

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 MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
1 178899189 BANORTE					
EL1	RAMIREZ LUNA GUSTAVO ALFONSO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 3ER DECENA DE FEBRERO DE 2017, EL CUAL FUE R	12776	01/03/2017	706.21
EL2	LEON OLIVAS TOMASA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO ASIMILABLES A	12777	01/03/2017	1,230.82
EL3	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE LAS COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDINARIO	12778	01/03/2017	954.61
EL4	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO ASIMILABLES A	12779	01/03/2017	1,794.05
EL5	TORRES CAMPAÑA GUADALUPE ELENA	DEVOLUCION NUMERO , 6 A LA CUENTA 391618 POR NO HABERSE INSTALADO SERVI	12780	01/03/2017	2,250.00
EL6	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	12781	01/03/2017	554.40
EL7	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERA	12782	01/03/2017	882.00
EL8	DESPACHO DE PROYECTOS Y ESTRATEGIAS FISCALES DEL NOROE	ASESORIA CONTABLE FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SUPERVISION Y REVISION DE LAS C	T.E.	01/03/2017	1,344,223.79
EL9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	01/03/2017	344,000.00
EL10	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD, MES DE ENERO, RUELAS BELTRAN JOSE ENRIQUE, FACTURA CL	T.E.	01/03/2017	725.77
EL11	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Y TERCE	T.E.	01/03/2017	68,518.99
EL12	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T417,T421,	T.E.	01/03/2017	36,643.79
EL13	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 401,	T.E.	01/03/2017	267,073.76
EL14	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR P	12783	02/03/2017	2,785.00
EL15	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE	12784	02/03/2017	1,450.00
EL16	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	02/03/2017	164,000.00
EL17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INSTALACIONES	T.E.	02/03/2017	20,590.80
EL18	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE F	T.E.	02/03/2017	70,102.76
EL19	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	DESCUENTOS DE \$15.00 DE PLAN FUNERAL DESCONTADO A 451 TRABAJADORES ACT	T.E.	02/03/2017	6,765.00
EL20	ANTUNA GARCIA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	02/03/2017	9,416.68
EL21	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 42,	T.E.	02/03/2017	11,078.91
EL22	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	02/03/2017	2,468.69
EL23	CORTEZ MELENDREZ JOSE LUIS	Pago de la Facturas: D88EE691,	T.E.	02/03/2017	4,616.11
EL24	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 939,943,946,974,975,985,991,1004,	T.E.	02/03/2017	39,158.16
EL25	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A673,	T.E.	02/03/2017	105,932.34
EL26	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G83852,G83853,G83854,G83856,G83863,G83864,G83868,G83869,G83	T.E.	02/03/2017	668,393.58
EL27	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	02/03/2017	7,620.51
EL28	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: B21,	T.E.	02/03/2017	9,000.00
EL29	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1393,1395,1396,	T.E.	02/03/2017	410,133.08
EL30	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	02/03/2017	2,964.49
EL31	SALAZAR ROSALES ENRIQUE	Pago de la Facturas: 11A,	T.E.	02/03/2017	7,263.30
EL32	VEGA MORENO KARLA ROCIO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	02/03/2017	6,487.22
EL33	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI35899,XAI35900,XAI36151,XAI36154,	T.E.	02/03/2017	126,528.68
EL34	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA37298,CFA37299,CFA37499,CFA37582,	T.E.	02/03/2017	49,946.30
EL35	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLA4741,	T.E.	02/03/2017	1,430.05
EL36	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T418,T419,T420,T423,T424,	T.E.	02/03/2017	70,470.45
EL37	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINA	APORTACION ANUAL 2017, QUE REQUIEREN ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTAD	12785	03/03/2017	300,000.00
EL38	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	12786	03/03/2017	1,604.00
EL39	FRANCO MARTINEZ ALEJANDRO	DEVOLUCION A LA CUENTA 183920 POR NO HABERSE INSTALADO SERVICIO DE DREN	12787	03/03/2017	2,250.00
EL40	ANGULO MEJIA HECTOR	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA COMPRA	12788	03/03/2017	9,810.10
EL41	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ COMO APOYO	12789	03/03/2017	2,000.00
EL42	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA GER	12790	03/03/2017	4,129.00
EL43	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	03/03/2017	232,000.00
EL44	OSUNA CASTAÑOS ANGELICA MARIA	REUNION DE GERENCIA GENERAL CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO Y H. AYUNTAMI	12791	03/03/2017	7,888.00
EL45	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 14250,14251,14252,14253,14254,14255,14256,14257,	T.E.	03/03/2017	910,426.00
EL46	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 492,495,501,502,504,505,	T.E.	03/03/2017	181,509.74

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 MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL58	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2895,2899,2900,	T.E.	03/03/2017	161,550.06
EL59	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 239,240,	T.E.	03/03/2017	119,483.64
EL60	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB821,AB822,AB826,AB827,AB828,AB823,AB824,AB825,AB829,AB833,	T.E.	03/03/2017	1,658,946.05
EL61	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 285,286,287,	T.E.	03/03/2017	25,072.61
EL62	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A672,	T.E.	03/03/2017	105,637.19
EL63	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 763,764,765,	T.E.	03/03/2017	70,182.32
EL64	PEIRO SATO NATALIA MITZUKO	Pago de la Facturas: A18,A21,A22,A23,	T.E.	03/03/2017	33,143.74
EL65	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO2012,PCO2013,PCO2030,	T.E.	03/03/2017	62,039.53
EL66	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC115753,CC116543,CC116544,CC116545,CC116953,CC116954,CC11	T.E.	03/03/2017	738,326.68
EL67	ZARATE MARIN ENRIQUE	Pago de la Facturas: 96,	T.E.	03/03/2017	54,265.09
EL68	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A13620,A13622,A13623,A13618,A13619,A13624,A13638,A13639,A1364	T.E.	03/03/2017	582,692.96
EL69	BURGOS LEYVA MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	03/03/2017	4,199.66
EL70	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 348611,	T.E.	03/03/2017	24,789.16
EL71	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU02106,	T.E.	03/03/2017	32,090.24
EL72	EDIFICATODO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 174,190,195,198,199,200,201,203,204,205,206,207,208,209,211,212,	T.E.	03/03/2017	76,635.90
EL73	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 503,	T.E.	03/03/2017	269,891.51
EL74	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 978,982,983,	T.E.	03/03/2017	13,425.47
EL75	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 419,420,421,422,423,	T.E.	03/03/2017	23,734.53
EL76	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 954,	T.E.	03/03/2017	590,341.40
EL77	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 698,	T.E.	03/03/2017	3,779.70
EL78	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 432,	T.E.	03/03/2017	70,950.30
EL79	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACIÓN DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA CORRESPO	T.E.	03/03/2017	690,557.53
EL80	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE 5 TARJETAS VALE DE DESPENSA, PERSONAL DE JAPAC, SERIE Y FOL	T.E.	03/03/2017	98.02
EL81	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A510,	T.E.	03/03/2017	68,900.00
EL82	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	06/03/2017	325,000.00
EL84	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONFO REVOLVENTE DE LA CAJA CHICA DE LABORATORIO DE CONT	12794	06/03/2017	633.44
EL85	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBO TELMEX DEL SINDICATO DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2	12795	06/03/2017	1,499.00
EL86	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS MAYORES DE TRABAJADORES DE JAPAC QUE SERA DESCONTADO	12796	06/03/2017	361,303.45
EL87	SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ POR PAGO DE P	12797	07/03/2017	1,201.00
EL88	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR A LUIS A. VILLEGAS VALENZUELA, PARA DE DERECHOS P	12798	07/03/2017	1,742.00
EL89	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMP. AL C. ALBERTO VILLEGAS VALENZUELA PAGO DE DERECHOS PO	12799	07/03/2017	3,414.00
EL90	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMP. AL C. ALBERTO VILLEGAS VALENZUELA PAGO DE DERECHOS PO	12800	07/03/2017	4,668.00
EL91	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	07/03/2017	224,000.00
EL92	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.DE R.L. DE C.V.	TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PAGO DE FAC	12801	07/03/2017	17,419.75
EL93	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.	12802	07/03/2017	56,419.00
EL94	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAM POOL CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBR	12803	07/03/2017	15,757.00
EL95	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	12804	07/03/2017	5,996.15
EL96	PADILLA CASTILLO SALVADOR	Pago de la Facturas: A420,	T.E.	07/03/2017	3,000.00
EL97	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 593,594,	T.E.	07/03/2017	108,385.87
EL98	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017 DE ACUERDO A CONT	T.E.	07/03/2017	3,763,002.00
EL99	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB GERENCIA DE SUMINISTROS	12805	07/03/2017	3,366.62
EL100	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB-	12806	07/03/2017	3,563.38
EL101	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	12807	07/03/2017	3,517.65
EL102	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	08/03/2017	298,002.00
EL103	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS DE JAPAC DE DIFERENTES AREAS, CORRES	T.E.	08/03/2017	1,073,114.57
EL104	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DEL SEPTO. DE JURIDICO	12808	08/03/2017	2,001.00
EL105	COMERCIAL YUKUO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: Y2880,Y2881,	T.E.	08/03/2017	1,707,646.00

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 MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL106	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	09/03/2017	164,000.00
EL107	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ POR COMPRA D	12809	09/03/2017	699.00
EL108	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE ESTA	12810	09/03/2017	474.31
EL109	JUAREZ LOAIZA IRENE	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DE LA COMPAÑERA JUAREZ LOAIZA IRE	12811	09/03/2017	25,280.00
EL110	PICO FELIX JOSE VICENTE DE PAUL	GASTO POR COMPROBAR A ESPINOZA PEREZ. MARCO A. PARA RENTA DE 6 ABANICO	12812	09/03/2017	6,960.00
EL111	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJO REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINA COUNTRY DUARNE EL PERIOD	12813	09/03/2017	1,516.52
EL112	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC118789,CC118790,CC118791,CC119346,CC119348,CC119933,CC11	T.E.	09/03/2017	606,471.48
EL113	ZAZUETA VELASCO Y ASESORES, S.C.	Pago de la Facturas: FEAA9656,	T.E.	09/03/2017	205,900.00
EL114	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLE191484,	T.E.	09/03/2017	1,783.90
EL115	LOPEZ ALFARO SUSAN ENEIDA	Pago de la Facturas: 1023,	T.E.	09/03/2017	3,542.64
EL116	MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN	Pago de la Facturas: 3008,	T.E.	09/03/2017	14,551.04
EL117	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1567,1568,1570,1578,1579,	T.E.	09/03/2017	5,521.60
EL118	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 45,	T.E.	09/03/2017	12,599.92
EL119	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 124,	T.E.	09/03/2017	12,958.96
EL120	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 700,701,	T.E.	09/03/2017	6,719.46
EL121	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 66,	T.E.	09/03/2017	8,949.28
EL122	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 298EE8E7,6EA88129,	T.E.	09/03/2017	15,070.38
EL123	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 8CA27EFA,267A7AB5,	T.E.	09/03/2017	9,463.13
EL124	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	09/03/2017	7,549.34
EL125	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: 54A095D4,E892CC0F,	T.E.	09/03/2017	7,128.25
EL126	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: 422982A5,F78E879D,	T.E.	09/03/2017	10,953.42
EL127	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A629,A631,A632,A633,A634,	T.E.	09/03/2017	334,816.62
EL128	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE F	T.E.	09/03/2017	48,240.27
EL129	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS FUNERARIOS DE FEBRERO 2017	T.E.	09/03/2017	2,326.36
EL130	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL SE	T.E.	09/03/2017	233,700.00
EL131	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CAMIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DECE	T.E.	09/03/2017	78,306.00
EL132	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA NO. 6671000406. ES UTILIZADO PARA	12814	10/03/2017	243.77
EL133	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION DE USUARIOS PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL M	12815	10/03/2017	366,573.98
EL134	GARCIA GASTELUM VALENTIN	APOYO PARA EL COMPAÑERO GARCIA GASTELUM VALENTIN PARA GASTOS MEDICOS	12816	10/03/2017	4,595.00
EL135	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	10/03/2017	230,000.00
EL136	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DE LA Q.F.B RUTH BEATRIZ GAR	12817	10/03/2017	5,628.13
EL137	OSUNA CASTAÑOS ANGELICA MARIA	REUNION DE GERENCIA GENERAL CON PERSONAL DEL PRECIDENCIA, CEAPAS, Y CO	12818	10/03/2017	4,234.00
EL138	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS DE JAPAC DESCONTADOS EN LA PRIMER DECE	T.E.	10/03/2017	7,593.36
EL139	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: SBPI16193,	T.E.	10/03/2017	1,035.14
EL140	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2876,2898,2903,2904,2905,	T.E.	10/03/2017	191,474.63
EL141	COMERCIAL MARGENCY, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A64,	T.E.	10/03/2017	19,810.94
EL142	CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CDI743,CDI744,CDI745,CDI746,CDI747,CDI748,CDI749,	T.E.	10/03/2017	15,668.47
EL143	CORTEZ RENTERIA ANGEL ANTONIO	Pago de la Facturas: A10,A7,A9,	T.E.	10/03/2017	75,070.35
EL144	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 420,421,422,424,429,430,431,432,433,	T.E.	10/03/2017	156,636.00
EL145	FRAGOZO GUTIERREZ AARON ALBERTO	Pago de la Facturas: 432,436,437,	T.E.	10/03/2017	14,335.86
EL146	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A675,A676,A678,	T.E.	10/03/2017	63,954.00
EL147	PEREZ GAMBOA RAUL	Pago de la Facturas: 41,42,43,44,45,46,	T.E.	10/03/2017	47,579.79
EL148	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 349,351,352,	T.E.	10/03/2017	50,328.08
EL149	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 5896,5926,5947,5948,5949,	T.E.	10/03/2017	98,997.60
EL150	ZARATE MARIN ENRIQUE	Pago de la Facturas: 92,94,97,	T.E.	10/03/2017	14,213.28
EL151	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 111FF449,78D550D4,	T.E.	10/03/2017	24,762.92
EL152	ADS, S.C.	Pago de la Facturas: 1504,	T.E.	10/03/2017	46,400.00

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 MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL153	ARELLANO GALLARDO GERARDO	Pago de la Facturas: 21,22,23,	T.E.	10/03/2017	13,474.80
EL154	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 314,	T.E.	10/03/2017	25,957.80
EL155	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 684BFF63,26B091D8,	T.E.	10/03/2017	20,136.91
EL156	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: 81DD3E26,9CB0C3FA,	T.E.	10/03/2017	12,972.88
EL157	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 125296,	T.E.	10/03/2017	5,347.74
EL158	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 258,259,	T.E.	10/03/2017	5,865.35
EL159	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 001A,002A,	T.E.	10/03/2017	14,450.07
EL160	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 1000,1001,994,995,	T.E.	10/03/2017	9,658.95
EL161	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: B597C477,F113426D,	T.E.	10/03/2017	8,532.86
EL162	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 9E4BB743,40F49564,	T.E.	10/03/2017	10,154.69
EL163	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 424,425,426,	T.E.	10/03/2017	29,774.89
EL164	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: CB60D866,130688AC,	T.E.	10/03/2017	7,435.64
EL165	PEIRO SATO NATALIA MITZUKO	Pago de la Facturas: A24,A25,A27,A28,	T.E.	10/03/2017	29,055.32
EL166	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 001A,002A,	T.E.	10/03/2017	15,615.26
EL167	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 32B00240,F405DFBA,	T.E.	10/03/2017	15,825.42
EL168	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T425,T426,T427,T428,T429,T430,	T.E.	10/03/2017	69,756.51
EL169	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 433,	T.E.	10/03/2017	70,427.04
EL170	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: EC250060,A0B77561,	T.E.	10/03/2017	6,286.30
EL171	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DECENA	T.E.	10/03/2017	39,606.83
EL172	CASA DEL ESTUDIANTE	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA	T.E.	10/03/2017	2,670.24
EL173	SANCHEZ GASTELUM JOSE MARIA	JUBILACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESEN	T.E.	10/03/2017	7,215.78
EL174	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	DAÑOS DEL MOVIL NO. 308 EL CUAL PARTICIPO EN UN HECHO DE TRANSITO EN FECH	T.E.	10/03/2017	11,855.83
EL175	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	JUBILACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	T.E.	10/03/2017	7,397.45
EL176	FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST	RETENCION AL C. VALENZUELA CONDE ERIKA POR DEMANDA DE JUICIO MERCANTIL	T.E.	10/03/2017	98.12
EL177	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	DAÑOS RELATIVO AL MOVIL 439 EL CUAL PARTICIPO EN UN HECHO DE TRANSITO EL D	T.E.	10/03/2017	6,380.00
EL178	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	DAÑOS OCASIONADOS AL MOV 413 QUE PARTICIPO EN UN SINIESTRO EL DIA 27 DE E	T.E.	10/03/2017	14,199.95
EL179	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	DAÑOS OCASIONADOS AL MOV 439 EL 19/01/17 CONDUCIDO POR EL C EFRAIN MARTIN	T.E.	10/03/2017	16,245.36
EL180	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	13/03/2017	327,000.00
EL181	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE DE 2017	12819	13/03/2017	835,832.00
EL182	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	LENTES AL C. NAVA RAMOS JESUS MANUEL SINDICALIZADO. DEL AREA DE MICROME	12820	13/03/2017	414.00
EL183	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	LENTES DEL C. JUAN DIEGO ORNELAS REYES. HIJO DEL C. JULIO CESAR ORNELAS ME	12821	13/03/2017	750.00
EL185	CORPRODESA, S.A. DE .C.V	COMPRA DE 2,500 TERMOS ROTULADOS CON VINIL TRANSPARENTE LOS CUALES SE	12823	13/03/2017	20,300.00
EL186	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 284,	T.E.	13/03/2017	17,948.90
EL187	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	T.E.	14/03/2017	17,000.00
EL188	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	T.E.	14/03/2017	25,000.00
EL189	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	T.E.	14/03/2017	35,000.00
EL190	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	T.E.	14/03/2017	95,000.00
EL191	ROSAS LOPEZ SAMUEL	PRESTAMO SINDICATO 2017 Y DESCUENTO DE PRESTAMO DE LA TESORERIA DEL SIN	12824	14/03/2017	3,000.00
EL192	HERNANDEZ DIAZ JORGE ALEJANDRO	PRESTAMO DEL SINDICATO 2017 Y DESCUENTO DEL PRESTAMO DE LA TESORERIA D	12825	14/03/2017	2,000.00
EL193	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	14/03/2017	122,000.00
EL194	INZUNZA CABADA IVAN	DEVOLUCION A LA CTA. 392781 YA QUE EL CLIENTE DEPOSITO A CTA. DE JAPAC 01273	12826	14/03/2017	70,470.00
EL195	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	DONATIVO POR COLECTA 2017	12827	14/03/2017	350,000.00
EL196	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO D	CUOTA ANUAL 2017 PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANE	12828	14/03/2017	60,017.70
EL198	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. JOSE PLATA ALVARADO PARA COMPRA DE GUILL	12830	14/03/2017	1,619.00
EL199	VILLAGRANA GONZALEZ ARMANDO	JUBILACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	T.E.	14/03/2017	7,999.52
EL200	ONTIVEROS PARRA ARTURO	JUBILACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	T.E.	14/03/2017	7,215.78
EL201	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	JUBILACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	T.E.	14/03/2017	8,165.78

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 MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL202	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO	JUBILACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	T.E.	14/03/2017	5,550.60
EL203	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE FEBRERO DE 2017.	T.E.	14/03/2017	5,934,558.00
EL204	ALCARAZ DIMAS JAVIER	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	14/03/2017	2,080.36
EL205	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A514,	T.E.	14/03/2017	15,900.00
EL206	RUIZ GASTELUM JOSE OSWALDO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	14/03/2017	1,800.25
EL207	VAZQUEZ CEBREROS LEOVIGILDA	LENTES PARA EL C. SERGIO GRANCISCO MADRIGAL, HIJO DE LA C. LEOVIGILDA VAZQ	12831	15/03/2017	435.00
EL208	VAZQUEZ CEBREROS LEOVIGILDA	LENTES PARA LA C. LEOVIGILDA VAZQUEZ CEBREROS SINDICALIZADO, CONSERJE, C	12832	15/03/2017	290.00
EL209	ANAYA HERRERA MIGUEL ANGEL	GASTOS POR COMPROBAR A L. C. JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR PAGO DE UNA	12833	15/03/2017	268,000.00
EL210	FELIX ONTIVEROS NAHUM EFRAIN	DEVOLUCIONES POR CONCEPTO DE PAGOS EN CAJEROS AQUAMATICOS, LOS CUALE	12834	15/03/2017	956.00
EL211	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO	12835	15/03/2017	1,200.00
EL212	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZAR R	12836	15/03/2017	2,200.00
EL213	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	15/03/2017	418,003.00
EL214	PADILLA AGUIRRE JOSE LUIS	LENTES AL C. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, NO. EMP. 10028, SINDICALIZADO, TECNIC	12837	15/03/2017	333.50
EL215	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SOLICITUD DE TRAMITES EFECTUADOS ANTE CONAGUA PARA LA ASIGNACION Y PER	T.E.	15/03/2017	1,667.00
EL216	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SOLICITUD DE TRAMITES EFECTUADAS ANTE CONAGUA PARA LA ASIGNACION Y PER	T.E.	15/03/2017	3,652.00
EL217	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO	T.E.	15/03/2017	7,950.00
EL218	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ENCARGADO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A	T.E.	15/03/2017	13,473.68
EL219	GASTELUM PALAZUELOS RICARDO ARTURO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SISTEMAS F	T.E.	15/03/2017	5,000.00
EL220	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION FACTURA DE ADMINISTRADORES DE JAPAC DEL MES DE MARZO DEL	T.E.	15/03/2017	402,817.50
EL221	LAGUNAS PAEZ DIANA LIZETT	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD	T.E.	15/03/2017	6,500.00
EL222	LOPEZ ESCAREÑO YAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF INTENDENCIA EVENTUAL EN SUBGERENCIA	T.E.	15/03/2017	1,777.71
EL223	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBG. DE FINANZAS POR AVA	T.E.	15/03/2017	5,769.18
EL224	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 271,272,	T.E.	15/03/2017	152,151.14
EL225	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE AUDITORÍA I	T.E.	15/03/2017	6,500.00
EL226	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANUA	T.E.	15/03/2017	5,000.00
EL227	ENRIQUEZ NEVAREZ PEDRO RAFAEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR DE INSPECCIÓN Y NORMAT	T.E.	15/03/2017	3,750.00
EL228	HERNANDEZ LOPEZ MELISSA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN NÓMINA Y PRESTACIONES SO	T.E.	15/03/2017	4,000.00
EL229	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF INTENDENCIA EVENTUAL EN SUBGERENCIA	T.E.	15/03/2017	1,777.71
EL230	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR A EN COORDINACIÓN DE D	T.E.	15/03/2017	3,455.95
EL231	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR EN SUBGERENCIA DE SIST	T.E.	15/03/2017	4,250.00
EL232	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL 2% Y \$15.00 PESOS DE PLAN FUNERAL, CORRESPONDIENTE A LA DE	T.E.	15/03/2017	77,475.76
EL233	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLES A	12838	16/03/2017	1,794.05
EL234	LEON OLIVAS TOMASA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO, ASIMILABLES A	12839	16/03/2017	1,230.82
EL235	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	12840	16/03/2017	623.25
EL237	GONZALEZ OBESO RAMON ALBERTO	FINIQUITO DE GONZALEZ OBESO RAMON ALBERTO POR SEPARACION VOLUNTARIA E	12842	16/03/2017	8,509.58
EL238	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO, PARA COMPRA DE D	12843	16/03/2017	3,257.16
EL239	LEAL APODACA KEYRI SAYURI	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MIJAEEL GONZALES AVILES, TRABAJADOR DE	12844	16/03/2017	611.91
EL240	SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL	FINIQUITO DE SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL POR SEPARACION VOLUNTARIA E	12845	16/03/2017	15,436.02
EL241	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	16/03/2017	152,000.00
EL242	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	12846	16/03/2017	1,660.96
EL243	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS J. RIVERA PALAZUELS POR PAGO DE DEDU	12847	16/03/2017	1,600.80
EL244	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA	12848	16/03/2017	530.42
EL245	ALCANTAR CARDENAS EDGARD ABRAHAM	FINIQUITO DE ALCANTAR CARDENAS EDGARD ABRAHAM POR SEPARACION VOLUNTA	12849	16/03/2017	9,568.09
EL246	VALENZUELA LEYVA JESUS OCTAVIO	GASTOS POR COMPROBAR DE VIATICOS PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE CONCORDIA	12850	16/03/2017	3,000.00
EL247	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE JAPAC, POLIZA GP 15380202-0 CONTRAT	12851	16/03/2017	1,158,901.18
EL248	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	AYUDA DE FUNERAL PARA EL PERSONAL DE JAPAC, POLIZA CL 16582701-1CONTRAT	12852	16/03/2017	284,831.68
EL249	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 288,	T.E.	16/03/2017	15,660.00

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 MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL250	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FEZC34907,	T.E.	16/03/2017	3,600.00
EL251	PEREZ VILLAREAL LUZ DIVINA	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	16/03/2017	7,424.41
EL252	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 61799,	T.E.	16/03/2017	56,083.75
EL253	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 351282,353081,	T.E.	16/03/2017	8,682.76
EL254	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 1486,	T.E.	16/03/2017	138,366.14
EL255	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 638,	T.E.	16/03/2017	64,681.60
EL256	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI34838,XAI34839,XAI35044,XAI35045,	T.E.	16/03/2017	113,805.68
EL257	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA37768,	T.E.	16/03/2017	14,130.40
EL258	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2367,2374,2375,2376,2377,2378,2379,2380,2381,2382,	T.E.	16/03/2017	110,777.17
EL259	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1407,1408,	T.E.	16/03/2017	52,896.00
EL260	MARTINEZ MURILLO LUIS ERNESTO ALONSO	Pago de la Facturas: 36,37,	T.E.	16/03/2017	51,765.00
EL261	MENDIVIL CASTRO JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 315A,316A,	T.E.	16/03/2017	353,483.16
EL262	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL SE	T.E.	16/03/2017	144,000.00
EL263	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL M	T.E.	16/03/2017	343,476.64
EL264	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CAMIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECE	T.E.	16/03/2017	5,087.00
EL265	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES AL PERSONAL ACTIVO DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	T.E.	16/03/2017	86,556.75
EL266	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PRESTAMOS ANTICIPADOS POR LA TESORERIA DEL SINDICATO, EL CUAL SE LES DES	T.E.	16/03/2017	12,000.00
EL267	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRAGA, POR ASISTIR A	T.E.	16/03/2017	3,000.00
EL268	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	T.E.	16/03/2017	149,328.24
EL269	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA IMSS DEL MES DE FEBRERO E INFONAVIT BIM 1 DE 2017.	T.E.	16/03/2017	7,705,273.84
EL270	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CLN. A JAPAC COMO SON, OCUPAC	12853	17/03/2017	81,156.06
EL271	VAZQUEZ CEBREROS LEOVIGILDA	APOYO A LA COMPAÑERA LEOVIGILDA VAZQUEZ PARA GASTOS MEDICOS DICHA CAN	12854	17/03/2017	370.00
EL272	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ, PARA COMPRA DE	12855	17/03/2017	3,867.22
EL273	GARCIA GASTELUM VALENTIN	APOYO AL COMPAÑERO GARCIA GASTELUM VALENTIN PARA GASTOS MEDICOS DE S	12856	17/03/2017	4,645.00
EL274	SALAZAR AGUIRRE PAVEL RIGOBERTO	APOYO AL COMPAÑERO PAVEL SALAZAR PARA TRATAMEINTO MEDICO DE SU PAPA, C	12857	17/03/2017	4,450.00
EL275	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	17/03/2017	557,000.00
EL276	ZAZUETA VELASCO Y ASESORES, S.C.	Pago de la Facturas: 764F5868,	T.E.	17/03/2017	205,900.00
EL277	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE A I	T.E.	17/03/2017	1,369,318.00
EL278	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PRESTAMOS ANTICIPADOS POR LA TESORERIA DEL SINDICATO, EL CUAL SE LES DES	T.E.	17/03/2017	21,000.00
EL279	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CULIACAN	GASTOS X COMPROBAR AL C.P. ARMANDO LUGO LEDEZMA PARA PAGO DE RENCION	T.E.	17/03/2017	15,273.93
EL280	FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST	RETENCION AL C. VALENZUELA CONDE ERIKA POR DEMANDA DE JUICIO MERCANTIL	T.E.	17/03/2017	98.12
EL281	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS DE JAPAC DESCONTADO EN LA 2DA DECENA DE	T.E.	17/03/2017	6,617.70
EL282	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CULIACAN	GASTOS X COMPROBAR AL C.P. ARMANDO LUGO LEDEZMA PARA PAGO DE RENCION	T.E.	17/03/2017	2,507.40
EL283	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CULIACAN	GASTOS X COMPROBAR AL C.P. ARMANDO LUGO LEDEZMA PARA PAGO DE RENCION	T.E.	17/03/2017	11,229.55
EL284	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CULIACAN	GASTOS X COMPROBAR AL C.P. ARMANDO LUGO LEDEZMA PARA PAGO DE RENCION	T.E.	17/03/2017	25,577.94
EL285	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 14274,14275,14276,	T.E.	17/03/2017	304,279.60
EL286	EDIFICATODO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 196,202,210,214,216,217,218,219,220,	T.E.	17/03/2017	44,748.95
EL287	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 288,289,290,	T.E.	17/03/2017	17,628.38
EL288	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 159,160,161,162,	T.E.	17/03/2017	49,797.94
EL289	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 02,	T.E.	17/03/2017	6,960.00
EL290	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 1002,1003,1005,1006,1009,1010,	T.E.	17/03/2017	32,522.80
EL291	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 427,428,429,	T.E.	17/03/2017	12,718.46
EL292	PEIRO SATO NATALIA MITZUKO	Pago de la Facturas: A31,A34,A36,A37,A32,	T.E.	17/03/2017	32,354.15
EL293	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1419,1420,1421,	T.E.	17/03/2017	421,226.86
EL294	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 5268,	T.E.	17/03/2017	207,419.60
EL295	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T432,T433,T434,T435,T436,T437,T439,T441,	T.E.	17/03/2017	122,026.31
EL296	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 405,406,	T.E.	17/03/2017	67,133.84

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 MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL297	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 434,	T.E.	17/03/2017	44,780.34
EL298	BANOBAS SNC FID 312 ICIC CULIACAN	GASTOS X COMPROBAR AL C.P. ARMANDO LUGO LEDEZMA PARA PAGO DE RETENCIO	T.E.	17/03/2017	10,792.85
EL299	MORENO ALCARAZ LUISA MARCELA	Pago de la Facturas: 97,98,99,102,	T.E.	17/03/2017	19,290.80
EL300	PLASCENCIA BAÑUELOS PAULINA	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR COMPRA DE 500 BOL	12858	21/03/2017	600.00
EL301	VALENZUELA SALAZAR MARIO ALBERTO	RENTA DE UNA PANTALLA LED Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION A UNA CAMARA	12859	21/03/2017	13,920.00
EL302	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	21/03/2017	137,000.00
EL303	COMERCIAL MARGENCY, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A65,A71,A81,	T.E.	21/03/2017	126,975.82
EL304	ESCOBAR PARDO LAURO CESAR	Pago de la Facturas: 165AADE8,D9B06ECD,	T.E.	21/03/2017	3,613.60
EL305	MENDIVIL CASTRO JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 317A,	T.E.	21/03/2017	280,715.42
EL306	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 045,	T.E.	21/03/2017	21,200.00
EL307	PEIRO SATO NATALIA MITZUKO	Pago de la Facturas: A30,	T.E.	21/03/2017	3,563.63
EL308	LEON SILVAS JESUS GUADALUPE	FINIQUITO DE LEON SILVAS JESUS GPE. POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL PUEST	12860	22/03/2017	2,783.06
EL309	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	22/03/2017	319,001.00
EL310	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	ABONO DE RECURSOS DE RETENCIONES 2% A CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE A	T.E.	22/03/2017	88,990.21
EL311	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A SEMESTRE SEPT A FE	T.E.	22/03/2017	4,800.00
EL312	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCIONES REALIZADAS A LOS COMPAÑEROS SINDICALIZADOS POR PRESTAMOS	T.E.	22/03/2017	167,800.00
EL313	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA CORRESPO	T.E.	22/03/2017	868,731.81
EL314	VALENZUELA JUAREZ JESUS	DEVOLUCION N°8 .- SE HARA DEVOLUCION A LA CUENTA 395715 POR LA CANTIDAD DE	12861	23/03/2017	7,385.93
EL315	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	23/03/2017	214,000.00
EL316	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. JESUS MANUEL BELTRAN POR PAGO DE INTERNET	12862	23/03/2017	567.00
EL317	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DE LIC. ALEJO CASTRO LIZARRA	12863	23/03/2017	7,989.08
EL318	BELTRAN RODELO MARCOS GUADALUPE	UN DIA DE AYUDA CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20 DE MARZO DE 2017. RECI	12864	23/03/2017	114,123.71
EL319	DAKAPET ENVASES S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR COMPRA DE 3000 (T	12865	23/03/2017	4,976.40
EL320	CARRANZA MOLINA HECTOR MANUEL	GASTO CARGO DEL TRAB. C. OSCAR DAMIAN SANCHEZ U. POR PAGO DE DAÑOS OCA	12866	23/03/2017	6,470.00
EL321	LEON QUINTERO FRANCISCO JAVIER	FINIQUITO DE LEON QUINTERO FRANCISCO JAVIER POR JUBILACION EN EL PUESTO D	12867	23/03/2017	145,340.73
EL322	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PLAN FUNERARIO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DESCONTADO EN LA DECENA	T.E.	23/03/2017	7,080.00
EL323	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: SBP116043,SBP116044,	T.E.	23/03/2017	2,070.28
EL324	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2906,2907,2908,	T.E.	23/03/2017	376,584.31
EL325	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AM09314,AM09315,AM09853,AM09854,	T.E.	23/03/2017	5,044.00
EL326	EDIFICATODO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 213,215,221,223,225,226,227,	T.E.	23/03/2017	45,492.10
EL327	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 427,428,429,430,433,	T.E.	23/03/2017	234,619.96
EL328	FRAGOZO GUTIERREZ AARON ALBERTO	Pago de la Facturas: 433,	T.E.	23/03/2017	12,566.08
EL329	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 217,218,219,	T.E.	23/03/2017	134,395.16
EL330	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 185,186,187,188,	T.E.	23/03/2017	24,378.69
EL331	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 40316FRMAT,10318FSMAT,	T.E.	23/03/2017	16,857.12
EL332	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A679,A683,A684,A685,A686,	T.E.	23/03/2017	111,835.16
EL333	OROZCO MENDEZ JORGE ALBERTO	Pago de la Facturas: 49,50,51,	T.E.	23/03/2017	159,275.22
EL334	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1996,PCO1999,PCO2018,PCO2019,PCO2020,PCO2021,PCO2022,	T.E.	23/03/2017	183,439.46
EL335	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 5904,5965,5966,5967,5968,5969,6002,6003,6004,6007,6008,6009,	T.E.	23/03/2017	121,113.60
EL336	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A635,A636,A637,A639,A640,	T.E.	23/03/2017	113,763.39
EL337	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 13313,13314,13315,13326,13335,13375,13386,13520,13521,	T.E.	23/03/2017	95,778.52
EL338	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A4322,	T.E.	23/03/2017	1,310.92
EL339	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCCC86698,	T.E.	23/03/2017	11,368.00
EL340	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 3524,	T.E.	23/03/2017	1,044.00
EL341	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1569,1593,	T.E.	23/03/2017	1,635.60
EL342	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 46,	T.E.	23/03/2017	12,599.92
EL343	PAEZ RAMIREZ MARIO ARMANDO	Pago de la Facturas: 471,	T.E.	23/03/2017	4,338.40

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 MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL344	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 704,	T.E.	23/03/2017	3,429.73
EL345	SALAZAR SOLIS BENIGNA	Pago de la Facturas: A32,	T.E.	23/03/2017	9,165.00
EL346	SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B40594,	T.E.	23/03/2017	4,320.00
EL347	CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 566,567,568,569,571,576,565,578,	T.E.	23/03/2017	158,407.60
EL348	SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FGO402,	T.E.	23/03/2017	204,446.38
EL349	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 356542,	T.E.	23/03/2017	24,789.16
EL350	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 6DCCF197,41F408F8,	T.E.	23/03/2017	7,946.81
EL351	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI35212,XAI35213,XAI35486,XAI35487,XAI35742,XAI35743,XAI36389,	T.E.	23/03/2017	371,266.33
EL352	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA38156,	T.E.	23/03/2017	16,356.02
EL353	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC14067,	T.E.	23/03/2017	1,730.82
EL354	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2383,2384,2387,	T.E.	23/03/2017	33,518.97
EL355	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	23/03/2017	7,277.35
EL356	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 962,963,992,993,996,997,998,999,1011,1012,1015,1016,1017,	T.E.	23/03/2017	35,988.91
EL357	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 68D41C8A,0AA58A83,	T.E.	23/03/2017	5,957.06
EL358	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 7C39F2F8,A3188F37,	T.E.	23/03/2017	4,794.54
EL359	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 958,	T.E.	23/03/2017	583,480.00
EL360	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC119934,CC120422,CC120574,CC120576,CC120889,	T.E.	23/03/2017	392,061.17
EL361	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1304557,1304558,1304560,1304693,	T.E.	23/03/2017	73,899.61
EL362	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA82343,FDA83034,FDA83035,FDN4081,FDA83349,FDA83350,FDN4	T.E.	23/03/2017	821,448.90
EL363	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 596,597,598,599,	T.E.	23/03/2017	64,954.07
EL364	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	24/03/2017	243,000.00
EL365	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB-	12868	24/03/2017	2,936.72
EL366	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS	12869	24/03/2017	4,115.50
EL367	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE SUBGER	12870	24/03/2017	3,552.37
EL368	ARELLANO GALLARDO GERARDO	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	24/03/2017	3,146.40
EL369	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 419,423,434,435,436,438,	T.E.	24/03/2017	82,536.00
EL370	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2448,2449,	T.E.	24/03/2017	98,291.31
EL371	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F303,F305,	T.E.	24/03/2017	4,072.72
EL372	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 506,510,511,513,515,517,	T.E.	24/03/2017	81,354.12
EL373	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 40AA,	T.E.	24/03/2017	6,919.79
EL374	MORENO ALCARAZ LUISA MARCELA	Pago de la Facturas: 101,104,105,109,110,111,112,	T.E.	24/03/2017	34,775.70
EL375	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 430,431,433,	T.E.	24/03/2017	16,980.98
EL376	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 2429A,2430A,	T.E.	24/03/2017	115,797.00
EL377	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: B1F855E3,73A6680A,135E785D,	T.E.	24/03/2017	4,788.95
EL378	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 5267,	T.E.	24/03/2017	55,722.69
EL379	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: C65B7A5D,91978407,	T.E.	24/03/2017	14,544.43
EL380	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1163,	T.E.	24/03/2017	106,742.71
EL381	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 407,408,409,410,411,412,	T.E.	24/03/2017	74,186.15
EL382	VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 117,118,119,120,125,126,116,	T.E.	24/03/2017	80,336.36
EL383	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 436,	T.E.	24/03/2017	69,744.51
EL384	ZARATE MARIN ENRIQUE	Pago de la Facturas: 98,100,101,	T.E.	24/03/2017	72,242.82
EL385	COMERCIALIZADORA IVANKA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 156,157,	T.E.	24/03/2017	141,519.10
EL386	SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ASESRIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA OPERACION DE LA PLA	T.E.	24/03/2017	201,028.50
EL387	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD, MES DE FEBRERO, SILVIA MORALES NO. 4571, SUBGERE	T.E.	24/03/2017	872.54
EL388	AHUMADA COTA JENNIFER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL PAGO DE ADMINISTRADORES QUE RE	12871	27/03/2017	37,476.56
EL389	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	27/03/2017	367,000.00
EL390	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL AREA	12872	27/03/2017	1,772.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL391	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 254,	T.E.	27/03/2017	570,502.50
EL392	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB830,AB831,AB832,	T.E.	27/03/2017	64,385.80
EL393	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1409,CLN1412,CLN1413,CLN1415,CLN1416,CLN1417,CLN1420,CL	T.E.	27/03/2017	673,730.70
EL394	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 188,	T.E.	27/03/2017	23,200.00
EL395	LAQUIN MR S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 12989,	T.E.	27/03/2017	378,740.00
EL396	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G84582,	T.E.	27/03/2017	177,480.00
EL397	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 2421A,	T.E.	27/03/2017	364,240.00
EL398	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 959,	T.E.	27/03/2017	583,480.00
EL399	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1432,1433,1434,	T.E.	27/03/2017	1,580,314.40
EL400	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: A1764,AI1761,AI1762,AI1763,AI1768,	T.E.	27/03/2017	52,026.00
EL401	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A13617,A13621,A13625,A13626,A13627,A13628,A13629,A13630,A1363	T.E.	27/03/2017	575,133.82
EL402	COMERCIAL MARGENCY, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A78,A79,A84,A85,A86,A88,	T.E.	27/03/2017	196,688.53
EL403	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. MARCOS SHAMIL BARRON BURGUEÑO POR C	12873	28/03/2017	2,500.00
EL404	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	28/03/2017	124,000.00
EL405	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	12874	28/03/2017	2,080.00
EL406	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	REPARACION DE LOS DAÑOS OCACIONADOS AL MOVIL 332 QUE PARTICIPO EN UN SIN	T.E.	28/03/2017	17,618.72
EL407	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	VALES DE DESPENSA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL MES DE MARZO DEL P	T.E.	28/03/2017	2,312.01
EL408	MUNICIPIO DE CULIACAN	PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2017 DE DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H. A	T.E.	28/03/2017	2,975,086.95
EL409	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	LINEAS TELEFONICAS E INTERNET DE OFICINAS DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL M	T.E.	28/03/2017	217,064.74
EL410	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A91898,A91899,A91900,A91901,A91902,A91903,A91904,A91937,A9193	T.E.	28/03/2017	225,030.95
EL411	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A7279,A7280,	T.E.	28/03/2017	201,666.65
EL412	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM7556,FSM7558,FSM7559,FSM7560,FSM7562,FSM7563,FSM7647,F	T.E.	28/03/2017	48,263.96
EL413	MENDIVIL CASTRO JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 347A,348A,349A,350A,351A,	T.E.	28/03/2017	747,795.21
EL414	PEIRO SATO NATALIA MITZUKO	Pago de la Facturas: A38,	T.E.	28/03/2017	13,198.07
EL415	READYMIX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: R3070,R3071,	T.E.	28/03/2017	293,568.00
EL416	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T442,T443,T444,T445,T446,T447,T448,T449,	T.E.	28/03/2017	71,066.83
EL417	WALQUIM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A4162,	T.E.	28/03/2017	601,920.00
EL418	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	29/03/2017	299,003.00
EL419	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. J. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR CONCEPTO.	12875	29/03/2017	1,600.80
EL420	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE ROJO INZUNZA PAUL OMAR POR SEPARACION VOL	12876	29/03/2017	14,801.25
EL421	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 3521,	T.E.	29/03/2017	185.60
EL422	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 110,	T.E.	29/03/2017	6,425.96
EL423	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 128,	T.E.	29/03/2017	17,758.58
EL424	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 731,	T.E.	29/03/2017	3,569.71
EL425	SALAZAR SOLIS BENIGNA	Pago de la Facturas: A25,A38,	T.E.	29/03/2017	22,750.00
EL426	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI36603,XAI36807,XAI36809,	T.E.	29/03/2017	90,499.65
EL427	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA38157,	T.E.	29/03/2017	4,047.50
EL428	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 507,514,	T.E.	29/03/2017	32,447.17
EL429	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2385,2390,2391,2392,2394,	T.E.	29/03/2017	28,387.60
EL430	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 1014,1018,1019,	T.E.	29/03/2017	6,354.36
EL431	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC121164,CC121165,CC121236,CC121238,	T.E.	29/03/2017	392,489.98
EL432	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1319833,1319837,1319839,1319840,1319844,1319846,1319847,131986	T.E.	29/03/2017	156,122.44
EL433	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 128,129,	T.E.	29/03/2017	38,545.50
EL434	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 14277,14278,14348,14349,14404,14405,	T.E.	29/03/2017	838,104.92
EL435	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1414,CLN1421,CLN1425,CLN1429,CLN1432,CLN1433,CLN1434,	T.E.	29/03/2017	97,269.96
EL436	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 2422A,	T.E.	29/03/2017	187,456.00
EL437	PINEDA MONTOYA MIGUEL	Pago de la Facturas: 14MP,	T.E.	29/03/2017	15,000.00

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 MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL438	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 5332,5347,5355,	T.E.	29/03/2017	387,248.60
EL439	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C25501,C25503,	T.E.	29/03/2017	37,946.94
EL440	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 Y PENSIO	T.E.	29/03/2017	3,058.66
EL442	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE FACTURA DE EMPLEADOS DE JAPAC DEL MES DE MARZO DEL 201	T.E.	29/03/2017	174,600.15
EL443	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	30/03/2017	172,001.00
EL446	BATIZ MENDOZA YASEMIN	RENTA DE UNA ,MAQUINA BLASTER PARA DISPARO DE CONFETTY, LA CUAL DE UTILIZ	12879	30/03/2017	2,320.00
EL447	SILVAS SANCHEZ LORENA	LENTES A LA C. LORENA SILVAS SANCHEZ, NO. EMP. 11118, SINDICALIZADA, CONSERJ	12880	30/03/2017	175.00
EL449	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	LENTES DE LA C. MARIA FERNANDA ORNELAS REYES HIJA DEL SR. JULIO CESAR ORN	12882	30/03/2017	1,500.00
EL450	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA COR	12883	30/03/2017	3,129.26
EL451	CHANG RAMOS NORMA ALICIA	PENSION DEL 30% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA CORRESPONDIENTE	12884	30/03/2017	1,770.19
EL452	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION DEL 30% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO E., CORRESPONDIENTE AL ME	12885	30/03/2017	885.09
EL453	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	12886	30/03/2017	2,347.04
EL454	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESPONDIENTE A	12887	30/03/2017	529.47
EL455	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR, ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ, TRABAJA	12888	30/03/2017	1,795.42
EL456	RAMOS TAMAYO MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR, MARTIN TRUJILLO LOPEZ, TRABAJADOR DE E	12889	30/03/2017	2,317.24
EL457	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL SE	T.E.	30/03/2017	75,600.00
EL458	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PAGO DE BECA DE PREESCOLAR PARA LA C.LUC MARIA HERNÁNDEZ AGUILAR MAMÁ	T.E.	30/03/2017	2,100.00
EL459	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CAMIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA DECE	T.E.	30/03/2017	6,800.00
EL460	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 16D84D1D,	T.E.	30/03/2017	5,153.30
EL461	ALCARAZ DIMAS JAVIER	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	30/03/2017	4,057.15
EL462	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 70,	T.E.	30/03/2017	4,406.08
EL463	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	4,352.60
EL464	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 42,	T.E.	30/03/2017	6,241.74
EL465	AMARILLAS MACIAS SABINO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	30/03/2017	7,535.91
EL466	ANGULO YAÑEZ FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: D7E39281,	T.E.	30/03/2017	1,328.03
EL467	ANTUNA GARCIA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	30/03/2017	6,032.93
EL468	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	30/03/2017	8,901.03
EL469	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 41,	T.E.	30/03/2017	8,041.58
EL470	ARELLANO OSUNA JOSUE FERNANDO	Pago de la Facturas: 007,	T.E.	30/03/2017	4,282.11
EL471	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 43,	T.E.	30/03/2017	4,769.05
EL472	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	30/03/2017	8,539.96
EL473	AVILA SAAVEDRA ENRRIQUE	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	30/03/2017	2,428.02
EL474	BAEZ LORA HUGO ABRAHAM	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/03/2017	6,930.55
EL475	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	3,639.20
EL476	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	30/03/2017	6,292.15
EL477	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	30/03/2017	11,750.72
EL478	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	30/03/2017	6,508.84
EL479	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	3,962.78
EL480	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	4,053.84
EL481	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	30/03/2017	2,653.84
EL482	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 3DC3D9E6,0F33ECBE,	T.E.	30/03/2017	9,558.42
EL483	BENITEZ SANTIAGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: AB872BD1,	T.E.	30/03/2017	4,088.42
EL484	BENITEZ VALDIVIA MARTIN	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	30/03/2017	7,808.67
EL485	BONILLA MAGALLANES ISRAEL	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	30/03/2017	9,358.81
EL486	BUENO MUÑOZ ALEXANDER	Pago de la Facturas: 007,	T.E.	30/03/2017	4,140.84
EL487	CALDERA OCHOA ANTONIO	Pago de la Facturas: 0B9ECB0F,	T.E.	30/03/2017	8,710.44
EL488	CALDERON ALARCON LOURDES GUADALUPE	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	30/03/2017	8,813.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL489	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	30/03/2017	3,215.46
EL490	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	30/03/2017	3,398.87
EL491	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	30/03/2017	10,871.16
EL492	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	4,713.62
EL493	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: C037AA2D,9AC94E39,	T.E.	30/03/2017	10,376.60
EL494	CAZARES PARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: B3,	T.E.	30/03/2017	8,951.50
EL495	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	30/03/2017	7,533.96
EL496	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 82,83,	T.E.	30/03/2017	10,318.50
EL497	CORONEL RIVERA SERGIO EDUARDO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	30/03/2017	4,916.55
EL498	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	4,427.20
EL499	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	30/03/2017	6,946.85
EL500	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	30/03/2017	5,346.06
EL501	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 43,	T.E.	30/03/2017	12,901.86
EL502	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 2,1,	T.E.	30/03/2017	11,172.87
EL503	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	30/03/2017	7,512.23
EL504	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	3,949.61
EL505	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 41,	T.E.	30/03/2017	4,568.54
EL506	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	30/03/2017	4,841.56
EL507	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	5,049.82
EL508	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 90,	T.E.	30/03/2017	2,600.00
EL509	FERRER PAYAN HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	30/03/2017	9,247.52
EL510	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 81,82,	T.E.	30/03/2017	7,155.08
EL511	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 41,	T.E.	30/03/2017	3,801.95
EL512	GARCIA FERRER JOSE ABELARDO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	30/03/2017	9,593.18
EL513	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 81,82,	T.E.	30/03/2017	8,509.44
EL514	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 49,50,	T.E.	30/03/2017	27,486.61
EL515	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	30/03/2017	4,132.05
EL516	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	30/03/2017	4,450.56
EL517	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	4,967.95
EL518	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	3,403.87
EL519	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	30/03/2017	3,930.45
EL520	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	30/03/2017	3,668.97
EL521	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 41,	T.E.	30/03/2017	8,780.41
EL522	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: C9FDDEC8,26124009,	T.E.	30/03/2017	12,383.58
EL523	GUTIERREZ RIOS JOSE GILBERTO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	30/03/2017	4,618.81
EL524	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	30/03/2017	4,915.25
EL525	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 040,	T.E.	30/03/2017	3,999.59
EL526	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 03,	T.E.	30/03/2017	3,836.63
EL527	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 46,	T.E.	30/03/2017	1,643.00
EL528	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 77,78,	T.E.	30/03/2017	7,515.75
EL529	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	3,197.99
EL530	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	3,744.73
EL531	LANDEROS CORRALES MARIA NICOLASA	Pago de la Facturas: 8155D43C,91346A04,	T.E.	30/03/2017	15,314.16
EL532	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 82,83,	T.E.	30/03/2017	10,796.33
EL533	LEON CAMACHO RAFAEL FELICIANO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	30/03/2017	2,899.15
EL534	LEYVA HERNANDEZ LEONIDES	Pago de la Facturas: AABA5805,	T.E.	30/03/2017	7,645.68
EL535	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 042,	T.E.	30/03/2017	5,519.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL536	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	1,724.24
EL537	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 50A,	T.E.	30/03/2017	4,689.75
EL538	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	30/03/2017	6,093.44
EL539	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 81,82,	T.E.	30/03/2017	8,855.96
EL540	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 59,	T.E.	30/03/2017	16,186.82
EL541	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 76,75,	T.E.	30/03/2017	17,676.62
EL542	LOZOYA IZABAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	30/03/2017	7,220.82
EL543	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	30/03/2017	9,143.96
EL544	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 039,	T.E.	30/03/2017	4,823.44
EL545	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 039,	T.E.	30/03/2017	3,897.10
EL546	MEDINA ESPINOZA JORGE	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	30/03/2017	5,022.95
EL547	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 039,	T.E.	30/03/2017	3,800.10
EL548	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	30/03/2017	3,630.76
EL549	MELCHOR LEDEZMA JORGE	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	30/03/2017	7,961.39
EL550	MENDOZA CARDENAS JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	30/03/2017	3,599.35
EL551	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	30/03/2017	4,752.70
EL552	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	30/03/2017	5,092.29
EL553	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 041,	T.E.	30/03/2017	5,074.49
EL554	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	4,798.20
EL555	MORA SANCHEZ FIDEL	Pago de la Facturas: ADF4BBF9,	T.E.	30/03/2017	3,868.24
EL556	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 042,	T.E.	30/03/2017	3,963.95
EL557	MURGUIA NUÑEZ EFRAIN	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	30/03/2017	7,858.82
EL558	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 041,	T.E.	30/03/2017	4,297.03
EL559	NORIS GONZALEZ MIGUEL	Pago de la Facturas: DD39D0B5,	T.E.	30/03/2017	8,324.85
EL560	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	4,989.75
EL561	ORDOÑEZ GARCIA LUIS REY	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	4,773.84
EL562	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 041,	T.E.	30/03/2017	4,512.15
EL563	OSUNA ACOSTA EFRAIN	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	30/03/2017	4,247.25
EL564	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 50,	T.E.	30/03/2017	6,834.24
EL565	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	30/03/2017	3,785.78
EL566	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	2,995.65
EL567	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	5,266.52
EL568	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 32AA,	T.E.	30/03/2017	10,593.41
EL569	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 82,83,	T.E.	30/03/2017	7,624.49
EL570	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: FE7DF6BD,	T.E.	30/03/2017	12,372.35
EL571	QUINTERO BARON MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: DB9AA923,	T.E.	30/03/2017	5,092.93
EL572	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	30/03/2017	10,222.78
EL573	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 80,81,	T.E.	30/03/2017	7,920.09
EL574	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	4,126.63
EL575	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	5,595.88
EL576	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	4,197.13
EL577	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 80,81,	T.E.	30/03/2017	6,442.48
EL578	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	30/03/2017	3,250.54
EL579	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	30/03/2017	5,320.35
EL580	RIVERA MANRIQUEZ JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: A 33,	T.E.	30/03/2017	6,219.72
EL581	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	30/03/2017	1,335.77
EL582	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	30/03/2017	3,232.74

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 MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL583	RODRIGUEZ HERNANDEZ REYES DE JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	30/03/2017	5,340.02
EL584	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 80,81,	T.E.	30/03/2017	11,294.98
EL585	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	30/03/2017	3,122.67
EL586	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 40A,	T.E.	30/03/2017	4,405.32
EL587	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	30/03/2017	4,375.28
EL588	SALAZAR ROSALES ENRIQUE	Pago de la Facturas: 12AA,	T.E.	30/03/2017	5,577.61
EL589	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	30/03/2017	4,289.53
EL590	SAN YURIAR MARIO ARTURO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	30/03/2017	7,575.71
EL591	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	30/03/2017	3,812.97
EL592	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	30/03/2017	6,087.53
EL593	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	30/03/2017	7,813.34
EL594	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	3,874.11
EL595	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	3,968.00
EL596	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	30/03/2017	7,591.13
EL597	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	30/03/2017	5,114.59
EL598	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	30/03/2017	3,380.61
EL599	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	5,315.35
EL600	URIASTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 56,	T.E.	30/03/2017	13,296.40
EL601	URIBE CASTRO JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 7AE65DA3,	T.E.	30/03/2017	7,652.62
EL602	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 040,	T.E.	30/03/2017	3,522.67
EL603	VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/03/2017	4,819.83
EL604	VALENZUELA MENDOZA EDUARDO MIGUEL	Pago de la Facturas: 813CBF84,9749AE39,	T.E.	30/03/2017	5,200.13
EL605	VALENZUELA MERAZ DARIO ZORIEL	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	30/03/2017	8,608.39
EL606	VEGA MORENO KARLA ROCIO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	30/03/2017	1,662.17
EL607	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	30/03/2017	5,219.76
EL608	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	30/03/2017	1,747.30
EL609	VERDUGO PEREZ ANIBAL	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	30/03/2017	6,361.99
EL610	VILLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 015A,	T.E.	30/03/2017	4,323.95
EL611	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: 661EF0CC,	T.E.	30/03/2017	5,690.32
EL612	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	30/03/2017	12,454.07
EL613	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 87,88,	T.E.	30/03/2017	8,514.64
EL614	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	30/03/2017	7,727.84
EL615	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	30/03/2017	4,483.26
EL616	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 245,246,243,244,247,	T.E.	30/03/2017	87,499.74
EL617	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 14396,14397,14398,14399,14400,14401,14402,14403,14406,14449,	T.E.	30/03/2017	1,413,414.11
EL618	FERROXCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FMMF17384,FMMF17568,FMMF17571,FMMF17633,FMMF17770,FMMF	T.E.	30/03/2017	249,310.88
EL619	LAQUIN MR S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 12999,	T.E.	30/03/2017	378,740.00
EL620	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G84693,G84801,G85266,G85270,G85271,G85272,G85381,G85582,G85	T.E.	30/03/2017	486,726.72
EL621	MONTOYA ARREOLA GENARO	Pago de la Facturas: 2,3,	T.E.	30/03/2017	146,632.50
EL622	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A1925,A1926,	T.E.	30/03/2017	1,856.00
EL623	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 2417A,2418A,2419A,2420A,2423A,	T.E.	30/03/2017	347,425.80
EL624	WALQUIM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A4188,	T.E.	30/03/2017	376,200.00
EL625	JUAREZ SOLORZA JULIO CESAR	PUBLICIDAD EN RADIO Y PORTAL WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, B	T.E.	30/03/2017	11,600.00
EL626	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE LAS COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDINARIO	12890	31/03/2017	1,207.37
EL627	ACOSTA MORALES HILARIO	LENTE PARA EL C. HILARIO ACOSTA MORALES, SINDICALIZADO, JEFE DE BRIGADA. D	12891	31/03/2017	750.00
EL628	VAZQUEZ CEBREROS LEOVIGILDA	APOYO PARA LA COMPAÑERA LEOVIGILDA VAZQUEZ, PARA GASTOS MEDICOS EL CU	12892	31/03/2017	370.00
EL629	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DPTO	12893	31/03/2017	5,487.99

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 MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL631	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	T.E.	31/03/2017	301,000.00
EL632	BANCA AFIRME S.A.	HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO 21-03-17 AL 20-09-2017. CONTRATO 69857	12895	31/03/2017	88,165.02
EL633	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ENCARGADO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A	T.E.	31/03/2017	6,736.84
EL634	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SERVICIOS	T.E.	31/03/2017	6,000.00
EL635	GARCIA PEREZ JOSSIE EMANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD	T.E.	31/03/2017	12,000.00
EL636	ENRIQUEZ NEVAREZ PEDRO RAFAEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR DE INSPECCIÓN Y NORMAT	T.E.	31/03/2017	3,750.00
EL637	GASTELUM PALAZUELOS RICARDO ARTURO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SISTEMAS F	T.E.	31/03/2017	5,000.00
EL638	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN PLANTAS TRATADORAS POR A	T.E.	31/03/2017	10,000.00
EL639	GOMEZ PIMENTEL ANELISSE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESORÍAS PROFESIONALES PARA LA DET	T.E.	31/03/2017	30,000.00
EL640	GUERRERO ZEPEDA JOSE GUILLERMO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE ASISTENCIA	T.E.	31/03/2017	10,000.00
EL641	LOPEZ ESCAREÑO YAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF INTENDENCIA EVENTUAL EN SUBGERENCIA	T.E.	31/03/2017	646.44
EL642	HERNANDEZ LOPEZ MELISSA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN NÓMINA Y PRESTACIONES SO	T.E.	31/03/2017	4,000.00
EL643	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SISTEMAS F	T.E.	31/03/2017	8,000.00
EL644	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR A EN COORDINACIÓN DE D	T.E.	31/03/2017	3,455.95
EL645	MEDINA ESPINOZA JORGE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUDITOR EN SUBGERENCIA DE AUDITORÍA I	T.E.	31/03/2017	12,905.12
EL646	LLAMAS PULIDO TOMAS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR DE MUESTREO EN SUBGERENCIA	T.E.	31/03/2017	1,500.00
EL647	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF INTENDENCIA EVENTUAL EN SUBGERENCIA	T.E.	31/03/2017	1,777.71
EL648	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBG. DE FINANZAS POR AVA	T.E.	31/03/2017	5,769.18
EL649	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓ	T.E.	31/03/2017	10,000.00
EL650	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SISTEMAS F	T.E.	31/03/2017	8,000.00
EL651	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR EN SUBGERENCIA DE SIST	T.E.	31/03/2017	4,250.00
EL652	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF COORDINADOR DE SUPERVISIÓN EN SUPER	T.E.	31/03/2017	12,905.12
EL653	ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF SUPERVISOR DE OBRAS EN SUBGERENCIA	T.E.	31/03/2017	15,000.00
EL654	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO	T.E.	31/03/2017	7,950.00
EL655	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE AUDITORÍA I	T.E.	31/03/2017	6,500.00
EL656	VARGAS FELIX VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SUPERVISION DEL PROG. DE CULTURA DE	T.E.	31/03/2017	25,000.00
EL657	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANUA	T.E.	31/03/2017	5,000.00
EL658	PEÑA LOPEZ MANUEL HUMBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SISTEMAS F	T.E.	31/03/2017	8,000.00
EL659	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SISTEMAS F	T.E.	31/03/2017	8,000.00
EL660	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN SUBGERENCIA DE SANEAMIEN	T.E.	31/03/2017	7,360.00
EL661	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABORAC	T.E.	31/03/2017	15,000.00
EL662	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ADMINISTRADOR DEPORTIVO DE JAPAC EN	T.E.	31/03/2017	27,700.00
EL663	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF REVISIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS EN SU	T.E.	31/03/2017	5,000.00
EL664	VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SUBGERENC	T.E.	31/03/2017	10,000.00
EL665	ZAZUETA SANTACRUZ CARLOS CESAR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN SUBGERENCIA DE AUDITORÍA I	T.E.	31/03/2017	12,905.12
EL666	LAGUNAS PAEZ DIANA LIZETT	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD	T.E.	31/03/2017	6,500.00
EL667	ARELLANO GALLARDO GERARDO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	31/03/2017	7,866.00
EL668	BARRON OSUNA JESUS ADRIAN	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	31/03/2017	302,111.60
EL669	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 125563,	T.E.	31/03/2017	22,898.40
EL670	EDIFICATODO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 222,224,228,229,230,231,232,233,234,235,236,	T.E.	31/03/2017	47,567.18
EL671	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 91,	T.E.	31/03/2017	10,449.63
EL672	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 292,293,291,	T.E.	31/03/2017	27,978.80
EL673	MORENO ALCARAZ LUISA MARCELA	Pago de la Facturas: 129,131,138,139,	T.E.	31/03/2017	25,165.50
EL674	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 434,435,	T.E.	31/03/2017	12,974.10
EL675	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: G-109,	T.E.	31/03/2017	53,454.17
EL676	PEIRO SATO NATALIA MITZUKO	Pago de la Facturas: A39,A40,A41,A42,	T.E.	31/03/2017	46,200.10
EL677	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T440,T450,T451,T452,T453,T454,	T.E.	31/03/2017	75,138.36

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 MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL678	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 413,	T.E.	31/03/2017	11,887.68
EL679	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 437,	T.E.	31/03/2017	58,561.09
EL680	RODRIGUEZ PONCE LUIS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 25,26,	T.E.	31/03/2017	12,480.00
EL681	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE TRABAJADORES DE JAPAC DESCONTADOS EN LA 3ER DEZEN	T.E.	31/03/2017	8,878.05
EL682	FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST	RETENCION AL C. VALENZUELA CONDE ERIKA POR CONCEPTO DE DEMANDA DE JUCI	T.E.	31/03/2017	98.12
EL683	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2017	4,411.44
*** Total de Cuenta ***					75,671,683.93

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.	06/03/2017	433,373.78
EY2	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS POR COBRO DE LA TARIFA MENSUAL DE LAS PLANTAS D	T.E.	31/03/2017	4,341,402.28
EY3	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2017	492.65
*** Total de Cuenta ***					4,775,268.71

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2017	8,390.97
*** Total de Cuenta ***					8,390.97

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	PROCASA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA LIMPIEZA Y DESAZOLVE PARA INFORMACION D	T.E.	03/03/2017	805,267.63
EB2	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	REHABILITACION DE MOTOREDUCTOR DEL TORNILLO DE ARQUIMIDES B DE LA PLANT	T.E.	09/03/2017	1,197,000.00
EB3	INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA,S.A. DE C.V.	EST- 01 NORMAL OBRA: REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT	T.E.	09/03/2017	613,137.33
EB4	MORENO TRUJILLO MARCO ANTONIO	ESTIMACION 01 NORMAL POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTI	T.E.	09/03/2017	814,320.00
EB5	CONSTRUCTORA CHOCOSA, S.A. DE C.V.	AMORTIZACION DE ANTICIPO EST-02 NORMAL DE OBRA: TERMINACION DE TUBERIA D	T.E.	09/03/2017	818,153.28
EB6	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE REHABILITACION DE REACTOR BIOLOGICO DE LA PLANTA DE TRATAMI	T.E.	09/03/2017	643,620.69
EB7	EDIFICACION, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE CULIACAN, S.A. DE	ESTIMACION-01-ADIC OBRA: REHABILITACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE 3" Ø	T.E.	15/03/2017	20,155.40
EB8	EDIFICACION, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE CULIACAN, S.A. DE	ESTIMACION-01 NORMAL OBRA: REHABILITACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE 3"	T.E.	15/03/2017	514,060.13
EB9	EDIFICACION, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE CULIACAN, S.A. DE	ESTIMACION-01-EXTR OBRA: REHABILITACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE 3" Ø	T.E.	15/03/2017	10,006.11
EB10	INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA,S.A. DE C.V.	EST-01 EXTR OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	T.E.	15/03/2017	42,488.75
EB11	CONTRERAS MENDOZA EMILIO	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA REHAB. DE LINEA DE CONDUCC. DE PLANTA PO	T.E.	15/03/2017	1,112,855.89
EB12	ROSALES TERAN OMAR NOE	ESTIMACION NO. 1 NORMAL DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA AN	T.E.	16/03/2017	1,214,535.18
EB13	ORTEGA CASTRO MAYRA RUBI	ESTIMACION-02 NORMAL OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITA	T.E.	17/03/2017	426,511.33
EB14	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	ESTUDIO DE PIESOMETRIA DE POZOS SECT HUMAYA CONSISTENTE EN TOMAR LECT	T.E.	22/03/2017	707,201.28
EB15	MONTOYA ARREOLA GENARO	RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAJA REPARTIDORA EN PLATA PO	T.E.	22/03/2017	462,683.94
EB16	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	RENTA DE MAQUINARIA PARA LOS BORDOS DEL RIO HUMAYA PARA PTA ISLETA Y SU	T.E.	22/03/2017	228,306.99
EB17	ORTEGA CASTRO MAYRA RUBI	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA AMPL DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECT	T.E.	23/03/2017	82,347.85
EB18	ORTEGA CASTRO MAYRA RUBI	ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR	T.E.	30/03/2017	39,172.68
EB19	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2017	414.70
*** Total de Cuenta ***					9,752,239.16

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 MARZO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2017	266.80
*** Total de Cuenta ***					266.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
10 111309023	BANORTE, S.A.				
EI1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 10 DE MARZO DEL 27 AL 08	T.E.	09/03/2017	384,481.20
EI2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	T.E.	09/03/2017	928,938.76
EI3	ATIENZO OCHOA KEVIN ALEXIS	ATIENZO OCHOA KEVIN ALEXIS / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCO	T.E.	10/03/2017	6,000.00
EI4	VALDEZ IBARRA LUCIO	VALDEZ IBARRA LUCIO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONTARSE	T.E.	10/03/2017	6,000.00
EI5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CPRRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20 DE MARZO DEL 09 AL 18	T.E.	16/03/2017	388,161.24
EI6	OLGUIN FELIX LUIS ANGEL	OLGUIN FELIX LUIS ANGEL / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONTA	T.E.	16/03/2017	5,800.00
EI7	MENDOZA LEMUS OMAR NOE	MENDOZA LEMUS OMAR NOE / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCON	T.E.	16/03/2017	4,000.00
EI8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 31/DE MARZO DEL 19 AL 29	T.E.	30/03/2017	403,411.81
EI9	DUARTE GASTELUM MARCO ANTONIO	DUARTE GASTELUM MARCO ANTONIO / PRESTAMO PERSONALSINDICALIZADO PARA	T.E.	31/03/2017	5,000.00
EI10	VILLANUEVA PARRA SAUL ALONSO	VILLANUEVA PARRA SAUL ALONSO / PRESTAMO PERSONALSINDICALIZADO PARA DE	T.E.	31/03/2017	5,800.00
EI11	MARQUEZ LOPEZ MARIO ALBERTO	MARQUEZ LOPEZ MARIO ALBERTO / PRESTAMO PERSONALSINDICALIZADO PARA DES	T.E.	31/03/2017	5,000.00
EI12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2017	536.38
EI13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISION POR COMPLEMENTO A POLIZA EI012 DE MARZO 2017 DE LA CUENTA 111309	T.E.	31/03/2017	8.90
*** Total de Cuenta ***					2,143,138.29
11 126288382	BANORTE, S.A.				
EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2017	4,022.40
*** Total de Cuenta ***					4,022.40
12 148247587	BBVA BANCOMER				
EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2017	43,715.80
*** Total de Cuenta ***					43,715.80
32 11776697	BANCO DEL BAJIO, S.A. (RAMO 33 2014)				
EX1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2017	232.00
*** Total de Cuenta ***					232.00
34 130280710201	BANCO DEL BAJIO, S.A.				
EQ1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	T.E.	09/03/2017	108,123.87
EQ2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 10DE MARZO DEL 27 AL 08	T.E.	09/03/2017	2,113,273.20
EQ3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN LA	T.E.	10/03/2017	29,424.85
EQ4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS JUBILADOS EN LA NOMINA DEL MES	T.E.	10/03/2017	3,892.89
EQ5	ALTAMIRANO BENITEZ MARIO EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONTARSE DECENALMENTE O DE M	T.E.	10/03/2017	3,000.00
EQ6	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONTARSE DECENALMENTE O DE M	T.E.	10/03/2017	3,000.00
EQ7	BANCO DEL BAJIO, S.A.	RECONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DEL CREDITO 1 OTORGAD	T.E.	15/03/2017	4,066,127.67
EQ8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20/03/2017 DEL 09 AL 18 DE	T.E.	16/03/2017	2,515,496.03
EQ9	MORALES CHACON FABIAN	MORALES CHACON FABIAN / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESCONTA	T.E.	16/03/2017	5,000.00
EQ10	LIZARRAGA ARMENTA EVARISTO	LIZARRAGA ARMENTA EVARISTO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PARA DESC	T.E.	16/03/2017	3,000.00
EQ11	VALENZUELA TRUJILLO DAVID ALFREDO	VALENZUELA TRUJILLO DAVID ALFREDO / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PAR	T.E.	16/03/2017	5,000.00
EQ12	RENTERIA GASTELUM CHRISTIAN MIGUEL	RENTERIA GASTELUM CHRISTIAN MIGUEL / PRESTAMO PERSONAL DEL SINDICATO PA	T.E.	16/03/2017	5,700.00
EQ13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN LA	T.E.	17/03/2017	39,671.30
EQ14	INSTITUTO M.I.A.	RENTA DEL TEATRO MIA PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA 2017 FACT A 0179	T.E.	23/03/2017	8,000.00
EQ15	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 31 DE MARZO DEL 19 AL 29	T.E.	30/03/2017	2,494,281.85

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 MARZO DE 2017

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EQ16	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADO A LOS TRABAJAODRES POR NOMINA DECEN	T.E.	31/03/2017	34,230.56
EQ17	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2017	33,186.44
*** Total de Cuenta ***					11,470,408.66
36 12917258	BAJIO, S.A. DE C.V.				
EO1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO DE 11/68 DE CAPITAL E INTERESES POR CREDITO 1 OTORGADO A ESTE ORGAN	T.E.	15/03/2017	4,066,127.67
*** Total de Cuenta ***					4,066,127.67
38 15353576	BANCO DEL BAJIO, S.A. (PRODDER 2016)				
ET1	DOCSASIN INTEGRADORA, S.A. DE C.V.	EST-01 NORMAL OBRA: SUSTITUCION DEL COLECTOR RINCON DEL VALLE DE 61 CM E	T.E.	03/03/2017	937,601.05
ET2	DOCSASIN INTEGRADORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA SUSTITUCION DE COLECTOR RINCON DEL VALL	T.E.	30/03/2017	718,639.32
ET3	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2017	8.70
*** Total de Cuenta ***					1,656,249.07
*** Gran Total ***					109,591,743.46