

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
1 178899189 BANORTE					
EL1	OSUNA CASTAÑOS ANGELICA MARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS .PAGO DE FACTURAS:2	11970	01/09/2016	3,654.00
EL2	LEON OLIVAS TOMASA	PENSION ALIMENTANCIA DEL 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO ASIMILABLES A S	11971	01/09/2016	2,461.66
EL3	RASTRAS PERU, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR DEL ING. JOSE PLATA ALVARADO, PARA REPARACION DE	11972	01/09/2016	28,420.00
EL4	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTANCIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLES A	11973	01/09/2016	1,794.05
EL5	CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q,F,B, RUTH B, GARCIA GAMEZ PARA LA COMPRA DE	11974	01/09/2016	4,109.88
EL6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11975 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11975	01/09/2016	289,000.00
EL7	AISPURO RINCON BENIGNO	FINIQUITO DE AISPURO RINCON BENIGNO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUEST	11976	01/09/2016	4,652.25
EL8	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB GERENCIA DE SUMINISTROS.	11977	01/09/2016	2,388.53
EL9	GARCIA SANCHEZ LUIS RAUL	VACACIONES CORRESPONDENTES AL 2016 DEL C. GARCIA SANCHEZ LUIS RAUL ADSC	11978	01/09/2016	3,126.50
EL10	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDEINTE A CAJA CHICA DE LA SUB	11979	01/09/2016	2,441.07
EL11	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJ CHICA DE LA SUB G	11980	01/09/2016	4,568.82
EL12	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2648,2656,2660,2661,	T.E.	01/09/2016	97,122.38
EL13	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 195,197,200,201,202,	T.E.	01/09/2016	125,412.54
EL14	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	Pago de la Facturas: 8432,	T.E.	01/09/2016	556.80
EL15	PAEZ SANDOVAL OSCAR	Pago de la Facturas: 43,44,45,46,47,48,42,	T.E.	01/09/2016	52,512.63
EL16	PEREZ BRIBIESCA JAVIER ANTONIO	Pago de la Facturas: 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,149,150,151,152,153,154,156	T.E.	01/09/2016	152,087.65
EL17	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 634,638,639,640,641,642,643,646,647,649,	T.E.	01/09/2016	72,863.14
EL18	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1608,PCO1613,PCO1614,PCO1615,PCO1616,PCO1617,PCO1618,	T.E.	01/09/2016	132,680.98
EL19	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 312,321,322,323,	T.E.	01/09/2016	125,155.59
EL20	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 4765,4767,4812-16,4816,4819,4822,4825,4827,4830,4844,4922,4924,49	T.E.	01/09/2016	132,314.10
EL21	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A545,A550,A562,A564,	T.E.	01/09/2016	123,804.00
EL22	ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO	Pago de la Facturas: B22,	T.E.	01/09/2016	342.00
EL23	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 400,	T.E.	01/09/2016	957.00
EL24	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 131063,CLN132296,	T.E.	01/09/2016	19,800.00
EL25	BOJORQUEZ VELAZQUEZ IDALIA	Pago de la Facturas: C192A5B0,B413E234,	T.E.	01/09/2016	48,707.00
EL26	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA574,	T.E.	01/09/2016	58,000.00
EL27	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 415,	T.E.	01/09/2016	14,500.00
EL28	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B32637,U23338,	T.E.	01/09/2016	472.36
EL29	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 411,	T.E.	01/09/2016	18,000.00
EL30	ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO	Pago de la Facturas: JP34,	T.E.	01/09/2016	15,000.00
EL31	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2483,	T.E.	01/09/2016	17,400.00
EL32	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CU12067100,	T.E.	01/09/2016	31,320.00
EL33	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2593,	T.E.	01/09/2016	44,999.88
EL34	LUGO SANCHEZ HOSBALDO	Pago de la Facturas: 454,	T.E.	01/09/2016	696.00
EL35	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	Pago de la Facturas: 701,	T.E.	01/09/2016	2,436.00
EL36	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A122,A125,A126,	T.E.	01/09/2016	2,190.00
EL37	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	01/09/2016	8,120.00
EL38	PAEZ RAMIREZ MARIO ARMANDO	Pago de la Facturas: 378,	T.E.	01/09/2016	10,590.80
EL39	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 66,67,	T.E.	01/09/2016	29,037.68
EL40	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL2589,	T.E.	01/09/2016	37,120.00
EL41	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 563,580,	T.E.	01/09/2016	8,075.92
EL42	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 1957,	T.E.	01/09/2016	1,890.80
EL43	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A012553,	T.E.	01/09/2016	46,400.00
EL44	TECNIA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL13580,	T.E.	01/09/2016	655.40
EL45	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI30364,XAI30365,	T.E.	01/09/2016	79,788.10
EL46	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA31173,CFA31175,	T.E.	01/09/2016	21,195.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL47	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 235,236,	T.E.	01/09/2016	34,561.28
EL48	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2150,2154,2166,2170,2174,2180,	T.E.	01/09/2016	133,838.49
EL49	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 132,	T.E.	01/09/2016	4,865.29
EL50	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA74432,FDA74433,FDN3902,	T.E.	01/09/2016	65,777.84
EL51	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A31853,	T.E.	01/09/2016	48,424.88
EL52	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2279,2280,2281,2282,2283,2284,2285,2286,2290,2292,2293,2294,2295,	T.E.	01/09/2016	116,044.64
EL53	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC102571,CC102572,CC102573,CC102574,CC103148,CC103149,CC10	T.E.	01/09/2016	431,785.52
EL54	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1892,1894,1895,1896,	T.E.	01/09/2016	155,643.00
EL55	ARAGON VELAZQUEZ JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 1EBE3D42,3ABB730E,	T.E.	01/09/2016	5,728.08
EL56	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P489,	T.E.	01/09/2016	49,049.15
EL57	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 4601,	T.E.	01/09/2016	289,642.69
EL58	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL303,SABL305,	T.E.	01/09/2016	115,815.06
EL59	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 899,	T.E.	01/09/2016	204,110.23
EL60	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL PRESENTE	T.E.	01/09/2016	84,853.18
EL61	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL AREA	11981	02/09/2016	1,991.86
EL64	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	11984	02/09/2016	795.40
EL65	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11985 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11985	02/09/2016	273,000.00
EL66	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 988,996,997,998,999,1000,	T.E.	02/09/2016	18,615.68
EL67	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: A16263,A16264,	T.E.	02/09/2016	21,235.52
EL68	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	02/09/2016	16,295.46
EL69	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	02/09/2016	17,157.35
EL70	COMERCIAL YUKUO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: Y2262,Y2263,	T.E.	02/09/2016	528,402.83
EL71	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F254,	T.E.	02/09/2016	10,560.96
EL72	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 357,361,364,365,366,368,	T.E.	02/09/2016	61,088.82
EL73	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 765,766,767,768,	T.E.	02/09/2016	8,045.29
EL74	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 121,122,	T.E.	02/09/2016	6,209.58
EL75	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P491,P490,	T.E.	02/09/2016	12,768.32
EL76	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T237,T267,T271,T272,T273,T274,T275,	T.E.	02/09/2016	70,929.54
EL77	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1212770,1211121,1211124,1211145,1211149,1211151,1211153,121115	T.E.	02/09/2016	219,034.14
EL78	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 392,393,394,	T.E.	02/09/2016	90,630.00
EL79	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA DE	T.E.	02/09/2016	20,000.00
EL80	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA Y RIESGO E	T.E.	02/09/2016	164,907.66
EL81	MARTINEZ LOPEZ PABLO	DESCUENTO DEL SEGUNDO DIA POR CONCEPTO DE AYUDA DESCONTADO EN LA DEC	11986	05/09/2016	100,914.01
EL82	CORTEZ BENITEZ JOSE ALCADIO	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR AL C. JOSE ALCADIO CORTES BENITEZ A LA CD.	11987	05/09/2016	12,000.00
EL83	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUES PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC, COMO SON O	11988	05/09/2016	44,069.00
EL84	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11989 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11989	05/09/2016	268,000.00
EL85	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11990 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11990	05/09/2016	35,000.00
EL86	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, A.C.	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. GARCIA GAMEZ RUTH B. LA CUAL CUBRIRA PAGO	11991	05/09/2016	72,768.83
EL87	GONZALEZ VERDUGO OSCAR LEONEL	FINIQUITO DE GONZALEZ VERDUGO OSCAR LEONEL POR SEPARACION VOLUNTARIA	11992	05/09/2016	46,607.01
EL88	DESPACHO DE PROYECTOS Y ESTRATEGIAS FISCALES DEL NOROE	Pago de la Facturas: 103,	T.E.	05/09/2016	915,129.45
EL89	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	DESCUENTO DE \$10.00 DE PLAN FUNERAL DESCONTADO A TRABAJADORES ACTIVOS	T.E.	05/09/2016	4,450.00
EL90	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	MANTENIMIENTO DEL LOCAL SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	T.E.	05/09/2016	7,500.00
EL91	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11993 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11993	06/09/2016	168,000.00
EL92	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 636,637,638,	T.E.	06/09/2016	61,049.18
EL93	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	06/09/2016	7,581.11
EL94	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A6954,	T.E.	06/09/2016	127,439.05
EL95	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2677,2679,2684,2685,2686,2688,2690,2691,	T.E.	06/09/2016	161,440.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL96	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1025458,1025462,1025742,1025743,1025868,	T.E.	06/09/2016	146,003.40
EL97	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 668,669,673,	T.E.	06/09/2016	430,027.38
EL98	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 367,368,369,370,	T.E.	06/09/2016	150,019.83
EL99	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-1303,CLN-1306,CLN1309,CLN1310,CLN1313,	T.E.	06/09/2016	738,901.86
EL100	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE91,FE93,	T.E.	06/09/2016	121,958.14
EL101	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 171,172,174,	T.E.	06/09/2016	178,541.13
EL102	HUMARAN SANCHEZ GUILLERMO RAFAEL	Pago de la Facturas: A693,A694,A696,A697,A699,A700,A701,	T.E.	06/09/2016	151,620.00
EL103	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A6099,A6100,A6101,A6102,A6103,	T.E.	06/09/2016	251,026.61
EL104	READYMIX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: R2238,	T.E.	06/09/2016	270,420.10
EL105	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1012,1013,1014,1015,1087,1088,1142,1145,1148,1149,1150,1277,1286,	T.E.	06/09/2016	93,012.38
EL106	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 4582,4595,4610,4611,4641,	T.E.	06/09/2016	591,239.11
EL107	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A565,A571,A572,A573,	T.E.	06/09/2016	155,657.88
EL108	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR DE LA GRENCIA DE ADMON. Y FI	T.E.	06/09/2016	10,000.00
EL109	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	TARJETAS DE RENOVACION PARA EL PERSONAL NO SINDICALIZADO Y SINDICALIZ	T.E.	06/09/2016	34.80
EL110	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS 2016-8/CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRES	T.E.	06/09/2016	1,143,569.43
EL111	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11994 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11994	07/09/2016	399,500.00
EL112	PAEZ RIVERA JUAN FRANCISCO	ANTICIPO DE AGUINALDO PARA C. PAEZ RIVERA JUAN FRANCISCO RECIBO N° 942	11995	07/09/2016	3,250.00
EL113	BAEZ LORA HUGO ABRAHAM	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	07/09/2016	3,326.84
EL114	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: AAC186E9,	T.E.	07/09/2016	29,812.00
EL115	BOJORQUEZ VELAZQUEZ IDALIA	Pago de la Facturas: 2A,7E9BA054,	T.E.	07/09/2016	19,080.00
EL116	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 000003512,	T.E.	07/09/2016	5,805.57
EL117	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 416,417,	T.E.	07/09/2016	17,864.00
EL118	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B32636,	T.E.	07/09/2016	926.14
EL119	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 406,	T.E.	07/09/2016	18,000.00
EL120	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 2874,2875,2877,	T.E.	07/09/2016	1,948.80
EL121	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D20828,	T.E.	07/09/2016	4,536.71
EL122	IBARRA RIVAS TERESITA	Pago de la Facturas: A189,	T.E.	07/09/2016	672.00
EL123	LAGUNAS PAEZ IVAN RODRIGO	Pago de la Facturas: A57,	T.E.	07/09/2016	4,408.00
EL124	LUGO SANCHEZ HOSBALDO	Pago de la Facturas: 479,	T.E.	07/09/2016	3,450.00
EL125	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	Pago de la Facturas: 708,	T.E.	07/09/2016	3,306.00
EL126	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: B15,	T.E.	07/09/2016	9,000.00
EL127	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 038 00,	T.E.	07/09/2016	21,200.00
EL128	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A120,A127,	T.E.	07/09/2016	4,060.00
EL129	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1354,1359,1361,1364,1365,	T.E.	07/09/2016	6,716.40
EL130	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	07/09/2016	8,700.00
EL131	PEREZ VILLAREAL LUZ DIVINA	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	07/09/2016	4,949.60
EL132	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 592,	T.E.	07/09/2016	3,832.64
EL133	RUIZ GASTELUM JOSE OSWALDO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	07/09/2016	5,485.45
EL134	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 53,	T.E.	07/09/2016	9,999.20
EL135	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: 4636,	T.E.	07/09/2016	32,221.32
EL136	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 760,	T.E.	07/09/2016	10,440.00
EL137	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F89949,	T.E.	07/09/2016	1,972.00
EL138	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A6835,	T.E.	07/09/2016	73,944.20
EL139	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2672,2673,	T.E.	07/09/2016	50,210.95
EL140	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1025291,1025419,1025420,1025421,1025450,	T.E.	07/09/2016	259,893.41
EL141	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU01505,VCU01506,	T.E.	07/09/2016	7,717.48
EL142	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 120,122,114,115,116,117,119,	T.E.	07/09/2016	88,365.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL143	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8718,8722,8724,8725,8738,	T.E.	07/09/2016	21,522.06
EL144	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2120,2121,	T.E.	07/09/2016	56,198.71
EL145	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 361,362,	T.E.	07/09/2016	50,163.42
EL146	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1299,CLN1300,	T.E.	07/09/2016	218,838.67
EL147	GARCIA GAMEZ JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 596,615,616,617,	T.E.	07/09/2016	39,150.00
EL148	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE89,	T.E.	07/09/2016	37,342.99
EL149	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3872,	T.E.	07/09/2016	51,472.49
EL150	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	Pago de la Facturas: 280,283,	T.E.	07/09/2016	8,688.40
EL151	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A550,A551,	T.E.	07/09/2016	28,500.00
EL152	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G72001,G72384,G72484,G72503,G72649,G72650,	T.E.	07/09/2016	207,305.92
EL153	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1611,	T.E.	07/09/2016	568.40
EL154	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 999,1010,1011,1022,1023,1024,	T.E.	07/09/2016	814,060.16
EL155	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 3926,3988,3990,	T.E.	07/09/2016	22,266.20
EL156	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR1392,CR1393,CR1394,CR1395,CR1396,CR1397,CR1398,CR1400,C	T.E.	07/09/2016	31,337.40
EL157	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 308,324,	T.E.	07/09/2016	19,855.79
EL158	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C20256,C20257,C20265,C20270,C20272,C20592,C20593,	T.E.	07/09/2016	122,052.11
EL159	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C3007,C3008,C3009,C3011,C3012,C3013,C3015,C3016,C3017,C3018,C	T.E.	07/09/2016	88,942.80
EL160	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,436,	T.E.	07/09/2016	35,264.00
EL161	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A11707,A11726,A11743,A11790,A11794,A11796,A11807,	T.E.	07/09/2016	60,439.56
EL162	ZEPEDA SANCHEZ JULIO ALFONSO	Pago de la Facturas: 1194,	T.E.	07/09/2016	51,388.80
EL163	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR POR EL BIOLOGO SANTANA FELIX ARMENTA PARA PAGO	11996	08/09/2016	30,069.00
EL164	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11997 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11997	08/09/2016	222,000.00
EL165	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ACCIONES DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2016 EJERCICIO 2016	11998	08/09/2016	58,800.00
EL166	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	11999	08/09/2016	1,624.85
EL167	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11200 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12000	09/09/2016	116,000.00
EL168	SOTO CASTRO IDELFONSO	JUBILACION Y PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	T.E.	09/09/2016	5,187.60
EL169	CASA DEL ESTUDIANTE	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA	T.E.	09/09/2016	2,670.24
EL170	FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST	RETENCION AL C. ZUÑIGA CONTRERAS MAURICIO POR DEMANDA DE JUICIO MERCAN	T.E.	09/09/2016	1,162.23
EL171	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 419 QUE PARTICIPO EN UN SINIES	T.E.	09/09/2016	21,625.45
EL172	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE A	T.E.	09/09/2016	146,973.14
EL173	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 372 QUE PARTICIPO EN UN SINIES	T.E.	09/09/2016	28,383.27
EL174	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACIÓN DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA CORRESPO	T.E.	09/09/2016	831,374.36
EL175	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 59532,	T.E.	09/09/2016	56,083.75
EL176	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI30491,XAI30492,	T.E.	09/09/2016	94,249.86
EL177	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA31352,	T.E.	09/09/2016	1,150.02
EL178	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 370,371,372,373,375,377,379,	T.E.	09/09/2016	82,909.11
EL179	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2176,2178,2179,2181,	T.E.	09/09/2016	135,092.18
EL180	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA74801,FDA74802,FDN3909,	T.E.	09/09/2016	65,796.91
EL181	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2239,2243,2244,2252,2257,2259,2272,2309,2310,2311,2312,2313,2314,	T.E.	09/09/2016	60,890.85
EL182	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC103696,CC103697,CC103698,	T.E.	09/09/2016	210,194.69
EL183	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKIY	Pago de la Facturas: 515,518,	T.E.	09/09/2016	4,280.40
EL184	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 87,88,89,96,98,	T.E.	09/09/2016	31,925.52
EL185	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 286,287,	T.E.	09/09/2016	22,572.00
EL186	DISTRIBUIDORA DMC DE SINALOA, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1324,A1325,A1326,A1333,A1334,A1336,A1337,A1338,A1339,A1340,A1	T.E.	09/09/2016	118,474.86
EL187	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 1142,	T.E.	09/09/2016	138,366.14
EL188	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A421,	T.E.	09/09/2016	15,900.00
EL189	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 154,	T.E.	09/09/2016	23,200.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL190	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 758,759,760,771-16,772-16,	T.E.	09/09/2016	8,543.16
EL191	MATURIN FUENTES NATALY DE JESUS	Pago de la Facturas: F379,	T.E.	09/09/2016	44,022.00
EL192	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 210-16,211-16,213-16,	T.E.	09/09/2016	118,818.99
EL193	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P494,P492,P495,P496,	T.E.	09/09/2016	34,758.98
EL194	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2343,2217,2246,2262,2267,2327,2288,2329,2330,2331,2332,2333,2334,	T.E.	09/09/2016	161,381.79
EL195	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 536,537,	T.E.	09/09/2016	119,103.93
EL196	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T277,T276,T279,T283,T284,T285,	T.E.	09/09/2016	55,248.95
EL197	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1211163,	T.E.	09/09/2016	34,622.98
EL198	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 331,332,333,335,336,337,338,339,341,342,343,344,345,346,	T.E.	09/09/2016	267,635.20
EL199	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1891,1893,	T.E.	09/09/2016	51,881.00
EL200	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 396,	T.E.	09/09/2016	38,760.00
EL201	MARTINEZ MURILLO LUIS ERNESTO ALONSO	Pago de la Facturas: 14,15,	T.E.	09/09/2016	19,899.88
EL202	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	12001	12/09/2016	25,000.00
EL203	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	12002	12/09/2016	35,000.00
EL204	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	12003	12/09/2016	95,000.00
EL205	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	12004	12/09/2016	17,000.00
EL206	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L 12005 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12005	12/09/2016	32,000.00
EL207	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12006 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12006	12/09/2016	268,000.00
EL208	PINEDA MONTOYA MIGUEL	Pago de la Facturas: 09MP,	T.E.	12/09/2016	15,000.00
EL210	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA D	T.E.	12/09/2016	34,051.06
EL211	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	ABONO DE RECURSOS DE RETENCIONES 2 % A CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE	T.E.	12/09/2016	117,513.64
EL212	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12007 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12007	13/09/2016	170,000.00
EL213	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA BAJA Y A	12008	13/09/2016	1,300.00
EL214	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 3% DE SEDOCAM DEL PROGRAMA PRODDER 2010-2011	12009	13/09/2016	31,569.02
EL215	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	12010	13/09/2016	397,389.20
EL216	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE SEDOCAM DEL PROGRAMA PRODDER 2011.	12011	13/09/2016	51,106.39
EL217	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE SECODAM DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS-PR	12012	13/09/2016	4,118.25
EL218	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DE ING. ALFONSO OLMEDA Y BI	12013	13/09/2016	11,244.00
EL219	TRUJILLO CASTRO CARLOS OMAR	Pago de la Facturas: EEB519DF,	T.E.	13/09/2016	1,683.91
EL220	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 5% AL MILLAR DEL SEDOCAM DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS-	12014	14/09/2016	3,725.27
EL221	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL SECODAM DEL PROGRAMA PRODDER EJERCICIO 20	12015	14/09/2016	28,567.52
EL222	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL 4TO BIMESTRE DE 201	12016	14/09/2016	429,695.79
EL223	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12017 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12017	14/09/2016	219,000.00
EL224	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12018 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12018	14/09/2016	237,500.00
EL225	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	DESCUENTO DEL 2 % DE CUOTA DE PLAN FUNERAL DESCOTADO A 474 TRABAJADO	T.E.	14/09/2016	69,429.76
EL226	BELTRAN ASTORGA MANUEL	JUBILACION DEL SR. BELTRAN ASTORGA MANUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	T.E.	14/09/2016	5,187.60
EL227	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y BIMESTRE 4 (JULIO-AGOST	T.E.	14/09/2016	7,523,109.79
EL228	MENDEZ CHIQUITO RAMIRO	FINIQUITO DE MENDEZ CHIQUITO RAMIRO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUEST	12019	15/09/2016	18,219.96
EL229	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12020 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12020	15/09/2016	78,000.00
EL230	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12021 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12021	15/09/2016	80,000.00
EL231	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	15/09/2016	4,476.49
EL232	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T278,T281,T282,	T.E.	15/09/2016	51,629.71
EL233	LLANES OCAÑA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 42,	T.E.	15/09/2016	53,940.00
EL234	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 403,	T.E.	15/09/2016	2,308.40
EL235	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 216-2016,	T.E.	15/09/2016	13,578.96
EL236	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA596,	T.E.	15/09/2016	58,000.00
EL237	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 429,	T.E.	15/09/2016	580.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL238	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 2899,2900,2901,2910,	T.E.	15/09/2016	1,090.40
EL239	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 122,	T.E.	15/09/2016	69,600.00
EL240	IÑIGUEZ QUIÑONEZ ARMANDO	Pago de la Facturas: 357,	T.E.	15/09/2016	4,466.00
EL241	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 99,	T.E.	15/09/2016	13,572.00
EL242	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6455,	T.E.	15/09/2016	4,640.00
EL243	MORENO GODOY HECTOR IVAN	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	15/09/2016	627.58
EL244	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A128,	T.E.	15/09/2016	560.00
EL245	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1353,1367,1370,	T.E.	15/09/2016	2,006.80
EL246	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 785,	T.E.	15/09/2016	4,503.00
EL247	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 68,	T.E.	15/09/2016	13,918.89
EL248	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFDI3880,	T.E.	15/09/2016	40,583.76
EL249	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 621,	T.E.	15/09/2016	2,463.84
EL250	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: 6FE3C8AC,	T.E.	15/09/2016	11,188.35
EL251	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI30787,XAI30788,	T.E.	15/09/2016	34,487.91
EL252	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA31595,CFA31596,CFA31599,	T.E.	15/09/2016	41,065.55
EL253	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F256,F257,	T.E.	15/09/2016	7,920.72
EL254	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC11065,CLGC11189,	T.E.	15/09/2016	1,738.80
EL255	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 374,	T.E.	15/09/2016	7,326.05
EL256	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2159,2167,2168,2171,2172,2182,2185,	T.E.	15/09/2016	111,302.24
EL257	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 135,136,137,138,	T.E.	15/09/2016	20,460.24
EL258	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA75126,FDA75127,FDN3916,	T.E.	15/09/2016	78,790.63
EL259	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC104270,CC104271,CC104272,CC104273,CC104274,	T.E.	15/09/2016	281,977.79
EL260	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 90,91,95,99,100,101,102,	T.E.	15/09/2016	32,365.17
EL261	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 966,1014,1015,1016,1018,1020,	T.E.	15/09/2016	12,844.68
EL262	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A738,	T.E.	15/09/2016	17,400.00
EL263	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 370,376,377,	T.E.	15/09/2016	121,524.00
EL264	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 540,545,549,550,553,554,555,556,559,560,568,570,	T.E.	15/09/2016	106,326.83
EL265	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 2130A,2132A,2152A,2153A,2154A,2160A,	T.E.	15/09/2016	168,887.16
EL266	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 913,	T.E.	15/09/2016	516,200.00
EL267	CAMACHO LIZARRAGA JUAN MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO DE LA COORDINACIÓN	T.E.	15/09/2016	7,600.00
EL268	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR A EN LA COORDINADOR D	T.E.	15/09/2016	3,455.95
EL269	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG. DE	T.E.	15/09/2016	323.22
EL270	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	15/09/2016	4,250.00
EL271	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	15/09/2016	5,000.00
EL272	RUBIO PEREZ ANIBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO DE LA COORDINACIÓN	T.E.	15/09/2016	7,600.00
EL273	SANCHEZ FELIX FLAVIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION	T.E.	15/09/2016	7,600.00
EL274	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF.ASESOR EN LA UNIDAD DE AUNTOS JURIDI	T.E.	15/09/2016	9,880.00
EL275	LAGUNAS PAEZ DIANA LIZETT	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA DE INSPECCION Y N	T.E.	15/09/2016	6,500.00
EL276	ECHAVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARG. DE ACTIVIDADES RELATIV. A LA	T.E.	15/09/2016	13,473.68
EL277	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG.CIA DE FINANZAS, P	T.E.	15/09/2016	5,769.17
EL278	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	15/09/2016	4,000.00
EL279	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINADOR DE SUPERVISION EN LA SU	T.E.	15/09/2016	9,500.00
EL280	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANL.	T.E.	15/09/2016	5,000.00
EL281	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA INTE	T.E.	15/09/2016	6,500.00
EL282	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANL.	T.E.	15/09/2016	20,000.00
EL283	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESP. AL MES DE AGOSTO D	T.E.	15/09/2016	39,715.87
EL284	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.F	T.E.	15/09/2016	335,136.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL285	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA COORDINACION	T.E.	15/09/2016	6,000.00
EL286	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION FACTURA DE EMPLEADOS DE JAPAC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	T.E.	15/09/2016	448,417.35
EL287	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12022 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12022	19/09/2016	43,000.00
EL288	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12023 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12023	19/09/2016	332,000.00
EL289	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	12024	19/09/2016	1,444.30
EL290	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESPONDIENTE A	12025	19/09/2016	542.71
EL291	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PERO RIVAS LEON, CORRESPONDEINTE A LA	12026	19/09/2016	557.07
EL292	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL.	12027	19/09/2016	1,172.01
EL293	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL.	12028	19/09/2016	1,172.01
EL294	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL.	12029	19/09/2016	2,713.99
EL295	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE AGOSTO 2016, CORRESPONDIENTE A I	T.E.	19/09/2016	1,793,392.00
EL296	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	GASTOS POR COMPROBAR POR LA QFB. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ PARA ALIMEN	12030	19/09/2016	2,000.00
EL297	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P497,P499,	T.E.	19/09/2016	18,597.82
EL298	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA, PARA REALIZAR R	12031	20/09/2016	2,200.00
EL299	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL SECODAM DEL PROGRAMA PRODDER EJERCICIO 2	12032	20/09/2016	4,659.54
EL300	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12033 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12033	20/09/2016	110,000.00
EL301	GUICHO VIZAR RAFAEL ROSARIO	AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO GUCHI VIZAR ROSARIO RAFAEL POR E	12034	20/09/2016	26,120.00
EL302	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR POR EL BIOLOGO SANTANA FELIX ARMENTA PARA PAGO	12035	20/09/2016	60,140.00
EL304	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 314695,314786,317442,	T.E.	20/09/2016	39,368.71
EL305	FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST	RETENCIONES AL C. ZUÑIGA CONTRERAS MAURICIO POR DEMANDA DE JUCIO MECAN	T.E.	20/09/2016	1,162.23
EL306	ESPINOZA MADRID ANTONIO	GASTOS POR COMPROB. POR EL C. JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR PAGO DE IN	12037	21/09/2016	20,000.00
EL307	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12038 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12038	21/09/2016	177,000.00
EL308	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12039 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12039	21/09/2016	304,000.00
EL310	FELIX ROMERO MARIA DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN JUNTAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE LABORATORI	12041	21/09/2016	1,045.00
EL311	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	REFACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA STOCK	T.E.	21/09/2016	4,817.68
EL312	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 33271FRMAT,33283FRMAT,	T.E.	21/09/2016	13,085.74
EL313	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F89798,F90139,F90149,F90153,F90154,F90155,	T.E.	21/09/2016	35,098.04
EL314	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 4405,4516,4517,4518,4519,4520,4521,4522,4523,4524,4525,4526,4527,	T.E.	21/09/2016	41,667.20
EL315	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2667,2668,2669,2670,2671,	T.E.	21/09/2016	38,499.95
EL316	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 33106,33109,33113,33117,33119,33120,33123,33175,	T.E.	21/09/2016	32,568.39
EL317	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM4411,	T.E.	21/09/2016	6,183.27
EL318	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2162,2167,2168,	T.E.	21/09/2016	47,499.79
EL319	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ26879,	T.E.	21/09/2016	261.31
EL320	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 363,	T.E.	21/09/2016	19,308.32
EL321	GARCIA GAMEZ JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 631,639,	T.E.	21/09/2016	5,916.00
EL322	GAXCOING, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA38,AA41,	T.E.	21/09/2016	106,854.48
EL323	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 146,147,148,149,150,151,	T.E.	21/09/2016	65,239.59
EL324	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MF8542,DF5483,	T.E.	21/09/2016	7,124.01
EL325	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1601,	T.E.	21/09/2016	2,320.00
EL326	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F6743,	T.E.	21/09/2016	527,009.11
EL327	OROZCO MENDEZ JORGE ALBERTO	Pago de la Facturas: 24,25,	T.E.	21/09/2016	107,235.82
EL328	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 2123A,	T.E.	21/09/2016	349,740.00
EL329	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 914,	T.E.	21/09/2016	516,200.00
EL330	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1619,PCO1620,	T.E.	21/09/2016	51,823.96
EL331	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1035,1036,1037,1050,1051,1063,1064,1065,1076,1077,1078,	T.E.	21/09/2016	1,596,400.81
EL332	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 3928,3991,	T.E.	21/09/2016	12,568.60
EL333	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1011,1016,	T.E.	21/09/2016	57,464.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL334	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR1399,CR1407,	T.E.	21/09/2016	8,816.00
EL335	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 4585,4600,	T.E.	21/09/2016	478,626.36
EL336	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI1407,AI1408,	T.E.	21/09/2016	23,223.20
EL337	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C20544,C20594,C20595,C20598,C20599,C20600,C20601,C20643,	T.E.	21/09/2016	40,146.80
EL338	VALDES MATA DAYSI YURIBA	Pago de la Facturas: 85,	T.E.	21/09/2016	36,140.50
EL339	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C3014,	T.E.	21/09/2016	11,115.00
EL340	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 434,	T.E.	21/09/2016	464.00
EL341	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A11915,A11916,A11920,A11922,A11934,A11935,A11941,A11942,A1194	T.E.	21/09/2016	107,048.58
EL342	LUGO QUIÑONEZ LUIS CONRADO	ANTICIPO DEL 20 % DELPAGO DE BANDA PARA POSADA GENERAL QUE SE LLEVARA	12042	22/09/2016	12,296.00
EL343	SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA ALTA	12043	22/09/2016	39,600.00
EL344	SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA ALTA DE P	12044	22/09/2016	22,900.00
EL345	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA BAJA Y AL	12045	22/09/2016	1,100.00
EL346	CASTRO ALDANA CARLOS GERARDO	GASTOS POR COMPROBAR POR EL C. JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR PAGO DE	12046	22/09/2016	650,000.00
EL347	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERA	12047	22/09/2016	2,482.50
EL348	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DE LOS ING. CLAUDIA CARRILLO	12048	22/09/2016	24,835.00
EL349	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DE ING. ROBERTO DOMINGUEZ	12049	22/09/2016	5,132.27
EL350	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE SECODAM DEL PROGRAMA PRODDER EJERCICIO 201	12050	22/09/2016	52,084.65
EL351	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL SECODAM DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS EJ	12051	22/09/2016	2,694.57
EL352	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL SECODAM DEL PROGRAMA PRODDER EJERCICIO 20	12052	22/09/2016	4,319.21
EL354	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 631,	T.E.	22/09/2016	2,204.00
EL355	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C11319,	T.E.	22/09/2016	8,163.06
EL356	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 398,412,413,	T.E.	22/09/2016	8,466.84
EL357	ARAGON VELAZQUEZ JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 9859C3D4,	T.E.	22/09/2016	2,161.19
EL358	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 311B,	T.E.	22/09/2016	23,200.00
EL359	ASPROF SERVICIOS, S.C.	Pago de la Facturas: 214,	T.E.	22/09/2016	23,200.00
EL360	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN134150,	T.E.	22/09/2016	7,776.00
EL361	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: CC43B101,	T.E.	22/09/2016	29,812.00
EL362	BURGOS LEYVA MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	22/09/2016	8,519.32
EL363	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F5344,	T.E.	22/09/2016	15,080.00
EL364	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 124,125,126,127,128,129,130,	T.E.	22/09/2016	103,168.28
EL365	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB735,AB743,AB744,AB745,AB751,	T.E.	22/09/2016	525,564.68
EL366	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCCC80791,	T.E.	22/09/2016	11,108.16
EL367	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2530,	T.E.	22/09/2016	17,400.00
EL368	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 2873,2876,2878,	T.E.	22/09/2016	1,525.40
EL369	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 93,	T.E.	22/09/2016	7,433.95
EL370	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR394,AR405,	T.E.	22/09/2016	26,336.86
EL371	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: O10486,	T.E.	22/09/2016	24,360.00
EL372	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CU12067442,	T.E.	22/09/2016	31,320.00
EL373	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2635,	T.E.	22/09/2016	44,999.88
EL374	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3011,	T.E.	22/09/2016	4,640.00
EL375	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 124,	T.E.	22/09/2016	69,600.00
EL376	IÑIGUEZ QUIÑONEZ ARMANDO	Pago de la Facturas: 412,	T.E.	22/09/2016	4,466.00
EL377	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD5562,	T.E.	22/09/2016	51,156.00
EL378	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2189,	T.E.	22/09/2016	51,156.00
EL379	LOPEZ ALFARO SUSAN ENEIDA	Pago de la Facturas: 802,	T.E.	22/09/2016	5,432.05
EL380	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: AA33,	T.E.	22/09/2016	7,124.91
EL381	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A561,A563,A565,A567,A568,A569,	T.E.	22/09/2016	253,961.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL382	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MM11455,	T.E.	22/09/2016	37,093.32
EL383	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A130,A131,A132,	T.E.	22/09/2016	3,400.00
EL384	PAEZ RAMIREZ MARIO ARMANDO	Pago de la Facturas: 431,	T.E.	22/09/2016	12,185.80
EL385	PEREZ VILLAREAL LUZ DIVINA	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	22/09/2016	6,104.51
EL386	PROMOSAT DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN217,	T.E.	22/09/2016	17,400.00
EL387	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL2613,	T.E.	22/09/2016	37,120.00
EL388	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS901,	T.E.	22/09/2016	51,156.00
EL389	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFDI3904,	T.E.	22/09/2016	40,583.76
EL390	RODRIGUEZ PONCE LUIS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	22/09/2016	6,360.00
EL391	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 310,325,326,327,328,331,	T.E.	22/09/2016	89,241.48
EL392	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 644,	T.E.	22/09/2016	2,600.72
EL393	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A566,A567,A568,	T.E.	22/09/2016	101,710.80
EL394	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL13872,CL13883,CL13932,	T.E.	22/09/2016	2,021.88
EL395	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: EN4686,	T.E.	22/09/2016	32,221.32
EL396	URIBE CASTRO JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: D0845E6B,	T.E.	22/09/2016	10,412.64
EL397	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1965,1966,	T.E.	22/09/2016	446,176.60
EL398	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 573,574,	T.E.	22/09/2016	53,452.80
EL399	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL321,SABL322,SABL323,SABL324,	T.E.	22/09/2016	71,259.92
EL400	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 971,	T.E.	22/09/2016	269,882.54
EL401	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 347,	T.E.	22/09/2016	137,402.00
EL402	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 214-16,215,216,	T.E.	22/09/2016	118,818.99
EL403	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 1019,	T.E.	22/09/2016	8,560.80
EL404	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI31077,XAI31078,	T.E.	22/09/2016	71,607.94
EL405	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA31034,CFA31961,CFA31962,CFA31963,CFA31964,CFA31965,	T.E.	22/09/2016	47,786.74
EL406	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 367,376,378,	T.E.	22/09/2016	50,315.55
EL407	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2184,2197,2198,2201,	T.E.	22/09/2016	102,891.00
EL408	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 134,	T.E.	22/09/2016	7,812.58
EL409	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA74074,FDA75502,FDA75503,FDN3926,	T.E.	22/09/2016	110,446.03
EL410	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 739,740,776,777,778,779,780,	T.E.	22/09/2016	22,827.78
EL411	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 371,375,	T.E.	22/09/2016	7,916.81
EL412	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2297,2326,2374,2375,2377,2378,2379,	T.E.	22/09/2016	28,366.94
EL413	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC104900,CC104902,CC104903,	T.E.	22/09/2016	203,192.32
EL414	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 541,542,544,547,549,554,555,556,	T.E.	22/09/2016	34,961.24
EL415	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 93,	T.E.	22/09/2016	1,691.82
EL416	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 395,397,398,399,401,403,404,405,	T.E.	22/09/2016	119,244.00
EL417	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS DE JAPAC DESCONTADO POR VIA NOMINA EN LA	T.E.	22/09/2016	7,322.80
EL418	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS A MOV 169, SINIESTRO DEL 21 DE AGOSTO C	T.E.	22/09/2016	4,176.00
EL419	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201	T.E.	22/09/2016	365.41
EL420	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 206	T.E.	22/09/2016	3,210.00
EL421	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	T.E.	22/09/2016	147,660.26
EL422	OLMEDA BELTRAN ALFONSO	GASTOS DE VIAJE A COMPROBAR AL ING. ALFONSO OLMEDA BELTRAN A LA CD. DE P	12054	23/09/2016	4,500.00
EL423	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12055 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12055	23/09/2016	80,000.00
EL424	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12056 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12056	23/09/2016	49,500.00
EL425	OLIVAS SEPULVEDA ROSALINA	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA COMPRA	12057	23/09/2016	23,201.16
EL426	PATRONATO DEL MARATHON INTERNACIONAL DE CULIACAN, A.C.	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL 28VO. MARATHON INTERNACIONAL E	12058	23/09/2016	600,000.00
EL427	MELGAR CASTRO JOSE LUIS	FINIQUITO DE MELGAR ZAMORA JOSE LUIS POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL PU	12059	23/09/2016	8,274.12
EL428	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL SECODAM DEL PROGRAMA PRODDER EJERCICIO 20	12060	23/09/2016	49,017.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL429	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES DE TRABAJADORES DE JAPAC, PAGO DEL 1E	12061	23/09/2016	382,341.79
EL430	BARAJAS FELIX JOSE DE JESUS	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A NOMBRE DE BARAJAS FELIX JOSE DE KESUS P	12062	23/09/2016	6,000.00
EL431	DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 916,918,919,920,923,924,925,926,927,928,932,936,937,938,941,942,943	T.E.	23/09/2016	177,549.60
EL432	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F258,	T.E.	23/09/2016	9,240.84
EL433	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 244,246,247,248,	T.E.	23/09/2016	80,173.77
EL434	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 123,124,125,	T.E.	23/09/2016	10,127.90
EL435	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 369,370,372,373,376,378,380,	T.E.	23/09/2016	40,865.19
EL436	PAEZ SANDOVAL OSCAR	Pago de la Facturas: 49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,	T.E.	23/09/2016	57,992.85
EL437	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P500,	T.E.	23/09/2016	115,073.16
EL438	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 657,666,668,670,672,673,680,	T.E.	23/09/2016	60,190.00
EL439	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2287,2373,2380,2381,2383,2386,2388,2389,2391,2392,2393,2394, '2387,	T.E.	23/09/2016	222,573.39
EL440	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T287,T288,T289,T290,T291,T293,T294,T295,T296,T297,T298,T299,	T.E.	23/09/2016	156,313.33
EL441	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN606,	T.E.	23/09/2016	46,632.09
EL442	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 972,	T.E.	23/09/2016	155,157.55
EL443	VAL & SER NETWORK, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 203,	T.E.	23/09/2016	570,836.00
EL444	PEREZ BRIBIESCA JAVIER ANTONIO	Pago de la Facturas: 111,155,157,166,167,	T.E.	23/09/2016	32,568.16
EL445	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	12063	24/09/2016	14,944.00
EL446	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12064 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12064	26/09/2016	361,000.00
EL447	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12065 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12065	26/09/2016	37,000.00
EL448	GOMEZ BEJARANO NUBIA JULISSA	FINIQUITO DE GOMEZ BEJARANO NUBIA JULISSA, POR SEPARACION VOLUNTARIA EN	12066	26/09/2016	20,992.96
EL449	DUARTE CAMACHO ALEJANDRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL PAGO DEADMINISTRADORES QUE RE	12067	26/09/2016	27,692.54
EL450	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA SUB	12068	26/09/2016	3,957.51
EL451	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDEINTE A CAJA CHICA DE LA SUB	12069	26/09/2016	3,402.49
EL452	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDEINTE A CAJA CHICA DE LA SUB	12070	26/09/2016	3,821.80
EL453	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 1022,1025,1026,	T.E.	26/09/2016	11,932.92
EL454	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 793,794,	T.E.	26/09/2016	79,220.30
EL455	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1225437,1225440,1225442,1225443,1225445,1225447,1225449,122545	T.E.	26/09/2016	338,251.84
EL456	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR ALING.ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ PARA COMPRA DE CI	12071	27/09/2016	1,753.98
EL457	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12072 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12072	27/09/2016	126,000.00
EL458	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4TO BIMESTRE DE 2016 DEL CREDITO DEL TRABAJADOR VALDEZ SOTO RODOLFO YA	T.E.	27/09/2016	3,302.62
EL459	AMEZQUITA ZAZUETA FAUSTINO	NOMINA POR PAGO DE PENSION-JUBILACION DEL C. AMEZQUITA ZAZUETA FAUSTINO	T.E.	27/09/2016	4,032.60
EL460	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	VALES DE DESPENSA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CORRESPONDIENTE AL ME	T.E.	27/09/2016	3,395.63
EL461	COMERCIAL YUKUO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: Y2334,Y2335,	T.E.	27/09/2016	1,437,284.59
EL462	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ESCALAR EL SISTEMA MOTOROLA MOT	T.E.	27/09/2016	859,755.03
EL463	MONTOYA COLLANTES JOSE MIGUEL	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA PAGO DE	12073	28/09/2016	13,804.00
EL464	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12074 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12074	28/09/2016	311,000.00
EL465	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12074 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12075	28/09/2016	175,000.00
EL466	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACIÓN DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA CORRESPO	T.E.	28/09/2016	899,099.57
EL467	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI31236,XAI31237,	T.E.	28/09/2016	68,567.80
EL468	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA32131,CFA32132,	T.E.	28/09/2016	23,981.58
EL469	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 249,250,	T.E.	28/09/2016	32,273.14
EL470	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 380,381,382,383,384,385,	T.E.	28/09/2016	59,253.26
EL471	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2199,2200,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2224,	T.E.	28/09/2016	69,740.35
EL472	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 139,140,	T.E.	28/09/2016	16,035.59
EL473	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA76087,FDA76088,FDA76089,FDA76090,FDN3934,FDN3935,	T.E.	28/09/2016	69,545.22
EL474	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 784,785,786,787,788,789,791,792,793,794,	T.E.	28/09/2016	20,269.13
EL475	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC105464,CC105465,CC105467,	T.E.	28/09/2016	219,374.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL476	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 536,537,538,539,561,562,564,566,	T.E.	28/09/2016	19,023.30
EL477	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 400,402,407,408,	T.E.	28/09/2016	125,400.00
EL478	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: EFC48F3D,	T.E.	28/09/2016	10,619.05
EL479	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 9C4F043C,	T.E.	28/09/2016	4,730.02
EL480	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: 5F0C46F9,	T.E.	28/09/2016	7,394.79
EL481	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: ED219468,	T.E.	28/09/2016	7,200.62
EL482	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: B59F94AF,	T.E.	28/09/2016	2,968.65
EL483	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: C16B1B52,	T.E.	28/09/2016	6,004.53
EL484	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: D5643FBD,	T.E.	28/09/2016	3,485.59
EL485	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: D12A5895,	T.E.	28/09/2016	6,639.91
EL486	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 195C2AFD,	T.E.	28/09/2016	6,279.05
EL487	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 136,	T.E.	28/09/2016	3,008.67
EL488	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 39554C14,	T.E.	28/09/2016	4,976.37
EL489	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: D630EC97,	T.E.	28/09/2016	7,457.87
EL490	LANDEROS CORRALES MARIA NICOLASA	Pago de la Facturas: A4D58826,	T.E.	28/09/2016	8,140.83
EL491	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 61274487,	T.E.	28/09/2016	3,471.18
EL492	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: B3BD870B,	T.E.	28/09/2016	3,664.34
EL493	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 28-2016,	T.E.	28/09/2016	12,425.20
EL494	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 4748693F,	T.E.	28/09/2016	2,980.47
EL495	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: EACFED51,	T.E.	28/09/2016	2,204.63
EL496	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: D0BB3794,	T.E.	28/09/2016	3,491.67
EL497	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: 73B3D6EC,	T.E.	28/09/2016	2,720.37
EL498	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 470DCFD3,	T.E.	28/09/2016	8,429.74
EL499	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: AD08F960,	T.E.	28/09/2016	5,014.96
EL500	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: 81DE2399,	T.E.	28/09/2016	7,086.90
EL501	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 0D8C6794,	T.E.	28/09/2016	6,661.17
EL502	VALENZUELA MENDOZA EDUARDO MIGUEL	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	28/09/2016	2,784.81
EL503	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: CFDAC4CD,	T.E.	28/09/2016	2,155.19
EL504	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 408,409,415,416,419,	T.E.	28/09/2016	17,215.56
EL505	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A3572,	T.E.	28/09/2016	1,310.92
EL506	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G5717,G5718,	T.E.	28/09/2016	464.00
EL507	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN133679,CLN133680,CLN134430,CLN134846,	T.E.	28/09/2016	22,824.00
EL508	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: CE23F36D,	T.E.	28/09/2016	9,589.23
EL509	DEGREMONT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 35216,	T.E.	28/09/2016	195,098.47
EL510	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 413,	T.E.	28/09/2016	18,000.00
EL511	ECHAVE GASTELUM RAMIRO ROBERTO	Pago de la Facturas: R866,R867,R868,R869,R870,	T.E.	28/09/2016	17,284.00
EL512	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 2965,2967,2968,2969,2970,2971,2972,2974,2975,	T.E.	28/09/2016	4,692.20
EL513	GUERRERO RUIZ MARIA ISELA	Pago de la Facturas: 47,	T.E.	28/09/2016	20,880.00
EL514	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	Pago de la Facturas: 239,	T.E.	28/09/2016	11,600.00
EL515	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 1825,	T.E.	28/09/2016	2,900.00
EL516	MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN	Pago de la Facturas: 2565,	T.E.	28/09/2016	10,588.48
EL517	MIRANDA PACHECO HIGINIO	Pago de la Facturas: 410,	T.E.	28/09/2016	23,200.00
EL519	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1369,1384,	T.E.	28/09/2016	2,436.00
EL520	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	28/09/2016	11,310.00
EL521	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 71,	T.E.	28/09/2016	18,958.48
EL522	PROMOTORA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL4363,	T.E.	28/09/2016	17,400.00
EL523	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: 42,	T.E.	28/09/2016	17,400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL524	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A012746,	T.E.	28/09/2016	9,280.00
EL525	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 7E92A7B7,	T.E.	28/09/2016	7,586.09
EL526	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 64,	T.E.	28/09/2016	1,945.04
EL527	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	4,976.11
EL528	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 0C7B63BA,	T.E.	28/09/2016	9,648.98
EL529	AMARILLAS MACIAS SABINO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	28/09/2016	12,431.59
EL530	ANTUNA GARCIA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/09/2016	10,458.14
EL531	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	28/09/2016	5,353.49
EL532	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	28/09/2016	5,845.42
EL533	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	28/09/2016	6,739.75
EL534	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	28/09/2016	13,233.77
EL535	BAEZ LORA HUGO ABRAHAM	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/09/2016	8,533.32
EL536	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	5,162.49
EL537	BARRAZA MAGAÑA JUAN GABRIEL	Pago de la Facturas: 62C88972,	T.E.	28/09/2016	1,633.93
EL538	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/09/2016	5,467.80
EL539	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/09/2016	13,645.19
EL540	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 34-2016,	T.E.	28/09/2016	5,940.78
EL541	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	6,632.21
EL542	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	5,270.78
EL543	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	28/09/2016	4,971.52
EL544	BENITEZ SANTIAGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: BB0A0BC6,	T.E.	28/09/2016	5,051.58
EL545	BENITEZ VALDIVIA MARTIN	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	28/09/2016	6,154.38
EL546	BONILLA MAGALLANES ISRAEL	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	28/09/2016	11,269.89
EL547	CALDERA OCHOA ANTONIO	Pago de la Facturas: 4C3E7B44,	T.E.	28/09/2016	9,003.89
EL548	CALDERON ALARCON LOURDES GUADALUPE	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/09/2016	10,552.67
EL549	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/09/2016	6,757.02
EL550	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	28/09/2016	4,192.69
EL551	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/09/2016	13,271.49
EL552	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	4,909.94
EL553	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	28/09/2016	9,993.97
EL554	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 70,71,	T.E.	28/09/2016	9,898.96
EL555	CORONEL RIVERA SERGIO EDUARDO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/09/2016	6,485.15
EL556	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	7,253.83
EL557	CORTEZ MELENDREZ JOSE LUIS	Pago de la Facturas: FA590AD4,	T.E.	28/09/2016	6,114.07
EL558	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/09/2016	4,487.79
EL559	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	28/09/2016	6,389.54
EL560	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	28/09/2016	13,900.31
EL561	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	28/09/2016	8,877.29
EL562	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	6,054.41
EL563	ECHVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	28/09/2016	6,263.16
EL564	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	28/09/2016	8,086.82
EL565	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	6,633.09
EL566	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 77,78,	T.E.	28/09/2016	13,312.41
EL567	FERRER PAYAN HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	28/09/2016	11,875.37
EL568	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 68,69,	T.E.	28/09/2016	10,281.55
EL569	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	28/09/2016	6,385.28
EL570	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 69,70,	T.E.	28/09/2016	9,619.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL571	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/09/2016	4,948.00
EL572	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 34-2016,	T.E.	28/09/2016	7,081.80
EL573	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	6,145.21
EL574	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	7,382.17
EL575	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	28/09/2016	4,970.18
EL576	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	28/09/2016	4,926.06
EL577	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	28/09/2016	8,762.84
EL578	GUTIERREZ RIOS JOSE GILBERTO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	28/09/2016	4,040.22
EL579	GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	28/09/2016	5,219.70
EL580	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	28/09/2016	3,929.03
EL581	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 034,	T.E.	28/09/2016	6,414.59
EL582	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 83B685FB,	T.E.	28/09/2016	5,542.53
EL583	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	28/09/2016	901.00
EL584	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 65,66,	T.E.	28/09/2016	8,694.22
EL585	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	4,511.35
EL586	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	6,419.83
EL587	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 69,70,	T.E.	28/09/2016	9,901.23
EL588	LEON CAMACHO RAFAEL FELICIANO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	28/09/2016	6,007.88
EL589	LEYVA HERNANDEZ LEONIDES	Pago de la Facturas: 3B99FFDD,	T.E.	28/09/2016	10,062.29
EL590	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 036,	T.E.	28/09/2016	8,268.37
EL591	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	5,616.86
EL592	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 43A,	T.E.	28/09/2016	6,708.86
EL593	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	28/09/2016	6,375.42
EL594	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 69,70,	T.E.	28/09/2016	8,310.23
EL595	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 51,	T.E.	28/09/2016	11,332.67
EL596	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 61,62,	T.E.	28/09/2016	21,679.36
EL597	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	28/09/2016	9,800.56
EL598	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 033,	T.E.	28/09/2016	7,165.04
EL599	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 032,	T.E.	28/09/2016	7,523.00
EL600	MEDINA ESPINOZA JORGE	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2016	6,111.40
EL601	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 033,	T.E.	28/09/2016	7,485.36
EL602	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	28/09/2016	7,302.60
EL603	MELCHOR LEDEZMA JORGE	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/09/2016	7,271.26
EL604	MENDOZA CARDENAS JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/09/2016	9,559.03
EL605	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	28/09/2016	7,929.44
EL606	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	28/09/2016	10,302.62
EL607	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 034,	T.E.	28/09/2016	5,859.06
EL608	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	7,556.52
EL609	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 035,	T.E.	28/09/2016	6,194.16
EL610	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 035,	T.E.	28/09/2016	7,258.29
EL611	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	28/09/2016	4,882.44
EL612	NORIS GONZALEZ MIGUEL	Pago de la Facturas: A1C2B08C,	T.E.	28/09/2016	10,416.13
EL613	ORDÓÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	7,237.46
EL614	ORDÓÑEZ GARCIA LUIS REY	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	5,107.93
EL615	ORDÓÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 035,	T.E.	28/09/2016	5,727.39
EL616	OSUNA ACOSTA EFRAIN	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	28/09/2016	5,541.77
EL617	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 44,	T.E.	28/09/2016	3,205.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL618	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	28/09/2016	4,999.17
EL619	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	28/09/2016	848.00
EL620	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	5,639.47
EL621	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	6,648.29
EL622	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 24A,	T.E.	28/09/2016	13,495.64
EL623	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 69,70,	T.E.	28/09/2016	9,229.69
EL624	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	28/09/2016	12,147.42
EL625	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 68,69,	T.E.	28/09/2016	10,163.39
EL626	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	7,597.00
EL627	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	6,961.84
EL628	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	7,088.29
EL630	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	28/09/2016	7,617.69
EL631	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	28/09/2016	5,918.70
EL632	RIVERA MANRIQUEZ JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 21 A,	T.E.	28/09/2016	4,274.77
EL633	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	28/09/2016	6,156.70
EL634	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	28/09/2016	1,889.97
EL635	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	28/09/2016	4,830.62
EL636	RODRIGUEZ HERNANDEZ REYES DE JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	28/09/2016	6,714.48
EL637	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	28/09/2016	5,347.23
EL638	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: A73B492C,	T.E.	28/09/2016	2,491.74
EL639	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 67,68,	T.E.	28/09/2016	13,369.80
EL640	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/09/2016	5,341.87
EL641	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 34A,	T.E.	28/09/2016	5,646.21
EL642	RUIZ GASTELUM JOSE OSWALDO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/09/2016	4,240.70
EL643	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	28/09/2016	3,995.82
EL644	SALAZAR BERNAL JOSE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	28/09/2016	7,335.02
EL645	SALAZAR ROSALES ENRIQUE	Pago de la Facturas: 6A,	T.E.	28/09/2016	7,993.61
EL646	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	28/09/2016	5,860.85
EL647	SAN YURIAR MARIO ARTURO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	28/09/2016	6,884.06
EL648	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	28/09/2016	10,971.03
EL649	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	28/09/2016	8,774.77
EL650	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/09/2016	10,194.67
EL651	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	8,011.42
EL652	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	6,786.04
EL653	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	28/09/2016	9,607.95
EL654	SOTO HIGUERA RADAMES	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	28/09/2016	8,290.01
EL655	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/09/2016	6,972.06
EL656	SUAREZ RODRIGUEZ CHRISTIAN YOSEMIT	Pago de la Facturas: 18E280B3,	T.E.	28/09/2016	2,264.73
EL657	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	28/09/2016	6,295.93
EL658	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	5,499.00
EL659	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 49,	T.E.	28/09/2016	15,741.47
EL660	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 034,	T.E.	28/09/2016	6,652.75
EL661	VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	7,909.19
EL662	VALENZUELA MERAZ DARIO ZORIEL	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/09/2016	10,964.55
EL663	VEGA MORENO KARLA ROCIO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/09/2016	7,687.50
EL664	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	28/09/2016	5,318.92
EL665	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	28/09/2016	3,032.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL666	VERDUGO PEREZ ANIBAL	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/09/2016	7,080.63
EL667	VILLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2016	6,422.20
EL668	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: BC4920C8,	T.E.	28/09/2016	10,556.57
EL669	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	28/09/2016	11,520.95
EL670	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 74,75,	T.E.	28/09/2016	10,057.72
EL671	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	28/09/2016	9,750.89
EL672	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	28/09/2016	6,776.13
EL673	AI LLANTAS Y RINES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A5518,A5589,A5593,A5594,A5595,A5947,A5950,	T.E.	28/09/2016	37,959.99
EL674	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE1510,CRE1511,CRE1512,CRE1513,CRE1515,CRE1516,CRE1517,	T.E.	28/09/2016	98,914.36
EL675	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 121,141,142,143,144,145,146,148,	T.E.	28/09/2016	330,477.86
EL676	FELIX GRIJALVA PAULA CRUZ	Pago de la Facturas: 57,58,62,63,64,65,67,	T.E.	28/09/2016	115,335.32
EL677	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	Pago de la Facturas: 163,165,166,167,171,172,177,178,179,	T.E.	28/09/2016	148,697.17
EL678	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A1643,	T.E.	28/09/2016	928.00
EL679	READYMIX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: R2346,	T.E.	28/09/2016	211,109.25
EL680	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL314,SABL325,SABL326,	T.E.	28/09/2016	77,568.05
EL681	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 926,973,976,	T.E.	28/09/2016	223,349.00
EL682	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISIONES POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FACT 32	T.E.	28/09/2016	4,360.93
EL684	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL EJERCICIO 2008 DE DIFERENTES PROGRAMAS	12077	29/09/2016	36,917.68
EL686	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE LAS COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDINARIO	12079	29/09/2016	1,721.42
EL687	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: DB7D7A24,	T.E.	29/09/2016	4,960.22
EL688	MARTINEZ MURILLO LUIS ERNESTO ALONSO	Pago de la Facturas: 16,17,	T.E.	29/09/2016	22,209.75
EL689	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 664,665,667,669,681,682,686,	T.E.	29/09/2016	51,635.42
EL690	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	LINEAS TELEFONICAS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRESPONDIENTE	T.E.	29/09/2016	218,605.81
EL691	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE EMPLEADOS DE JAPAC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. (ETA	T.E.	29/09/2016	179,822.00
EL692	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	12080	29/09/2016	1,949.84
EL693	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO, COR	12081	29/09/2016	1,298.88
EL694	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA, COR	12082	29/09/2016	3,030.87
EL695	ROJO ARMENTA KARLA GABRIELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JOEL ARTURO GARAY CASTILLO, TRABAJADO	12083	29/09/2016	1,651.36
EL696	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE ESTA	12084	29/09/2016	459.39
EL697	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA, TRABA	12085	29/09/2016	775.11
EL698	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, CORRESPONDIENTE A LA DECEN	12086	29/09/2016	428.82
EL699	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUETIERREZ, CORRE	12087	29/09/2016	1,760.38
EL700	RAMOS TAMAYO MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MARTIN TRUJILLO LOPEZ, CORRESPONDIENT	12088	29/09/2016	2,245.05
EL701	BRIBIESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	Pago de la Facturas: 5769,5770,5774,5776,5790,5798,5805,5813,5827,	T.E.	29/09/2016	200,977.62
EL702	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-1301,CLN-1302,CLN-1305,CLN-1307,CLN1311,CLN1312,CLN1316,	T.E.	29/09/2016	1,196,099.96
EL703	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 356,359,362,	T.E.	29/09/2016	200,606.92
EL704	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL	12089	30/09/2016	4,367.00
EL705	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12090 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12090	30/09/2016	49,500.00
EL706	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12091 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12091	30/09/2016	80,000.00
EL707	PROMOTORA DE DEPORTES Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	CARNETS PARA LA TEMPORADA 2016 DE BEISBOL, PARA LOS EMPLEADOS QUE SOLIC	12092	30/09/2016	49,300.00
EL708	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE LA C	T.E.	30/09/2016	4,509.60

*** Total de Cuenta *** **56,674,381.58**

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK2	ADS, S.C.	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 POR ASESORIA Y DEFEN	7050	09/09/2016	40,600.00
-----	-----------	---	------	------------	-----------

*** Total de Cuenta *** **40,600.00**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
3	65501678917	SANTANDER (MEXICO), S.A.			
EY1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	FONACOT, CREDITOS DESCONTADOS EN NOMINA A LOS TRABAJADORES EN EL MES	T.E.	06/09/2016	414,305.80
EY3	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.	7230	08/09/2016	67,188.00
EY5	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2016 FACT	7232	08/09/2016	15,977.54
EY6	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUES PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC, COMO SON O	7233	27/09/2016	2,160,955.40
EY7	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS POR TRATAMIENTODE AGUAS DE CULIACAN POR LA PLA	T.E.	30/09/2016	4,527,189.05
EY8	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE LA C	T.E.	30/09/2016	543.46
			*** Total de Cuenta ***		7,186,159.25
4	146101836	BBVA BANCOMER, S.A.			
EV1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE ACUERDO A C	T.E.	07/09/2016	3,763,002.00
EV2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE AGOSTO DE 2016.	T.E.	14/09/2016	4,760,280.00
EV3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE LA CUENTA; 1461	T.E.	30/09/2016	8,638.52
			*** Total de Cuenta ***		8,531,920.52
5	2728772	BANCO DEL BAJIO, S.A.			
EB1	ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV	EST-01 NORMAL OBRA: CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PLANTA POTABILI	T.E.	02/09/2016	487,355.38
EB2	ROSALES TERAN OMAR NOE	ESTIMACION 01 NORMAL, OBRA: MEJORAMIENTO DEL SIST DE AGUA POT A LA COM D	T.E.	06/09/2016	220,712.29
EB3	CONTRERAS MENDOZA EMILIO	ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN L	T.E.	09/09/2016	865,672.50
EB4	IV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO. 1 NORMAL OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANT S. EN LA C	T.E.	14/09/2016	46,009.16
EB5	IV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA AMPL. DEL SERV. DE AGUA P. POR C. E. DAMMY	T.E.	14/09/2016	22,791.28
EB6	CONTRERAS MENDOZA EMILIO	EST-01 NORMAL OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. E	T.E.	26/09/2016	490,820.27
EB7	INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA,S.A. DE C.V.	EST-01 NORMAL OBRA: REHAB. DE TUBERIA DE CONDUCCION A LA COMUNIDAD DE E.	T.E.	26/09/2016	638,103.87
EB8	ROSALES TERAN OMAR NOE	ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SIST. DE AGUA POT. A LA	T.E.	29/09/2016	209,154.99
EB9	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016DE LA CU	T.E.	30/09/2016	336.40
			*** Total de Cuenta ***		2,980,956.14
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 SEPTIEMBRE 2016 DE LA C	T.E.	30/09/2016	266.80
			*** Total de Cuenta ***		266.80
8	11602800756	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.			
EG1	GONZALEZ VALENZUELA JUAN MANUEL	GSTOS DE VIAJE A COMPROBAR AL C. JUAN MANUEL GONZALEZ VALENZUELA POR P	5576	05/09/2016	3,000.00
EG2	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA BAJA	5577	06/09/2016	1,200.00
EG3	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA CANJE D	5578	06/09/2016	1,750.00
EG4	HERNANDEZ LAFARGA FELIX GUADALUPE	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	5579	06/09/2016	304.43
EG5	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	5580	06/09/2016	472.19
EG6	BELTRAN RODRIGUEZ DALUBIA ANABELLA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	5581	06/09/2016	296.65
EG7	SANDOVAL ALVAREZ ARMIDA GUADALUPE	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	5582	06/09/2016	1,126.68
EG8	PARRA VAZQUEZ MARCELINO	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	5583	06/09/2016	566.82
EG9	MONTAÑO FLORES AGUSTINA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	5584	06/09/2016	271.94
EG10	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL C. ALFREDO URIAS MORALES, PARA LA COMPRA DE 1	5585	06/09/2016	1,890.30
EG11	LOPEZ CASTRO NORBERTO	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	5586	06/09/2016	142.77
EG12	LEY DEPRAECT CUAUHTEMOC	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	5587	06/09/2016	328.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EG13	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	5588	06/09/2016	502.16
EG14	VERDUGO PEREZ HECTOR JOEL	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR AL C. HECTOR JOEL VERDUGO PEREZ POR VIAJ	5589	06/09/2016	2,600.00
EG15	OLMEDA BELTRAN ALFONSO	GASTOS POR COMPR. DE VIAJE POR EL ING. ALFONSO OLMEDA BELTRAN Y BIOLOGO	5590	06/09/2016	1,900.00
EG16	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR P	5591	07/09/2016	1,000.00
EG17	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REP. DE GASTOS DEL LIC. ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASISITIR A LA CD. DE MEXI	5592	07/09/2016	2,935.00
EG18	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS J. RIVERA PALAZUELOS POR CONC DE PAG	5593	08/09/2016	1,000.00
EG19	HERNANDEZ PEÑUELAS JOSE LUIS	LENTES AL C. JOSE LUIS HDEZ. PEÑUELAS D-1 PENJAMO FACT. 662 DE ACUERDO A LA	5594	08/09/2016	565.00
EG20	ANTUNA GARCIA FRANCISCO JAVIER	NOMINA DECENAL 10 DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 08	5595	08/09/2016	1,602.17
EG21	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESPONDIENTE A	5596	08/09/2016	448.42
EG22	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON , CORRESPONDIENTE A	5597	08/09/2016	482.07
EG23	RIOS LUGO BEATRIZ AZUCENA	NOMINA DECENAL DEL 10 DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO A	5598	08/09/2016	2,311.30
EG24	LOPEZ MORENO RAUL ALEJANDRO	NOMINA DECENAL DEL 10 DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO A	5599	08/09/2016	712.68
EG25	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBO DE TELMEX DEL SINDICATO JAPAC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	5600	09/09/2016	1,499.00
EG26	ESTRADA MORAN ANTONIO	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO: ESTRADA MORAN	5601	09/09/2016	26,120.00
EG27	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. JOSE PLATA ALVARADO PARA REPARACIO DE FRE	5602	09/09/2016	8,862.75
EG29	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. LINO ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ PARA ESTUDIO	5604	12/09/2016	5,916.00
EG30	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DEL ING. JOSE ANTONIO QUINTE	5605	13/09/2016	5,918.00
EG31	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DE JUAN DE D. SALCIDO, JOSE A	5606	13/09/2016	10,044.00
EG32	NIEBLA GODOY JULIO CESAR	GASTOS POR COMPR. POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA TRASLADO DEL	5607	13/09/2016	15,080.00
EG33	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE GASTOS PARA EL LIC. ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASISTIR A LA	5608	14/09/2016	736.00
EG34	GONZALEZ VALENZUELA JUAN MANUEL	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR Y ALIMENTACION EN VIAJE A COSALA, SIN. DEL	5609	14/09/2016	8,511.00
EG35	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	5610	14/09/2016	1,724.48
EG37	FELIX ONTIVEROS NAHUM EFRAIN	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGOS EN CAJEROS AUTOMATICOS, LOS CUALES	5612	15/09/2016	750.00
EG38	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30 % DEL SR. ZEIN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLES A	5613	19/09/2016	1,794.05
EG39	LEON OLIVAS TOMASA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO, ASIM. A SALARI	5614	19/09/2016	1,230.83
EG40	GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA COMPRA	5615	19/09/2016	3,712.00
*** Total de Cuenta ***					119,307.00

10 111309023 BANORTE, S.A.

E11	CEBREROS LEON NEREYDA MARGARITA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A NOMBRE DE: NEREYDA MARGARITA CEBRERO	T.E.	05/09/2016	6,900.00
E12	ESPINOSA GARCIA SILVIA KORINA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO REC 941	T.E.	07/09/2016	4,000.00
E14	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	T.E.	08/09/2016	921,309.43
E15	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL DE 10/09/2016 CORRESPONDIENTE DEL 30AL 08 DE SEPTIEMBRE 20	T.E.	08/09/2016	283,947.45
E16	ESPINOSA GARCIA SILVIA KORINA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A NOMBRE DE: SILVIA KORINA ESPINOSA GARCIA	T.E.	09/09/2016	5,000.00
E17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL 20 DE SEP 2016 CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE SEPT 2016	T.E.	19/09/2016	360,649.22
E18	ZAZUETA ZAZUETA SHEILA JAZMIN	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	22/09/2016	10,000.00
E19	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL DEL 30/09/2016 CORRESPONDIENTE DE 19 AL 28 DE SEPT 2016	T.E.	29/09/2016	316,608.11
E110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE LA C	T.E.	30/09/2016	61.92
*** Total de Cuenta ***					1,908,476.13

11 126288382 BANORTE, S.A.

EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE LA C	T.E.	30/09/2016	3,812.56
*** Total de Cuenta ***					3,812.56

12 148247587 BBVA BANCOMER

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EM3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE LA CUENTA; 1482	T.E.	30/09/2016	51,281.94
*** Total de Cuenta ***					51,281.94
34 130280710201 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
EQ1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO DE AGUINALDO A NOMBRE DE: FELIX NIEBLA KARINA	T.E.	01/09/2016	6,500.00
EQ2	ANGUIANO CARRANZA OMAR	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO A NOMB	T.E.	05/09/2016	5,000.00
EQ3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	06/09/2016	32,500.00
EQ4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	06/09/2016	7,000.00
EQ5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	07/09/2016	10,200.00
EQ6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL DEL 30 AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2016 NOMINA BAJIO	T.E.	08/09/2016	1,986,695.29
EQ7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 BANCO DEL BB	T.E.	08/09/2016	45,004.56
EQ8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN LA	T.E.	09/09/2016	22,133.94
EQ9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS JUBILADOS EN LA NOMINA DEL MES	T.E.	09/09/2016	3,656.94
EQ10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPOS A CUENTA DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	T.E.	13/09/2016	26,400.00
EQ11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	T.E.	14/09/2016	5,200.00
EQ12	BELTRAN RIOS OFELIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	T.E.	14/09/2016	4,000.00
EQ14	BANCO DEL BAJIO, S.A.	RECONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DEL CREDITO 1 OTORGAD	T.E.	15/09/2016	3,890,045.77
EQ15	SERRANO CAZAREZ PEDRO ALEJANDRO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A NOMBRE DE: SERRANO CAZAREZ PEDRO PAG	T.E.	15/09/2016	5,100.00
EQ16	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL DE 20/09/2016 CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE SEPT 2016 BAN	T.E.	19/09/2016	2,335,998.79
EQ17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN LA	T.E.	20/09/2016	36,123.22
EQ18	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO DEL C. FIGUEROA FELIX ELISEO GPE, PAGARE 39	T.E.	22/09/2016	6,000.00
EQ19	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A LA C. OFELIA BELTRAN RIOS, PAGARE 955	T.E.	22/09/2016	2,000.00
EQ20	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO:FELIX NIEBLA KARINA, CONTRATCION Y CONTRO	T.E.	26/09/2016	13,900.00
EQ21	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL 30/09/2016 CORREPODIENTEA LA 3ER DECENA DE SEPTIEMBRE 2	T.E.	29/09/2016	2,175,614.11
EQ22	DESPACHO DE PROYECTOS Y ESTRATEGIAS FISCALES DEL NOROE	ASESORIA CONTABLE FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SUPERVISION Y REVISION DE LAS C	T.E.	30/09/2016	624,066.13
EQ23	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN LA	T.E.	30/09/2016	18,121.30
EQ24	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE LA C	T.E.	30/09/2016	29,851.27
*** Total de Cuenta ***					11,291,111.32
36 12917258 BAJIO, S.A. DE C.V.					
EO1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO 5/168 DE CAPITAL E INTERESES POR EL CREDITO 1 OTORGADO A ESTE ORGANI	T.E.	15/09/2016	3,890,045.77
*** Total de Cuenta ***					3,890,045.77
37 15634249 BAJIO, S.A.					
EP1	ORTEGA CASTRO MAYRA RUBI	ESTIMACION NO. 1 ADIC CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SC-001-D FACT 55 Y DSCT	T.E.	02/09/2016	34,788.47
EP2	ORTEGA CASTRO MAYRA RUBI	ESTIMACION NO. 1 CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SC-001-D FACT 54 Y DSCTO. DE	T.E.	02/09/2016	288,625.49
EP3	ORTEGA CASTRO MAYRA RUBI	ESTIMACION NO. 1 EXTRAORDINARIA CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SC-001-D FA	T.E.	02/09/2016	20,335.80
EP4	CONSTRUCCIONES JARDINES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO. 2 CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SD-002-I FACT. 142 Y DSCTO. D	T.E.	06/09/2016	169,375.77
EP5	CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 35%, CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-DF-004+A FACT. 3553, OBRA: C	T.E.	06/09/2016	2,740,235.15
EP6	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	ESTIMACION NO. 2 CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SD-005-D FACT 173 Y DSCTO. D	T.E.	13/09/2016	13,647.32
EP7	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	ESTIMACION NO.1 ADICIONAL, CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SD-005-D FACT. 174,	T.E.	13/09/2016	73,967.27
EP8	TEKTONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE EST-02 NORMAL OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANIT	T.E.	19/09/2016	463,807.44
EP9	LUGO RAMIREZ PATRICIA	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLAD	T.E.	19/09/2016	80,201.13
EP10	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	EST-01 EXTR OBRA: CONSTR- DEL SIST. DE ALC. SANITARIO A LA COL. 12 JULIO DE LA	T.E.	21/09/2016	56,944.87
EP11	BON REYES ISRAEL	ESTIMACION NO. 1 ADIC CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-2016-SC-002-D FACT. 4, O	T.E.	21/09/2016	10,671.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EP12	BON REYES ISRAEL	ESTIMACION NO. 1 EXTRAORD CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SC-002-D FACT. 5 ,	T.E.	21/09/2016	74,319.28
EP13	BON REYES ISRAEL	ESTIMACION NO. 2 CONTRATO AYTO.--JAPAC-R33-2016-SC-002-D FACT. 3, OBRA: AMPL	T.E.	21/09/2016	57,536.19
EP14	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	ESTIMACION NO. 1 ADIC CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SD-004-D FACT. 175, OBRA	T.E.	21/09/2016	12,851.60
EP15	CONSTRUCCIONES JARDINES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA AMPL. DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA C	T.E.	26/09/2016	120,466.98
EP16	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE LA C	T.E.	30/09/2016	69.60
*** Total de Cuenta ***					4,217,843.36
*** Gran Total ***					96,896,162.37