

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
<b>1 178899189 BANORTE</b>					
EL1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12257 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12257	01/11/2016	271,000.00
EL2	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DE LIC. ALEJO CASTRO, LIC. ANA	12258	01/11/2016	20,574.81
EL3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12259 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12259	01/11/2016	94,000.00
EL5	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 223,	T.E.	01/11/2016	79,043.25
EL6	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 188,189,	T.E.	01/11/2016	15,080.00
EL9	SANCHEZ CARRASCO TANIA	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR A LA CD. DE MEXICO DEL 08 AL 10 DE NOVIEMB	12262	03/11/2016	6,650.00
EL10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12263 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12263	03/11/2016	368,500.00
EL11	SERRANO PALAZUELOS JESUS ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE JESUS ERNESTO SERRANO PALAZUELOS E	12264	03/11/2016	7,800.00
EL12	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	12265	03/11/2016	4,601.01
EL13	SANTOS ORDOÑEZ VERONICA ELENA	GASTOS DE VIAJE A LA CD DE TIJUANA PARA ASISTIR A LA 30 CONVENCION ANUAL Y	T.E.	03/11/2016	4,250.00
EL14	SANCHEZ AGUIRRE ANA CECILIA	GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE TIJUANA PRA ASISTIR A LA 30 CONVENCION ANUAL Y EX	T.E.	03/11/2016	4,250.00
EL15	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	03/11/2016	104,307.75
EL16	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 426,425,427,428,	T.E.	03/11/2016	49,957.72
EL17	ASOCIACION DE CONDOMINOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A3723,	T.E.	03/11/2016	1,310.92
EL18	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 61-16,	T.E.	03/11/2016	10,440.00
EL19	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 9C1C126F,	T.E.	03/11/2016	12,949.82
EL20	ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO	Pago de la Facturas: JP44,	T.E.	03/11/2016	15,000.00
EL21	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 3066,3072,3073,3074,3082,	T.E.	03/11/2016	2,644.80
EL22	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: O-10736,	T.E.	03/11/2016	24,360.00
EL23	GUERRERO RUIZ MARIA ISELA	Pago de la Facturas: 54,	T.E.	03/11/2016	20,880.00
EL24	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 20076F74,	T.E.	03/11/2016	6,696.03
EL25	LOPEZ ALFARO SUSAN ENEIDA	Pago de la Facturas: 846,	T.E.	03/11/2016	7,203.37
EL26	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 53,	T.E.	03/11/2016	11,231.93
EL27	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6659,6660,	T.E.	03/11/2016	8,120.00
EL28	MEZA, LUGO Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: 264,	T.E.	03/11/2016	73,370.00
EL29	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 041,	T.E.	03/11/2016	21,200.00
EL30	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	03/11/2016	11,600.00
EL31	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 26AA,	T.E.	03/11/2016	9,689.18
EL32	PEREZ VILLAREAL LUZ DIVINA	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	03/11/2016	7,479.40
EL33	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 676,	T.E.	03/11/2016	3,558.88
EL34	SALAZAR ROSALES ENRIQUE	Pago de la Facturas: 7A,	T.E.	03/11/2016	5,640.64
EL35	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: 54,	T.E.	03/11/2016	17,400.00
EL36	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL14459,	T.E.	03/11/2016	1,356.04
EL37	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: H97,	T.E.	03/11/2016	26,500.00
EL38	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 50,	T.E.	03/11/2016	14,918.81
EL39	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 1057,1067,1076,1077,1079,1080,	T.E.	03/11/2016	15,520.80
EL40	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 262,264,265,266,	T.E.	03/11/2016	48,391.41
EL41	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 395,411,413,414,415,	T.E.	03/11/2016	41,171.25
EL42	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 199,201,202,204,207,208,209,	T.E.	03/11/2016	52,188.90
EL43	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 108,106,103,105,107,104,	T.E.	03/11/2016	39,224.34
EL44	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 423,	T.E.	03/11/2016	38,760.00
EL45	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 566,	T.E.	03/11/2016	139,479.61
EL46	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI32273,XAI32343,XAI32344,	T.E.	03/11/2016	147,202.01
EL47	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA33268,CFA33269,CFA33270,	T.E.	03/11/2016	93,688.53
EL48	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLE179824,CLGC11972,	T.E.	03/11/2016	2,378.11
EL49	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA78053,FDN3975,	T.E.	03/11/2016	75,679.12

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

**RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL50	ORBIX LEX, S.C.	Pago de la Facturas: 2E2B0C1A,61EFDD8,F968051E,	T.E.	03/11/2016	87,000.00
EL51	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A32155,	T.E.	03/11/2016	43,603.15
EL52	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC108402,CC108403,CC108404,CC108405,	T.E.	03/11/2016	293,638.85
EL53	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2029,	T.E.	03/11/2016	41,504.80
EL54	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 924,925,926,	T.E.	03/11/2016	548,980.90
EL55	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1122,1123,1138,1139,1140,	T.E.	03/11/2016	1,031,952.07
EL56	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	PRESTAMO AL C.- GOMEZ CEJA KELVI ADAN.. N° 10494, LECTURISTA SINDICALIZADO,	12266	04/11/2016	2,000.00
EL57	SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA CANJE DE	12267	04/11/2016	5,645.00
EL58	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS PARA P	12268	04/11/2016	1,000.00
EL59	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12269 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12269	04/11/2016	80,000.00
EL60	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	12270	04/11/2016	2,651.00
EL61	ACOSTA MERCADO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 39,43,46,48,49,50,51,52,53,67,71,72,	T.E.	04/11/2016	61,445.20
EL62	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F90381,F90387,F90388,F90404,F90416,F90417,F90418,F90419,F90426	T.E.	04/11/2016	42,104.24
EL63	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 4708,4712,4772,4773,4774,4775,4777,	T.E.	04/11/2016	25,137.20
EL64	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 849E,860E,862E,866E,867E,	T.E.	04/11/2016	126,625.04
EL65	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 33761,33962,34193,34196,34298,34458,34459,34589,34640,34642,3465	T.E.	04/11/2016	95,988.14
EL66	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM5043,FSM5045,FSM5107,FSM5123,	T.E.	04/11/2016	26,904.28
EL67	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU01598,VCU01608,VCU01618,VCU01680,	T.E.	04/11/2016	98,347.88
EL68	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 10043,10044,10094,10129,10147,10174,10177,10254,10279,	T.E.	04/11/2016	104,898.81
EL69	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2213,2216,	T.E.	04/11/2016	65,561.16
EL70	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ27872,FZ29316,FZ29900,FZ29901,FZ29902,FZ29903,FZ29904,FZ299	T.E.	04/11/2016	22,148.79
EL71	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 002958,002961,	T.E.	04/11/2016	57,000.00
EL72	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C24061,C0024114,C0024388,C0024397,C0024399,C0024403,C0024509	T.E.	04/11/2016	185,354.67
EL73	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1315,CLN1318,CLN1323,	T.E.	04/11/2016	115,973.11
EL74	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A00054441,A00054448,A00054449,A00054450,A00054546,A00054548,	T.E.	04/11/2016	42,460.83
EL75	GARCIA GAMEZ JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 739,774,	T.E.	04/11/2016	11,078.00
EL76	GAXCOING, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA43,	T.E.	04/11/2016	56,989.05
EL77	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE96,	T.E.	04/11/2016	51,036.75
EL78	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 176,177,178,	T.E.	04/11/2016	147,401.77
EL79	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 10453,10505,	T.E.	04/11/2016	15,851.40
EL80	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4152,	T.E.	04/11/2016	3,430.00
EL81	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 155,153,	T.E.	04/11/2016	57,757.33
EL82	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 3155,3154,	T.E.	04/11/2016	2,366.40
EL83	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	Pago de la Facturas: 162,180,183,181,182,	T.E.	04/11/2016	127,975.79
EL84	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	Pago de la Facturas: 295,296,297,294,300,302,305,299,306,307,308,	T.E.	04/11/2016	82,397.47
EL85	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 20012A,20148A,	T.E.	04/11/2016	35,584.00
EL86	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A577,A585,A586,A587,A589,A591,A594,A602,	T.E.	04/11/2016	359,339.40
EL87	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G74235,G74384,G74385,G74581,G74619,G74672,G74674,G74675,	T.E.	04/11/2016	182,557.78
EL88	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1650,1702,1704,1715,1716,1718,1719,1720,1721,1722,1724,1725,1744,	T.E.	04/11/2016	30,461.60
EL89	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F7014,	T.E.	04/11/2016	527,009.11
EL90	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1567-16,	T.E.	04/11/2016	15,376.96
EL91	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1665,PCO1667,	T.E.	04/11/2016	46,406.17
EL92	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 4047,4049,4071,4152,4154,4149,4150,4151,4156,	T.E.	04/11/2016	58,121.80
EL93	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1086,1278,1279,1282,1283,	T.E.	04/11/2016	48,348.26
EL94	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 334,336,337,338,	T.E.	04/11/2016	115,129.74
EL95	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI1451,	T.E.	04/11/2016	2,262.00
EL96	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A578,A579,A580,A581,A582,	T.E.	04/11/2016	147,889.92

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

**RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL97	SERVIMUNDO LLANERO CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: OB1225,OB1226,OB1227,OB1229,OB1230,OB1231,OB1232,OB1233,O	T.E.	04/11/2016	71,246.46
EL98	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: E7948,E7990,	T.E.	04/11/2016	14,779.79
EL99	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL10019,CL10020,CL10021,	T.E.	04/11/2016	3,754.63
EL100	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C20818,C21351,C21352,C21353,C21354,C21355,C21356,C21357,C213	T.E.	04/11/2016	121,689.70
EL101	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 460,458,461,462,464,465,466,468,	T.E.	04/11/2016	16,008.00
EL102	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A11913,A11917,A11921,A12041,A12155,A12165,A12175,A12176,A1219	T.E.	04/11/2016	226,149.66
EL103	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2744,2745,2754,2755,2756,	T.E.	04/11/2016	164,680.36
EL104	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 208,211,214,	T.E.	04/11/2016	168,200.16
EL105	BRIEBESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	Pago de la Facturas: 5756,5767,5775,5811,5812,	T.E.	04/11/2016	81,980.13
EL106	CONSTRUDIGIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 650,	T.E.	04/11/2016	180,273.14
EL107	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F272,F275,F276,F277,	T.E.	04/11/2016	27,942.54
EL108	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2248,2251,	T.E.	04/11/2016	79,074.51
EL109	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 829,830,831,832,838,839,841,842,843,845,857,858,859,	T.E.	04/11/2016	38,096.50
EL110	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 129,131,132,133,	T.E.	04/11/2016	10,801.36
EL111	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 686,687,688,	T.E.	04/11/2016	60,963.80
EL112	MARTINEZ MURILLO LUIS ERNESTO ALONSO	Pago de la Facturas: 18,19,20,	T.E.	04/11/2016	29,223.35
EL113	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 391,392,398,399,	T.E.	04/11/2016	28,482.50
EL114	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P531,P532,P534,	T.E.	04/11/2016	7,807.81
EL115	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1672,PCO1673,PCO1675,PCO1709,PCO1710,	T.E.	04/11/2016	54,176.57
EL116	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T337,T345,T346,T347,T348,	T.E.	04/11/2016	36,858.04
EL117	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1211173,1212767,1241763,1241771,1241772,1242569,	T.E.	04/11/2016	62,056.64
EL118	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACIÓN DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA CORRESPO	T.E.	04/11/2016	887,439.28
EL119	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2489,2490,2491,2495,2533,2534,2537,2538,2541,2543,2544,2545,2546,	T.E.	04/11/2016	105,554.90
EL120	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL343,	T.E.	04/11/2016	178,077.47
EL121	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION DE USUARIOS PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL M	12271	07/11/2016	395,608.58
EL122	VALENZUELA RAMOS LUZ MARIA	DEVOLUCION A LA CUENTA 392429 POR NO PASAR RED DE AGUA FRENTE A SU DOMI	12272	07/11/2016	2,500.00
EL123	GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ PARA CO	12273	07/11/2016	1,276.00
EL124	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS PARA COMPRA	12274	07/11/2016	24,872.00
EL125	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL LABO	12275	07/11/2016	1,474.77
EL126	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12276 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12276	07/11/2016	271,000.00
EL127	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12277 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12277	07/11/2016	36,000.00
EL129	PLAZA AGUA CALIENTE, S.A. DE C.V.	RESERVACION DE HOTEL DE JESUS ISRAEL VILLANUEVA, JOSE ACADIO CORTEZ Y JU	T.E.	07/11/2016	6,056.00
EL130	CORTEZ BENITEZ JOSE ALCADIO	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR AL C.JOSE ALCADIO CORTEZ BENITEZ A LA CD.	12279	07/11/2016	6,000.00
EL131	SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	GASTO POR COMPROBAR DEL C.P. RICARDO RIVEROS ACOSTA POR EL SIGUIENTE C	12280	07/11/2016	3,288.00
EL132	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016FACTURA NO.	T.E.	07/11/2016	1,152,047.46
EL133	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	COMISION POR COBRABNZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FACT 2	T.E.	07/11/2016	3,799.06
EL134	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PLAN FUNERAL DESCONTADO A 449 TRABAJADORES SINDICALIZADOS, DESCONTADO	T.E.	07/11/2016	4,490.00
EL135	SANTOS ORDOÑEZ VERONICA ELENA	GASTOS DE VIAJE DE LA LIC. VERONICA E. SANTOS ORDOÑEZ, POR PAGO DE HOTEL	T.E.	07/11/2016	1,600.00
EL136	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P533,	T.E.	07/11/2016	10,296.20
EL137	BAEZ GERARDO ISMAEL	Pago de la Facturas: 01498,01500,01501,01502,	T.E.	07/11/2016	69,600.00
EL138	OSUNA CASTAÑOS ANGELICA MARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE ING. JESUS HIGUERA LAURA EN JUNTAS DE TRABAJO C	12281	08/11/2016	3,213.20
EL139	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12282 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12282	08/11/2016	195,500.00
EL140	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPR. POR EL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ PARA LA COMPRA	12283	08/11/2016	5,357.45
EL141	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASISTIR A	T.E.	08/11/2016	7,000.00
EL142	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	ABONO DE RECURSOS DE RETENCION 2% A CONTRATISTAS CORRESP. AL MES DE O	T.E.	08/11/2016	139,448.47
EL143	ALCOR GLOBAL INCORPORACION, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AGI006219,	T.E.	08/11/2016	73,799.44
EL144	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: B17,	T.E.	08/11/2016	9,000.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL145	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 227,250,	T.E.	08/11/2016	79,212.66
EL146	PAEZ SANDOVAL OSCAR	Pago de la Facturas: 70,72,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,	T.E.	08/11/2016	52,813.12
EL147	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 706,707,708,713,704,703,709,710,711,712,716,717,730,733,735,736,739	T.E.	08/11/2016	100,115.72
EL148	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 800,801,805,	T.E.	08/11/2016	139,259.04
EL149	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS DE JAPAC, CORRESPONDIENTE A	12284	09/11/2016	58,033.57
EL150	FELIX ONTIVEROS NAHUM EFRAIN	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGOS EN CAJEROS AUTOMATICOS, LOS CUALES	12285	09/11/2016	2,523.00
EL152	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR P	12287	09/11/2016	530.00
EL153	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TELCEL PLAN POOL PQAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE	12288	09/11/2016	13,874.17
EL154	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016	12289	09/11/2016	16,402.02
EL155	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR AL LIC. J. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR CONCEPTO D	12290	09/11/2016	2,355.00
EL156	MEZA CASTILLO MIRNA	DESCUENTOS DE UN DIA DE AYUDA FUNERAL POR EL COMPAÑERO MORALES HERNA	12291	09/11/2016	100,476.71
EL157	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12292 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12292	09/11/2016	301,000.00
EL158	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPTO	12293	09/11/2016	1,973.37
EL159	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	12294	09/11/2016	1,913.73
EL160	AGUILAR SANCHEZ ALFONSO	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE LA GERENCIA COMERCIAL PARA LA POS	12295	09/11/2016	8,274.99
EL161	CORVERA SARABIA YUSSIM	NOMINA DECENAL 10 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE OC	12296	09/11/2016	1,885.10
EL162	MEDRANO ELIZALDE SERGIO	APOYO PARA EL COMPAÑERO SERGIO MEDRANO, PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU E	12297	09/11/2016	3,757.50
EL163	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	12298	10/11/2016	25,000.00
EL164	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FONDO REVOLVENTE PARA EL PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR D	12299	10/11/2016	95,000.00
EL165	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUN	12300	10/11/2016	17,000.00
EL166	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	12301	10/11/2016	35,000.00
EL167	BELTRAN ACOSTA RAFAEL	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO BELTRAN ACOSTA R	12302	10/11/2016	26,120.00
EL168	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12303 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12303	10/11/2016	213,000.00
EL169	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TRASMISION DE JUEGO DE BEISBOL LIGA JAPAC PLAY OFF 2016 PAGO DE FACTURAS:	T.E.	10/11/2016	69,600.00
EL170	PLATA SANCHEZ SILVIA	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20 Y 3	T.E.	10/11/2016	605.00
EL171	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	10/11/2016	40,875.71
EL172	CASA DEL ESTUDIANTE	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA	T.E.	10/11/2016	2,670.24
EL173	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 201	T.E.	10/11/2016	3,050.00
EL174	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PAGO DE CAMIONES ATRABAJADORES SINDICALIZADOS; REALIZAR LA TRANSFERENC	T.E.	10/11/2016	60,664.00
EL175	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PAGO DE BECA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS; REALIZAR LA TRANSFERENCIA E	T.E.	10/11/2016	12,000.00
EL176	FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST	RETENCION AL C. VALENZUELA CONDE ERIKA POR DEMANDA DE JUICIO MERCANTIL	T.E.	10/11/2016	98.12
EL177	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 1062,1081,1082,1083,1084,1085,1086,	T.E.	10/11/2016	19,566.88
EL178	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 325500,	T.E.	10/11/2016	11,505.01
EL179	DEGREMONT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 349,	T.E.	10/11/2016	195,607.13
EL180	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI32549,XAI32550,	T.E.	10/11/2016	59,990.43
EL181	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA33421,CFA33422,	T.E.	10/11/2016	34,921.75
EL182	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 267,	T.E.	10/11/2016	50,484.61
EL183	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 418,419,420,	T.E.	10/11/2016	50,348.95
EL184	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA78383,FDA78384,FDA78385,FDA78415,FDN3981,	T.E.	10/11/2016	86,709.61
EL185	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 927,	T.E.	10/11/2016	516,200.00
EL186	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2483,2484,2485,2487,2501,2513,2514,2516,2517,2557,2558,2560,2561,	T.E.	10/11/2016	84,520.28
EL187	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKKEY	Pago de la Facturas: 596,597,598,600,601,602,603,604,605,607,	T.E.	10/11/2016	63,484.48
EL188	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 110,	T.E.	10/11/2016	1,114.68
EL189	ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO	Pago de la Facturas: B30,	T.E.	10/11/2016	5,745.60
EL190	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C11474,	T.E.	10/11/2016	8,163.06
EL191	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 436,	T.E.	10/11/2016	4,524.00
EL192	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN138350,	T.E.	10/11/2016	7,542.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL193	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 7F48C2A9,	T.E.	10/11/2016	9,799.86
EL194	DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 951,1033,	T.E.	10/11/2016	5,295.40
EL195	DISTRIBUIDORA DMC DE SINALOA, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1390,A1391,	T.E.	10/11/2016	8,260.84
EL196	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A442,	T.E.	10/11/2016	15,900.00
EL197	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 3071,3080,3081,	T.E.	10/11/2016	638.00
EL198	GARCIA GAMEZ JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 793,845,876,887,888,890,904,919,928,998,1008,	T.E.	10/11/2016	22,631.60
EL199	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D21614,	T.E.	10/11/2016	6,364.78
EL200	GONZALEZ MEZA ALMA RAMONA	Pago de la Facturas: E46BB44E,39C97A97,	T.E.	10/11/2016	6,480.00
EL201	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 10605,10606,10607,10814,	T.E.	10/11/2016	16,651.80
EL202	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CU12068046,	T.E.	10/11/2016	31,320.00
EL203	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 3115,3116,3117,3183,3184,3186,3187,3188,3189,3247,3248,3249,	T.E.	10/11/2016	14,372.40
EL204	IÑIGUEZ QUIÑONEZ ARMANDO	Pago de la Facturas: 494,495,	T.E.	10/11/2016	12,122.00
EL205	IRIBE BENITEZ JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 3599,3600,	T.E.	10/11/2016	29,798.08
EL206	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2379,	T.E.	10/11/2016	51,156.00
EL207	MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN	Pago de la Facturas: 2685,	T.E.	10/11/2016	22,476.16
EL208	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 110,	T.E.	10/11/2016	12,528.00
EL209	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	Pago de la Facturas: 770,	T.E.	10/11/2016	6,699.00
EL210	METAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 10134,	T.E.	10/11/2016	8,157.98
EL211	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A137,A138,A140,A144,	T.E.	10/11/2016	7,185.00
EL212	OCHOA RODELO FILIBERTO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	10/11/2016	6,837.00
EL213	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1430,1431,1432,	T.E.	10/11/2016	2,378.00
EL214	OROZCO DEL VALLE FIDEL	Pago de la Facturas: 0126,	T.E.	10/11/2016	5,720.00
EL215	PINEDA MONTOYA MIGUEL	Pago de la Facturas: 11MP,	T.E.	10/11/2016	15,000.00
EL216	PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 198,199,200,201,203,204,205,207,	T.E.	10/11/2016	22,040.00
EL217	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS924,	T.E.	10/11/2016	51,156.00
EL218	ROMERO LOPEZ CESAR	Pago de la Facturas: A612,	T.E.	10/11/2016	19,720.00
EL219	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 678,	T.E.	10/11/2016	3,764.20
EL220	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 2082,	T.E.	10/11/2016	2,946.40
EL221	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 57,	T.E.	10/11/2016	7,499.40
EL222	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE1530,CRE1581,CRE1571,CRE1574,CRE1575,CRE1576,CRE1577,	T.E.	10/11/2016	105,540.28
EL223	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 10345,10705,10749,11305,11340,11342,11343,11345,11451,11452,1194	T.E.	10/11/2016	196,364.80
EL224	CONSTRUDIGIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 655,673,678,693,	T.E.	10/11/2016	104,361.90
EL225	FELIX GRIJALVA PAULA CRUZ	Pago de la Facturas: 70,73,74,75,77,81,	T.E.	10/11/2016	191,386.08
EL226	FIGUEROA DE LOS ANGELES MARIA ERNESTINA	Pago de la Facturas: 82,80,81,78,79,111,108,109,110,104,105,106,107,100,101,102,103,	T.E.	10/11/2016	26,361.00
EL227	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 399,417,421,422,	T.E.	10/11/2016	30,181.80
EL228	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A603,A604,A605,A606,A607,A608,A609,A610,A613,A614,A617,A621,	T.E.	10/11/2016	305,084.52
EL229	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 2233A,2235A,	T.E.	10/11/2016	63,513.99
EL230	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 4833,	T.E.	10/11/2016	325,895.33
EL231	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A583,A584,A585,A586,A587,A588,A589,	T.E.	10/11/2016	228,456.00
EL232	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 373,374,375,376,377,378,	T.E.	10/11/2016	144,048.80
EL233	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR POREL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PAR BAJA D	12304	11/11/2016	1,600.00
EL234	SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA CANJ	12305	11/11/2016	3,621.00
EL235	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE 20	12306	11/11/2016	1,038.75
EL236	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12307 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12307	11/11/2016	70,000.00
EL238	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO PROPORCIONAL DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LA MOTOCICLETA 155 DE LA PO	12309	11/11/2016	2,657.36
EL239	DESPACHO DE PROYECTOS Y ESTRATEGIAS FISCALES DEL NOROE	ASESORIA CONTABLE FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SUPERVICION Y REVISION DE LAS C	T.E.	11/11/2016	636,922.94
EL240	MARTINEZ ARAGON JESUS AGUSTIN	COMPLEMENTO DE 10 DIAS A RAZON DE \$286.82 YA QUE NO LE SALIO PAGO DE LA DE	12310	11/11/2016	2,868.20

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL241	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DE LA ING. TANIA SANCHEZ CAR	12311	11/11/2016	9,207.74
EL242	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DE JESUS ISRAEL VILLANUEVA T	12312	11/11/2016	10,518.00
EL243	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE TRABAJADORES DE JAPAC DESCONTADOS EN LA 1ER. DECE	T.E.	11/11/2016	9,812.75
EL244	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 239 QUE PARTICIPO EN UN HECHO EL 11 DE OCT DE	T.E.	11/11/2016	10,581.04
EL245	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL VIA NOMINA DE SEGUROS DE AUTO Y CASA HABITACIO	T.E.	11/11/2016	35,232.01
EL246	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL PRESEN	T.E.	11/11/2016	151,305.29
EL247	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 305,	T.E.	11/11/2016	10,032.00
EL248	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 59980,	T.E.	11/11/2016	56,083.75
EL249	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 1185,	T.E.	11/11/2016	138,366.14
EL250	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB770,	T.E.	11/11/2016	733,499.23
EL251	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 147,148,149,	T.E.	11/11/2016	20,244.40
EL252	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 163,	T.E.	11/11/2016	23,200.00
EL253	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 860,861,	T.E.	11/11/2016	9,257.73
EL254	ORBIX LEX, S.C.	Pago de la Facturas: 52823F3F,	T.E.	11/11/2016	29,000.00
EL255	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 403,404,405,406,	T.E.	11/11/2016	15,452.13
EL256	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P535,P536,P537,P538,P539,	T.E.	11/11/2016	27,237.00
EL258	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T349,T350,T351,T352,T353,T354,T355,T356,T357,	T.E.	11/11/2016	78,770.97
EL259	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1225364,	T.E.	11/11/2016	1,010.77
EL260	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN668,	T.E.	11/11/2016	46,632.09
EL261	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 424,425,	T.E.	11/11/2016	50,160.00
EL262	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 201	12313	14/11/2016	426,511.26
EL263	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS, PARA DEPOSI	12314	14/11/2016	10,000.00
EL264	CAMARGO ACOSTA ANTONIO	LENTES DE ARACELI MONTOYA REYES ESPOSA DEL C. CAMARGO ACOSTA ANTONIO	12315	14/11/2016	450.00
EL265	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12316 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12316	14/11/2016	220,000.00
EL266	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12317 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12317	14/11/2016	46,000.00
EL267	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR DEL ING.MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA COMPRA DE C	12318	14/11/2016	6,857.57
EL268	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A748,	T.E.	14/11/2016	23,200.00
EL269	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBO TELMEX DEL SINDICATO JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	12319	15/11/2016	1,499.00
EL270	LOPEZ CHAIDEZ ARNOLBERTO	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS PARA COMPRA	12320	15/11/2016	3,065.00
EL271	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12321 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12321	15/11/2016	242,000.00
EL272	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	12322	15/11/2016	935.40
EL273	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	12323	15/11/2016	2,943.50
EL274	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CULIACAN	GASTOS POR COMPROBAR AL C.P. ARMANDO LUGO LEDEZMA POR PAGO DE RETENC	T.E.	15/11/2016	21,210.11
EL275	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CULIACAN	GASTOS POR COMPROBAR A. C.P. ARMANDO LUGO LEDEZMA POR PAGO DE RETENCI	T.E.	15/11/2016	36,978.42
EL276	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CULIACAN	GASTOS POR COMPROBAR AL C.P. ARMANDO LUGO LEDEZMA POR PAGO DE RETENC	T.E.	15/11/2016	10,773.24
EL277	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CULIACAN	GASTOS POR COMPROBAR AL C.P. ARMANDO LUGO LEDEZMA POR PAGO DE RETENC	T.E.	15/11/2016	7,553.91
EL278	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CULIACAN	GASTOS POR COMPROBAR AL C.P. ARMANDO LUGO LEDEZMA POR PAGO DE RETENC	T.E.	15/11/2016	9,438.91
EL279	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CULIACAN	GASTOS POR COMPROBAR AL C.P. ARMANDO LUGO LEDEZMA POR PAGO DE RETENC	T.E.	15/11/2016	40,481.13
EL280	LAGUNAS PAEZ DIANA LIZETT	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD	T.E.	15/11/2016	6,500.00
EL281	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CULIACAN	GASTOS POR COMPROBAR AL C.P. ARMANDO LUGO LEDEZMA PARA PAGO DE RETEN	T.E.	15/11/2016	52,513.75
EL282	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC CULIACAN	GASTOS POR COMPROBAR AL C.P. ARMANDO LUGO LEDEZMA PARA PAGO DE RETEN	T.E.	15/11/2016	36,917.68
EL283	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO	T.E.	15/11/2016	10,000.00
EL284	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF INTENDENTE EN SUBGERENCIA DE SERVICI	T.E.	15/11/2016	323.22
EL285	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR A EN COORDINACIÓN DE D	T.E.	15/11/2016	3,455.95
EL286	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SISTEMAS F	T.E.	15/11/2016	4,000.00
EL287	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ENCARGADO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A	T.E.	15/11/2016	8,705.15
EL288	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES INTENDENCIA EVENTUAL EN SU	T.E.	15/11/2016	1,292.88

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL289	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANUA	T.E.	15/11/2016	5,000.00
EL290	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR EN SUBGERENCIA DE SIST	T.E.	15/11/2016	4,250.00
EL291	FELIX AVILA FRANCISCO JAVIER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN COORDINACION EJECUTIVO DE	T.E.	15/11/2016	7,500.00
EL292	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SERVICIOS	T.E.	15/11/2016	2,500.00
EL293	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO,ASIMILABLES A	12324	16/11/2016	1,794.05
EL294	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12325 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12325	16/11/2016	190,000.00
EL295	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12326 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12326	16/11/2016	305,000.00
EL296	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINA	DONATIVO PARA LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SI	12327	16/11/2016	80,000.00
EL297	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE OCTUBRE 201 CORRESPONDIENTE A IS	T.E.	16/11/2016	1,952,103.00
EL298	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO F	T.E.	16/11/2016	341,371.71
EL299	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL DEL 2 % DE PLAN FUNERAL DESCONTADO EN LA DECENA DEL 10/11/	T.E.	16/11/2016	69,161.52
EL300	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS IMSS DEL MES DE OCTUBRE Y BIMESTRE 5 DEL 2016	T.E.	16/11/2016	7,494,050.94
EL301	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 251,252,	T.E.	16/11/2016	79,212.66
EL302	RASTRAS PERU, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1889,	T.E.	16/11/2016	49,880.00
EL303	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12328PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UT	12328	17/11/2016	42,000.00
EL304	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA, PARA REALIZAR R	12329	17/11/2016	2,200.00
EL305	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJO REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	12330	17/11/2016	1,552.63
EL306	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 1098,1099,	T.E.	17/11/2016	11,551.28
EL307	DEGREMONT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 351,	T.E.	17/11/2016	196,158.46
EL308	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI32668,XAI32670,	T.E.	17/11/2016	65,089.06
EL309	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA33777,CFA33779,	T.E.	17/11/2016	20,561.24
EL310	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 268,269,270,271,272,273,274,276,	T.E.	17/11/2016	129,360.35
EL311	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 424,426,427,428,	T.E.	17/11/2016	37,215.71
EL312	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA78060,FDA78727,FDN3986,FDA78709,FDA78720,	T.E.	17/11/2016	107,839.33
EL313	LUGO SANCHEZ HOSBALDO	Pago de la Facturas: 507,508,510,511,512.513,514,515,520,	T.E.	17/11/2016	53,070.00
EL314	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 928,	T.E.	17/11/2016	516,200.00
EL315	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2488,2511,2518,2555,2556,2562,2565,2567,2573,	T.E.	17/11/2016	62,251.84
EL316	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C21773,C21774,C21775,C21777,C21834,C21835,	T.E.	17/11/2016	115,575.74
EL317	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 109,	T.E.	17/11/2016	4,097.78
EL318	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 8F2DC540,	T.E.	17/11/2016	13,543.38
EL319	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 434,435,437,	T.E.	17/11/2016	10,654.60
EL320	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 228,	T.E.	17/11/2016	13,578.96
EL321	ARAUJO CASTILLO MARIA MARGARITA	Pago de la Facturas: A8990,A8991,A8992,A8993,	T.E.	17/11/2016	27,043.17
EL322	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A3786,	T.E.	17/11/2016	1,310.92
EL323	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN138904,	T.E.	17/11/2016	7,758.00
EL324	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 52DFE869,	T.E.	17/11/2016	4,633.69
EL325	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 68-16,DCC3F645,AF90013A,	T.E.	17/11/2016	44,892.00
EL326	BOJORQUEZ VELAZQUEZ IDALIA	Pago de la Facturas: 12A,	T.E.	17/11/2016	72,800.00
EL327	BURGOS LEYVA MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	17/11/2016	5,999.52
EL328	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: 9A4D82E4,	T.E.	17/11/2016	7,239.54
EL329	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: AE91217C,	T.E.	17/11/2016	3,590.64
EL330	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	Pago de la Facturas: 8813,8873,	T.E.	17/11/2016	1,856.00
EL331	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: DBA67DA3,	T.E.	17/11/2016	4,474.33
EL332	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: E6C60FBE,	T.E.	17/11/2016	6,712.73
EL333	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8806,8807,8810,8821,8842,8844,8846,	T.E.	17/11/2016	36,990.72
EL334	DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1031,1032,	T.E.	17/11/2016	3,944.00
EL335	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 93267221,	T.E.	17/11/2016	7,344.84

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL336	FIGUEROA DE LOS ANGELES MARIA ERNESTINA	Pago de la Facturas: 90,89,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99,	T.E.	17/11/2016	28,634.60
EL337	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2612,	T.E.	17/11/2016	17,400.00
EL338	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 3070,3128,3129,3134,3135,3136,3138,	T.E.	17/11/2016	1,432.60
EL339	GARCIA GAMEZ JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 1064,1070,	T.E.	17/11/2016	5,011.20
EL340	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 44-2016,	T.E.	17/11/2016	17,429.68
EL341	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR418,	T.E.	17/11/2016	13,168.43
EL342	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: O-10915,	T.E.	17/11/2016	24,360.00
EL343	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 9634CBAF,	T.E.	17/11/2016	6,620.15
EL344	GUERRERO RUIZ MARIA ISELA	Pago de la Facturas: 58,	T.E.	17/11/2016	20,880.00
EL345	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 210,	T.E.	17/11/2016	3,688.52
EL346	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3196,	T.E.	17/11/2016	4,640.00
EL347	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 60D977F0,	T.E.	17/11/2016	4,768.68
EL348	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 1CC278B0,	T.E.	17/11/2016	7,231.74
EL349	LANDEROS CORRALES MARIA NICOLASA	Pago de la Facturas: 268B48FC,	T.E.	17/11/2016	13,922.16
EL350	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 1DFDEECC,	T.E.	17/11/2016	4,443.48
EL351	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 209366BE,	T.E.	17/11/2016	3,905.71
EL352	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 581,583,	T.E.	17/11/2016	12,470.00
EL353	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MM11706,	T.E.	17/11/2016	37,093.32
EL355	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A141,	T.E.	17/11/2016	1,810.00
EL356	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1422,	T.E.	17/11/2016	1,067.20
EL357	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: D415ECB9,	T.E.	17/11/2016	3,557.48
EL358	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: E37C7FD9,	T.E.	17/11/2016	4,142.95
EL359	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	17/11/2016	11,600.00
EL360	PAEZ RAMIREZ MARIO ARMANDO	Pago de la Facturas: 445,	T.E.	17/11/2016	11,930.60
EL361	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 89989CA4,	T.E.	17/11/2016	4,120.23
EL362	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: B5CBE2EB,	T.E.	17/11/2016	3,470.53
EL363	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: 9D789B5F,	T.E.	17/11/2016	3,892.77
EL364	PROMOSAT DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN351,	T.E.	17/11/2016	17,400.00
EL365	PROMOTORA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL-4575,	T.E.	17/11/2016	17,400.00
EL366	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL2693,	T.E.	17/11/2016	37,120.00
EL367	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 89FB937B,	T.E.	17/11/2016	6,796.47
EL368	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFDI3980,	T.E.	17/11/2016	40,583.76
EL369	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: CF280571,	T.E.	17/11/2016	4,290.07
EL370	RODRIGUEZ PONCE LUIS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	17/11/2016	6,360.00
EL371	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: AEAC7BA0,	T.E.	17/11/2016	5,706.24
EL372	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: 55,	T.E.	17/11/2016	17,400.00
EL373	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: E8060,E8078,E8080,E8188,E8189,	T.E.	17/11/2016	27,576.91
EL374	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 195,	T.E.	17/11/2016	7,540.00
EL375	VALENZUELA MENDOZA EDUARDO MIGUEL	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	17/11/2016	1,602.24
EL376	ZEPEDA SANCHEZ JULIO ALFONSO	Pago de la Facturas: 1423,	T.E.	17/11/2016	3,943.20
EL377	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 82AD8B19,	T.E.	17/11/2016	4,048.96
EL378	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	T.E.	17/11/2016	84,961.81
EL379	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	BÉCA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20 D	T.E.	17/11/2016	2,400.00
EL380	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CAMIONES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA DECENA DE	T.E.	17/11/2016	4,672.00
EL381	FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST	RETENCION AL C. VALENZUELA CONDE ERIKA POR CONCEPTO DE DEMANDA JUICIO	T.E.	17/11/2016	98.12
EL382	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ31547,	T.E.	17/11/2016	105,649.99
EL383	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C0024466,C0024821,C0025043,C0025124,C0025341,	T.E.	17/11/2016	502,431.87



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL384	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2289,	T.E.	17/11/2016	276,142.78
EL385	GUTIERREZ BARRAZA JESUS ANTONIO	LENTES AL C. GUTIERREZ BARRAZA JESUS ANTONIO, OPERACION, BOMBERO, SINDIC	12331	18/11/2016	580.00
EL386	NAVA DIAZ MARIA DE LOS ANGELES	FINIQUITO DE NAVA DIAZ MARIA DE LOS ANGELES POR PENSION, EN EL PUESTO DE A	12332	18/11/2016	49,737.91
EL387	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12333 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12333	18/11/2016	165,000.00
EL388	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12334 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12334	18/11/2016	80,000.00
EL389	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12335 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12335	18/11/2016	27,000.00
EL391	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE EMPLEADOS DE JAPAC DEL MES NOVIEMBRE DEL 2016. (ETAPA 0	T.E.	18/11/2016	576,962.65
EL392	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA STOC	T.E.	18/11/2016	39,599.30
EL393	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACIÓN DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA CORRESPO	T.E.	18/11/2016	882,804.22
EL394	ARELLANO GALLARDO GERARDO	Pago de la Facturas: 10,11,12,	T.E.	18/11/2016	50,388.00
EL395	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 310,	T.E.	18/11/2016	25,080.00
EL396	COMERCIAL YUKUO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: Y2456,	T.E.	18/11/2016	167,608.98
EL397	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F279,F280,	T.E.	18/11/2016	23,542.14
EL398	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 855,856,	T.E.	18/11/2016	5,625.07
EL399	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 134,135,136,	T.E.	18/11/2016	9,305.52
EL400	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 407,408,409,	T.E.	18/11/2016	10,421.72
EL401	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P541,P542,P543,P544,P545,	T.E.	18/11/2016	31,220.20
EL402	RASTRAS PERU, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1899,	T.E.	18/11/2016	52,200.00
EL403	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 561,562,	T.E.	18/11/2016	114,624.06
EL404	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T359,T360,T361,T364,T365,	T.E.	18/11/2016	72,516.56
EL405	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1121,1151,1152,1153,1166,1167,1178,1179,	T.E.	18/11/2016	1,430,575.45
EL406	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12337 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12337	22/11/2016	180,000.00
EL407	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETO DE AVION DEL ING. JESUS HIGUERA LAURA	12338	22/11/2016	12,974.68
EL408	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	ANTICIPO A FACT 691 DESARROLLO DE APPS MOVILES PARA SISTEMAS OS Y ANDROI	T.E.	22/11/2016	203,000.00
EL409	AGUILAR SANCHEZ ALFONSO	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE LA GERENCIA COMERCIAL, PARA LA POS	12339	23/11/2016	8,524.99
EL410	HERNANDEZ VALENZUELA ERNESTO	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO ERNESTO HERNANDE	12340	23/11/2016	26,160.00
EL411	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12341 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12341	23/11/2016	321,500.00
EL412	SOTO VEA DIANA PAOLA	FINIQUITO DE SOTO VEA DIANA PAOLA POR SEPARACION VOLUNTARIA EN EL PUEST	12342	23/11/2016	52,086.67
EL413	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2759,2748,2758,2773,2774,2775,2776,2777,	T.E.	23/11/2016	247,364.97
EL414	BRIEBESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	Pago de la Facturas: 5758,5763,5773,5787,5822,6158,6160,6162,6163,6164,6165,6166,6168,	T.E.	23/11/2016	63,029.13
EL415	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 391,392,393,394,395,398,	T.E.	23/11/2016	106,248.00
EL417	PAEZ SANDOVAL OSCAR	Pago de la Facturas: 60,71,74,76,77,90,91,92,93,94,95,	T.E.	23/11/2016	50,581.37
EL418	PEREZ BRIEBESCA JAVIER ANTONIO	Pago de la Facturas: 209,210,213,220,208,	T.E.	23/11/2016	42,299.40
EL420	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL338,SABL344,SABL349,	T.E.	23/11/2016	55,808.22
EL422	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	DESCUENTO DE 10.00 DE PLAN FUNERAL DESCONTADO A 434 TRABAJADORES ACTIV	T.E.	23/11/2016	4,340.00
EL423	ACOSTA MERCADO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 84,85,91,109,114,	T.E.	23/11/2016	32,435.92
EL424	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F90429,F90455,F90462,F90469,F90484,F90497,F90501,F90508,F90509	T.E.	23/11/2016	67,938.40
EL425	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A96759,A96848,A96849,A96850,A96852,A96853,	T.E.	23/11/2016	16,142.73
EL428	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 34192,34510,35378,	T.E.	23/11/2016	11,312.32
EL430	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU01683,VCU01693,VCU01737,VCU01758,VCU01773,VCU01780,VC	T.E.	23/11/2016	21,529.08
EL432	FERRERERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1335,	T.E.	23/11/2016	119,957.08
EL434	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 34614FRMAT,34922FRMAT,	T.E.	23/11/2016	25,529.28
EL435	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 20106A,	T.E.	23/11/2016	28,884.00
EL436	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 6876,6919,	T.E.	23/11/2016	24,403.40
EL437	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G74783,G74886,G75052,G75292,G75293,	T.E.	23/11/2016	135,673.60
EL438	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: DF5750,DF5923,DF5924,DF6049,	T.E.	23/11/2016	62,485.54
EL439	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1747,1779,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1790,1791,1792,	T.E.	23/11/2016	15,300.40

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

**RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL440	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F7085,	T.E.	23/11/2016	61,552.50
EL442	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 4153,4155,	T.E.	23/11/2016	11,101.20
EL443	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR1511,CR1512,CR1513,CR1514,CR1515,CR1516,CR1517,	T.E.	23/11/2016	7,412.40
EL444	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 339,340,	T.E.	23/11/2016	64,852.32
EL445	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI1463,AI1464,AI1514,	T.E.	23/11/2016	8,433.20
EL446	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A591,	T.E.	23/11/2016	78,432.00
EL447	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C3137,	T.E.	23/11/2016	14,649.00
EL448	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A12195,A12302,A12369,A12370,A12371,A12375,A12508,A12515,A1253	T.E.	23/11/2016	8,602.32
EL449	SANCHEZ AGUIRRE ANA CECILIA	REPOSICION DE GASTOS Y REPOSICION DE LOS MISMOS EN VIAJE A LA CD. DE TIJUA	T.E.	23/11/2016	1,455.00
EL450	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12343 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12343	24/11/2016	306,000.00
EL451	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 433,	T.E.	24/11/2016	835.20
EL452	ASPROF SERVICIOS, S.C.	Pago de la Facturas: 240,	T.E.	24/11/2016	23,200.00
EL453	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G5781,	T.E.	24/11/2016	1,219.73
EL454	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN139431,	T.E.	24/11/2016	5,166.00
EL455	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U24609,U24644,	T.E.	24/11/2016	517.36
EL456	DEGREMONT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 366,	T.E.	24/11/2016	197,356.28
EL457	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	Pago de la Facturas: 351,352,353,	T.E.	24/11/2016	8,700.00
EL458	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 3075,3161,3162,3163,3166,3167,	T.E.	24/11/2016	2,668.00
EL459	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 99,	T.E.	24/11/2016	13,985.91
EL460	GONZALEZ MEZA ALMA RAMONA	Pago de la Facturas: 035E1330,2914238E,AC5FA49E,	T.E.	24/11/2016	9,720.00
EL461	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 11011,	T.E.	24/11/2016	1,624.00
EL462	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 130,	T.E.	24/11/2016	69,600.00
EL463	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: D465FDA9,	T.E.	24/11/2016	390.73
EL464	LAGUNAS PAEZ IVAN RODRIGO	Pago de la Facturas: A68,	T.E.	24/11/2016	5,336.00
EL465	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD5821,	T.E.	24/11/2016	51,156.00
EL466	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 36AA,	T.E.	24/11/2016	6,362.92
EL467	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 30-2016,	T.E.	24/11/2016	10,122.98
EL468	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1443,1444,1445,1448,1454,	T.E.	24/11/2016	4,129.60
EL469	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 85,90,	T.E.	24/11/2016	34,317.26
EL470	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 679,	T.E.	24/11/2016	3,832.64
EL471	SAUCEDO CARREÑO TOMAS	Pago de la Facturas: 146,148,	T.E.	24/11/2016	10,440.00
EL472	TERRAZAS RODRIGUEZ MARIO	Pago de la Facturas: F312,	T.E.	24/11/2016	2,717.00
EL473	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 1095,	T.E.	24/11/2016	13,893.32
EL474	ARELLANO GALLARDO GERARDO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	24/11/2016	55,860.00
EL475	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI32970,XAI32971,	T.E.	24/11/2016	50,071.72
EL476	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA33970,CFA33971,	T.E.	24/11/2016	14,318.73
EL477	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLA4307,CLGC12266,	T.E.	24/11/2016	1,164.24
EL478	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 416,	T.E.	24/11/2016	11,126.32
EL479	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA79081,FDA79088,FDN3994,	T.E.	24/11/2016	87,493.27
EL480	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 929,	T.E.	24/11/2016	516,200.00
EL481	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC109979,CC109980,CC109981,CC109982,CC110101,CC110102,CC11	T.E.	24/11/2016	623,122.36
EL482	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 595,599,617,	T.E.	24/11/2016	14,012.80
EL483	ADS, S.C.	Pago de la Facturas: 1441,	T.E.	24/11/2016	40,600.00
EL484	BAEZ GERARDO ISMAEL	Pago de la Facturas: 01496,01497,	T.E.	24/11/2016	34,800.00
EL485	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	Pago de la Facturas: 9309,	T.E.	24/11/2016	649.60
EL486	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A1725,	T.E.	24/11/2016	928.00
EL487	ACOSTA MERCADO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 102,119,121,122,124,125,	T.E.	24/11/2016	47,135.44

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL488	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F90420,F90468,F90655,F90656,F90657,F90660,F90689,F90692,F90693	T.E.	24/11/2016	24,769.00
EL489	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 4860,4861,4862,4863,4864,4902,4903,4904,4905,4906,	T.E.	24/11/2016	16,947.60
EL490	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1026136,	T.E.	24/11/2016	32,918.71
EL491	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 379,380,381,385,386,	T.E.	24/11/2016	171,095.77
EL492	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C0024220,C0024221,C0024298,C0024560,C0024561,C0024582,C00246	T.E.	24/11/2016	142,828.34
EL493	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1338,CLN1339,	T.E.	24/11/2016	206,488.60
EL494	GAXCOING, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA47,	T.E.	24/11/2016	56,989.05
EL495	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 163,164,166,	T.E.	24/11/2016	54,639.61
EL496	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	Pago de la Facturas: 185,184,190,189,	T.E.	24/11/2016	40,903.60
EL497	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	Pago de la Facturas: 310,313,	T.E.	24/11/2016	30,897.76
EL498	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 6946,	T.E.	24/11/2016	2,876.80
EL499	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G74960,G75375,G75524,G75525,	T.E.	24/11/2016	64,716.40
EL500	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 185,183,181,	T.E.	24/11/2016	25,162.08
EL501	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1676,PCO1706,PCO1694,PCO1695,PCO1696,PCO1698,PCO1699,	T.E.	24/11/2016	102,045.49
EL502	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 4070,4178,4180,	T.E.	24/11/2016	31,517.20
EL503	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 344,	T.E.	24/11/2016	3,641.44
EL504	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 5180,	T.E.	24/11/2016	45,258.00
EL505	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A592,A594,	T.E.	24/11/2016	100,462.50
EL506	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CUL16282,CL10517,CL10518,CL10519,CUL16729,	T.E.	24/11/2016	14,357.32
EL507	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C3136,C3138,C3140,C3141,C3142,C3145,C3146,C3147,C3149,C3151,C	T.E.	24/11/2016	277,134.00
EL508	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 463,469,470,471,472,474,476,478,479,	T.E.	24/11/2016	19,256.00
EL509	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 4699,4702,4805,4806,4807,4808,4809,4810,4811,	T.E.	24/11/2016	22,469.20
EL510	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 865E,872E,873E,	T.E.	24/11/2016	81,678.72
EL511	CLUTCH Y FRENSO MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM5035,FSM5232,FSM5295,	T.E.	24/11/2016	15,718.88
EL512	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 160,165,167,169,170,	T.E.	24/11/2016	37,748.72
EL513	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2226,2229,2230,2231,	T.E.	24/11/2016	3,710.23
EL514	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A00054446,A00054677,A00054678,A00054672,	T.E.	24/11/2016	31,575.97
EL515	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 182,184,	T.E.	24/11/2016	43,927.62
EL516	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 5001,5127,5128,5168,5169,5171,5174,5179,5181,5182,5185,	T.E.	24/11/2016	149,841.60
EL517	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1023,1024,1025,	T.E.	24/11/2016	59,672.63
EL518	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 CONTRAT	T.E.	24/11/2016	4,313.78
EL519	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA POR TRABAJADORES DE JAPAC DESCONTADOS POR VIA NOMIN	T.E.	24/11/2016	9,094.15
EL520	AHUMADA COTA JENNIFER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL PAGO DE ADMINISTRADORES QUE RE	12344	25/11/2016	40,393.63
EL521	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12345 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12345	25/11/2016	120,000.00
EL522	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 1075,1078,1096,1097,1112,1115,	T.E.	25/11/2016	22,682.64
EL523	BRIEBESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	Pago de la Facturas: 6176,6178,6180,6183,6184,6187,6188,6189,6191,6192,6193,6194,6195,	T.E.	25/11/2016	154,262.32
EL524	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE1569,CRE1572,CRE1589,CRE1590,CRE1604,CRE1605,CRE1606,	T.E.	25/11/2016	142,768.16
EL525	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 147,161,162,164,168,174,175,177,178,180,181,188,	T.E.	25/11/2016	117,629.27
EL526	DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 987,1260,1261,1262,1263,1264,1267,1268,	T.E.	25/11/2016	174,284.37
EL527	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F282,F283,F286,F287,	T.E.	25/11/2016	14,741.34
EL528	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 277,278,	T.E.	25/11/2016	22,314.16
EL529	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 864,865,868,869,870,871,875,876,877,878,880,881,882,883,	T.E.	25/11/2016	30,465.99
EL530	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 140,	T.E.	25/11/2016	796.88
EL531	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P546,P548,P549,P550,	T.E.	25/11/2016	32,973.14
EL532	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 2263A,2264A,2265A,2266A,2268 A,	T.E.	25/11/2016	196,150.90
EL533	PEREZ BRIBIESCA JAVIER ANTONIO	Pago de la Facturas: 218,219,221,222,223,226,	T.E.	25/11/2016	70,111.56
EL534	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 803,	T.E.	25/11/2016	60,818.77

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

**RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL535	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL348,	T.E.	25/11/2016	100,354.59
EL536	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T366,T367,T368,T369,T370,T371,	T.E.	25/11/2016	65,299.03
EL537	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1022,	T.E.	25/11/2016	133,068.88
EL538	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS EXTRAORDINARIOS F-361/TRABAJOS DE PRODUCTIVIDAD, MES OCTUBRE Y	T.E.	25/11/2016	3,284.05
EL539	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12346 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12346	28/11/2016	28,000.00
EL540	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L122347 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12347	28/11/2016	80,000.00
EL541	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12348 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12348	28/11/2016	80,000.00
EL542	ACOSTA MERCADO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 41,123,146,147,148,149,151,152,156,157,160,161,	T.E.	28/11/2016	52,957.48
EL543	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A7026,	T.E.	28/11/2016	78,793.00
EL544	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1026637,	T.E.	28/11/2016	41,079.03
EL545	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 35112,35382,35387,35389,35394,	T.E.	28/11/2016	13,511.68
EL546	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM5273,FSM5462,FSM5489,	T.E.	28/11/2016	53,032.80
EL547	DAUTT REYES JUAN FERNANDO	Pago de la Facturas: 642,	T.E.	28/11/2016	11,799.00
EL548	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2225,2237,	T.E.	28/11/2016	31,783.77
EL549	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FA002962,	T.E.	28/11/2016	19,380.00
EL550	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1341,CLN1342,	T.E.	28/11/2016	176,311.88
EL551	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A00054674,A00054675,	T.E.	28/11/2016	18,140.97
EL552	GAXCOING, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA48,	T.E.	28/11/2016	53,427.24
EL553	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4336,	T.E.	28/11/2016	36,256.36
EL554	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8545FSMAT,	T.E.	28/11/2016	14,851.53
EL555	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MF9454,MF9456,MF9457,QF1235,	T.E.	28/11/2016	52,192.33
EL556	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1806,1807,1810,1812,1813,1809,1834,1835,1836,1837,	T.E.	28/11/2016	12,841.20
EL557	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1669,	T.E.	28/11/2016	11,446.88
EL558	OROZCO MENDEZ JORGE ALBERTO	Pago de la Facturas: 36,35,38,39,37,	T.E.	28/11/2016	263,814.55
EL559	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1682,PCO1683,PCO1684,PCO1685,PCO1686,PCO1687,PCO1688,	T.E.	28/11/2016	72,950.04
EL560	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,	T.E.	28/11/2016	88,805.34
EL561	SERVIMUNDO LLANTERO CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: OB1306,OB1307,OB1308,OB1309,OB1310,OB1311,OB1316,AB1674,OB	T.E.	28/11/2016	103,763.26
EL562	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C3135,C3143,C3144,C3162,C3192,C3193,C3209,C3211,C3212,	T.E.	28/11/2016	48,130.80
EL563	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 448,455,459,467,477,480,	T.E.	28/11/2016	9,338.00
EL564	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1194,1195,1196,1197,	T.E.	28/11/2016	1,274,726.44
EL565	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: BB88EDCE,	T.E.	28/11/2016	7,612.38
EL566	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 66,	T.E.	28/11/2016	9,000.24
EL567	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	5,655.71
EL568	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	28/11/2016	9,038.55
EL569	AMARILLAS MACIAS SABINO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/11/2016	10,516.44
EL570	ANTUNA GARCIA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/11/2016	11,102.05
EL571	ARAGON VELAZQUEZ JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 52E2B26C,	T.E.	28/11/2016	1,768.85
EL572	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	28/11/2016	6,522.82
EL573	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	28/11/2016	13,921.53
EL574	ARELLANO OSUNA JOSUE FERNANDO	Pago de la Facturas: 003,	T.E.	28/11/2016	5,367.44
EL575	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	28/11/2016	7,746.76
EL576	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	28/11/2016	11,840.99
EL577	BAEZ LORA HUGO ABRAHAM	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	28/11/2016	8,474.95
EL578	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	4,396.69
EL579	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	28/11/2016	5,912.94
EL580	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	28/11/2016	10,468.22
EL581	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 36-2016,	T.E.	28/11/2016	7,159.54

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL582	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	7,644.33
EL583	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	6,313.45
EL584	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	28/11/2016	2,150.57
EL585	BENITEZ SANTIAGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 7DE1B66C,	T.E.	28/11/2016	5,279.90
EL586	BENITEZ VALDIVIA MARTIN	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2016	7,947.76
EL587	BONILLA MAGALLANES ISRAEL	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2016	8,702.54
EL588	BUENO MUÑOZ ALEXANDER	Pago de la Facturas: 003,	T.E.	28/11/2016	6,254.20
EL589	CALDERA OCHOA ANTONIO	Pago de la Facturas: 5BD64E11,	T.E.	28/11/2016	10,345.90
EL590	CALDERON ALARCON LOURDES GUADALUPE	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2016	6,999.60
EL591	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	28/11/2016	5,962.37
EL592	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/11/2016	3,535.12
EL593	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	28/11/2016	12,572.65
EL594	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	5,358.91
EL595	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/11/2016	3,799.07
EL596	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 74,75,	T.E.	28/11/2016	11,589.39
EL597	CORONEL RIVERA SERGIO EDUARDO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/11/2016	8,267.75
EL598	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	5,965.06
EL599	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	28/11/2016	5,173.07
EL600	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/11/2016	8,996.00
EL601	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	28/11/2016	12,229.20
EL602	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/11/2016	8,927.00
EL603	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	6,569.09
EL604	ECHVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	28/11/2016	5,868.83
EL605	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	28/11/2016	5,574.91
EL606	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	8,689.49
EL607	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 81,82,	T.E.	28/11/2016	25,755.83
EL608	FERRER PAYAN HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	28/11/2016	13,153.59
EL609	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 72,73,	T.E.	28/11/2016	7,784.88
EL610	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	28/11/2016	5,391.71
EL611	GARCIA FERRER JOSE ABELARDO	Pago de la Facturas: 013,	T.E.	28/11/2016	3,751.82
EL612	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 73,74,	T.E.	28/11/2016	11,073.09
EL613	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/11/2016	5,663.00
EL614	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	28/11/2016	6,194.82
EL615	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	7,418.13
EL616	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	5,805.96
EL617	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	28/11/2016	4,720.23
EL618	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	28/11/2016	7,891.96
EL619	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	28/11/2016	12,918.94
EL620	GUTIERREZ RIOS JOSE GILBERTO	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	28/11/2016	5,875.55
EL621	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/11/2016	8,682.19
EL622	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 036,	T.E.	28/11/2016	5,282.97
EL623	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: E652FB48,	T.E.	28/11/2016	5,411.14
EL624	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 42,	T.E.	28/11/2016	1,060.00
EL625	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 69,70,	T.E.	28/11/2016	7,884.90
EL626	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	6,636.94
EL627	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	6,563.69
EL628	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 73,74,	T.E.	28/11/2016	13,510.31

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL629	LEON CAMACHO RAFAEL FELICIANO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2016	6,055.80
EL630	LEYVA HERNANDEZ LEONIDES	Pago de la Facturas: 12A,	T.E.	28/11/2016	9,269.99
EL631	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 038,	T.E.	28/11/2016	7,315.25
EL632	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	4,064.65
EL633	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 45A,	T.E.	28/11/2016	6,766.46
EL634	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	28/11/2016	9,266.16
EL635	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 74,73,	T.E.	28/11/2016	11,829.70
EL637	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 66,	T.E.	28/11/2016	2,600.00
EL638	LOZOYA IZABAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/11/2016	8,642.42
EL639	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	28/11/2016	10,103.72
EL640	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 035,	T.E.	28/11/2016	5,555.01
EL641	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 034,	T.E.	28/11/2016	5,290.25
EL642	MEDINA ESPINOZA JORGE	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	28/11/2016	6,207.64
EL643	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 035,	T.E.	28/11/2016	6,342.43
EL644	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	28/11/2016	7,942.64
EL645	MELCHOR LEDEZMA JORGE	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/11/2016	10,913.90
EL646	MENDOZA CARDENAS JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2016	11,084.80
EL647	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	28/11/2016	9,791.78
EL648	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	28/11/2016	7,488.74
EL649	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 036,	T.E.	28/11/2016	5,636.44
EL650	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	7,280.21
EL651	MORA SANCHEZ FIDEL	Pago de la Facturas: 2F07A211,	T.E.	28/11/2016	1,792.67
EL652	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 037,	T.E.	28/11/2016	4,641.13
EL653	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 037,	T.E.	28/11/2016	6,663.04
EL654	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/11/2016	3,036.38
EL655	NORIS GONZALEZ MIGUEL	Pago de la Facturas: 311DEFFF,	T.E.	28/11/2016	8,927.36
EL656	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	7,512.11
EL657	ORDOÑEZ GARCIA LUIS REY	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	7,540.25
EL658	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 037,	T.E.	28/11/2016	5,678.31
EL659	OSUNA ACOSTA EFRAIN	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2016	5,226.59
EL660	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 46,	T.E.	28/11/2016	5,082.65
EL661	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	28/11/2016	5,088.61
EL662	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	28/11/2016	636.00
EL663	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	4,939.89
EL664	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	6,585.16
EL665	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 27AA,	T.E.	28/11/2016	11,406.23
EL666	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 73,74,	T.E.	28/11/2016	8,401.11
EL667	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: 458F0BFF,	T.E.	28/11/2016	15,052.75
EL668	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/11/2016	13,061.11
EL669	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 72,73,	T.E.	28/11/2016	7,497.86
EL670	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	5,488.29
EL671	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	6,609.95
EL672	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	7,882.48
EL673	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 72,73,	T.E.	28/11/2016	11,308.49
EL674	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	28/11/2016	6,714.03
EL675	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	28/11/2016	6,618.79
EL676	RIVERA MANRIQUEZ JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: A 27,	T.E.	28/11/2016	9,641.61

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

**RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL677	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	28/11/2016	2,179.69
EL678	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	28/11/2016	4,715.27
EL679	RODRIGUEZ HERNANDEZ REYES DE JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	28/11/2016	6,960.56
EL680	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	28/11/2016	1,646.50
EL681	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: E411BD61,	T.E.	28/11/2016	3,477.00
EL682	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 71,72,	T.E.	28/11/2016	12,665.59
EL683	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	28/11/2016	3,802.36
EL684	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 36A,	T.E.	28/11/2016	8,900.43
EL685	RUIZ GASTELUM JOSE OSWALDO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2016	5,451.44
EL686	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	28/11/2016	6,475.98
EL687	SALAZAR BERNAL JOSE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/11/2016	4,663.88
EL688	SALAZAR ROSALES ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8A,	T.E.	28/11/2016	7,072.62
EL689	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	28/11/2016	5,442.94
EL690	SAN YURIAR MARIO ARTURO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2016	9,551.31
EL691	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/11/2016	6,096.71
EL692	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	28/11/2016	7,348.97
EL693	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	28/11/2016	6,683.68
EL694	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	7,336.65
EL695	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	5,295.22
EL696	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/11/2016	11,823.29
EL697	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	28/11/2016	7,357.77
EL698	SUAREZ RODRIGUEZ CHRISTIAN YOSEMIT	Pago de la Facturas: 2AF0F87C,	T.E.	28/11/2016	2,874.99
EL699	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	28/11/2016	4,472.27
EL700	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	5,826.05
EL702	URIBE CASTRO JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: C4786593,	T.E.	28/11/2016	7,934.62
EL703	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 036,	T.E.	28/11/2016	6,997.38
EL704	VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	6,772.82
EL705	VALENZUELA MERAZ DARIO ZORIEL	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	28/11/2016	8,998.45
EL706	VEGA MORENO KARLA ROCIO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2016	4,486.23
EL707	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	28/11/2016	8,183.98
EL708	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	28/11/2016	1,103.26
EL709	VERDUGO PEREZ ANIBAL	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2016	5,331.35
EL710	VILLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2016	4,374.53
EL711	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: B414C782,	T.E.	28/11/2016	9,822.79
EL713	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 78,79,	T.E.	28/11/2016	10,692.88
EL714	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	28/11/2016	10,006.24
EL715	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	28/11/2016	6,006.32
EL716	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 4803,	T.E.	28/11/2016	289,106.80
EL717	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: 0773A9C6,	T.E.	28/11/2016	5,422.16
EL718	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L12349 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	12349	29/11/2016	381,000.00
EL719	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	12350	29/11/2016	1,733.18
EL720	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	LINEAS TELEFONICAS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRESPONDIENTE	T.E.	29/11/2016	219,584.66
EL721	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE FACTURA DE EMPLEADOS DE JAPAC DEL MES DE NOVIEMBRE D	T.E.	29/11/2016	180,810.75
EL722	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CAMIONES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. A LA DECENA DEL 30 DE N	T.E.	29/11/2016	5,936.00
EL723	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	Pago de la Facturas: 251,	T.E.	29/11/2016	11,600.00
EL724	ZARATE MARIN ENRIQUE	Pago de la Facturas: 2,1,7,10,11,12,17,18,19,21,23,24,25,26,29,31,34,35,36,38,39,47,48,	T.E.	29/11/2016	492,470.61
EL725	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L122351 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ	12351	30/11/2016	70,000.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL726	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS DESCONTADOS EN LA 3ER DECENA DE NOVIEM	T.E.	30/11/2016	12,353.10
EL727	MARSIN CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A833,	T.E.	30/11/2016	40,600.00
EL728	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO	T.E.	30/11/2016	10,000.00
EL729	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SERVICIOS	T.E.	30/11/2016	6,000.00
EL730	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN AREA DE PLANTAS TRATADOR	T.E.	30/11/2016	10,000.00
EL731	EHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ENCARGADO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A	T.E.	30/11/2016	8,705.15
EL732	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR A EN COORDINACIÓN DE D	T.E.	30/11/2016	3,455.95
EL733	FELIX AVILA FRANCISCO JAVIER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN COORDINACION EJECUTIVO DE	T.E.	30/11/2016	7,500.00
EL734	LLAMAS PULIDO TOMAS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR DE MUESTREO EN SUBGERENCIA	T.E.	30/11/2016	1,500.00
EL735	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SERVICIOS	T.E.	30/11/2016	2,500.00
EL736	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF INTENDENCIA EVENTUAL EN SUBGERENCIA	T.E.	30/11/2016	1,777.71
EL737	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓ	T.E.	30/11/2016	10,000.00
EL738	GARCIA PEREZ JOSSIE EMANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD	T.E.	30/11/2016	12,000.00
EL739	PEREZ ALANIZ GERMAN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO	T.E.	30/11/2016	15,000.00
EL740	GOMEZ PIMENTEL ANELISSE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESORÍAS PROFESIONALES PARA LA DET	T.E.	30/11/2016	30,000.00
EL741	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF PROGRAMADOR EN SUBGERENCIA DE SIST	T.E.	30/11/2016	4,250.00
EL742	FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EST	RETENCION A LA C. VALENZUELA CONDE ERIKA POR DEMANDA DE JUICIO MERCANTI	T.E.	30/11/2016	98.12
EL743	CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA	DONATIVO PARA LA ADQUISICION DE LOS INSUMOS Y ACTIVOS FIJOS, PARA REHABILI	T.E.	30/11/2016	101,950.00
EL744	LAGUNAS PAEZ DIANA LIZETT	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD	T.E.	30/11/2016	6,500.00
EL745	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF INTENDENTE EN SUBGERENCIA DE SERVICI	T.E.	30/11/2016	969.66
EL746	TESORERIA DE LA FEDERACION	DERECHOS DE LA CONCESION OTORGADA A JAPAC, DEL POZO QUE SE ENCUENTRA	T.E.	30/11/2016	3,535.00
EL747	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SISTEMAS F	T.E.	30/11/2016	8,000.00
EL748	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCIONES DE PRESTAMOS ANTICIPADOS OTROGADOS POR LA TESORERIA DEL S	T.E.	30/11/2016	5,000.00
EL749	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBG. DE FINANZAS POR AVA	T.E.	30/11/2016	11,538.34
EL750	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN SUBGERENCIA DE SISTEMAS F	T.E.	30/11/2016	4,000.00
EL751	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANUA	T.E.	30/11/2016	5,000.00
EL752	PEÑUELAS RODRIGUEZ NORMA PATRICIA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR EN COORDINACION DE CONTROL	T.E.	30/11/2016	10,000.00
EL753	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF ASESOR EN SUBGERENCIA DE SANEAMIEN	T.E.	30/11/2016	7,199.15
EL754	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABORAC	T.E.	30/11/2016	15,000.00
EL755	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ADMINISTRADOR DEPORTIVO DE JAPAC E	T.E.	30/11/2016	27,700.00
EL756	VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SUBGERENC	T.E.	30/11/2016	10,000.00
EL757	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF REVISIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS EN SU	T.E.	30/11/2016	5,000.00
EL758	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA CU	T.E.	30/11/2016	5,452.32

\*\*\* Total de Cuenta \*\*\* **51,872,909.76**

**2 7717277 BANAMEX, S.A.**

EK1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE BANAMEX CTA. 7717277 A BANCO DEL BAJIO CTA. 2728772 PARA RESE	7052	30/11/2016	1,050,000.00
-----	---	---	------	------------	--------------

\*\*\* Total de Cuenta \*\*\* **1,050,000.00**

**3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.**

EY1	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC., DEL MES DE OC	7236	07/11/2016	70,554.05
EY2	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	CREDITOS DE FONACOT DESCONTADO EN NOMINA A LAS TRABAJADORES EN EL MES	T.E.	07/11/2016	419,603.66
EY3	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUE PRESTA EL H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC DURANTE EL M	7237	25/11/2016	3,023,722.05
EY4	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PLANTA NORTE , COBRO POR TARIFA DE INVERSI	T.E.	30/11/2016	4,628,645.13
EY5	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA CU	T.E.	30/11/2016	573.04

\*\*\* Total de Cuenta \*\*\* **8,143,097.93**



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
<b>4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.</b>					
EV1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	T.E.	08/11/2016	3,763,002.00
EV2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUBRE 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO CEL	T.E.	18/11/2016	5,469,432.00
EV3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA CU	T.E.	30/11/2016	8,847.26
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>9,241,281.26</b>
<b>5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.</b>					
EB1	ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV	ESTIMACION 2 NORMAL DE LA OBRA REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL ANTE	T.E.	01/11/2016	833,413.72
EB2	ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV	ESTIMACION NO. 1 ADIC. OBRA: REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL ANTENA D	T.E.	01/11/2016	15,598.11
EB3	ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV	ESTIMACION NO. 1 NORMAL DE OBRA: REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL AN	T.E.	01/11/2016	185,591.34
EB4	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	EST. 1 NORMAL, OBRA: REUBICACION DE PLATA ELECTRICA CON CAPACIDAD E 1000 K	T.E.	01/11/2016	379,060.23
EB5	INGENIUM INGENIEROS CONSULTORES, S.C.	ESTIMACION 01 NORMAL DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA DIF. LOCALIDA	T.E.	07/11/2016	82,081.60
EB6	ROSALES TERAN OMAR NOE	ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA REMODELACION EN AREAS DE OFICINA DE JAPAC	T.E.	07/11/2016	62,025.42
EB7	ESTRADA ESPINOZA MIGUEL ANGEL	ESTIMACION 01-NORMAL DE OBRA: ESTUDIO, VERIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD	T.E.	14/11/2016	85,464.86
EB8	DCIELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	ELABORACION DE PROYECTOS PLANOS Y PRESUPUESTOS PARA EQUIPAMIENTO ELE	T.E.	16/11/2016	112,496.80
EB9	ROSALES TERAN OMAR NOE	ANTICIPO DE LA OBRA TRABAJOS EN EL AREA DE MEDICION PARA PANTALLA DE LA U	T.E.	17/11/2016	116,339.00
EB10	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	EST. 2 NORMAL, OBRA: REUBICACION DE PLATA ELECTRICA CON CAPACIDAD E 1000 K	T.E.	24/11/2016	411,902.77
EB11	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA CU	T.E.	30/11/2016	379.90
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>2,284,353.75</b>
<b>6 110000710016 BANREGIO, S.A. O RECURSOS PROP.</b>					
EA1	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA CU	T.E.	30/11/2016	266.80
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>266.80</b>
<b>8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.</b>					
EG1	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLE A	5632	01/11/2016	1,794.05
EG2	LEON OLIVAS TOMASA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO, ASIMILABLES A	5633	01/11/2016	1,230.83
EG3	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, TRABAJADOR DE ESTA	5634	09/11/2016	667.80
EG4	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE EST	5635	09/11/2016	448.33
EG5	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	5636	16/11/2016	4,162.50
EG7	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	5638	16/11/2016	3,971.46
EG8	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	5639	16/11/2016	2,823.23
EG9	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, TRABAJADOR DE ESTA	5640	17/11/2016	547.55
EG10	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE EST	5641	17/11/2016	575.53
EG11	MEDRANO ELIZALDE SERGIO	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO: MEDRANO ELIZAL	5642	17/11/2016	25,720.00
EG12	CORONADO MOLINA FELIPE DE JESUS	LENTES PARA EL C. CORONADO MOLINA FELIPE DE JESUS , BOMBERO COUNTRY SIN	5643	22/11/2016	159.50
EG13	LOPEZ VILLARREAL RAMON GENARO	LENTES AL C. LOPEZ VILLAREAL RAMON GENARO DE SU HIJA GEMA DEL CARMEN LO	5644	22/11/2016	750.00
EG14	LARA BELTRAN RAMON JAVIER	LENTES AL C. LARA BELTRAN RAMON JAVIER. JEFE DE BRIGADA,SINDICALIZADOS DIS	5645	22/11/2016	750.00
EG15	MEZA CASTILLO MIRNA	UN DIA DE AYUDA DE FUNERAL POR EL COMPAÑERO: MORALES HERNANDEZ JESUS	5646	23/11/2016	97,263.37
EG16	PLASCENCIA SANCHEZ GILDARDO	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ, PARA EL	5647	24/11/2016	1,096.00
EG17	LOPEZ CERVANTES GERARDO	REPOSICION DE GASTOS DEL DR. GERRARDO LOPEZ CERVANTES POR ASISTIR A LA 3	5648	24/11/2016	3,463.64
EG18	FELIX ROMERO MARIA DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTO EN AUDITORIA EXTERNA AL SIST. DE GESTION DE CALIDAD I	5649	24/11/2016	1,115.00
EG19	DISTRIBUIDORA NEW PLAY, S.A. DE C.V.	UNIFORMES COMPLETOS PARA EQUIPO DE SOFTBOL FEMENIL DE TRABAJADORES D	5650	25/11/2016	23,571.20

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EG20	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA PAGO DEL 30% DE LAS COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDI	5651	28/11/2016	1,702.81
EG21	ROCHA GARCIA MARTIN	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA LA SRA. GAR	5652	29/11/2016	26,080.00
EG22	AGUILAR SANCHEZ ALFONSO	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE LA GERENCIA COMERCIAL PARA LA POS	5653	29/11/2016	8,250.46
EG23	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO, COR	5654	29/11/2016	1,453.50
EG24	RAMIREZ OSUNA YANCI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. GUSTAVO ADOLFO ALCANTAR ARMENTA, CO	5655	29/11/2016	1,404.96
EG25	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30%, DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA, TRA	5656	29/11/2016	3,030.87
EG26	ROJO ARMENTA KARLA GABRIELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25%, DEL SR. JOEL ARTURO GARAY CASTILLO, TRABAJAD	5657	29/11/2016	1,272.09
EG27	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20%, DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE EST	5658	29/11/2016	448.33
EG28	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15%, DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, TRABAJADOR DE ESTA	5659	29/11/2016	623.43
EG29	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15%, DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA, TRAB	5660	29/11/2016	861.63
EG30	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25%, DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ , TRABAJ	5661	29/11/2016	1,761.19
EG31	RAMOS TAMAYO MARIA ELENA	PENSION DEL 30% DEL SR.MARTIN TRUJILLO LOPEZ CORRESPONDEINTE AL MES DE	5662	29/11/2016	2,243.67
EG32	SANCHEZ QUIROZ SARA BEATRIZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR.RAFEL VALDEZ CARDENAS,CORRESPONDIE	5663	29/11/2016	470.88
EG33	LOPEZ LOZA MARIO ALBERTO	NOMINA DECENAL DEL 30 DE NOVIEMBRE 2016 PERIODO DEL 19 AL 28 DE NOVIEMBRE	5664	29/11/2016	2,333.82
EG34	GALAVIZ RAMOS HECTOR JAIME	NOMINA DECENAL DEL 30 DE NOVIEMBRE 2016. DEL PERIODO DEL 19 AL 28 DE NOVIE	5665	29/11/2016	2,148.39
EG35	GASTELUM VERTIZ MARIA DEL ROSARIO	NOMINA DECENAL 30 D ENOVIEMBRE 2016.PERIODO DEL 19 AL 28 DE NOVIEMBRE 201	5666	29/11/2016	1,854.46
EG36	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	5667	30/11/2016	2,847.98
EG37	FRUTERIA MONTROYA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS, PARA COMPRA	5668	30/11/2016	5,760.00
EG38	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA A CARGO D	5669	30/11/2016	478.10
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>235,136.56</b>

**10 111309023 BANORTE, S.A.**

EI1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO AL C. RAMIREZ CARDENAS JOSE JOAQUIN, NO. 1	T.E.	03/11/2016	4,000.00
EI2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑ	T.E.	09/11/2016	933,779.90
EI3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL 10 DE NOVIEMBRE 2016 PERIODO 30 OCT AL 08 NOV 2016	T.E.	09/11/2016	357,889.67
EI4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL 20 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE NOVIEMBR	T.E.	17/11/2016	422,786.13
EI5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO, AL C. CAZARES GARCIA JESUS MANUEL, NO EMP	T.E.	22/11/2016	3,300.00
EI6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO, NEREYDA MARGARITA CEBREROS LEON, NO EM	T.E.	25/11/2016	10,000.00
EI7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL 30 DE NOV 2016 CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 28 DE NOVIEMBRE	T.E.	29/11/2016	361,627.28
EI8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA CU	T.E.	30/11/2016	61.92
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>2,093,444.90</b>

**11 126288382 BANORTE, S.A.**

EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA CU	T.E.	30/11/2016	3,639.60
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>3,639.60</b>

**12 148247587 BBVA BANCOMER**

EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA CU	T.E.	30/11/2016	42,443.53
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>42,443.53</b>

**15 110981310012 BANREGIO, S.A. OP PTAR**

EE1	LAQUIN MR S.A. DE C.V.	ANALISIS DE AGUA RES NOM 001 SEMARNAT 1996 CULIACAN SUR COSTA RICA, ELDO	T.E.	03/11/2016	185,043.20
EE2	LAQUIN MR S.A. DE C.V.	ANALISIS DE AGFUA RES. NOM 001 SEMARNAT 1996 CULIACAN SUR COSTA RICA ELDO	T.E.	08/11/2016	292,876.80
EE3	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA CU	T.E.	30/11/2016	13.92

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>477,933.92</b>
<b>34 130280710201 BANCO DEL BAJIO, S.A.</b>					
EQ1	FELIX NIEBLA KARINA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A LA C. KARINA FELIX NIEBLA DE AREAD DE CON	T.E.	03/11/2016	2,000.00
EQ2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPAC	T.E.	08/11/2016	17,500.00
EQ3	OLMEDA BELTRAN ALFONSO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO AL C. OLMEDA BELTRAN ALFONSO, NO EMP.2089,	T.E.	09/11/2016	60,000.00
EQ4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL 10 DE NOVIEMBRE 2016 PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 08 DE NO	T.E.	09/11/2016	2,008,027.56
EQ5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	T.E.	09/11/2016	48,635.88
EQ6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DECONTADO A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN LA D	T.E.	10/11/2016	27,430.21
EQ7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS JUBILADOS EN NOMINA DEL MES DE	T.E.	10/11/2016	3,656.94
EQ8	BANCO DEL BAJIO, S.A.	RECONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DEL CREDITO 1 OTORGAD	T.E.	15/11/2016	4,443,023.04
EQ9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO, MANJARREZ RAMOS MARIA ANGELICA, 9975 , LA	T.E.	15/11/2016	9,000.00
EQ10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN LA	T.E.	17/11/2016	31,957.07
EQ11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL DEL 20 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE NOVI	T.E.	17/11/2016	2,402,113.74
EQ12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL 30/DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 28 DE NOVIEMBR	T.E.	29/11/2016	2,081,278.41
EQ13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADO A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN LA	T.E.	30/11/2016	20,204.48
EQ14	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA CU	T.E.	30/11/2016	33,980.06
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>11,188,807.39</b>
<b>36 12917258 BAJIO, S.A. DE C.V.</b>					
EO1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO DE 7/168 DE CAPITAL E INTERESES POR CVREDITO 1 OTORGADO A ESTE ORGA	T.E.	15/11/2016	3,855,709.69
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>3,855,709.69</b>
<b>37 15634249 BAJIO, S.A.</b>					
EP1	TEKTONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST-01 ADICIONAL OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARI	T.E.	08/11/2016	122,538.93
EP2	TEKTONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST-04 NORMAL OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	T.E.	08/11/2016	273,906.16
EP3	INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA,S.A. DE C.V.	EST-02 NORMAL DE OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT	T.E.	10/11/2016	1,884,686.14
EP4	LUGO RAMIREZ PATRICIA	ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLAD	T.E.	14/11/2016	541,141.15
EP5	KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA AMPL. DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITA	T.E.	14/11/2016	303,317.35
EP6	KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA AMPL. DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	T.E.	14/11/2016	99,355.25
EP7	OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V.	ESTIMACION # 2 DEL CONTRATO # AYTO JAPAC R 33 2016 SD 003 A CONSTRUCCION D	T.E.	15/11/2016	1,542,677.97
EP8	CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLAD	T.E.	15/11/2016	939,002.68
EP9	CONSTRUCCIONES JARDINES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	EST-01 EXTR OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA C	T.E.	22/11/2016	47,242.83
EP10	CONSTRUCCIONES JARDINES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 04 NORMAL DE LA OBRA AMPL. DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA C	T.E.	22/11/2016	143,194.01
EP11	CONSTRUCCIONES JARDINES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA AMPL. DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA	T.E.	22/11/2016	17,287.28
EP12	OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V.	EST-01 ADIC. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANI	T.E.	24/11/2016	124,609.37
EP13	OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V.	EST-01 EXTR. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANI	T.E.	25/11/2016	90,867.47
EP14	LUGO RAMIREZ PATRICIA	EST- 01 ADIC OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	T.E.	25/11/2016	49,866.64
EP15	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA CU	T.E.	30/11/2016	121.80
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>6,179,815.03</b>
<b>38 15353576 BANCO DEL BAJIO, S.A. (PRODDER 2016)</b>					
ET1	EDIFICACION, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE CULIACAN, S.A. DE	ANTICIPO DEL 30 % DE LA OBRA SUSTITUCION DE COLECTOR HUMAYA DE 1.22 DE DIA	T.E.	22/11/2016	2,188,057.45
ET2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA CU	T.E.	30/11/2016	8.70

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2016

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
			*** Total de Cuenta ***		<u>2,188,066.15</u>
			*** Gran Total ***		<u>98,856,906.27</u>