.E.	10/01/2017	2,061.39
EL191	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 24942F9F,	T.E.	10/01/2017	4,040.81

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL192	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: A82209A7,	T.E.	10/01/2017	3,239.97
EL193	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: 69884004,	T.E.	10/01/2017	5,389.34
EL194	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: 8722BF52,	T.E.	10/01/2017	5,971.33
EL195	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 64B30336,	T.E.	10/01/2017	6,069.65
EL196	RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN	GASTOS POR COMP. POR PAGO DE INFRACCIONES DEL MOVIL N° 355 QUE PART. EN	12570	11/01/2017	1,000.00
EL197	CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIONES DE OCCIDENTE, S.A.	GASTOS POR COMPROBAR POR LA Q.F.B. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR PAGO	12571	11/01/2017	14,288.88
EL199	NAVEJAS ZAMBADA OSCAR MIGUEL	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR CONCE	12573	11/01/2017	8,120.00
EL200	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12574 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12574	11/01/2017	57,000.00
EL201	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12575 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12575	11/01/2017	262,000.00
EL202	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL VIA NOMINA DE SEGUROS DE AUTO Y CASA HABITACIO	T.E.	11/01/2017	38,376.79
EL203	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	SERVICIOS DE COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 FACT 5163C38C	T.E.	11/01/2017	8,302.87
EL204	SOTO CASTRO IDELFONSO	JUBILACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	T.E.	11/01/2017	5,187.60
EL205	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	11/01/2017	161,000.00
EL206	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DOTAL, EMPLEADOS DE JAPAC, PAGO DE LOS MESES D	12576	12/01/2017	1,246.50
EL207	LOPEZ GUERRERO ALMA ANGELICA	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DE : LOPEZ GUERRERO ANGELICA, P	12577	12/01/2017	25,800.00
EL208	RIVAS GOMEZ MIGUEL ANGEL	REEMBOLSO POR DESCUENTIO EN SU FINIQUITO POR MATERIAL QUE NO ENTREGO Y	12578	12/01/2017	2,487.31
EL209	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DE ING. TANIA SANCHEZ CARRA	12579	12/01/2017	6,417.00
EL210	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA GZ3062360101 ENDOSO AH711323 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO	12580	12/01/2017	2,064.12
EL211	SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA COMPLEM	12581	12/01/2017	3,049.73
EL212	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 1173,1166,1176,1177,1178,1180,1181,1182,	T.E.	12/01/2017	56,080.20
EL213	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: A18603,	T.E.	12/01/2017	7,044.31
EL214	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI33993,XAI34437,XAI34438,	T.E.	12/01/2017	140,037.36
EL215	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC13074,	T.E.	12/01/2017	415.80
EL216	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 157,158,	T.E.	12/01/2017	11,720.33
EL217	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 148,149,150,151,	T.E.	12/01/2017	3,435.97
EL218	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2604,2606,2614,2632,2633,2634,2635,2646,2650,2651,	T.E.	12/01/2017	70,269.42
EL219	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1297,1299,	T.E.	12/01/2017	780,674.20
EL220	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1273059,1273072,1277431,	T.E.	12/01/2017	32,531.04
EL221	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN702,	T.E.	12/01/2017	46,632.09
EL222	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 399,400,	T.E.	12/01/2017	32,016.00
EL223	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 117,121,124,	T.E.	12/01/2017	23,885.78
EL224	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS, FACTS. CC115396, CC115395,	T.E.	12/01/2017	295,395.06
EL225	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 341B,	T.E.	12/01/2017	23,200.00
EL226	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN143818,	T.E.	12/01/2017	7,758.00
EL227	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 490,	T.E.	12/01/2017	48,140.00
EL228	DEGREMONT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 381,	T.E.	12/01/2017	200,106.35
EL229	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 109,	T.E.	12/01/2017	11,969.92
EL230	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2865,	T.E.	12/01/2017	44,999.88
EL231	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	PAGO DE LA FACTURAS: 109,	T.E.	12/01/2017	5,459.56
EL232	RAMOS CONTRERAS MELANIA	Pago de la Facturas: 3098,	T.E.	12/01/2017	10,799.14
EL233	MIRANDA CORVERA HILARIA	SERVICIOS DE COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FACT 32	T.E.	12/01/2017	10,739.00
EL234	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE ATARJEIA E INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS FACT 2	T.E.	12/01/2017	151,962.62
EL235	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	INSTALACION DE CAJA DE MEDICION Y SACAR MEDIDOR AL EXTERIOR FACT 476,477,4	T.E.	12/01/2017	22,440.40
EL236	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES AREAS DE JAPAC FACT CFA35943, CFA	T.E.	12/01/2017	14,358.30
EL237	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2	T.E.	12/01/2017	147,106.41
EL238	CASA DEL ESTUDIANTE	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA	T.E.	12/01/2017	2,670.24
EL239	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	12/01/2017	45,226.08

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL240	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DE 10/01/2017 RETENCION DEL 2	T.E.	12/01/2017	72,430.12
EL241	GOMEZ VILLA FERNANDO	JUBILACION Y PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	T.E.	12/01/2017	6,743.88
EL242	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS DE JAPAC, FACTS. FDN4073, FDA82344, FDA	T.E.	12/01/2017	73,990.20
EL243	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	COMBUSTIBLE DE ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO FACT A188	T.E.	12/01/2017	8,832.49
EL244	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	12/01/2017	188,000.00
EL245	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE DE 2016.	12582	13/01/2017	877,474.25
EL246	OSUNA PERAZA ALAN DE JESUS	FINIQUITO DE OSUNA PERAZA ALAN DE JESIS POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL P	12583	13/01/2017	9,470.99
EL247	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	FINIQUITO DE MEDINA GARAY OSCAR MARTIN POR JUBILACION EN EL PUESTO DE LE	12584	13/01/2017	149,928.38
EL248	ARELLANO LOAIZA FILIBERTO	FINIQUITO DE ARELLANO LOAIZA FILIBERTO POR JUBILACION EN EL PUESTO DE JEFE	12585	13/01/2017	209,143.41
EL249	TARAZON CARVAJAL MARTHA LETICIA	FINIQUITO DE TARAZON CARVAJAL MARTHA LETICIA POR SEPARACION VOLUNTARIA	12586	13/01/2017	1,689.80
EL250	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	13/01/2017	344,500.00
EL251	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE 5 TARJETAS, VALES DE DESPENSA, PERSONAL DE JAPAC, SERIE Y F	T.E.	13/01/2017	87.00
EL252	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	ABONO DE RECURSOS DE RETENCIONES 2 % A CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE	T.E.	13/01/2017	278,261.43
EL253	ONTIVEROS PARRA ARTURO	PENSIONES Y JUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, DE ACU	T.E.	13/01/2017	5,945.94
EL254	ARCINIEGA RIOS LUCIO	JUBILACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y AGOSTO	T.E.	13/01/2017	9,147.60
EL255	LARA OLIVAS JESUS	JUBILACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE AC	T.E.	13/01/2017	3,768.90
EL256	BALLESTEROS ALFARO ARTURO	JUBILACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2	T.E.	13/01/2017	10,484.76
EL257	BRISEÑO CORTES MARIA ESTHER	FINIQUITO DE BRISEÑO CORTES MARIA ESTHER POR SEPARACION VOLUNTARIA EN E	12587	13/01/2017	69,568.06
EL258	SANCHEZ PEREZ OLGA LIDIA	FINIQUITO DE SANCHEZ PEREZ OLGA LIDIA POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL PU	12588	13/01/2017	13,345.24
EL259	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ENCARGADO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A	T.E.	13/01/2017	13,473.68
EL260	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO	T.E.	13/01/2017	7,950.00
EL261	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBG. DE FINANZAS POR AVA	T.E.	13/01/2017	5,769.18
EL262	LAGUNAS PAEZ DIANA LIZETT	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD	T.E.	13/01/2017	6,500.00
EL263	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANUA	T.E.	13/01/2017	5,000.00
EL264	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF INTENDENCIA EVENTUAL EN SUBGERENCIA	T.E.	13/01/2017	1,616.10
EL265	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR A EN COORDINACIÓN DE D	T.E.	13/01/2017	3,455.95
EL266	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR EN SUBGERENCIA DE SIST	T.E.	13/01/2017	4,250.00
EL267	MILLAN SAINZ FRANCISCO	FINIQUITO DE MILLAN SAINZ FRANCISCO POR JUBILACION EN EL PUESTO DE OPERAD	12589	13/01/2017	172,821.69
EL268	GASTELUM PALAZUELOS RICARDO ARTURO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SISTEMAS F	T.E.	13/01/2017	5,000.00
EL269	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO , ASIMILABLES	12590	16/01/2017	1,794.05
EL270	LEON OLIVAS TOMASA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO ASIMILABLES A	12591	16/01/2017	1,230.82
EL271	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE 2016 E INFONAVIT BIM 6 DEL 2016	T.E.	16/01/2017	7,559,321.15
EL272	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. FLORENTINO SANCHEZ AGRAMON PARA EL P	12592	17/01/2017	66,272.00
EL273	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	17/01/2017	129,500.00
EL274	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE DICIEMBRE 2016, CORRESPONDIENTE	T.E.	17/01/2017	5,737,224.00
EL275	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INSTALACIONE	T.E.	17/01/2017	479,262.15
EL276	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	18/01/2017	406,001.00
EL277	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. FLORENTINO SANCHEZ AGRAMON PARA EL P	12593	18/01/2017	66,272.00
EL278	ACOSTA MERCADO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 187,273,274,276,277,281,283,291,293,	T.E.	18/01/2017	52,072.40
EL279	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A91095,A91131,A91132,A91133,A91134,A91137,A91138,A91171,A9117	T.E.	18/01/2017	64,506.68
EL280	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 5174,5198,5199,5200,5201,5202,5251,	T.E.	18/01/2017	11,553.60
EL281	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 905E,906E,908E,909E,	T.E.	18/01/2017	34,996.29
EL282	ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN CALIBRACION, S.C.	Pago de la Facturas: QRO6166,	T.E.	18/01/2017	31,725.66
EL283	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G6122,G6123,G6234,G6235,	T.E.	18/01/2017	17,529.10
EL284	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU01988,VCU02012,VCU02044,	T.E.	18/01/2017	44,605.48
EL285	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8896,	T.E.	18/01/2017	8,527.20
EL286	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ34924,	T.E.	18/01/2017	25,122.96

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL287	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A00055571,A00055573,	T.E.	18/01/2017	22,405.80
EL288	GARCIA GAMEZ JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 1097,1124,1150,	T.E.	18/01/2017	4,083.20
EL289	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 199,206,	T.E.	18/01/2017	77,543.61
EL290	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4654,4753,4842,	T.E.	18/01/2017	34,011.52
EL291	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 177,178,179,180,181,182,183,184,	T.E.	18/01/2017	49,114.25
EL292	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	Pago de la Facturas: 331,332,337,	T.E.	18/01/2017	26,477.00
EL293	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 21105A,21155A,21195A,21196A,21205A,21206A,	T.E.	18/01/2017	52,278.03
EL294	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 7196,7223,	T.E.	18/01/2017	8,365.92
EL295	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A660,	T.E.	18/01/2017	54,378.00
EL296	LUGO SANCHEZ HOSBALDO	Pago de la Facturas: 549,555,573,	T.E.	18/01/2017	19,125.00
EL297	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G79232,G79619,G79774,G79775,G79776,G79777,	T.E.	18/01/2017	89,055.52
EL298	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: DF6731,DF6758,DF6773,DF6772,	T.E.	18/01/2017	14,916.06
EL299	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1952,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,	T.E.	18/01/2017	9,140.80
EL300	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F7648,	T.E.	18/01/2017	527,220.00
EL301	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 199,200,196,197,198,	T.E.	18/01/2017	66,861.00
EL302	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A151,A152,A154,	T.E.	18/01/2017	2,315.00
EL303	OROZCO MENDEZ JORGE ALBERTO	Pago de la Facturas: 44,45,46,48,47,	T.E.	18/01/2017	264,954.55
EL304	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 763,782,783,787,791,792,793,795,796,797,799,800,	T.E.	18/01/2017	43,591.66
EL305	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1830,PCO1831,PCO1833,PCO1834,PCO1835,PCO1836,PCO1841,	T.E.	18/01/2017	268,298.20
EL306	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR1582,CR1622,CR1623,CR1624,CR1654,CR1655,CR1657,CR1658,	T.E.	18/01/2017	26,086.08
EL307	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 5408,5502,5505,5576,5580,5582,5583,5584,5587,	T.E.	18/01/2017	90,117.00
EL308	SERVIMUNDO LLANTERO CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: OB1470,OB1592,	T.E.	18/01/2017	21,029.70
EL309	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: E8292,E8293,	T.E.	18/01/2017	3,886.46
EL310	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CDS4051,CLN15691,	T.E.	18/01/2017	5,362.00
EL311	VALDEZ FELIX DANIELA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 5A,3A,	T.E.	18/01/2017	20,351.56
EL312	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C3254-16,C3333,C3337,C3349,C3350,	T.E.	18/01/2017	74,271.00
EL313	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 517,518,520,522,523,524,525,526,527,	T.E.	18/01/2017	12,296.00
EL314	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A13119,A13141,A13142,A13143,A13145,A13148,A13151,A13155,A1315	T.E.	18/01/2017	222,391.88
EL315	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZAR R	12594	19/01/2017	2,200.00
EL316	PROTEGEMOS TUS IDEAS, S.C.	RENOVACION DE MARCA JAPAC EN CLASE 039.	12595	19/01/2017	5,500.00
EL317	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA PAGO DE PUBLI	12596	19/01/2017	2,402.00
EL318	SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO	12597	19/01/2017	49,895.00
EL320	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	19/01/2017	169,000.00
EL321	LIZARRAGA SALAZAR JESUS ANTONIO	NOMINA DECENAL PAGO CIRRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20 DE ENERO DE 2017.	12599	19/01/2017	1,487.41
EL322	ZAZUETA AVITIA PEDRO	NOMINA DECENAL CORRESPONDENTE A LA DECENA DEL 20 DE ENERO 2017. DEL 09	12600	19/01/2017	1,126.56
EL323	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJO REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERI	12601	19/01/2017	1,444.30
EL324	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE EST	12602	19/01/2017	612.02
EL325	SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA PAGO DE PUBLI	12603	19/01/2017	2,402.00
EL326	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON. CORRESPONDIENTE A L	12604	19/01/2017	623.33
EL329	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: B19,	T.E.	19/01/2017	9,000.00
EL330	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 944,	T.E.	19/01/2017	516,200.00
EL331	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1053,1061,1067,1072,1073,1075,1076,1077,1078,1080,1081,	T.E.	19/01/2017	76,862.04
EL332	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 718,719,	T.E.	19/01/2017	50,123.60
EL333	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PARA DIFERENTES DISTRITOS FACT FE 121,	T.E.	19/01/2017	72,475.08
EL335	RAMOS CONTRERAS MELANIA	CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE JAPAC FACT 32	T.E.	19/01/2017	1,679.87
EL337	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES POR COBRANZA EN DIFERENTES RECAUDACIO	T.E.	19/01/2017	8,579.07
EL338	VERDUGO PEREZ YOLANDA	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA DE MEDIDORES DISTRITO FACT 126,127,125	T.E.	19/01/2017	15,576.07

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL339	VERDUGO MADERA FERNANDO	FINIQUITO DE VERDUGO MADERA FERNANDO POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL	12609	19/01/2017	31,474.78
EL340	BARRAZA QUIROA MANUEL DE JESUS	FINIQUITO DE BARRAZA QUIROA MANUEL DE JESUS POR SEPARACION VOLUNTARIA	12610	19/01/2017	30,815.96
EL341	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUCIANA	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE JAPAC FACT	T.E.	19/01/2017	3,629.70
EL343	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	COMBUSTIBLE DE DIFERENTE AREA DE JAPAC FACT XA34708, XA34755	T.E.	19/01/2017	79,509.32
EL344	PAEZ GUZMAN JORGE ALFONSO	FINIQUITO DE PAEZ GUZMAN JORGE ALFONSO POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL	12612	19/01/2017	42,339.20
EL345	BURGOS LEYVA MARIA DEL CARMEN	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE JAPAC FAC	T.E.	19/01/2017	4,559.64
EL346	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONO DE CALIDAD AL PERSSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	T.E.	19/01/2017	369,868.69
EL348	OSUNA CASTRO ANDREA AIDEE	FINIQUITO DE OSUNA CASTRO ANDREA AIDE POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL P	12614	19/01/2017	24,758.17
EL350	ANGULO PEÑUELAS FRANCISCO JAVIER	FINIQUITO DE ANGULO PEÑUELAS FRANCISCO JAVOER POR SEPARACION VOLUNTA	12616	19/01/2017	69,932.11
EL352	CORTEZ MELENDREZ JOSE LUIS	FINIQUITO DE CORTEZ MELENDREZ JOSE LUIS POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL	12618	19/01/2017	24,636.74
EL353	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PAGO DE CAMIONES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA DE	T.E.	19/01/2017	4,016.00
EL354	EQUIPOS MUSICALES Y ELECTRONICA S DE RL DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ POR COMPRA D	12619	20/01/2017	2,940.00
EL355	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	20/01/2017	188,000.00
EL356	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DEL 2% A PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA SOB	12620	20/01/2017	109.19
EL359	HERAS MOLINA SUGEY	PAGO DE 10 DIAS A RAZON DE \$297.79 , CORRESPONDIENTE A NOMINA DECENAL DEL	12623	20/01/2017	3,257.90
EL360	RIVERA SOTO BERTHA ELVIRA	PAGO DE 10 DIAS A RAZON DE \$275 , CORRESPONDIENTE A NOMINA DECENAL DEL 20	12624	20/01/2017	3,030.00
EL361	GONZALEZ LURIA JOSE ALBERTO	PAGO DE 10 DIAS A RAZON DE \$275 , CORRESPONDIENTE A NOMINA DECENAL DEL 20	12625	20/01/2017	3,334.70
EL362	CERVANTES CASTAÑEDA MIDIA PAMELA	PAGO DE 9 DIAS A RAZON DE \$289 , CORRESPONDIENTE A NOMINA DECENAL DEL 20	12626	20/01/2017	2,601.00
EL363	MANJARREZ LOPEZ REYNALDO	PAGO DE 9 DIAS A RAZON DE \$187.78 , CORRESPONDIENTE A NOMINA DECENAL DEL 2	12627	20/01/2017	1,690.02
EL364	GARCIA APODACA ENRIQUE	PAGO DE 9 DIAS A RAZON DE \$196.72 , CORRESPONDIENTE A NOMINA DECENAL DEL 2	12628	20/01/2017	1,770.48
EL365	ROMERO SOTO BRIANDA DEACAREN	PAGO DE 9 DIAS A RAZON DE \$279 , CORRESPONDIENTE A NOMINA DECENAL DEL 20	12629	20/01/2017	2,791.00
EL366	FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST	RETENCION AL C. VALENZUELA CONDE ERIKA POR DEMANDA DE JUICIO MERCANTIL	T.E.	20/01/2017	98.12
EL367	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCION REALIZADA AL COMPAÑERO SINDICALIZADO ARELLANO LOAIZA FILIBERT	T.E.	20/01/2017	5,000.00
EL368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACIÓN DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA CORRESPO	T.E.	20/01/2017	650,384.41
EL369	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 11536,11560,11633,11672,	T.E.	20/01/2017	87,963.89
EL370	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C0026600,C0026775,C0026823,C0026838,C0026879,C0026936,C00269	T.E.	20/01/2017	161,884.37
EL371	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A6756,	T.E.	20/01/2017	2,019,618.00
EL372	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 4432,4433,4434,4435,4436,4437,4456,4461,4462,4463,4473,	T.E.	20/01/2017	88,095.04
EL373	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDENTE AL LABOR	12630	23/01/2017	632.35
EL374	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	23/01/2017	342,000.00
EL375	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA LA COMPRA DE	12631	23/01/2017	19,949.99
EL376	PAEZ SANDOVAL OSCAR	Pago de la Facturas: 131,132,133,137,	T.E.	23/01/2017	8,432.08
EL377	PAEZ SANDOVAL OSCAR	REPOSICIONES DE BANQUETAS, RECONEXIONES Y CANCELACIONES DE SERVICIOS D	T.E.	23/01/2017	18,062.54
EL378	SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO	12632	24/01/2017	56,410.00
EL379	AHUMADA COTA JENNIFER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALI	12633	24/01/2017	18,785.22
EL380	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING.MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA LA COMPRA DE	12634	24/01/2017	13,647.40
EL381	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	24/01/2017	80,000.00
EL382	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO FONDO REVOLVEMTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE	12635	24/01/2017	6,000.01
EL383	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDEINTE A CAJA CHICA DE LA GER	12636	24/01/2017	4,560.98
EL384	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA SUB-	12637	24/01/2017	1,531.03
EL385	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA SUB-	12638	24/01/2017	3,838.99
EL387	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA SUB-	12640	24/01/2017	4,292.73
EL388	GARCIA IBARRIA MARIAN CAROLINA	FINIQUITO DE GARCIA IBARRA MARIAN CAROLINA POR SEPARACION VOLUNTARIA EN	12641	24/01/2017	31,548.00
EL389	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	25/01/2017	578,501.00
EL390	PROTEGEMOS TUS IDEAS, S.C.	ESLOGAN (AGUA Y SALUD PARA TODOS) CL039	12642	25/01/2017	3,700.00
EL391	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	DESCUENTO DE \$15 DE PLAN FUNERAL DESCONTADO A 468 TRABAJADORES SINDICA	T.E.	25/01/2017	7,020.00
EL392	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DEL ING. ROBERTO DOMINGUEZ	12643	25/01/2017	6,444.00

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL393	LANDEROS SICAEROS CATARINO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA DECENA DE ENERO DE 2017.	12644	26/01/2017	6,564.50
EL394	LOPEZ SERRANO ROBERTO	LENTES DE LA C. AIDA AMALIA VERDUGO OCHOA, ESPOSA DEL C. ROBERTO LOPEZ S	12645	26/01/2017	750.00
EL395	CRINO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA COMPRA DE T	12646	26/01/2017	14,581.20
EL396	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMP. AL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO DE DED	12647	26/01/2017	4,195.00
EL397	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	26/01/2017	100,000.00
EL398	ASOCIACION DE CONDOMINOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A4071,	T.E.	26/01/2017	1,310.92
EL399	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 000007673,000007674,	T.E.	26/01/2017	3,600.00
EL400	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	Pago de la Facturas: 10124,	T.E.	26/01/2017	835.20
EL401	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AM06538,	T.E.	26/01/2017	895.00
EL402	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FEZC34114,	T.E.	26/01/2017	3,600.00
EL403	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2809,	T.E.	26/01/2017	44,999.88
EL404	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A149,A153,A155,A156,A157,	T.E.	26/01/2017	4,965.00
EL405	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1312,1314,1327,1354,	T.E.	26/01/2017	700,842.42
EL406	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 692,693,	T.E.	26/01/2017	4,653.92
EL407	SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B39153,	T.E.	26/01/2017	4,320.00
EL408	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 519,521,528,529,530,	T.E.	26/01/2017	5,800.00
EL409	ACOSTA MERCADO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 232,233,282,314,315,317,318,332,333,	T.E.	26/01/2017	81,693.00
EL410	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A91106,A91256,A91266,A91268,A91367,A91370,A91371,A91373,A9137	T.E.	26/01/2017	114,875.52
EL411	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A99878,A99881,A99882,A99883,A99884,A100133,	T.E.	26/01/2017	11,662.49
EL412	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 907E,910E,911E,912E,	T.E.	26/01/2017	80,645.02
EL413	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM6497,	T.E.	26/01/2017	9,767.28
EL414	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB804,	T.E.	26/01/2017	35,114.36
EL415	EDIFICATODO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 24,25,26,27,21,22,13,11,12,14,17,18,19,20,15,10,28,31,29,30,36,37,38,3	T.E.	26/01/2017	488,956.91
EL416	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ36633,FZ36636,FZ36637,FZ36638,FZ36639,FZ36640,FZ36641,	T.E.	26/01/2017	9,509.91
EL417	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 003257,	T.E.	26/01/2017	28,500.00
EL418	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1384,CLN1385,CLN1386,	T.E.	26/01/2017	209,891.94
EL419	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A00055946,	T.E.	26/01/2017	3,402.98
EL420	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE120,	T.E.	26/01/2017	47,175.19
EL421	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 208,209,	T.E.	26/01/2017	63,569.29
EL422	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 3595,3596,3597,	T.E.	26/01/2017	11,832.00
EL423	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	Pago de la Facturas: 333,334,335,336,339,340,	T.E.	26/01/2017	33,335.15
EL424	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 21104A,21156A,21288A,21289A,	T.E.	26/01/2017	50,959.02
EL425	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G79429,G79782,G79924,G79976,G79977,G80082,G80678,G80679,G80	T.E.	26/01/2017	303,083.64
EL426	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: DF6733,MF10750,DF6923,	T.E.	26/01/2017	31,293.12
EL427	MARTINEZ MURILLO LUIS ERNESTO ALONSO	Pago de la Facturas: 30,32,	T.E.	26/01/2017	32,797.96
EL428	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 596,	T.E.	26/01/2017	580.00
EL429	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED4734,	T.E.	26/01/2017	59,153.04
EL430	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1903,1908,1982,1983,1984,1986,1988,1989,1990,1991,1992,	T.E.	26/01/2017	9,314.80
EL431	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 201,	T.E.	26/01/2017	4,276.14
EL432	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,	T.E.	26/01/2017	70,086.94
EL433	PINEDA SALAZAR GRACIELA	Pago de la Facturas: 51,60,62,	T.E.	26/01/2017	52,714.74
EL434	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1846,PCO1847,PCO1848,PCO1882,PCO1883,PCO1884,PCO1885,	T.E.	26/01/2017	245,067.50
EL435	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2116,2117,2120,2121,2115,	T.E.	26/01/2017	23,642.14
EL436	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR1596,CR1659,CR1661,CR1662,CR1663,CR1664,CR1666,CR1668,C	T.E.	26/01/2017	83,000.32
EL437	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 5641,5643,5650,5653,5661,5662,5665,5678,5679,5681,5689,	T.E.	26/01/2017	67,830.00
EL438	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A624,A627,	T.E.	26/01/2017	61,335.42
EL439	SERVIMUNDO LLANTERO CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: OB1593,OB1594,OB1595,OB1617,OB1618,OB1621,OB1622,OB1623,O	T.E.	26/01/2017	52,314.36

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL440	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL11622,CL11624,CL11627,	T.E.	26/01/2017	3,122.14
EL441	VALDES MATA DAYSI YURIBA	Pago de la Facturas: 95,	T.E.	26/01/2017	36,140.50
EL442	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C3320,	T.E.	26/01/2017	51,015.00
EL443	ZARATE MARIN ENRIQUE	Pago de la Facturas: 65,76,77,78,80,	T.E.	26/01/2017	144,495.74
EL444	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A13129,A13251,	T.E.	26/01/2017	54,761.74
EL445	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES POR COBRANZA PARA DIFERENTE	T.E.	26/01/2017	551,676.81
EL446	ORBIX LEX, S.C.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE DICIEMBRE 2016 FACT 1748	T.E.	26/01/2017	29,000.00
EL447	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	T.E.	26/01/2017	15,080.00
EL448	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE TRABAJADORES DE JAPAC DESCONTADOS POR NOMINA EN L	T.E.	26/01/2017	12,626.20
EL449	TAMAYO BURGOS LEANDRO	UN DIA DE AYUDA DESCONTADO A 468 TRABAJADORES SINDICALIZADOS: EL CUAL S	12648	27/01/2017	112,296.33
EL450	SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO	12649	27/01/2017	55,405.00
EL451	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	MANTENIMIENTO DE LOCAL DEL SINDICATO DE JAPAC CORRESPONDEINTE A LOS ME	12650	27/01/2017	90,000.00
EL452	LOPEZ SERRANO ROBERTO	LENTES AL C. ROBERTO LOPEZ SERRANO NO.EMP. 1554,SINDICALIZADO. JEFE DE BRI	12651	27/01/2017	750.00
EL453	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	27/01/2017	312,000.00
EL454	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 9C456392,	T.E.	27/01/2017	7,367.83
EL455	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 68,	T.E.	27/01/2017	6,118.95
EL456	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	4,460.55
EL457	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	27/01/2017	8,688.82
EL458	AMARILLAS MACIAS SABINO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	27/01/2017	11,946.40
EL459	ANTUNA GARCIA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	27/01/2017	11,724.60
EL460	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	27/01/2017	6,296.25
EL461	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	27/01/2017	12,386.57
EL462	ARELLANO OSUNA JOSUE FERNANDO	Pago de la Facturas: 005,	T.E.	27/01/2017	4,816.71
EL463	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 41,	T.E.	27/01/2017	3,934.96
EL464	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	27/01/2017	13,739.59
EL465	BAEZ LORA HUGO ABRAHAM	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	27/01/2017	7,991.91
EL466	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	3,457.26
EL467	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	27/01/2017	5,536.39
EL468	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	27/01/2017	13,347.25
EL469	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 38-2016,	T.E.	27/01/2017	10,802.25
EL470	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	5,302.52
EL471	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	4,523.62
EL472	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	27/01/2017	1,143.93
EL473	BENITEZ SANTIAGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 02103895,	T.E.	27/01/2017	4,390.22
EL474	BENITEZ VALDIVIA MARTIN	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	27/01/2017	5,702.60
EL475	BONILLA MAGALLANES ISRAEL	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	27/01/2017	10,872.31
EL476	BUENO MUÑOZ ALEXANDER	Pago de la Facturas: 005,	T.E.	27/01/2017	4,519.61
EL477	CALDERA OCHOA ANTONIO	Pago de la Facturas: 157E4F0B,	T.E.	27/01/2017	9,403.35
EL478	CALDERON ALARCON LOURDES GUADALUPE	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	27/01/2017	11,181.03
EL479	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	27/01/2017	6,354.84
EL480	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	27/01/2017	4,020.87
EL481	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	27/01/2017	13,639.46
EL482	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	5,864.38
EL483	CAZARES PARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 4A,	T.E.	27/01/2017	5,262.11
EL484	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	27/01/2017	6,271.74
EL485	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 78,79,	T.E.	27/01/2017	12,102.97
EL486	CORONEL RIVERA SERGIO EDUARDO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	27/01/2017	7,154.99

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL487	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	5,474.93
EL488	CORTEZ MELENDREZ JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 1B0945EA,	T.E.	27/01/2017	3,112.55
EL489	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	27/01/2017	6,041.45
EL490	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	27/01/2017	9,596.23
EL491	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 41,	T.E.	27/01/2017	12,731.98
EL492	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	27/01/2017	10,189.78
EL493	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	6,027.69
EL494	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	27/01/2017	5,364.90
EL495	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	27/01/2017	5,140.06
EL496	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	6,471.31
EL497	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 86,85,	T.E.	27/01/2017	14,995.85
EL498	FERRER PAYAN HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	27/01/2017	11,172.28
EL499	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 76,77,	T.E.	27/01/2017	9,280.46
EL500	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	27/01/2017	4,238.06
EL501	GARCIA FERRER JOSE ABELARDO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/01/2017	8,925.71
EL502	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 77,78,	T.E.	27/01/2017	10,594.97
EL503	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	27/01/2017	5,036.91
EL504	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	27/01/2017	5,246.42
EL505	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	5,023.19
EL506	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	5,516.66
EL507	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	27/01/2017	5,237.48
EL508	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	27/01/2017	7,060.02
EL509	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	27/01/2017	6,944.37
EL510	GUTIERREZ RIOS JOSE GILBERTO	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	27/01/2017	5,710.56
EL511	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	27/01/2017	7,801.79
EL512	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 038,	T.E.	27/01/2017	5,252.13
EL513	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: A155CD33,	T.E.	27/01/2017	3,717.62
EL514	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 44,	T.E.	27/01/2017	1,431.00
EL515	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 73,74,	T.E.	27/01/2017	5,876.19
EL516	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	3,985.39
EL517	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	5,489.30
EL518	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 77,78,	T.E.	27/01/2017	10,294.99
EL519	LEON CAMACHO RAFAEL FELICIANO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	27/01/2017	5,942.45
EL520	LEYVA HERNANDEZ LEONIDES	Pago de la Facturas: 26CF8C45,	T.E.	27/01/2017	10,186.76
EL521	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 040,	T.E.	27/01/2017	5,286.67
EL522	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	2,790.16
EL523	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 47A,	T.E.	27/01/2017	5,927.68
EL524	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	27/01/2017	9,397.19
EL525	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 77,78,	T.E.	27/01/2017	12,249.05
EL526	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 57,	T.E.	27/01/2017	21,008.24
EL527	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 71,70,	T.E.	27/01/2017	20,645.14
EL528	LOZOYA IZABAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/01/2017	9,221.63
EL529	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	27/01/2017	11,388.40
EL530	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 037,	T.E.	27/01/2017	5,588.70
EL531	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 036,	T.E.	27/01/2017	4,227.74
EL532	MEDINA ESPINOZA JORGE	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	27/01/2017	5,604.46
EL533	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 037,	T.E.	27/01/2017	8,383.34

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL534	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	27/01/2017	3,264.60
EL535	MELCHOR LEDEZMA JORGE	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	27/01/2017	9,270.71
EL536	MENDOZA CARDENAS JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	8,359.10
EL537	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	27/01/2017	7,699.04
EL538	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	27/01/2017	5,472.38
EL539	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 039,	T.E.	27/01/2017	5,539.61
EL540	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	6,652.29
EL541	MORA SANCHEZ FIDEL	Pago de la Facturas: 915FCF06,	T.E.	27/01/2017	4,619.72
EL542	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 040,	T.E.	27/01/2017	3,251.09
EL543	MURGUIA NUÑEZ EFRAIN	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	27/01/2017	11,233.91
EL544	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 039,	T.E.	27/01/2017	4,448.09
EL545	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	27/01/2017	4,514.50
EL546	NORIS GONZALEZ MIGUEL	Pago de la Facturas: B9F3A135,	T.E.	27/01/2017	10,049.80
EL547	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	5,983.59
EL548	ORDOÑEZ GARCIA LUIS REY	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	5,654.22
EL549	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 039,	T.E.	27/01/2017	6,204.39
EL550	OSUNA ACOSTA EFRAIN	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	27/01/2017	4,466.83
EL551	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 48,	T.E.	27/01/2017	4,410.79
EL552	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	27/01/2017	4,699.26
EL553	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	27/01/2017	530.00
EL554	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	6,328.56
EL555	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	6,209.66
EL556	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 30A,	T.E.	27/01/2017	16,154.92
EL557	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 77,78,	T.E.	27/01/2017	10,753.35
EL558	QUINTERO BARON MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 0D716889,	T.E.	27/01/2017	5,843.07
EL559	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	27/01/2017	14,564.02
EL560	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 76,77,	T.E.	27/01/2017	7,829.66
EL561	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	5,596.73
EL562	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	5,637.23
EL563	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	6,057.52
EL564	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 76,77,	T.E.	27/01/2017	13,441.62
EL565	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	27/01/2017	8,040.34
EL566	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	27/01/2017	6,792.98
EL567	RIVERA MANRIQUEZ JOSE EDUARDO	PAGO DE LA FACTURAS: A29,	T.E.	27/01/2017	11,282.62
EL568	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	27/01/2017	2,302.56
EL569	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/01/2017	9,500.83
EL570	RODRIGUEZ HERNANDEZ REYES DE JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	27/01/2017	8,625.69
EL571	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 75,77,	T.E.	27/01/2017	12,639.86
EL572	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	27/01/2017	4,744.74
EL573	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 38A,	T.E.	27/01/2017	6,313.10
EL574	RUIZ GASTELUM JOSE OSWALDO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	27/01/2017	3,684.85
EL575	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	27/01/2017	9,603.06
EL576	SALAZAR BERNAL JOSE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	27/01/2017	226.42
EL577	SALAZAR ROSALES ENRIQUE	Pago de la Facturas: 10A,	T.E.	27/01/2017	5,685.47
EL578	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	27/01/2017	4,600.07
EL579	SAN YURIAR MARIO ARTURO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	27/01/2017	9,497.44
EL580	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	27/01/2017	6,031.98

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL581	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	27/01/2017	6,809.51
EL582	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	27/01/2017	9,730.29
EL583	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	5,032.07
EL584	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	4,762.99
EL586	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	27/01/2017	5,263.99
EL587	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	27/01/2017	3,674.91
EL588	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	4,194.77
EL589	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 54,	T.E.	27/01/2017	16,602.72
EL590	URIBE CASTRO JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 975D7B07,	T.E.	27/01/2017	9,186.63
EL591	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 038,	T.E.	27/01/2017	3,535.22
EL592	VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	6,871.32
EL593	VALENZUELA MERAZ DARIO ZORIEL	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	27/01/2017	12,246.44
EL594	VEGA MORENO KARLA ROCIO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	27/01/2017	5,179.96
EL595	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	27/01/2017	7,021.13
EL596	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	27/01/2017	2,913.36
EL597	VERDUGO PEREZ ANIBAL	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	27/01/2017	5,021.87
EL598	VILLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/01/2017	4,267.91
EL599	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: 749E6A62,	T.E.	27/01/2017	10,119.85
EL600	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	27/01/2017	13,386.98
EL601	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 82,83,	T.E.	27/01/2017	11,248.13
EL602	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	27/01/2017	10,190.70
EL603	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	27/01/2017	7,157.29
EL604	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	T.E.	27/01/2017	219,355.43
EL605	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y BONO DE CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	27/01/2017	2,535.17
EL606	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 432 QUE PARTICIPO EN UN SINIEST	T.E.	27/01/2017	31,378.60
EL608	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	30/01/2017	229,000.00
EL609	ZAZUETA AVITIA PEDRO	NOMINA DECENAL CORRESPONDEINTE A LA DECENA DEL 31 DE ENERO DEL 19 AL 29	12652	30/01/2017	1,560.76
EL610	NUÑEZ DUARTE JUAN CARLOS	NOMINA DECENAL CORRESPONDEINTE A LA DECENA DEL 31 DE ENERO 2017. DEL 19	12653	30/01/2017	740.12
EL611	LIZARRAGA SALAZAR JESUS ANTONIO	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 31 DE ENERO DEL 19 AL 29	12654	30/01/2017	1,770.70
EL612	ESPARRAGOZA GALLARDO JESUS EDUARDO	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 31 DE ENERO DEL 19 AL 29	12655	30/01/2017	1,932.51
EL613	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	12656	30/01/2017	1,877.61
EL614	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO, COR	12657	30/01/2017	1,324.97
EL615	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA,, COR	12658	30/01/2017	3,126.18
EL616	ROJO ARMENTA KARLA GABRIELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JOEL ARTURO GARAY CASTILLO, CORRESPO	12659	30/01/2017	2,098.21
EL617	LEAL APODACA KEYRI SAYURI	PENSION ALIMENTICIA DEL 30%, DEL SR. MIJAEEL GONZALEZ AVILES, TRABAJADOR DE	12660	30/01/2017	1,828.33
EL618	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30%, DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA, TRAB	12661	30/01/2017	883.79
EL619	CHANG RAMOS NORMA ALICIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30%, DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA, TRAB	12662	30/01/2017	714.38
EL620	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ, CORRES	12663	30/01/2017	1,792.41
EL621	RAMOS TAMAYO MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MARTIN TRUJILLO LOPEZ. CORRESPONDIENT	12664	30/01/2017	2,313.74
EL622	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESPONDIENTE A	12665	30/01/2017	2,562.07
EL623	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON. CORRESPONDEINTE A L	12666	30/01/2017	2,244.52
EL624	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE EMPLEADOS DE JAPAC DEL MES DE ENERO DEL 2017. (ETAPA 13	T.E.	30/01/2017	178,313.25
EL625	BAJO RODRIGUEZ SALVADOR	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR POR EL ING.SALVADOR BAJO RODRIGUEZ POR	12667	30/01/2017	1,200.00
EL626	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISIONES POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FACT	T.E.	30/01/2017	2,902.45
EL627	PULIDO ELENES JORGE LUIS	SERVICIOS DE COBRANZA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 FACT 27832708	T.E.	30/01/2017	11,494.75
EL628	LLANES OCAÑA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 48,	T.E.	30/01/2017	23,200.00
EL629	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PAGO DE CAMIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA DECEN	T.E.	30/01/2017	5,392.00

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL630	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE LAS COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDINARIO	12668	31/01/2017	1,145.70
EL631	TAMAYO BURGOS LEANDRO	DESCUENTO DE UN DIA CORRESPONDENTE A LA DECENA DEL 31 DE ENERO 2016. 2D	12669	31/01/2017	106,436.41
EL632	RIOS OJEDA WENDY MARGARITA	GASTOS POR C OMPROBAR A LA C. WENDY MARGARITA RIOS OJEDA, POR CONCEPT	12670	31/01/2017	800.00
EL633	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	31/01/2017	80,000.00
EL634	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DERECHOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 DE LA COMISION N	T.E.	31/01/2017	5,344,352.00
EL635	SANCHEZ CARRASCO TANIA	GASTOS POR COMPROBAR POR LA C. TANIA SANCHEZ CARRASCO PARA COMPRA DE	12671	31/01/2017	1,940.00
EL636	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. ARMANDO L	12672	31/01/2017	1,661.55
EL637	ACOSTA MERCADO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 86,313,316,340,342,344,	T.E.	31/01/2017	11,002.60
EL638	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A91366,A91463,A91474,A91476,A91477,A91482,A91490,A91515,A9151	T.E.	31/01/2017	48,726.77
EL639	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A7203,	T.E.	31/01/2017	90,915.00
EL640	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 36078,37280,37845,37847,37850,37853,37854,37964,38140,38142,3898	T.E.	31/01/2017	52,056.91
EL641	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1390,CLN1391,CLN1392,CLN1394,CLN1396,CLN1397,	T.E.	31/01/2017	674,073.45
EL642	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G80718,G80918,G80921,G80922,G81184,G81192,G81195,G81386,G81	T.E.	31/01/2017	327,352.00
EL643	READYMIX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: R2725,R2820,	T.E.	31/01/2017	264,168.93
EL644	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS DE JAPAC DECONTADO EN LA 3ER DECENA DE E	T.E.	31/01/2017	7,246.40
EL645	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	DESCUENTO DE 15.00 DE PLAN FUNERARIO DESCONTADO A 441 TRABAJADORES SIN	T.E.	31/01/2017	6,615.00
EL646	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR EN SUBGERENCIA DE SIST	T.E.	31/01/2017	4,250.00
EL647	DRENAX, S.A. DE C.V.	LIM'PIEZA Y DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO FACT AA16139	T.E.	31/01/2017	155,440.00
EL648	GARCIA VIZCARRA MARIA DE JESUS	JUBILACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMB	T.E.	31/01/2017	8,065.20
EL649	QUINTERO BASTIDAS MARTHA YESENIA	NOMINA DECENAL DEL DIA 31 DE ENERO 2017 PAGO CORRESPONDIENTE DEL DIA 19	12673	31/01/2017	2,367.61
EL650	FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST	RETENCION AL C. VALENZUELA CONDE ERIKA POR DEMANDA DE JUICIO MERCANTIL	T.E.	31/01/2017	98.12
EL651	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SERVICIOS	T.E.	31/01/2017	6,000.00
EL652	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN PLANTAS TRATADORAS POR A	T.E.	31/01/2017	10,000.00
EL653	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR A EN COORDINACIÓN DE D	T.E.	31/01/2017	3,455.95
EL654	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO	T.E.	31/01/2017	7,950.00
EL655	LLAMAS PULIDO TOMAS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR DE MUESTREO EN SUBGERENCIA	T.E.	31/01/2017	1,500.00
EL656	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ENCARGADO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A	T.E.	31/01/2017	13,473.68
EL657	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF INTENDENCIA EVENTUAL EN SUBGERENCIA	T.E.	31/01/2017	1,454.49
EL658	GARCIA PEREZ JOSSIE EMANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD	T.E.	31/01/2017	12,000.00
EL659	GASTELUM PALAZUELOS RICARDO ARTURO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SISTEMAS F	T.E.	31/01/2017	5,000.00
EL660	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓ	T.E.	31/01/2017	10,000.00
EL661	GOMEZ PIMENTEL ANELISSE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESORÍAS PROFESIONALES PARA LA DET	T.E.	31/01/2017	30,000.00
EL662	LAGUNAS PAEZ DIANA LIZETT	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD	T.E.	31/01/2017	6,500.00
EL663	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABORAC	T.E.	31/01/2017	15,000.00
EL664	VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SUBGERENC	T.E.	31/01/2017	10,000.00
EL665	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBG. DE FINANZAS POR AVA	T.E.	31/01/2017	5,769.18
EL666	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANUA	T.E.	31/01/2017	5,000.00
EL667	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF REVISIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS EN SU	T.E.	31/01/2017	5,000.00
EL668	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN SUBGERENCIA DE SANEAMIE	T.E.	31/01/2017	7,360.00
EL669	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/01/2017	5,318.64

*** Total de Cuenta *** **53,046,705.95**

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	CREDITOS FONACOT DESCONTADO EN NOMINA A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE	T.E.	06/01/2017	430,667.98
EY2	MUNICIPIO DE CULIACAN	DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC C	7241	24/01/2017	2,971,506.60
EY4	RIOS LUGO BEATRIZ AZUCENA	FINIQUITO DE RIOS LUGO BEATRIZ AZUCENA POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL P	7243	24/01/2017	19,533.20
EY5	VALENZUELA TRUJILLO LILIA ABIGAIL	FINIQUITO DE VALENZUELA TRUJILLO LILIA ABIGAIL POR SEPARACION VOLUNTARIA E	7244	24/01/2017	21,621.60

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY9	TERRIQUEZ AMADOR BERNARDO	FINIQUITO DE TERRIQUEZ AMADOR BERNARDO POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL	7248	24/01/2017	1,597.13
EY10	LARRAÑAGA QUINTERO GABRIEL ALFREDO	FINIQUITO DE LARRAÑAGA QUINTERO GABRIEL ALFREDO POR SEPARACION VOLUNT	7249	25/01/2017	33,017.68
EY11	PONCE CAMACHO KELLY DAYANA	FINIQUITO DE PONCE CAMACHO KELLY DAYANA POR SEPARACION VOLUNTARIA EN E	7250	25/01/2017	19,181.97
EY14	MASCAREÑO QUIÑONEZ JAVIER	FINIQUITO DE MASCAREÑO QUIÑONEZ JAVIER POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL	7253	25/01/2017	31,475.74
EY15	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS J. RIVERA PALAZUELOS POR C	7254	25/01/2017	2,620.00
EY16	ESPARRAGOZA TOSTADO FERNANDO	FINIQUITO DE ESPARRAGOZA TOSTADO FERNANDO POR SEPARACION VOLUNTARIA E	7255	25/01/2017	23,865.01
EY17	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO	7256	25/01/2017	1,460.80
EY18	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS J. RIVERA PALAZUELOS POR CONCEPTO	7257	25/01/2017	2,570.00
EY19	LOPEZ SALDATE SAUL GONZALO	FINIQUITO DE LOPEZ SALDATE SAUL GONZALO POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL	7258	25/01/2017	31,364.26
EY20	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DEL ING. JESUS HIGUERA LAURA	7259	25/01/2017	7,817.29
EY21	NIEBLAS OSORIO MARIA MARTHA	BONO DE COMPEACION POR ANTIGUEDAD DE LOES DERECHOS LABORALES DEL TR	7260	27/01/2017	180,854.23
EY22	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PRESTACIONES DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 54302001-001-98 POR LA PLANTA D	T.E.	30/01/2017	4,353,198.38
EY23	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INST. DE BANCA MULTIPLE GRUP	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/01/2017	11,046.68
*** Total de Cuenta ***					8,143,398.55
4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.					
EV1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2017 DE ACUERDO A CONTR	T.E.	09/01/2017	3,763,002.00
EV2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2016.	T.E.	16/01/2017	6,267,879.00
EV3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/01/2017	8,700.00
*** Total de Cuenta ***					10,039,581.00
5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
EB1	ORTEGA CASTRO MAYRA RUBI	ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITA	T.E.	12/01/2017	588,856.87
EB2	KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE 35% DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COLO	T.E.	12/01/2017	256,665.06
EB3	ROSALES TERAN OMAR NOE	EST-01 NORMAL AMPLIACION DE LA RED DE ALCANT. SANITARIO POR MARGEN IZQUIE	T.E.	26/01/2017	152,757.08
EB4	CONSTRUCTORA CHOCOSA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: TERMINACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE 12" PARA REF	T.E.	26/01/2017	1,472,027.22
EB5	BON REYES ISRAEL	EST. 01 NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECT	T.E.	27/01/2017	61,777.17
EB6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/01/2017	327.70
*** Total de Cuenta ***					2,532,411.10
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 ENERO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/01/2017	266.80
*** Total de Cuenta ***					266.80
10 111309023 BANORTE, S.A.					
E11	GAMEZ SANCHEZ VICENTE	PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONTARSE DECENALMENTE O DE	T.E.	03/01/2017	7,300.00
E12	MEDINA MARTINEZ CARLOS	MEDINA MARTINEZ CARLOS / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONT	T.E.	04/01/2017	5,000.00
E13	SARABIA SANDOVAL JESUS ALEJANDRO	SARABIA SANDOVAL JESUS ALEJANDRO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PAR	T.E.	04/01/2017	6,000.00
E14	CARDENAS LOPEZ IGNACIO	CARDENAS LOPEZ IGNACIO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONT	T.E.	04/01/2017	7,300.00
E15	GASTELUM MEDINA JULIO CESAR	GASTELUM MEDINA JULIO CESAR / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DES	T.E.	04/01/2017	7,300.00
E16	TIRADO RENDON ISRAEL	TIRADO RENDON ISRAEL / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONTAR	T.E.	04/01/2017	7,300.00
E17	GARCIA SANCHEZ PEDRO	GARCIA SANCHEZ PEDRO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONTAR	T.E.	04/01/2017	7,000.00
E18	MARQUEZ GONZALEZ JULIAN	MARQUEZ GONZALEZ JULIAN / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCON	T.E.	04/01/2017	6,000.00
E19	GARCIA MADRIGAL JOSE ALFREDO	GARCIA MADRIGAL JOSE ALFREDO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DE	T.E.	04/01/2017	6,000.00

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EI10	AGUILAR OBREGON CESAR ALEJANDRO	AGUILAR OBREGON CESAR ALEJANDRO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PAR	T.E.	04/01/2017	5,000.00
EI11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 10/01/2017 DEL 30/12/2016 A	T.E.	09/01/2017	403,270.12
EI12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	T.E.	09/01/2017	917,966.35
EI13	URQUIDEZ NAVARRO EDGAR FERNANDO	URQUIDEZ NAVARRO EDGAR FERNANDO / PRESTAMO PERSONALDEL SINDICATO PA	T.E.	11/01/2017	5,300.00
EI14	AHUMADA SILVA ARTURO ALEJANDRO	AHUMADA SILVA ARTURO ALEJANDRO / PRESTAMO PERSONALDEL SINDICATO PARA	T.E.	11/01/2017	5,000.00
EI15	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20 DE ENERO DEL 09 AL 18	T.E.	19/01/2017	372,317.74
EI16	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 31 DE ENERO 2017 DEL 19 A	T.E.	30/01/2017	407,064.45
EI17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/01/2017	61.92

*** Total de Cuenta *** **2,175,180.58**

11 126288382 BANORTE, S.A.

EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 DE LA CUE	T.E.	31/01/2017	3,892.24
-----	---	--	------	------------	----------

*** Total de Cuenta *** **3,892.24**

12 148247587 BBVA BANCOMER

EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/01/2017	44,456.40
EM2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMPLEMENTO A POLIZA EM001 ENERO 2017 POR REGISTRO DE IVA ACREDITADO SE	T.E.	31/01/2017	1,000.00

*** Total de Cuenta *** **45,456.40**

15 110981310012 BANREGIO, S.A. OP PTAR

EE1	LAQUIN MR S.A. DE C.V.	ALGATROL LIQUIDO REACTIVO PARA USO EN DISINFECCION PARA TRATAMIENTO DE	T.E.	18/01/2017	389,760.00
EE2	LAQUIN MR S.A. DE C.V.	ANALISIS DE BIOSOLIDOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE CULIACAN SUR FACT 1231	T.E.	19/01/2017	38,860.00
EE3	FERROXCO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING.MARCO A. ESPINOZA PEREZ, PARA LA COMPRA DE	68	31/01/2017	650.00
EE4	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/01/2017	20.88

*** Total de Cuenta *** **429,290.88**

32 11776697 BANCO DEL BAJIO, S.A. (RAMO 33 2014)

EX1	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CULIACAN	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE LUC. ARMANDO LUGO LEDEZMA POR RETE	T.E.	23/01/2017	34,284.96
EX2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/01/2017	8.70

*** Total de Cuenta *** **34,293.66**

34 130280710201 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EQ1	PULIDO IBARRA LUIS ARTURO	PULIDO IBARRA LUIS ARTURO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DES	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ2	PULIDO LOPEZ JUAN LUIS	PULIDO LOPEZ JUAN LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCO	T.E.	03/01/2017	4,000.00
EQ3	ZAVALA BELTRAN JESUS EDUARDO	ZAVALA BELTRAN JESUS EDUARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PAR	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ4	FELIX AGUILAR JESUS ANTONIO	FELIX AGUILAR JESUS ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA D	T.E.	03/01/2017	6,000.00
EQ5	BELTRAN AISPURO PORFIRIO	BELTRAN AISPURO PORFIRIO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DES	T.E.	03/01/2017	7,500.00
EQ6	CASTAÑEDA AGUIRRE RIGOBERTO	CASTAÑEDA AGUIRRE RIGOBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PAR	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ7	AGUIRRE GARCIA JESUS MIGUEL	AGUIRRE GARCIA JESUS MIGUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA	T.E.	03/01/2017	6,300.00
EQ8	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA	T.E.	03/01/2017	5,500.00
EQ9	CONTRERAS SANCHEZ JESUS DANIEL	CONTRERAS SANCHEZ JESUS DANIEL / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO P	T.E.	03/01/2017	4,000.00
EQ10	VAZQUEZ SALDAÑA MARCOS PAUL	VAZQUEZ SALDAÑA MARCOS PAUL / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PAR	T.E.	03/01/2017	6,400.00
EQ11	MONTOYA JOSE CHRISTIAN	MONTOYA JOSE CHRISTIAN / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESC	T.E.	03/01/2017	1,600.00

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EQ12	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA	T.E.	03/01/2017	6,500.00
EQ13	YEE MORALES NAYSIN YAJAIRA	YEE MORALES NAYSIN YAJAIRA / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA D	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ14	FLORES RODRIGUEZ RAQUEL	FLORES RODRIGUEZ RAQUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DES	T.E.	03/01/2017	5,100.00
EQ15	BENITEZ TORRES JOSE ANTONIO	BENITEZ TORRES JOSE ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA	T.E.	03/01/2017	8,900.00
EQ16	GUICHO JUAREZ HECTOR MANUEL	GUICHO JUAREZ HECTOR MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA	T.E.	03/01/2017	6,700.00
EQ17	RODRIGUEZ SALCIDO MARIA ZOBEIDA	RODRIGUEZ SALCIDO MARIA ZOBEIDA / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO P	T.E.	03/01/2017	5,100.00
EQ18	SAUCEDA ZAZUETA ROBERTO ANTONIO	SAUCEDA ZAZUETA ROBERTO ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ19	MEZA VILLA JONATHAN	MEZA VILLA JONATHAN / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCONT	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ20	ROCHIN VILLANUEVA JOSE ALBERTO	ROCHIN VILLANUEVA JOSE ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PA	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ21	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	ROSAS CORTEZ GUILLERMO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESC	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ22	OSUNA ZAÑUDO JUAN DIEGO	OSUNA ZAÑUDO JUAN DIEGO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DES	T.E.	03/01/2017	8,000.00
EQ23	SEPULVEDA RAMOS REY ALEXIS	SEPULVEDA RAMOS REY ALEXIS / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA D	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ24	CANALES ECHEAGARAY FELIPE DE JESUS	CANALES ECHEAGARAY FELIPE DE JESUS / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICAT	T.E.	03/01/2017	6,600.00
EQ25	ORDOÑEZ GARCIA ROBERTO	ORDOÑEZ GARCIA ROBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DES	T.E.	03/01/2017	6,600.00
EQ26	GONZALEZ VALENZUELA MANUEL ALONSO	GONZALEZ VALENZUELA MANUEL ALONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICA	T.E.	03/01/2017	6,000.00
EQ27	MARTINEZ SICAIROS MERCEDES GUADALUPE	MARTINEZ SICAIROS MERCEDES GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDI	T.E.	03/01/2017	4,000.00
EQ28	MADRILES JUAREZ MONICO	MADRILES JUAREZ MONICO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESC	T.E.	03/01/2017	9,000.00
EQ29	QUIÑONEZ VEGA GERARDO	QUIÑONEZ VEGA GERARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESC	T.E.	03/01/2017	6,100.00
EQ30	PEÑA PEREZ JORDAN URBANO	PEÑA PEREZ JORDAN URBANO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DE	T.E.	03/01/2017	5,200.00
EQ31	CONTRERAS CONTRERAS JOSE DE JESUS	CONTRERAS CONTRERAS JOSE DE JESUS / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICAT	T.E.	03/01/2017	3,000.00
EQ32	BELTRAN MARTINEZ ARTEMIO	BELTRAN MARTINEZ ARTEMIO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DE	T.E.	03/01/2017	6,000.00
EQ33	BARRAZA LUGO RUMUALDO AURELIO	BARRAZA LUGO RUMUALDO AURELIO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PA	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ34	ZAZUETA CORRALES ALFONSO	ZAZUETA CORRALES ALFONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DE	T.E.	03/01/2017	5,700.00
EQ35	RODRIGUEZ LEAL EDEN ALTEMAR	RODRIGUEZ LEAL EDEN ALTEMAR / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ36	GONZALEZ VALENZUELA JUAN MANUEL	GONZALEZ VALENZUELA JUAN MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO	T.E.	03/01/2017	7,000.00
EQ37	MADRIGAL FELIX JESUS DAVID	MADRIGAL FELIX JESUS DAVID / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DE	T.E.	03/01/2017	4,000.00
EQ38	MENDOZA MURO ELIOT JOSE	MENDOZA MURO ELIOT JOSE / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DES	T.E.	03/01/2017	3,500.00
EQ39	LEON SILVAS JESUS GUADALUPE	LEON SILVAS JESUS GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA	T.E.	03/01/2017	5,100.00
EQ40	GALINDO MILLAN ARTURO	GALINDO MILLAN ARTURO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCO	T.E.	03/01/2017	4,000.00
EQ41	PADILLA AGUIRRE JOSE LUIS	PADILLA AGUIRRE JOSE LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DES	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ42	GALAVIZ RAMOS HECTOR JAIME	/ PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCONTARSE DECENALMENTE	T.E.	03/01/2017	3,000.00
EQ43	AGUIRRE GARCIA LUIS ANGEL	AGUIRRE GARCIA LUIS ANGEL / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DE	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ44	MEZA PORTILLO JAIME ISMAEL	MEZA PORTILLO JAIME ISMAEL / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DE	T.E.	03/01/2017	4,000.00
EQ45	GOMEZ QUINTERO PEDRO	GOMEZ QUINTERO PEDRO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCO	T.E.	03/01/2017	6,500.00
EQ46	VAZQUEZ TRUJILLO JUAN CARLOS	VAZQUEZ TRUJILLO JUAN CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ47	CAMARGO ACOSTA ANTONIO	CAMARGO ACOSTA ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DES	T.E.	03/01/2017	4,000.00
EQ48	ROCHA ONTIVEROS JESUS ANTONIO	ROCHA ONTIVEROS JESUS ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PA	T.E.	03/01/2017	3,000.00
EQ49	CARO LOPEZ EDWAR IVAN	CARO LOPEZ EDWAR IVAN / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCO	T.E.	03/01/2017	5,200.00
EQ50	ALMODOVAR ACOSTA JOSE RAMON	ALMODOVAR ACOSTA JOSE RAMON / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PAR	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ51	CEPEDA QUIÑONEZ JESUS ALBERTO	CEPEDA QUIÑONEZ JESUS ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PA	T.E.	03/01/2017	4,000.00
EQ52	GUTIERREZ AGUILUZ JESUS DAVID	GUTIERREZ AGUILUZ JESUS DAVID / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PAR	T.E.	03/01/2017	3,000.00
EQ53	SANCHEZ PARDO VICTOR MANUEL	SANCHEZ PARDO VICTOR MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ54	LOZOYA GONZALEZ JESUS MANUEL	LOZOYA GONZALEZ JESUS MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PAR	T.E.	03/01/2017	7,000.00
EQ55	MARTINEZ VALDEZ MIGUEL ALBERTO	MARTINEZ VALDEZ MIGUEL ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PA	T.E.	03/01/2017	7,000.00
EQ56	VALENZUELA ZAÑUDO LUIS ALBERTO	VALENZUELA ZAÑUDO LUIS ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PA	T.E.	03/01/2017	6,000.00
EQ57	HERNANDEZ LAFARGA FELIX GUADALUPE	HERNANDEZ LAFARGA FELIX GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICAT	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ58	LOPEZ CASTILLO PABLO	LOPEZ CASTILLO PABLO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCON	T.E.	03/01/2017	8,000.00

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EQ59	MARES ZAZUETA NORBERTO ALEJANDRO	MARES ZAZUETA NORBERTO ALEJANDRO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICAT	T.E.	03/01/2017	5,100.00
EQ60	MASCAREÑO CARLOS MARIO	MASCAREÑO CARLOS MARIO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DES	T.E.	03/01/2017	8,000.00
EQ61	MEZA YEE MANUEL ESTEBAN	MEZA YEE MANUEL ESTEBAN / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DES	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ62	CABRERA BELTRAN GUILLERMO ALBERTO	CABRERA BELTRAN GUILLERMO ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICAT	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ63	DOMINGUEZ VERDUGO FRANCISCO JAVIER	DOMINGUEZ VERDUGO FRANCISCO JAVIER / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICA	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ64	SOTO CADENA JESUS ANTONIO	SOTO CADENA JESUS ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA D	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ65	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA	T.E.	03/01/2017	9,000.00
EQ66	RODRIGUEZ ONTIVEROS CESAR JULIO	RODRIGUEZ ONTIVEROS CESAR JULIO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO P	T.E.	03/01/2017	3,000.00
EQ67	ACOSTA GARCIA ANTONIO	ACOSTA GARCIA ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCO	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ68	OSUNA ACOSTA JOSE IGNACIO	OSUNA ACOSTA JOSE IGNACIO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DE	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ69	JUAREZ CALDERON NATANAEL	JUAREZ CALDERON NATANAEL / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DE	T.E.	03/01/2017	3,000.00
EQ70	RIOS LARA CARLOS FERNANDO	RIOS LARA CARLOS FERNANDO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA D	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ71	ZAZUETA PEÑUELAS FRANCISCO JAVIER	ZAZUETA PEÑUELAS FRANCISCO JAVIER / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ72	GONZALEZ OLIVAS LUIS GUILLERMO	GONZALEZ OLIVAS LUIS GUILLERMO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PA	T.E.	03/01/2017	3,000.00
EQ73	SARMIENTO NIEBLA OSWALDO	SARMIENTO NIEBLA OSWALDO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DE	T.E.	03/01/2017	2,000.00
EQ74	GARCIA RAMIREZ MOISES	GARCIA RAMIREZ MOISES / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCO	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ75	GASTELUM JONATHAN ALBERTO	GASTELUM JONATHAN ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA D	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ76	GARCIA BENITEZ ENRIQUE	GARCIA BENITEZ ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCO	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ77	BECERRA RAMIREZ JESUS ALAN	BECERRA RAMIREZ JESUS ALAN / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA D	T.E.	03/01/2017	3,300.00
EQ78	GUTIERREZ ACOSTA ROBERTO GUADALUPE	GUTIERREZ ACOSTA ROBERTO GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDIC	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ79	PAYAN ROCHA MARTIN	PAYAN ROCHA MARTIN / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCONT	T.E.	03/01/2017	6,000.00
EQ80	ARREDONDO SOTO INES	ARREDONDO SOTO INES / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCON	T.E.	03/01/2017	6,400.00
EQ81	SICAIROS MORA JESUS AARON	SICAIROS MORA JESUS AARON / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DE	T.E.	03/01/2017	3,000.00
EQ82	GALINDO ESPARZA PAULINO	GALINDO ESPARZA PAULINO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DES	T.E.	03/01/2017	3,000.00
EQ83	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO P	T.E.	03/01/2017	8,500.00
EQ84	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDIC	T.E.	03/01/2017	8,500.00
EQ85	MILLAN RAMOS JESUS GUADALUPE	MILLAN RAMOS JESUS GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PAR	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ86	CRUZ ESPINOZA CARLOS	CRUZ ESPINOZA CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCON	T.E.	03/01/2017	6,300.00
EQ87	PEREZ ROMERO CARLOS MANUEL	PEREZ ROMERO CARLOS MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA	T.E.	03/01/2017	3,000.00
EQ88	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ89	VAZQUEZ CAZARES JESUS EMANUEL	VAZQUEZ CAZARES JESUS EMANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PA	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ90	AGUIRRE FONSECA MIGUEL	AGUIRRE FONSECA MIGUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESC	T.E.	03/01/2017	4,000.00
EQ91	GALAVIZ CHAVEZ HECTOR	GALAVIZ CHAVEZ HECTOR / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCO	T.E.	03/01/2017	8,000.00
EQ92	AVILA SAAVEDRA ENRIQUE	AVILA SAAVEDRA ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DES	T.E.	03/01/2017	3,500.00
EQ93	VERDUGO PEREZ ANIBAL	VERDUGO PEREZ ANIBAL / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCON	T.E.	03/01/2017	8,500.00
EQ94	CAMARGO ACOSTA JUAN CARLOS	CAMARGO ACOSTA JUAN CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA	T.E.	03/01/2017	4,000.00
EQ95	PEÑA DELGADO ARTURO	PEÑA DELGADO ARTURO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCON	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ96	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DES	T.E.	03/01/2017	6,000.00
EQ97	IRIBE CELIS ROSARIO GUADALUPE	IRIBE CELIS ROSARIO GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA	T.E.	03/01/2017	4,000.00
EQ98	MORALES ZUÑIGA JUAN JOSE	MORALES ZUÑIGA JUAN JOSE / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DES	T.E.	03/01/2017	3,000.00
EQ99	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	GOMEZ CEJA KELVI ADAN / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DESCO	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ100	URIAS VALDEZ JESUS HECTOR	URIAS VALDEZ JESUS HECTOR / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DE	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ101	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DE	T.E.	03/01/2017	2,000.00
EQ102	SALAZAR QUIROZ JESUS ROSARIO	SALAZAR QUIROZ JESUS ROSARIO / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA	T.E.	03/01/2017	4,000.00
EQ103	VILLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	VILLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA EL SINDICATO PARA DE	T.E.	03/01/2017	8,500.00
EQ104	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PA	T.E.	03/01/2017	5,000.00
EQ105	LOPEZ CASTRO NORBERTO	LOPEZ CASTRO NORBERTO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONT	T.E.	03/01/2017	3,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EQ106	SALAZAR VALDEZ LEONSO	SALAZAR VALDEZ LEONSO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONTA	T.E.	03/01/2017	8,500.00
EQ107	VILLEGAS LOPEZ HECTOR IVAN	VILLEGAS LOPEZ HECTOR IVAN / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCO	T.E.	04/01/2017	5,100.00
EQ108	ARREOLA CABADA GILBERTO	ARREOLA CABADA GILBERTO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCON	T.E.	04/01/2017	3,000.00
EQ109	DIAZ DE LEON CAMPUZANO LUIS RAMON	DIAZ DE LEON CAMPUZANO LUIS RAMON / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PA	T.E.	04/01/2017	3,000.00
EQ110	QUIROZ QUIROZ LUIS MANUEL	QUIROZ QUIROZ LUIS MANUEL / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCO	T.E.	04/01/2017	5,000.00
EQ111	GUERRA RUIZ JUAN IGNACIO	GUERRA RUIZ JUAN IGNACIO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCON	T.E.	04/01/2017	5,000.00
EQ112	ALVARADO ESTRADA FORTUNATO	ALVARADO ESTRADA FORTUNATO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DES	T.E.	04/01/2017	5,000.00
EQ113	MENDEZ SERRANO MARCO ANTONIO	MENDEZ SERRANO MARCO ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA D	T.E.	04/01/2017	5,000.00
EQ114	IBARRA MARTINEZ VICTOR	IBARRA MARTINEZ VICTOR / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONTA	T.E.	04/01/2017	5,000.00
EQ115	RODRIGUEZ SEPULVEDA ROBERTO CARLOS	RODRIGUEZ SEPULVEDA ROBERTO CARLOS / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO	T.E.	04/01/2017	5,100.00
EQ116	MEDINA RIOS SERGIO ROSENDO	MEDINA RIOS SERGIO ROSENDO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESC	T.E.	04/01/2017	5,000.00
EQ117	RUELAS BELTRAN JOSE ENRIQUE	RUELAS BELTRAN JOSE ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DES	T.E.	04/01/2017	5,000.00
EQ118	CALDERON CERVANTES JORGE LUIS	CALDERON CERVANTES JORGE LUIS / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA D	T.E.	04/01/2017	5,100.00
EQ119	CONTRERAS HERNANDEZ JOSE RAMON	CONTRERAS HERNANDEZ JOSE RAMON / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PAR	T.E.	04/01/2017	6,000.00
EQ120	BELTRAN ARCHULETA PEDRO PABLO	BELTRAN ARCHULETA PEDRO PABLO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA D	T.E.	04/01/2017	6,000.00
EQ121	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	RUBIO CRUZ ALDO LUIS / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONTARS	T.E.	04/01/2017	8,500.00
EQ122	PEREZ PEREZ SAUL ENRIQUE	PEREZ PEREZ SAUL ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCON	T.E.	04/01/2017	5,000.00
EQ123	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESC	T.E.	04/01/2017	3,000.00
EQ124	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DES	T.E.	04/01/2017	3,000.00
EQ125	VIZCARRA FELIX GUILLERMO	VIZCARRA FELIX GUILLERMO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCON	T.E.	04/01/2017	6,000.00
EQ126	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DE	T.E.	04/01/2017	3,000.00
EQ127	VALENZUELA GONZALEZ JOSE CARLOS	VALENZUELA GONZALEZ JOSE CARLOS / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PAR	T.E.	04/01/2017	5,000.00
EQ128	CORONADO MOLINA FELIPE DE JESUS	CORONADO MOLINA FELIPE DE JESUS / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA	T.E.	04/01/2017	5,000.00
EQ129	VERDUZCO VERDUZCO ABRAHAM	VERDUZCO VERDUZCO ABRAHAM / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DES	T.E.	04/01/2017	8,000.00
EQ130	MONTENEGRO GARCIA ANGEL GUADALUPE	MONTENEGRO GARCIA ANGEL GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO	T.E.	04/01/2017	2,600.00
EQ131	ORNELAS MERAZ ARTURO	ORNELAS MERAZ ARTURO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONTA	T.E.	04/01/2017	5,000.00
EQ132	VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO	VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA	T.E.	04/01/2017	1,500.00
EQ133	SOTO BASTIDAS MARIA DEL SOL	SOTO BASTIDAS MARIA DEL SOL / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESC	T.E.	04/01/2017	3,500.00
EQ134	VALLE SANCHEZ JESUS HUMBERTO	VALLE SANCHEZ JESUS HUMBERTO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DE	T.E.	04/01/2017	5,000.00
EQ135	JUAREZ ONTIVEROS PASCUAL	JUAREZ ONTIVEROS PASCUAL / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCO	T.E.	04/01/2017	8,400.00
EQ136	LOPEZ VAZQUEZ SAHUN	LOPEZ VAZQUEZ SAHUN / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONTARS	T.E.	04/01/2017	6,300.00
EQ137	BENITEZ RENDON GERMAN	BENITEZ RENDON GERMAN / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONTA	T.E.	04/01/2017	3,000.00
EQ138	RUBIO SANDOVAL JOSE CARLOS	RUBIO SANDOVAL JOSE CARLOS / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESC	T.E.	04/01/2017	2,000.00
EQ139	VILCHEZ CASTILLO JOSUE ILDEFONSO	VILCHEZ CASTILLO JOSUE ILDEFONSO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA	T.E.	04/01/2017	5,000.00
EQ140	MEZA CARRASCO DELFINO	MEZA CARRASCO DELFINO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONTA	T.E.	04/01/2017	6,300.00
EQ141	MARTINEZ CARDENAS EFRAIN	MARTINEZ CARDENAS EFRAIN / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCO	T.E.	04/01/2017	3,000.00
EQ142	ALVAREZ CAMACHO GERMAN ANTONIO	ALVAREZ CAMACHO GERMAN ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PAR	T.E.	04/01/2017	5,000.00
EQ143	REYNAGA MORALES CRECENCIO	REYNAGA MORALES CRECENCIO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESC	T.E.	04/01/2017	8,500.00
EQ144	SILVA PARRA JOSE RICARDO	SILVA PARRA JOSE RICARDO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCON	T.E.	04/01/2017	6,900.00
EQ145	BURGOS GAMEZ ALONSO	BURGOS GAMEZ ALONSO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONTAR	T.E.	04/01/2017	3,000.00
EQ146	ALCANTAR ORTIZ JUAN CARLOS	ALCANTAR ORTIZ JUAN CARLOS / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESC	T.E.	04/01/2017	2,000.00
EQ147	ACOSTA SILVAS BLANCA LIDIA	ACOSTA SILVAS BLANCA LIDIA / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCO	T.E.	04/01/2017	5,000.00
EQ148	MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL	MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DES	T.E.	04/01/2017	800.00
EQ149	VILLA GOMEZ NAHUM MISAEL	VILLA GOMEZ NAHUM MISAEL / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCON	T.E.	04/01/2017	6,000.00
EQ150	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	T.E.	09/01/2017	62,757.56
EQ151	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DE 10 DE ENERO2017 DEL 30 D	T.E.	09/01/2017	2,320,826.25
EQ152	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADO A LOS JUBILADOS E LA NOMINA DEL MES DE	T.E.	10/01/2017	3,656.94

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 ENERO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EQ153	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCANTADO A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN LA	T.E.	10/01/2017	24,527.68
EQ154	MORALES SILVIA	MORALES SILVIA / PRESTAMO PERSONADEL SINDICATO L PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	11/01/2017	5,000.00
EQ155	SILVAS SANCHEZ LORENA	SILVAS SANCHEZ LORENA / PRESTAMO PERSONADEL SINDICATO L PARA DESCONTA	T.E.	11/01/2017	5,000.00
EQ156	CHAVEZ BELTRAN ROQUE	CHAVEZ BELTRAN ROQUE / PRESTAMO PERSONADEL SINDICATO L PARA DESCONTA	T.E.	11/01/2017	6,000.00
EQ157	PEREZ ZAMUDIO JOSE ANGEL	PEREZ ZAMUDIO JOSE ANGEL / PRESTAMO PERSONADEL SINDICATO L PARA DESCON	T.E.	11/01/2017	5,000.00
EQ158	DORADO SOTELO JUAN ROLANDO	DORADO SOTELO JUAN ROLANDO / PRESTAMO PERSONADEL SINDICATO L PARA DES	T.E.	11/01/2017	5,000.00
EQ159	RAMOS MEDINA CESAR MARGARITO	RAMOS MEDINA CESAR MARGARITO / PRESTAMO PERSONADEL SINDICATO L PARA D	T.E.	11/01/2017	1,100.00
EQ160	MENDOZA RODRIGUEZ ROSARIO	MENDOZA RODRIGUEZ ROSARIO / PRESTAMO PERSONADEL SINDICATO L PARA DESC	T.E.	11/01/2017	5,000.00
EQ161	NIEBLAS LOPEZ NIBARDO	NIEBLAS LOPEZ NIBARDO / PRESTAMO PERSONADEL SINDICATO L PARA DESCONTAR	T.E.	11/01/2017	1,100.00
EQ162	BANCO DEL BAJIO, S.A.	RECONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DEL CREDITO 1 OTORGAD	T.E.	16/01/2017	4,166,371.01
EQ163	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20 DE ENERO DEL 09 AL 18	T.E.	19/01/2017	2,443,316.15
EQ164	CONTRERAS VERDUGO RICARDO	DIFERENCIA DE PRIMA VACACIONAL YA QUE SOLO SE LE PAGO EN LA DECENA DEL 20	T.E.	20/01/2017	2,285.01
EQ165	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCANTADO A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN LA	T.E.	20/01/2017	30,820.96
EQ166	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO / PRESTAMO PERSONALSINDICALIZADO PARA DESCONT	T.E.	20/01/2017	6,000.00
EQ167	PADILLA MORENO CAIN RAMIRO	PADILLA MORENO CAIN RAMIRO / PRESTAMO PERSONALSINDICALIZADO PARA DESCO	T.E.	20/01/2017	6,100.00
EQ168	HERNANDEZ GONZALEZ BRYAN OMAR	HERNANDEZ GONZALEZ BRYAN OMAR / PRESTAMO PERSONALSINDICALIZADO PARA	T.E.	20/01/2017	5,100.00
EQ169	ZAMUDIO LEON LUCAS JAVIER	ZAMUDIO LEON LUCAS JAVIER / PRESTAMO PERSONALSINDICALIZADO PARA DESCON	T.E.	20/01/2017	5,000.00
EQ170	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO / PRESTAMO PERSONALSINDICALIZADO PARA DESCONT	T.E.	20/01/2017	8,500.00
EQ171	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS / PRESTAMO PERSONALSINDICALIZADO PARA DESCONT	T.E.	20/01/2017	8,000.00
EQ172	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 31 ENERO DEL 19 AL 29 DEL	T.E.	30/01/2017	2,405,169.27
EQ173	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCANTADO A LOS T	T.E.	31/01/2017	37,459.26
EQ174	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/01/2017	30,415.35
*** Total de Cuenta ***					12,355,305.44
36	12917258	BAJIO, S.A. DE C.V.			
EO1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO DE 9/168 DE CAPITAL E INTERESES POR CREDITO 1 OTORGADO A ESTE ORGAN	T.E.	16/01/2017	4,166,371.01
*** Total de Cuenta ***					4,166,371.01
37	15634249	BAJIO, S.A.			
EP1	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CULIACAN	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE LIC. ARMANDO LUGO LEDEZMA POR RETEN	T.E.	23/01/2017	54,357.41
EP2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/01/2017	8.70
*** Total de Cuenta ***					54,366.11
38	15353576	BANCO DEL BAJIO, S.A. (PRODDER 2016)			
ET1	EDIFICACION, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE CULIACAN, S.A. DE	ESTIMACION 01 EXT DE L A OBRA: SUSTITUCION DE COLECTOR HUMAYA DE 1.22 M EN	T.E.	17/01/2017	145,019.74
ET2	EDIFICACION, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE CULIACAN, S.A. DE	ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA SUSTITUCION DE COLECTOR HUMAYA DE 1.22	T.E.	17/01/2017	145,340.65
ET3	EDIFICACION, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE CULIACAN, S.A. DE	PAGO DE LA ESTIMACION 03 ADIC DE LA OBRA SUSTITUCION DE COLECTOR HUMAYA	T.E.	19/01/2017	947,752.27
ET4	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/01/2017	34.80
*** Total de Cuenta ***					1,238,147.46
*** Gran Total ***					94,264,667.18