

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
1 178899189 BANORTE					
EL1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10587 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10587	01/09/2015	46,000.00
EL2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10588 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10588	02/09/2015	243,000.00
EL3	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	T.E.	02/09/2015	41,148.35
EL4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA TERCER DECENA DE AGOSTO 2015	T.E.	02/09/2015	4,540.00
EL5	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	02/09/2015	5,059.55
EL6	RAMIREZ LIZARRAGA JOSE DE JESUS	Pago de la Facturas: CBF5CE60,	T.E.	02/09/2015	8,011.29
EL7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10589 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10589	03/09/2015	218,000.00
EL8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL SINDICATO DE JAPAC, COR	10590	03/09/2015	4,242.00
EL9	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PAGO DE AMPAYEO DE BEISBOL A FAVOR DEL PATRONATO DEPORTIVO DE JAPAC, C	T.E.	03/09/2015	603.41
EL10	MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL DE JAPAC DE MOREH SERVICIOS FUNERARI	T.E.	03/09/2015	3,965.50
EL11	PLATA SANCHEZ SILVIA	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESP AL MES DE JULIO DE 2015.	T.E.	03/09/2015	666.03
EL12	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE COSUPA	T.E.	03/09/2015	189,395.09
EL13	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 239,241,242,243,244,	T.E.	03/09/2015	9,604.80
EL14	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F4142,	T.E.	03/09/2015	15,080.00
EL15	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: CEB5EA0C,	T.E.	03/09/2015	10,783.36
EL16	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4295,	T.E.	03/09/2015	754.60
EL17	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B16958,B17610,	T.E.	03/09/2015	6,150.00
EL18	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 887,	T.E.	03/09/2015	138,366.14
EL19	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI18068,XAI18419,XAI18420,XAI18421,	T.E.	03/09/2015	38,163.34
EL20	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA18135,CFA18136,	T.E.	03/09/2015	17,816.50
EL21	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A 182,	T.E.	03/09/2015	15,900.00
EL22	G. SHABEL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA1836,AA1837,	T.E.	03/09/2015	6,125.29
EL23	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC004861,	T.E.	03/09/2015	874.65
EL24	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2165,2166,	T.E.	03/09/2015	23,175.03
EL25	GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 500,	T.E.	03/09/2015	3,596.00
EL26	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA54656,FDA54655,FDN3396,FDN3407,	T.E.	03/09/2015	71,943.76
EL27	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE CLIMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2217,	T.E.	03/09/2015	8,369.40
EL28	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 1922,	T.E.	03/09/2015	696.00
EL29	LAGUNAS PAEZ IVAN RODRIGO	Pago de la Facturas: A24,	T.E.	03/09/2015	4,872.00
EL30	LOPEZ ALFARO SUSAN ENEIDA	Pago de la Facturas: 140,	T.E.	03/09/2015	2,538.89
EL31	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1300,	T.E.	03/09/2015	6,041.28
EL32	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 320,323,344,345,351,352,353,354,356,357,	T.E.	03/09/2015	32,706.42
EL33	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 430,433,435,	T.E.	03/09/2015	27,746.00
EL34	MATURIN FUENTES NATALY DE JESUS	Pago de la Facturas: F192,F196,F199,F231,	T.E.	03/09/2015	28,536.00
EL35	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 023,	T.E.	03/09/2015	21,200.00
EL36	ORTEGA GARCIA ALBERTO	Pago de la Facturas: 577,	T.E.	03/09/2015	6,561.91
EL37	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	03/09/2015	10,440.00
EL38	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A 941,A 949,	T.E.	03/09/2015	1,856.00
EL39	RASTRAS PERU, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1100,	T.E.	03/09/2015	17,400.00
EL40	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC71317,CC71796,CC72824,	T.E.	03/09/2015	251,556.03
EL41	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI887,AI909,	T.E.	03/09/2015	8,294.00
EL42	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A010282,A010283,	T.E.	03/09/2015	46,400.00
EL43	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 47,	T.E.	03/09/2015	7,714.57
EL44	URETA VAZQUEZ YAJIRA JANETH	Pago de la Facturas: 102,103,	T.E.	03/09/2015	8,740.64
EL45	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2199,2222,2223,2225,2228,2230,2231,2242,2243,	T.E.	03/09/2015	39,626.40
EL46	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 129,130,131,132,134,135,	T.E.	03/09/2015	205,168.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL47	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E93,	T.E.	03/09/2015	174,488.40
EL48	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 101,	T.E.	03/09/2015	77,156.70
EL49	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D000210,D000215,D000216,D000217,D000219,D000220,D000228,D000	T.E.	03/09/2015	123,722.94
EL50	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A321,A322,A327,A332,A338,A340,A343,A357,A359,A360,A363,A364,	T.E.	03/09/2015	254,075.82
EL51	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 351,354,356,357,363,365,371,384,387,388,389,390,394,395,396,397,398	T.E.	03/09/2015	105,811.04
EL52	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 118,120,121,123,125,126,128,	T.E.	03/09/2015	200,443.16
EL53	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A333,	T.E.	03/09/2015	28,329.00
EL54	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 261,262,263,264,265,	T.E.	03/09/2015	110,223.20
EL55	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO P	10591	04/09/2015	13,600.00
EL56	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10592 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10592	04/09/2015	202,000.00
EL57	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10593 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10593	04/09/2015	322,000.00
EL58	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU584,VCU594,VCU595,VCU608,VCU618,VCU639,VCU648,VCU680,	T.E.	04/09/2015	106,035.60
EL59	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 851,	T.E.	04/09/2015	544,689.60
EL60	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 289,290,291,299,300,301,321,326,	T.E.	04/09/2015	1,140,476.74
EL61	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 56E7506E,18A2AC2E,D035EE9A,478DC0EB,93A7B015,9AC3B09E,A13	T.E.	04/09/2015	119,998.46
EL62	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN383,	T.E.	04/09/2015	44,392.97
EL63	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1174,	T.E.	04/09/2015	387,254.40
EL64	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 174,176,187,	T.E.	04/09/2015	54,700.96
EL65	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 315,317,318,342,350,351,	T.E.	04/09/2015	101,394.49
EL66	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE774,CRE791,CRE808,CRE809,CRE833,CRE834,CRE835,CRE837,	T.E.	04/09/2015	105,026.77
EL67	ARQUITECTURA Y ALARMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 526,	T.E.	04/09/2015	18,901.50
EL68	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A6216,	T.E.	04/09/2015	69,095.40
EL69	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 12007,13996,14161,14250,14708,15165,15362,15363,15510,15627,1570	T.E.	04/09/2015	61,132.89
EL70	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM0001841,FSM0001900,FSM0001901,FSM0001902,FSM0001903,FS	T.E.	04/09/2015	52,017.95
EL71	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ104,FZ978,FZ1008,FZ1895,FZ2367,FZ2376,FZ2377,FZ2871,FZ2872,F	T.E.	04/09/2015	21,736.44
EL72	GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO	Pago de la Facturas: B7472,B7859,B7862,B7949,B7950,B8037,B8038,B8042,B8083,B8084,B8	T.E.	04/09/2015	104,071.09
EL73	GARCIA GAMEZ PAMELA	Pago de la Facturas: 2250,2392,2415,2428,2431,2458,2562,2609,2624,	T.E.	04/09/2015	16,843.20
EL74	HUMARAN SANCHEZ GUILLERMO RAFAEL	Pago de la Facturas: A415,A416,A417,	T.E.	04/09/2015	37,711.20
EL75	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 80,81,82,83,84,85,	T.E.	04/09/2015	73,956.51
EL76	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3592FSMAT,	T.E.	04/09/2015	42,436.07
EL77	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	Pago de la Facturas: 153,161,162,163,	T.E.	04/09/2015	84,190.48
EL78	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 12061A,12152A,13061A,	T.E.	04/09/2015	52,034.00
EL79	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 5171,	T.E.	04/09/2015	8,644.32
EL80	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSE16931,FSE17001,M95,M150,DF160,MF1197,DF713,MF1456,MF153	T.E.	04/09/2015	202,531.66
EL81	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F3936,	T.E.	04/09/2015	332,668.51
EL82	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 80,81,82,83,84,85,87,89,90,	T.E.	04/09/2015	95,703.00
EL83	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR422,CR452,CR453,CR454,CR455,CR457,CR458,CR459,CR461,CR4	T.E.	04/09/2015	49,127.52
EL84	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 3184,3187,	T.E.	04/09/2015	165,760.52
EL85	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8608,8610,8612,8613,	T.E.	04/09/2015	58,312.94
EL86	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C8525,C9142,C9932,C9987,C11269,C11270,C11271,C11393,	T.E.	04/09/2015	73,771.76
EL87	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 176,192,208,209,218,219,220,221,222,224,225,226,227,229,230,231,232	T.E.	04/09/2015	22,678.00
EL88	ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO	Pago de la Facturas: 5A,	T.E.	04/09/2015	38,475.00
EL89	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 378,380,	T.E.	04/09/2015	10,946.73
EL90	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N272,N273,N274,N275,N276,N277,N278,N279,N280,N293,	T.E.	04/09/2015	73,140.56
EL91	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F156,F158,	T.E.	04/09/2015	9,680.88
EL92	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 89,90,	T.E.	04/09/2015	27,171.33
EL93	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 00CFD545,B9F62C9E,BD953D4D,79C9051D,F6BFF637,	T.E.	04/09/2015	34,829.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL94	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 48,	T.E.	04/09/2015	3,301.37
EL95	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 366,367,368,	T.E.	04/09/2015	53,181.36
EL96	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1279,A1297,A1298,A1305,A1310,A1318,A1319,	T.E.	04/09/2015	35,969.28
EL97	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 234,235,	T.E.	04/09/2015	15,184.74
EL98	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 554,567,568,	T.E.	04/09/2015	41,672.43
EL99	VALDES MATA DAYSI YURIBA	Pago de la Facturas: 47,	T.E.	04/09/2015	36,140.50
EL100	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 227,229,	T.E.	04/09/2015	51,532.56
EL101	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	REQUERIMIENTO DE PAPELERIA PARA STOCK AMLMACEN PARA LAS DIFERENTES AR	T.E.	04/09/2015	108,341.68
EL102	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS POR RETENCIONES DEL 2% A CONTRATISTA EFECTUADAS	T.E.	04/09/2015	100,998.86
EL103	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS POR RETENCIONES DEL 2% A CONTRATISTAS EFECTUADO	T.E.	04/09/2015	2,072.36
EL104	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA DELEGACION DEL DOR	T.E.	04/09/2015	2,421.60
EL105	PEREZ MACIAS ALBERTO	DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO DEL 2% A NOMBRE DEL PROVEEDOR PERE	T.E.	04/09/2015	1,576.89
EL106	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10594 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10594	07/09/2015	72,000.00
EL107	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10595 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10595	07/09/2015	28,800.00
EL108	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1409,1412,1429,1440,1442,1443,1466,1475,1482,1496,1503,1505,1504,	T.E.	07/09/2015	200,116.06
EL109	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P285,P286,P287,P289,P290,	T.E.	07/09/2015	19,609.20
EL110	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A514,	T.E.	07/09/2015	17,400.00
EL111	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10596 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10596	08/09/2015	263,000.00
EL112	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10597	09/09/2015	25,000.00
EL113	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10598	09/09/2015	11,000.00
EL114	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10599	09/09/2015	95,000.00
EL116	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10601	09/09/2015	35,000.00
EL117	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10602 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10602	09/09/2015	359,000.00
EL118	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TRASMISION DE JUEGO DE BEISBOL LIGA JAPAC PLAY OFF 2015 CONTRATO JAPAC DJ	T.E.	09/09/2015	98,600.00
EL119	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 237 QUE PARTICIPO EN UN HECHO	T.E.	09/09/2015	9,953.02
EL120	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACIÓN DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA EN LOS DIA	T.E.	09/09/2015	833,869.19
EL121	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCION ALA C VAZQUEZ CEBRERO LEOVIGILDA POR PRESTAMO EL CUAL FUE DE	T.E.	09/09/2015	1,500.00
EL122	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE 50 TARJETAS DE CANASTA BASICA PARA STOCK, PARA EL PERSONAL DE N	T.E.	09/09/2015	689.04
EL123	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015FACT	T.E.	09/09/2015	1,063,984.16
EL124	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 207,208,	T.E.	09/09/2015	79,212.66
EL125	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE ING LUIS ALBERTO VILLEGAS VALENZUELA PAR	T.E.	09/09/2015	4,476.00
EL126	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR AL C. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR CONCEPTO D	10603	10/09/2015	8,700.00
EL127	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULAS, MATERIAL DE STOCK PARA ALMACEN GENERAL.BE1129,BE11	T.E.	10/09/2015	171,431.47
EL128	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F85713,F86038,F86055,F86062,F86069,F86077,F86088,F86122,F86132	T.E.	10/09/2015	214,504.52
EL129	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 104,188,	T.E.	10/09/2015	45,426.76
EL130	ARAUJO CASTILLO MARIA MARGARITA	Pago de la Facturas: A6158,A6159,A6185,A6186,A6277,A6278,A6615,A6617,A6618,	T.E.	10/09/2015	56,033.10
EL131	ARQUITECTURA Y ALARMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 434,436,440,443,444,445,518,519,520,521,524,525,544,546,547,548,549	T.E.	10/09/2015	119,235.24
EL132	BRIEBESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	Pago de la Facturas: 2633,2774,2931,2933,	T.E.	10/09/2015	18,275.80
EL133	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 16148,16903,16907,17226,17233,17535,17549,18183,	T.E.	10/09/2015	53,980.31
EL134	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM0001838,FSM0001861,FSM0001874,FSM0001907,FSM0001908,FS	T.E.	10/09/2015	130,298.64
EL135	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1353,1376,1382,	T.E.	10/09/2015	7,666.63
EL136	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ3152,FZ3510,FZ4989,FZ5009,FZ5016,FZ5069,FZ5254,FZ5255,FZ525	T.E.	10/09/2015	21,900.03
EL137	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 104,105,109,	T.E.	10/09/2015	21,643.02
EL138	GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO	Pago de la Facturas: B8164,B8165,B8173,B8174,B8186,B8187,B8217,B8218,B8275,B8276,B8	T.E.	10/09/2015	39,587.16
EL139	GARCIA GAMEZ PAMELA	Pago de la Facturas: 2614,2658,2665,2670,2729,2744,2745,2749,2756,2757,2759,2765,2801,	T.E.	10/09/2015	27,979.20
EL140	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 87,88,89,92,93,	T.E.	10/09/2015	55,590.99
EL141	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 18536FRMAT,	T.E.	10/09/2015	11,936.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL142	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 12038A,12949A,13084A,	T.E.	10/09/2015	39,460.00
EL143	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 5227,5229,5252,5287,5321,5339,5340,5341,	T.E.	10/09/2015	58,880.44
EL144	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: DF1058,DF1065,DF1072,MF2134,DF1227,MF2391,MF2392,DF1281,MF2	T.E.	10/09/2015	144,929.34
EL145	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F4199,F4265,	T.E.	10/09/2015	431,998.15
EL146	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 91,92,94,	T.E.	10/09/2015	28,837.44
EL147	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 660,661,768,	T.E.	10/09/2015	63,753.60
EL148	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 1581A,1582A,	T.E.	10/09/2015	48,488.00
EL149	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 2573,2576,2577,2580,2624,2627,2628,2648,2649,2650,2676,2677,2678,	T.E.	10/09/2015	190,953.40
EL150	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: F6242,	T.E.	10/09/2015	191,400.00
EL151	REACTIVOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 331996,332008,332049,334716,334718,344421,346640,	T.E.	10/09/2015	67,461.01
EL152	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 83,116,117,118,119,120,121,123,124,127,128,129,126,150,151,152,153,	T.E.	10/09/2015	208,866.42
EL153	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR330,CR466,CR497,CR498,CR533,CR534,CR535,CR536,CR537,CR5	T.E.	10/09/2015	66,409.16
EL154	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 127,	T.E.	10/09/2015	14,747.04
EL155	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 3196,3222,3258,3320,3326,3342,3343,3398,3399,	T.E.	10/09/2015	719,980.10
EL156	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL173,SABL186,SABL189,SABL190,SABL191,SABL193,SABL194,SA	T.E.	10/09/2015	187,207.78
EL157	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8685,	T.E.	10/09/2015	15,156.30
EL158	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C11589,C11590,C12054,C12055,	T.E.	10/09/2015	71,604.48
EL159	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C2189,C2223,C2225,C2226,C2228,C2229,C2230,C2231,C2232,C2257,C	T.E.	10/09/2015	295,124.34
EL160	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 215,216,217,223,234,235,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,	T.E.	10/09/2015	29,406.00
EL161	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MTXF5323,MTXF5324,MTXF5325,	T.E.	10/09/2015	57,717.00
EL162	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	Pago de la Facturas: 1148,1176,1177,1204,1205,1217,1218,	T.E.	10/09/2015	45,654.44
EL163	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A6601,A6673,A6687,A7072,A7335,A7337,A7338,A7339,A7375,A7376,A7	T.E.	10/09/2015	276,606.54
EL164	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 246,	T.E.	10/09/2015	27,700.80
EL165	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 95249,	T.E.	10/09/2015	7,218.00
EL166	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4224,4268,	T.E.	10/09/2015	4,327.41
EL167	CORONA AISPURO ANAHI	Pago de la Facturas: 721,	T.E.	10/09/2015	18,316.40
EL168	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 186,191,	T.E.	10/09/2015	20,880.00
EL169	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B17301,B17531,B17541,B17542,B17544,B17547,B17573,B17593,	T.E.	10/09/2015	15,580.00
EL170	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1714,1715,1716,1717,1733,1734,1762,	T.E.	10/09/2015	1,608.92
EL171	GARCIA RAMOS JOSE MARCOS	Pago de la Facturas: 567,568,571,573,575,577,578,580,583,	T.E.	10/09/2015	10,150.00
EL172	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D15120,	T.E.	10/09/2015	324.80
EL173	GRUPO INDUSTRIAL ROARBE S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B1225,	T.E.	10/09/2015	17,400.00
EL174	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2123,2212,2216,	T.E.	10/09/2015	8,328.99
EL175	GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 522,	T.E.	10/09/2015	1,716.80
EL176	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	Pago de la Facturas: 22 AF,	T.E.	10/09/2015	15,000.00
EL177	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 92,	T.E.	10/09/2015	23,200.00
EL178	LAGUNAS PAEZ IVAN RODRIGO	Pago de la Facturas: A27,	T.E.	10/09/2015	23,258.00
EL179	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 374,	T.E.	10/09/2015	3,520.60
EL180	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 80,	T.E.	10/09/2015	9,028.65
EL181	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	Pago de la Facturas: 287,	T.E.	10/09/2015	4,275.00
EL182	METAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5425,	T.E.	10/09/2015	3,074.00
EL183	NORIS GONZALEZ MIGUEL	Pago de la Facturas: A248BB8C,	T.E.	10/09/2015	2,344.22
EL184	ORBIX LEX, S.C.	Pago de la Facturas: 0327AC34,	T.E.	10/09/2015	29,000.00
EL185	PREMIER AUTOCOUNTRY, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B30970,	T.E.	10/09/2015	8,138.79
EL186	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	10/09/2015	4,735.24
EL187	RASTRAS PERU, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1104,	T.E.	10/09/2015	5,800.00
EL188	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL5624,	T.E.	10/09/2015	1,592.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL189	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 514E,537E,535E,541E,538E,539E,542E,549E,550E,551E,	T.E.	10/09/2015	186,669.71
EL190	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB595,	T.E.	10/09/2015	386,478.36
EL191	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI18067,XAI18570,XAI18742,XAI18740,XAI18937,	T.E.	10/09/2015	51,409.44
EL192	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA18302,CFA18300,CFA18301,	T.E.	10/09/2015	35,839.11
EL193	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 7DC2CF2C,E22D3A4C,B1DA1B10,65A77BAC,B9AB7D56,	T.E.	10/09/2015	33,568.07
EL194	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA55052,FDA55053,FDA55054,FDN3408,FDN3414,	T.E.	10/09/2015	68,227.82
EL195	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1294,	T.E.	10/09/2015	44,414.08
EL196	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1216,1263,1270,1264,1271,1267,1266,1268,1276,1277,1275,1274,1273,	T.E.	10/09/2015	65,498.28
EL197	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC70802,CC72328,CC72327,	T.E.	10/09/2015	282,055.14
EL198	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 230,231,232,233,	T.E.	10/09/2015	28,158.00
EL199	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS CORRESP. A LA 2DA. Y 3ER. DECENA DE AGOST	T.E.	10/09/2015	16,084.45
EL200	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESP. A LA TERCER DECENA	T.E.	10/09/2015	22,796.66
EL201	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA EL PAGO DE SERVICIOS F	T.E.	10/09/2015	3,210.00
EL202	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2	T.E.	10/09/2015	1,842.56
EL203	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC POR CONCEPTO DE PAGO DE SE	T.E.	10/09/2015	600.00
EL204	CASA DEL ESTUDIANTE	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA	T.E.	10/09/2015	5,000.00
EL205	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10604 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10604	11/09/2015	227,000.00
EL206	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 0057188,	T.E.	11/09/2015	56,083.75
EL207	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1020066,1020069,1020071,1020150,1020324,	T.E.	11/09/2015	170,702.51
EL208	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A278,A279,A280,A281,A282,A283,A284,A285,A286,A287,A289,A290,A2	T.E.	11/09/2015	93,379.47
EL209	DEGREMONT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 20781,	T.E.	11/09/2015	189,951.14
EL210	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G51649,G52761,G53118,G53148,G53332,G53411,G53508,	T.E.	11/09/2015	217,743.60
EL211	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 1633A,1635A,1637A,1640A,1641A,1643A,1644A,1645A,1646A,1647A,16	T.E.	11/09/2015	191,342.00
EL212	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 565,571,	T.E.	11/09/2015	181,572.26
EL213	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 134,135,136,140,142,144,	T.E.	11/09/2015	203,703.13
EL214	SERVICIOS INDUSTRIALES Y GESTION AMBIENTAL, S.C.	Pago de la Facturas: 729,730,	T.E.	11/09/2015	95,120.00
EL215	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 78D8373F,	T.E.	11/09/2015	10,883.72
EL216	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: F5E7D6CA,	T.E.	11/09/2015	4,378.98
EL217	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 381,382,	T.E.	11/09/2015	9,509.23
EL218	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: 4F8C0198,BCD8706F,	T.E.	11/09/2015	10,753.96
EL219	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: FCFFAD1,	T.E.	11/09/2015	3,705.18
EL220	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: B33E924A,	T.E.	11/09/2015	6,699.26
EL221	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 220,225,226,227,228,229,	T.E.	11/09/2015	147,744.00
EL222	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 7CBBB635,	T.E.	11/09/2015	2,408.14
EL223	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: D041D3E6,	T.E.	11/09/2015	10,322.58
EL224	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N283,N287,N288,N289,N290,N291,N292,N295,N296,N298,N299,	T.E.	11/09/2015	68,296.08
EL225	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F157,	T.E.	11/09/2015	880.08
EL226	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 480A4860,D64DE350,	T.E.	11/09/2015	29,858.55
EL227	GAXCOING, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA22,	T.E.	11/09/2015	138,323.04
EL228	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR256,	T.E.	11/09/2015	13,168.43
EL229	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 91,	T.E.	11/09/2015	14,743.04
EL230	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 0C7B6785,F31CE4D6,	T.E.	11/09/2015	13,024.42
EL231	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 8CF83FC5,	T.E.	11/09/2015	3,160.19
EL232	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 87,89,	T.E.	11/09/2015	32,110.72
EL233	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 5BC0A7F0,	T.E.	11/09/2015	3,621.58
EL234	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: B9D343F8,	T.E.	11/09/2015	7,129.34
EL235	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: E9593C9F,AAC8852B,	T.E.	11/09/2015	21,332.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL236	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 46F9E950,	T.E.	11/09/2015	2,821.92
EL237	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 49,	T.E.	11/09/2015	2,088.19
EL238	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 6120BEE9,0F0AB138,	T.E.	11/09/2015	6,425.28
EL239	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 043EF28A,	T.E.	11/09/2015	9,104.12
EL240	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 024,	T.E.	11/09/2015	21,200.00
EL241	ONTIVEROS GASPARD DELFINO	Pago de la Facturas: 2D4C84DF,	T.E.	11/09/2015	2,892.59
EL242	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 3CFAB14F,46FE6E1B,55031750,	T.E.	11/09/2015	10,059.28
EL243	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 238,239,240,241,	T.E.	11/09/2015	23,132.39
EL244	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 1F54F2AF,	T.E.	11/09/2015	2,028.65
EL245	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P288,P291,P292,P294,	T.E.	11/09/2015	35,644.23
EL246	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 84F767BA,	T.E.	11/09/2015	3,495.45
EL247	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: 87CFB942,B3E5DA0C,	T.E.	11/09/2015	5,104.34
EL248	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: C8723E56,	T.E.	11/09/2015	8,748.38
EL249	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: DAFEDF70,	T.E.	11/09/2015	4,047.05
EL250	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 2728,2741,2759,2765,2889,2908,2960,2963,2965,2972,2980,2983,2984,	T.E.	11/09/2015	149,499.60
EL251	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 3B1171A0,	T.E.	11/09/2015	6,549.43
EL252	VALENZUELA MENDOZA EDUARDO MIGUEL	Pago de la Facturas: 6,8,	T.E.	11/09/2015	4,289.44
EL253	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 61C63099,4DFEB5F9,	T.E.	11/09/2015	4,601.49
EL254	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10605 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10605	14/09/2015	28,000.00
EL255	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10606 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10606	14/09/2015	188,000.00
EL256	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	10607	14/09/2015	5,039.10
EL258	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10608 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10608	15/09/2015	329,000.00
EL259	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE INSTALACION DE JAPAC DEL MES DE SEPT 2015	T.E.	15/09/2015	379,210.35
EL260	MILLAN ZAMORA VIDAL	JUBILACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	T.E.	15/09/2015	6,302.79
EL261	MURILLO MILLAN AGAPITO	JUBILACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	T.E.	15/09/2015	5,242.38
EL262	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	JUBILACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	T.E.	15/09/2015	7,152.79
EL263	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.FA	T.E.	15/09/2015	308,258.75
EL264	MORENO LEON PAOLA ALEJANDRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE CULTURA D	T.E.	15/09/2015	6,000.00
EL265	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINADOR DE SUPERVISION EN SUPE	T.E.	15/09/2015	9,500.00
EL266	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA	T.E.	15/09/2015	2,421.60
EL267	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG.	T.E.	15/09/2015	1,777.71
EL268	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I	T.E.	15/09/2015	6,500.00
EL269	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	15/09/2015	2,500.00
EL270	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	15/09/2015	4,476.49
EL271	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA COMERCIAL	T.E.	15/09/2015	4,488.32
EL272	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE VI	T.E.	15/09/2015	5,000.00
EL273	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	15/09/2015	2,125.00
EL274	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	15/09/2015	10,000.00
EL275	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ADMINISTRADOR DEPORTIVO DE JAPA	T.E.	15/09/2015	13,850.00
EL276	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	15/09/2015	4,250.00
EL277	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GER	T.E.	15/09/2015	7,500.00
EL278	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A EN LA COORDINACI	T.E.	15/09/2015	3,455.95
EL279	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	15/09/2015	6,000.00
EL280	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P	T.E.	15/09/2015	7,000.00
EL281	AISPURO RINCON BENIGNO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	15/09/2015	1,275.03
EL282	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	15/09/2015	4,000.00
EL283	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESORIA EN LA ELABORACION DE MA	T.E.	15/09/2015	5,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL284	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARG. DE ACTIV. RELATV. A LA SUB	T.E.	15/09/2015	13,473.68
EL285	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG.	T.E.	15/09/2015	1,777.71
EL286	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	15/09/2015	7,500.00
EL287	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GENERAL, P	T.E.	15/09/2015	7,500.00
EL288	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	CORONA DE FLORES POR EL FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO JULIO TOKUNAGA HE	T.E.	15/09/2015	1,160.00
EL289	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	DESCUENTO A SINDICALIZADOS POR ACUERDO DE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A	T.E.	15/09/2015	12,175.00
EL290	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL LOCAL DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	T.E.	15/09/2015	7,500.00
EL291	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE SEPT 2015	T.E.	15/09/2015	57,793.25
EL292	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	T.E.	15/09/2015	23,995.08
EL293	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10609 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10609	17/09/2015	323,000.00
EL294	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10610	17/09/2015	1,544.84
EL295	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	CORONA DE FLORES POR EL FALLECIMIENTO DE LA MAMA DEL ING. MARCO A. ESPIN	T.E.	17/09/2015	1,566.00
EL296	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	T.E.	17/09/2015	160,395.68
EL297	MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL DE JAPAC DE MOREH SERVICIOS FUNERARI	T.E.	17/09/2015	4,165.50
EL298	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR CONCEPTO D	T.E.	17/09/2015	75,867.10
EL299	BELTRAN RIOS OFELIA	DEVOLUCION DE SEGUROS ABBA. RBO. 36758	T.E.	17/09/2015	480.94
EL300	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS POR RETENCIONES DEL 2% A CONTRATISTAS EFECTUADA	T.E.	17/09/2015	117,524.36
EL301	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS POR RETENCIONES DEL 2% A MICROMED, SA DE CV EFECT	T.E.	17/09/2015	1,156.84
EL302	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA BIMESTRAL IMSS-INFONAVIT CORRESP. AL MES DE AGOSTO Y BIMESTRE 4 DE	T.E.	17/09/2015	7,144,403.99
EL303	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE AGOSTO DE 2015 CORRESPONDIENTE	T.E.	17/09/2015	233,518.00
EL304	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10611 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10611	18/09/2015	236,000.00
EL305	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10612 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10612	18/09/2015	128,000.00
EL306	PAEZ SANDOVAL OSCAR	INSTALACION, RECONEXION DE SERVICIOS DE AGUA Y CLAUSURA DE BANQUETAS. F	10613	18/09/2015	55,570.94
EL307	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E108,E122,E127,	T.E.	18/09/2015	119,646.19
EL308	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI18569,	T.E.	18/09/2015	68,870.00
EL309	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N316,N319,N321,	T.E.	18/09/2015	23,756.92
EL310	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 96,	T.E.	18/09/2015	55,785.68
EL311	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA55429,FDA55430,	T.E.	18/09/2015	67,472.08
EL312	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 270,441,503,502,550,551,552,	T.E.	18/09/2015	41,528.06
EL313	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 368,369,370,371,372,373,386,387,388,389,390,391,392,393,396,397,	T.E.	18/09/2015	39,121.59
EL314	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P297,	T.E.	18/09/2015	72,426.84
EL315	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC72823,CC72825,CC72826,CC72827,CC72828,	T.E.	18/09/2015	323,115.46
EL316	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 133,139,141,145,151,154,	T.E.	18/09/2015	205,630.92
EL317	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1029594,1029595,1029596,1029597,1029598,1029600,1029601,102960	T.E.	18/09/2015	237,750.08
EL318	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 209,210,211,215,217,218,219,220,221,222,	T.E.	18/09/2015	103,127.82
EL319	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA332,	T.E.	18/09/2015	58,000.00
EL320	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 142,F4D60E22,A5D65467,62D1ECCF,66B9C0C7,	T.E.	18/09/2015	39,259.35
EL321	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1320,A1321,A1330,A1332,A1333,A1334,	T.E.	18/09/2015	26,235.72
EL322	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 236,237,238,	T.E.	18/09/2015	38,532.00
EL323	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10614 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10614	21/09/2015	28,000.00
EL324	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10615 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10615	21/09/2015	174,000.00
EL325	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 386,387,	T.E.	21/09/2015	13,594.34
EL326	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N285,N294,N297,N300,N301,N302,N303,N304,N305,	T.E.	21/09/2015	39,599.53
EL327	JJGC PUBLICIDAD, S.C.	Pago de la Facturas: 273,	T.E.	21/09/2015	6,380.00
EL328	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 461,	T.E.	21/09/2015	91,420.80
EL329	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1029432,1029434,1029438,1029439,1029440,1029591,1029592,103163	T.E.	21/09/2015	251,003.07
EL330	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 259,266,	T.E.	21/09/2015	48,000.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL331	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE SEPT 2015	T.E.	21/09/2015	4,590.00
EL332	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10616 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10616	22/09/2015	118,000.00
EL333	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 210,211,	T.E.	22/09/2015	79,212.66
EL334	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 182,	T.E.	22/09/2015	35,728.00
EL335	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10617 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10617	23/09/2015	456,000.00
EL336	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10618 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10618	24/09/2015	242,000.00
EL337	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A83713,A84653,A84654,A84655,A84656,A84657,A84658,	T.E.	24/09/2015	18,780.79
EL338	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 136,	T.E.	24/09/2015	12,932.84
EL339	ASOCIACION DE CONDOMINOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A2144,	T.E.	24/09/2015	1,310.92
EL340	ASPROF SERVICIOS, S.C.	Pago de la Facturas: 107,	T.E.	24/09/2015	23,200.00
EL341	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G3695,	T.E.	24/09/2015	4,493.32
EL342	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 94575,96052,96543,96914,	T.E.	24/09/2015	17,820.00
EL343	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 53,	T.E.	24/09/2015	29,812.00
EL344	CABANILLAS GUERRERO ROSALINDA	Pago de la Facturas: 438,439,	T.E.	24/09/2015	2,784.00
EL345	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: E66D5E9E,	T.E.	24/09/2015	10,523.52
EL346	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AI76337,	T.E.	24/09/2015	1,013.87
EL347	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4137,4240,4376,4377,4399,	T.E.	24/09/2015	14,499.85
EL348	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A243,	T.E.	24/09/2015	1,083.84
EL349	CORONA AISPURO ANAHI	Pago de la Facturas: 709,710,711,712,713,714,716,	T.E.	24/09/2015	3,990.02
EL350	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 188,192,194,195,	T.E.	24/09/2015	44,660.00
EL351	COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER	Pago de la Facturas: 101,	T.E.	24/09/2015	20,880.00
EL352	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U17818,U17861,U17875,	T.E.	24/09/2015	1,047.94
EL353	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8231,8247,	T.E.	24/09/2015	12,209.40
EL354	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B17702,B17802,	T.E.	24/09/2015	2,305.00
EL355	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 357,	T.E.	24/09/2015	18,000.00
EL356	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	Pago de la Facturas: 200,201,	T.E.	24/09/2015	3,132.00
EL357	ESPEJO COMUNICACION, S. DE R.L.	Pago de la Facturas: F184,	T.E.	24/09/2015	11,600.00
EL358	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1998,	T.E.	24/09/2015	17,400.00
EL359	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1712,1713,1735,1736,	T.E.	24/09/2015	1,879.20
EL360	GARCIA RAMOS JOSE MARCOS	Pago de la Facturas: 569,570,576,579,582,584,586,587,	T.E.	24/09/2015	9,483.00
EL361	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUCIANA	Pago de la Facturas: 61A27E54,	T.E.	24/09/2015	9,514.34
EL362	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D15308,	T.E.	24/09/2015	324.80
EL363	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: O7992,	T.E.	24/09/2015	24,360.00
EL364	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8150,8225,8263,8272,	T.E.	24/09/2015	11,785.60
EL365	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CU12064528,	T.E.	24/09/2015	26,680.00
EL366	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2281,	T.E.	24/09/2015	16,254.02
EL367	GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 533,534,	T.E.	24/09/2015	9,558.40
EL368	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE CLIMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2108,	T.E.	24/09/2015	684.40
EL369	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1873,	T.E.	24/09/2015	4,640.00
EL370	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 77,	T.E.	24/09/2015	69,600.00
EL371	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 1859,1861,1923,1925,2014,	T.E.	24/09/2015	3,723.60
EL372	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD4146,	T.E.	24/09/2015	51,156.00
EL373	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1273,	T.E.	24/09/2015	51,156.00
EL374	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1347,C1369,C1398,	T.E.	24/09/2015	21,956.48
EL375	MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN	Pago de la Facturas: 1701,	T.E.	24/09/2015	12,797.12
EL376	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MM9647,	T.E.	24/09/2015	32,995.62
EL377	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5172,5174,5177,5182,5183,5184,5185,5186,	T.E.	24/09/2015	18,560.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL378	MORENO ANTUNEZ JULIO	Pago de la Facturas: 2384,2385,	T.E.	24/09/2015	5,063.40
EL380	OCHOA RIVERA CARMEN AIDA	Pago de la Facturas: 71,	T.E.	24/09/2015	8,000.00
EL381	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 833,841,842,849,850,857,	T.E.	24/09/2015	5,649.20
EL382	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	24/09/2015	10,440.00
EL383	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 35,36,	T.E.	24/09/2015	29,506.23
EL384	PREMIER AUTOCOUNTRY, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B31221,B31538,	T.E.	24/09/2015	23,131.59
EL385	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL2175,	T.E.	24/09/2015	37,120.00
EL386	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS791,	T.E.	24/09/2015	51,156.00
EL387	REACTIVOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 346457,349143,	T.E.	24/09/2015	2,585.59
EL388	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: A116,	T.E.	24/09/2015	17,400.00
EL389	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6448E,6557E,6582E,6583E,6584E,	T.E.	24/09/2015	24,766.00
EL390	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL5626,CL5924,CL5925,CL5926,	T.E.	24/09/2015	5,446.49
EL391	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A010377,	T.E.	24/09/2015	36,750.00
EL392	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	24/09/2015	12,499.00
EL393	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL9195,	T.E.	24/09/2015	324.80
EL394	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: H53,	T.E.	24/09/2015	26,500.00
EL395	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 102,	T.E.	24/09/2015	5,800.00
EL396	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MTXS1172,	T.E.	24/09/2015	450.00
EL397	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	24/09/2015	8,480.00
EL398	VILLARREAL URIBE PEDRO	Pago de la Facturas: 430,	T.E.	24/09/2015	8,700.00
EL399	DEGREMONT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 20981,	T.E.	24/09/2015	190,269.45
EL400	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI18938,XAI18940,XAI19208,	T.E.	24/09/2015	51,360.91
EL401	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA18626,CFA18627,CFA18628,	T.E.	24/09/2015	30,724.40
EL402	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLA2878,	T.E.	24/09/2015	655.58
EL403	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA55741,FDA55742,FDN3421,	T.E.	24/09/2015	66,376.43
EL404	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC73344,CC73345,CC73848,	T.E.	24/09/2015	249,384.00
EL405	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 462,	T.E.	24/09/2015	18,794.73
EL406	AI LLANTAS Y RINES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A2457,A2461,A2478,A2560,A2607,A2673,A2674,A2691,A2694,A2708,A2	T.E.	24/09/2015	118,629.98
EL407	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 536E,547E,548E,552E,553E,557E,558E,561E,562E,	T.E.	24/09/2015	92,598.30
EL408	BRIBIESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	Pago de la Facturas: 3019,3020,3022,3023,3135,3136,3138,3139,3141,3142,3143,3144,	T.E.	24/09/2015	119,753.57
EL409	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE749,CRE775,CRE810,CRE812,CRE840,CRE842,CRE843,CRE854,	T.E.	24/09/2015	124,181.02
EL410	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C0014166,C0014399,U0005994,C0014584,C0014754,C0014765,C00147	T.E.	24/09/2015	121,042.62
EL411	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1062,CLN1063,CLN1085,CLN1086,CLN1098,	T.E.	24/09/2015	388,773.51
EL412	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 100,	T.E.	24/09/2015	70,632.00
EL413	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 411,441,448,450,	T.E.	24/09/2015	55,821.14
EL414	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 263,323,327,	T.E.	24/09/2015	1,023,207.58
EL415	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 2572,2625,2630,2726,2728,	T.E.	24/09/2015	36,940.20
EL416	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: F6258,	T.E.	24/09/2015	1,336,320.00
EL417	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIME	T.E.	24/09/2015	41,193.32
EL418	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	T.E.	24/09/2015	965.01
EL419	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA AANGULO PARA PAGO DE	10619	25/09/2015	6,200.00
EL420	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10620 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10620	25/09/2015	282,000.00
EL421	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 3102,3103,3104,3105,3106,3107,	T.E.	25/09/2015	10,799.60
EL422	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 190,191,	T.E.	25/09/2015	19,391.40
EL423	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 391,392,	T.E.	25/09/2015	12,411.08
EL424	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU695,VCU702,VCU00718,VCU00732,VCU00748,	T.E.	25/09/2015	21,446.04
EL425	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N306,N310,N313,N314,N317,N318,N328,N329,N330,	T.E.	25/09/2015	50,031.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL426	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F159,F160,	T.E.	25/09/2015	29,922.72
EL427	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 92,95,94,	T.E.	25/09/2015	41,721.77
EL428	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 9F5BE7DC,C64726C2,E9D8C222,9FB711A0,5A7D14D1,	T.E.	25/09/2015	29,442.50
EL429	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 90,91,	T.E.	25/09/2015	26,916.24
EL430	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED3342,	T.E.	25/09/2015	34,015.32
EL431	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1009,1010,1014,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1028,1029,1030,	T.E.	25/09/2015	15,822.40
EL432	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1280,A1301,A1306,A1337,A1342,A1344,	T.E.	25/09/2015	21,926.32
EL433	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 242,243,244,245,246,247,248,	T.E.	25/09/2015	62,038.71
EL434	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 68,69,70,71,	T.E.	25/09/2015	7,640.67
EL435	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P295,P296,	T.E.	25/09/2015	5,876.56
EL436	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1257,1262,1279,1280,1283,1284,1285,1286,1282,1293,1294,1289,1290,	T.E.	25/09/2015	58,254.03
EL437	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN414,	T.E.	25/09/2015	44,392.97
EL438	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1218,	T.E.	25/09/2015	387,254.40
EL439	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 239,	T.E.	25/09/2015	37,262.61
EL440	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F595,	T.E.	25/09/2015	29,859.33
EL441	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 322,324,325,335,336,337,349,350,352,353,	T.E.	25/09/2015	1,011,999.31
EL442	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 352,355,357,359,360,370,	T.E.	25/09/2015	70,097.80
EL443	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 6360,6465,6466,6493,	T.E.	25/09/2015	49,536.84
EL444	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A00048693,A00048767,A00048768,A00048779,A00048780,A00048788,	T.E.	25/09/2015	51,180.15
EL445	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	25/09/2015	11,996.72
EL446	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 CONTRAT	T.E.	25/09/2015	29,000.00
EL447	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10621 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10621	28/09/2015	42,000.00
EL448	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	28/09/2015	4,778.72
EL449	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	28/09/2015	10,833.98
EL450	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 46203A9C,	T.E.	28/09/2015	3,590.94
EL451	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	28/09/2015	10,087.28
EL452	AMARILLAS MACIAS SABINO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/09/2015	3,297.39
EL453	ANTUNA GARCIA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/09/2015	9,573.15
EL454	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	28/09/2015	6,609.15
EL455	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	28/09/2015	14,953.05
EL456	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 022,	T.E.	28/09/2015	4,004.25
EL457	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	9,726.90
EL458	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 36F4BBEC,	T.E.	28/09/2015	3,882.93
EL459	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	28/09/2015	12,025.35
EL460	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 59A,	T.E.	28/09/2015	6,796.48
EL461	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	4,541.57
EL462	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	16,182.25
EL463	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	4,372.12
EL464	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	28/09/2015	6,140.17
EL465	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: C82CBBB8,	T.E.	28/09/2015	5,974.21
EL466	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 0770863B,	T.E.	28/09/2015	4,682.07
EL467	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/09/2015	3,931.72
EL468	BOBADILLA NUÑEZ MARIO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/09/2015	14,771.01
EL469	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/09/2015	4,150.11
EL470	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/09/2015	8,081.06
EL471	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: C5EC0A22,	T.E.	28/09/2015	4,285.73
EL472	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	20,097.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL473	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 5D8166B2,	T.E.	28/09/2015	4,010.15
EL474	CASTILLO SOSA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/09/2015	3,530.57
EL475	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: F8B5C1FF,	T.E.	28/09/2015	7,183.22
EL476	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	5,883.35
EL477	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 36,37,	T.E.	28/09/2015	12,099.28
EL478	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 48D82C96,	T.E.	28/09/2015	5,704.80
EL479	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	6,374.70
EL480	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/09/2015	6,645.47
EL481	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/09/2015	17,762.15
EL482	DIAZ BARRAZA JOSE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/09/2015	4,607.95
EL483	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/09/2015	8,312.41
EL484	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 6569ECEE,	T.E.	28/09/2015	4,688.36
EL485	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/09/2015	4,314.01
EL486	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 349,	T.E.	28/09/2015	134,762.91
EL487	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 0E0AAD9F,	T.E.	28/09/2015	4,623.48
EL488	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	Pago de la Facturas: AEB54789,	T.E.	28/09/2015	6,691.17
EL489	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 38,39,	T.E.	28/09/2015	17,429.38
EL490	FERRER PAYAN HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/09/2015	10,369.65
EL491	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 37,38,	T.E.	28/09/2015	8,586.32
EL492	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	28/09/2015	5,662.71
EL493	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 38,39,	T.E.	28/09/2015	4,601.54
EL494	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/09/2015	4,260.82
EL495	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 0501E705,	T.E.	28/09/2015	3,614.32
EL496	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 46514ECB,	T.E.	28/09/2015	4,516.67
EL497	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	4,717.37
EL498	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	3,722.27
EL499	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/09/2015	8,533.02
EL500	GUTIERREZ RIOS JOSE GILBERTO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	28/09/2015	11,829.26
EL501	GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	28/09/2015	6,598.87
EL502	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/09/2015	7,053.32
EL503	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 020,	T.E.	28/09/2015	4,722.18
EL504	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 933D61E4,	T.E.	28/09/2015	4,985.74
EL505	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	28/09/2015	2,067.00
EL506	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 35,36,	T.E.	28/09/2015	7,438.83
EL507	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 44B9D45A,	T.E.	28/09/2015	4,961.51
EL508	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 35116A70,	T.E.	28/09/2015	4,741.09
EL509	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	Pago de la Facturas: 170,	T.E.	28/09/2015	11,600.00
EL510	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 37,39,	T.E.	28/09/2015	9,303.71
EL511	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 022,	T.E.	28/09/2015	8,072.83
EL512	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: ECA31032,	T.E.	28/09/2015	5,751.88
EL513	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 022,	T.E.	28/09/2015	4,497.22
EL514	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	3,662.21
EL515	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 39,40,	T.E.	28/09/2015	6,537.46
EL516	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 28,26,	T.E.	28/09/2015	16,993.52
EL517	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	28/09/2015	9,355.44
EL518	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 018,	T.E.	28/09/2015	4,510.89
EL519	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 018,	T.E.	28/09/2015	4,809.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL520	MEDINA ESPINOZA JORGE	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/09/2015	7,164.38
EL521	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 019,	T.E.	28/09/2015	2,842.46
EL522	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	6,507.34
EL523	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	28/09/2015	5,195.65
EL524	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	28/09/2015	6,075.89
EL525	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 020,	T.E.	28/09/2015	4,520.43
EL526	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: C8A0FBBE,	T.E.	28/09/2015	6,405.06
EL527	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 020,	T.E.	28/09/2015	4,273.07
EL528	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 021,	T.E.	28/09/2015	5,106.23
EL529	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	5,797.13
EL530	NORIS GONZALEZ MIGUEL	Pago de la Facturas: 0D6FD11D,	T.E.	28/09/2015	10,435.92
EL531	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 1DEC45DC,	T.E.	28/09/2015	5,253.15
EL532	ORDOÑEZ GARCIA LUIS REY	Pago de la Facturas: 0EB5287F,	T.E.	28/09/2015	4,306.03
EL533	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 021,	T.E.	28/09/2015	4,156.70
EL534	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 9B09FF20,	T.E.	28/09/2015	4,852.29
EL535	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	28/09/2015	3,277.91
EL536	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	7,082.23
EL537	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	28/09/2015	795.00
EL538	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: C0087502,	T.E.	28/09/2015	3,319.62
EL539	PEÑA IBARRA ROSARIO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/09/2015	5,228.67
EL540	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 2F3A4607,	T.E.	28/09/2015	5,598.05
EL541	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 9A,	T.E.	28/09/2015	9,588.76
EL542	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 36,37,	T.E.	28/09/2015	11,181.71
EL543	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: DF72E888,	T.E.	28/09/2015	13,218.09
EL544	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	28/09/2015	3,271.05
EL545	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 019,	T.E.	28/09/2015	11,505.62
EL546	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 35,36,	T.E.	28/09/2015	8,281.79
EL547	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: B2DE5F73,	T.E.	28/09/2015	3,908.79
EL548	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 38A4705F,	T.E.	28/09/2015	6,777.91
EL549	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: D061CBA6,	T.E.	28/09/2015	3,896.55
EL550	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 36,37,	T.E.	28/09/2015	11,441.55
EL551	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	28/09/2015	7,093.63
EL552	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	6,480.95
EL553	RIVERA MANRIQUEZ JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 03,	T.E.	28/09/2015	11,400.13
EL554	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: F7D78CDC,	T.E.	28/09/2015	9,068.93
EL555	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/09/2015	1,375.35
EL556	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/09/2015	4,909.94
EL557	RODRIGUEZ HERNANDEZ REYES DE JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/09/2015	12,320.53
EL558	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	5,616.02
EL559	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	3,298.39
EL560	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	28/09/2015	8,265.30
EL561	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: C289B20A,	T.E.	28/09/2015	2,192.14
EL562	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 36,37,	T.E.	28/09/2015	7,728.37
EL563	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	4,101.41
EL564	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 20A,	T.E.	28/09/2015	7,034.96
EL565	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	8,018.29
EL566	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	3,894.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL567	SALCIDO IBAÑEZ GUADALUPE	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/09/2015	7,967.89
EL568	SANCHEZ GAMEZ SERGIO DAVID	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/09/2015	8,474.49
EL569	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	10,447.48
EL570	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 020,	T.E.	28/09/2015	9,195.90
EL571	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/09/2015	3,363.10
EL572	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: DF4C1F3B,	T.E.	28/09/2015	5,338.28
EL573	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 1ECE8E25,	T.E.	28/09/2015	4,676.04
EL574	SOTO HIGUERA RADAMES	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	28/09/2015	10,419.71
EL575	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	5,251.18
EL576	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/09/2015	5,448.73
EL577	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 9EFC47B,	T.E.	28/09/2015	5,379.60
EL578	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 020,	T.E.	28/09/2015	4,647.86
EL579	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/09/2015	3,721.90
EL580	VALENZUELA MERAZ DARIO ZORIEL	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/09/2015	10,244.52
EL581	VELARDE BUSTAMANTE JUAN MIGUEL	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	28/09/2015	7,074.59
EL582	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	28/09/2015	6,108.00
EL583	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/09/2015	3,384.38
EL584	VERDUGO CASTAÑEDA IVAN	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/09/2015	8,885.65
EL585	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/09/2015	3,460.26
EL586	VILLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 6A0A1A2B,	T.E.	28/09/2015	4,723.83
EL587	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: 903B942C,	T.E.	28/09/2015	10,427.20
EL588	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 019,	T.E.	28/09/2015	10,743.80
EL589	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	28/09/2015	4,820.35
EL590	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 41,42,	T.E.	28/09/2015	10,103.42
EL591	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	28/09/2015	8,536.53
EL592	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	28/09/2015	5,782.53
EL593	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	28/09/2015	6,178.95
EL594	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DEL	T.E.	28/09/2015	2,563.32
EL595	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10622 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10622	29/09/2015	90,000.00
EL596	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L 10623 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA	10623	29/09/2015	32,000.00
EL597	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10624 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10624	29/09/2015	431,000.00
EL599	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10626	29/09/2015	2,050.35
EL600	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1493,1501,1518,1520,1522,1537,1538,1540,1542,1558,1562,1568,	T.E.	29/09/2015	100,074.33
EL601	LAQUIN MR S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7674,7769,8046,	T.E.	29/09/2015	61,218.00
EL602	MEDINA CASTRO ARTURO	Pago de la Facturas: 68,	T.E.	29/09/2015	51,871.14
EL603	PAEZ SANDOVAL OSCAR	Pago de la Facturas: 4,5,	T.E.	29/09/2015	21,555.75
EL604	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 403,404,405,406,407,408,410,412,413,414,415,	T.E.	29/09/2015	118,002.85
EL605	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	Pago de la Facturas: 105,106,107,	T.E.	29/09/2015	9,773.39
EL607	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE	10628	30/09/2015	4,500.00
EL608	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10629 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10629	30/09/2015	271,000.00
EL609	SERRANO HERNANDEZ JUAN	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA SERRANO HERNANDEZ JUAN PÁGARE N° 9	10630	30/09/2015	8,000.00
EL610	CALDERON GUTIERREZ JOSE ALFREDO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA EL SR. CALDERON GUTIERREZ JOSE ALFR	10631	30/09/2015	2,750.00
EL611	LANDEROS SANCHEZ JESUS RAMON	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA LANDEROS SANCHEZ JESUS RAON. PAGAR	10632	30/09/2015	9,300.00
EL612	SICAIROS MORA JESUS AARON	ANTICIPO DE AGUINALDO PARA SICAIROS MORA JESUS AARON PAGARE 94167	10633	30/09/2015	3,000.00
EL613	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACIÓN DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON LA FACTURA CORRESPO	T.E.	30/09/2015	790,164.40
EL614	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FACT A6	T.E.	30/09/2015	3,471.51
EL615	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRESPO	T.E.	30/09/2015	223,525.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL616	KRAH MEXICO S.A. DE C.V.	RECIBO # 36883 RECONOCIMIENTO CONTABLE POR DIF DE TIPO CAMBIARIA S/ FACT 4	T.E.	30/09/2015	12,654.37
EL617	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2015 17	T.E.	30/09/2015	2,905.14
EL618	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	30/09/2015	2,125.00
EL619	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG.	T.E.	30/09/2015	1,777.71
EL620	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I	T.E.	30/09/2015	6,500.00
EL621	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	30/09/2015	4,250.00
EL622	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/09/2015	4,000.00
EL623	LLAMAS PULIDO TOMAS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE MUESTREO EN LA SUBG.	T.E.	30/09/2015	1,500.00
EL624	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE REVISION MECANICA DE VEHICULOS E	T.E.	30/09/2015	5,000.00
EL625	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	30/09/2015	5,000.00
EL627	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GER	T.E.	30/09/2015	7,500.00
EL628	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON.	T.E.	30/09/2015	10,000.00
EL629	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA	T.E.	30/09/2015	20,000.00
EL630	SIQUEIROS TORRONTGEGUI JESUS ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	30/09/2015	8,000.00
EL631	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TRA	T.E.	30/09/2015	10,000.00
EL632	ECHAVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARGADO DE ACTIV. RELATIVAS A LA S	T.E.	30/09/2015	13,473.68
EL633	MEZA MEDINA SALVADOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/09/2015	8,000.00
EL634	AISPURO RINCON BENIGNO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	30/09/2015	2,125.00
EL635	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	30/09/2015	4,476.49
EL636	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/09/2015	7,500.00
EL637	RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN EL AREA DE C	T.E.	30/09/2015	15,000.00
EL638	CARDENAS DIMOPULOS MARIA JOSE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA SUBG. DE	T.E.	30/09/2015	15,000.00
EL639	CRUZ JIMENEZ ISRAEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	30/09/2015	15,000.00
EL640	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GENERAL, P	T.E.	30/09/2015	7,500.00
EL641	MORENO LEON PAOLA ALEJANDRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE CUL	T.E.	30/09/2015	6,000.00
EL642	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	30/09/2015	6,000.00
EL643	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABO	T.E.	30/09/2015	10,095.24
EL644	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA	T.E.	30/09/2015	2,421.60
EL645	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG.	T.E.	30/09/2015	1,777.71
EL646	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A EN LA COORDINACI	T.E.	30/09/2015	3,455.95
EL647	VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUB	T.E.	30/09/2015	10,000.00
EL648	CASTRO SANCHEZ BEATRIZ	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	30/09/2015	20,000.00
EL649	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE CUL	T.E.	30/09/2015	20,000.00
EL650	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/09/2015	8,000.00
EL651	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUBG. DE SANEAMIENT	T.E.	30/09/2015	7,360.00
EL652	RIVAS VERDUGO JAIME	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUDITOR EXTERO EN LA SUBG. DE AUD	T.E.	30/09/2015	15,000.00
EL653	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL EL DEPTO. DE VINCULA	T.E.	30/09/2015	5,000.00
EL654	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESORIA EN LA ELABORACION DE MA	T.E.	30/09/2015	5,000.00
EL655	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMA FO	T.E.	30/09/2015	8,000.00
EL656	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN LA	T.E.	30/09/2015	9,500.00
EL657	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDI	T.E.	30/09/2015	20,000.00
EL658	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	30/09/2015	2,500.00
EL659	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	30/09/2015	10,000.00
EL660	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS	T.E.	30/09/2015	20,000.00
EL661	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	30/09/2015	10,000.00
EL662	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA COORDINA	T.E.	30/09/2015	12,000.00
EL663	TELLES CALDERON JORGE LUIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL COORDINACION DE DE	T.E.	30/09/2015	10,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL664	HIGUERA AGUILAR ZENAIDA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA CAPACITACION Y DESA	T.E.	30/09/2015	12,000.00
EL665	RIOS LOAIZA ESAU	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE DES	T.E.	30/09/2015	12,000.00
EL666	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	T.E.	30/09/2015	4,898.25
*** Total de Cuenta ***					44,321,660.71

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK2	DUARTE CAMACHO ALEJANDRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PAGO DE COMISIONES POR COBRANZA	6935	02/09/2015	5,250.54
EK3	PEREZ LOZADA FERMIN	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO PEREZ LOZADA FERM	6936	02/09/2015	10,640.00
EK4	ESPINOSA GARCIA SILVIA KORINA	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE LIC. SILVIA KORINA ESPINOSA GARCIA PO	6937	03/09/2015	1,900.00
EK5	LOPEZ VILLARREAL RAMON GENARO	LENTES PAGO DEL 50% AL C. LOPEZ VILLARREAL RAMON GENARO ADSCRITO AL DIST	6938	03/09/2015	1,000.00
EK6	LOPEZ VILLARREAL RAMON GENARO	LENTES PAGO DEL 50% AL C. LOPEZ VILLARREAL RAMON GENARO ADSCRITO AL DIST	6939	03/09/2015	800.00
EK7	GARCIA VAAL MARIA JESUS	GASTOS POR COMPROBAR POR EL C. JUAN MANUEL GONZALEZ VALENZUELA, POR C	6940	03/09/2015	6,600.00
EK8	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	6941	04/09/2015	5,635.01
EK9	SUMILAB,S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR COMPRA D	6942	07/09/2015	4,060.00
EK10	MANJARREZ RAMOS MARIA ANGELICA	GASTOS POR COMPR. A NOMBRE DE MA. ANGELICA MANJARREZ RAMOS POR GASTO	6943	07/09/2015	1,120.00
EK11	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ NORIEGA, HIJO DEL C. JESUS	6944	10/09/2015	2,400.00
EK12	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS LEONEL LEYVA TIRADO, HIJO DE LA C. CARMEN	6945	10/09/2015	2,400.00
EK13	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA ZAYRA GUADALUPE ROSAS RAMOS, HIJA DEL C. GUILL	6946	10/09/2015	2,400.00
EK14	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO EDGAR ISRAEL PEREZ ROJAS, HIJO DEL C. JOSE ISRA	6947	10/09/2015	2,400.00
EK15	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS REYES, HIJO DEL C. JULIO CES	6948	10/09/2015	2,400.00
EK16	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOSE ROBERTO MENDOZA ALMANZA, HIJO DEL C. JOR	6949	10/09/2015	2,400.00
EK17	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA MILAGROS GUADALUPE SALAZAR OBESO, HIJA DEL C.	6950	10/09/2015	2,400.00
EK18	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO VERDUGO ZAZUETA JOEL EDUARDO, HIJO DEL C. JOS	6951	10/09/2015	2,400.00
EK19	GALINDO ESPARZA PAULINO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO PAUL ISAAC GALINDO SILVA, HIJO DEL C. GALINDO ES	6952	10/09/2015	2,400.00
EK20	PEREZ ZAMUDIO JOSE ANGEL	LENTES PAGO DEL 50% AL C. JOSE ANGEL PEREZ ZAMUDIO, N° DE EMPL. 8631, OPER	6953	10/09/2015	547.50
EK21	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO RAMON ANTONIO DURAN VALVERDE, HIJO DEL C. DUR	6954	10/09/2015	2,400.00
EK22	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AREA	6955	15/09/2015	1,970.84
EK23	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GTOS. POR COMPR. A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR C	6956	18/09/2015	1,402.00
EK24	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	BECA PARA EL C. LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER N°5282 QUE TIENE BECADO A	6957	21/09/2015	9,600.00
EK25	PAYAN ROCHA MARTIN	LENTES PAGO DEL 50% AL C. MARTIN PAYAN ROCHA, BOMBERO, AREA DE OPER. SIN	6958	24/09/2015	239.00
EK26	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REALIZACION DE PAGO DE CAPITAL CONSTITUTIVO RESULTADO DE RIESGO DEL TRA	6959	24/09/2015	3,773.07
EK27	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZAR R	6960	28/09/2015	2,000.00
*** Total de Cuenta ***					80,537.96

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	AGUIRRE OLIVAS MIGUEL ANGEL	UN DIA DESCONTADO EN LA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA TERCER DEC	6433	01/09/2015	95,709.45
EY2	CARRILLO HERNANDEZ HIPOLITO	BECA PARA EL C. CARRILLO HERNANDEZ HIPOLITO QUE TIENE BECADO A SU HIJO CA	6434	01/09/2015	4,800.00
EY5	MUNICIPIO DE CULIACAN-FONDO 3 2014	DEVOLUCION DE LA OBRA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA RAMO 33 2014 PAGO IMP	6437	04/09/2015	15,757.60
EY6	MUNICIPIO DE CULIACAN-FONDO 3 2014	DEVOLUCION DE LA OBRA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA RAMO 33 2014, PAGO IM	6438	04/09/2015	5,947.76
EY7	MUNICIPIO DE CULIACAN-FONDO 3 2014	DEVOLUCION DE LA OBRA CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA RAMO 33 2014, PAGO IM	6439	04/09/2015	16,434.00
EY8	MUNICIPIO DE CULIACAN-FONDO 3 2014	DEVOLUCION DE LA OBRA CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA RAMO 33 2014, PAGO IM	6440	04/09/2015	1,165.46
EY9	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCONTADO A LOS TRABAJADORES DURANTE EL ME	T.E.	04/09/2015	322,639.39
EY10	PEREZ GARCIA JOSE MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JORGE A. MEJIA CHAVEZ POR PAGO DE UNA SERVID	6441	08/09/2015	600,000.00
EY11	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	DEVOLUCION DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR EFECTUADA EN LOS AÑOS 2014-2015 P	6442	08/09/2015	6,437.76
EY12	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	DEVOLUCION DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR EFECTUADA EN EL AÑO 2015 PROGRA	6443	08/09/2015	3,966.51
EY13	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA SUB	6444	08/09/2015	4,478.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY14	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA SUB	6445	09/09/2015	3,645.96
EY15	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO DE DED	6446	09/09/2015	1,402.00
EY16	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS 5430200100198 POR COBRO POR TARIFA DE INVERSION	T.E.	09/09/2015	3,945,657.66
EY17	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMP. AL C. SANTANA FELIX ARMENTA PARA PAGO DE DERECHOS POR	6447	10/09/2015	58,840.00
EY18	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMP. AL C. SANTANA FELIX ARMENTA PARA PAGO DE DERECHOS POR	6448	10/09/2015	58,840.00
EY19	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 201	6449	10/09/2015	83,245.53
EY20	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. FACT. N° 11580	6450	10/09/2015	17,641.04
EY21	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 201	6451	10/09/2015	18,999.23
EY22	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR AL C. SANTANA FELIX ARMENTA POR CONCEP. DE PAGO	6452	11/09/2015	58,840.00
EY23	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GTOS. POR COMPR. A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR C	6453	11/09/2015	2,320.00
EY24	SILVAS SANCHEZ LORENA	LENTES PAGO DEL 50% AL NIÑO ANGEL GALINDO SILVAS, HIJO DE LA C. SILVAS SANC	6454	11/09/2015	280.00
EY25	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	PAGO DE SEGUNDA MINISTRACION: DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA DE U	6455	11/09/2015	1,500,000.00
EY26	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DE INTERESES SOBRE LA DEVOLUCION QUE REALIZA CONSTRUCTORA REMCO	6456	11/09/2015	358.61
EY27	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DE INTERESES SOBRE LA DEVOLUCION QUE REALIZA CONSTRUCTORA REMCO	6457	11/09/2015	119.54
EY28	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DE INTERESES SOBRE LA DEVOLUCION QUE REALIZA CONSTRUCTORA REMCO	6458	11/09/2015	315.08
EY29	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DE INTERESES SOBRE LA DEVOLUCION QUE REALIZA CONSTRUCTORA REMCO	6459	11/09/2015	945.23
EY30	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DE INTERESES SOBRE LA DEVOLUCION QUE REALIZA HIZA CONSTRUCTORA, S	6460	11/09/2015	318.50
EY32	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DE INTERESES SOBRE LA DEVOLUCION QUE REALIZA CONSTRUIDEA CULIACAN	6462	11/09/2015	107.08
EY33	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DE INTERESES SOBRE LA DEVOLUCION QUE REALIZA CONSTRUIDEA CULIACAN	6463	11/09/2015	22.95
EY34	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DE INTERESES SOBRE LA DEVOLUCION QUE REALIZA HIZA CONSTRUCTORA, S	6464	11/09/2015	1,486.32
EY35	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 4° BIMESTRE DE 2015	6465	14/09/2015	400,722.78
EY36	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	6466	14/09/2015	364,511.47
EY37	VIDALES LOPEZ OSCAR GONZALO	FINIQUITO DE VIDALES LOPEZ OSCAR GONZALO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL P	6467	14/09/2015	45,909.19
EY38	LOUREIRO GALINDO JORGE ALBERTO	FINIQUITO DE LOUREIRO GALINDO JORGE ALBERTO POR RESCISION DE CONTRATO E	6468	18/09/2015	19,970.62
EY39	FLORES OJEDA MELISSA JIMENA	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. LINO ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ POR CONCE	6469	18/09/2015	22,000.00
EY40	URIARTE BURGOS JESUS ANTONIO	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO URIARTE BURGOS JE	6470	21/09/2015	8,720.00
EY42	ZARATE ASTENGO JUAN ANTONIO	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO ZARATE AZTENGO JU	6472	21/09/2015	9,060.00
EY43	JUAN LARES BENJAMIN ADOLFO	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO JUAN LARES BENJAM	6473	21/09/2015	9,300.00
EY44	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% AL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, TRABAJ	6474	21/09/2015	14,287.40
EY46	PEÑUELAS PEREA ALBERTO	FACT. 76 POR EL TRASLADO DE EQUIPO DE BEISBOL JAPAC, LOS DIAS 3, 4, 5 Y 6 DE S	6476	21/09/2015	21,460.00
EY47	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES COLECTIVO, PERSONAL DE JAPAC POLIZA	6477	21/09/2015	538,865.00
EY48	BANCA AFIRME S.A.	HONORARIOS FIDUCIARIOS CONTRATO 6985-7, ACEPTACION Y ADMINISTRACION DE C	6478	22/09/2015	83,520.00
EY49	MUNICIPIO DE CULIACAN	DIFERENTES SERVICIOS PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 QUE PRESTA EL H.	6479	24/09/2015	1,403,166.60
EY50	PEÑUELAS PEREA ALBERTO	TRASLADO DE LOS EQUIPOS LIBRE Y VETERANO DE FUTBOL JAPAC, LOS DIAS 15 Y 16	6480	24/09/2015	13,340.00
EY51	MUNICIPIO DE CULIACAN-FONDO 3 2014	DEVOLUCION DE LA OBRA CONTEM EN EL PROG. RAMO 33 2014 POR PAGO IMPROC. D	6481	25/09/2015	8,982.77
EY52	RAMOS BARRAZA JESUS	GASTOS POR COMPROBAR AL SR. JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CONCEPTO D	6482	29/09/2015	22,000.00
EY53	PROQUIFA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROB. POR LA QFB. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR CPTO. DE	6483	29/09/2015	4,941.60
EY54	ESPINOZA LUGO MOISES	COMISION POR COBRABZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20159AC48F91	6484	29/09/2015	11,033.24
EY55	DUARTE CAMACHO ALEJANDRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PAGO DE COMISIONES POR COBRANZA	6485	29/09/2015	31,403.77
EY56	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO, TRA	6486	29/09/2015	1,353.48
EY57	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA TRABAJADOR	6487	29/09/2015	1,409.91
EY58	SANCHEZ LOPEZ NATALIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. CARLOS ENRIQUE ARMENTA SANCHEZ, TRA	6488	29/09/2015	4,756.20
EY59	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 22.50% DEL SR. GABRIEL FRANCISCO AVILES BENITEZ, TR	6489	29/09/2015	1,583.57
EY60	PIÑA LOPEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ, TRABAJAD	6490	29/09/2015	1,994.59
EY61	AMAYA SOSA ANTHELMA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS, TRABAJADOR	6491	29/09/2015	897.19
EY62	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOSTA, TRABA	6492	29/09/2015	1,807.71
EY63	ACEVES RAMIREZ PATRICIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, TRABAJADO	6493	29/09/2015	6,077.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY64	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA, TRA	6494	29/09/2015	3,030.57
EY65	RODRIGUEZ AGUILAR LUCINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. GERARDO GALICIA RUBIO, TRABAJADOR DE	6495	29/09/2015	1,175.22
EY66	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ BELTRAN,	6496	29/09/2015	865.94
EY67	DIAZ MIRANDA CARMEN ROSARIO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. LUIS FERNANDO GONZALEZ BOJORQUEZ, TR	6497	29/09/2015	2,120.70
EY68	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CARRAZCO, TRAB	6498	29/09/2015	4,044.69
EY69	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA, TRABAJ	6499	29/09/2015	2,410.27
EY70	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	PENSION ALIMENTICIA DEL40% DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON, TRABAJ	6500	29/09/2015	4,911.90
EY71	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS, TRABAJADOR	6501	29/09/2015	2,707.02
EY72	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. LUIS RAUL MENDOZA SOBERANES, TRABAJA	6502	29/09/2015	1,921.15
EY73	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR.ROGELIO MEZA TRABAJADOR DE ESTA JUNTA	6503	29/09/2015	678.03
EY74	GARCIA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA, TRABAJADOR	6504	29/09/2015	1,164.69
EY75	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TRABAJADOR	6505	29/09/2015	654.64
EY76	SOBERANES ARMENTA MARISELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE,TRABAJADOR D	6506	29/09/2015	1,355.53
EY77	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUEZ, TRABAJ	6507	29/09/2015	2,053.32
EY78	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJADOR	6508	29/09/2015	342.22
EY79	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ,TRABAJADOR DE ESTA	6509	29/09/2015	450.53
EY80	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA,TRABA	6510	29/09/2015	739.59
EY81	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, TRABAJADOR DE ESTA J	6511	29/09/2015	403.11
EY82	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR.JUAN CARLOS RODRIGUEZ BUSTAMANTE TR	6512	29/09/2015	1,351.74
EY83	DOMINGUEZ FELIX LAURA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ, TRABAJADOR	6513	29/09/2015	2,876.52
EY84	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ, TRABAJA	6514	29/09/2015	1,711.11
EY85	ORTIZ BELTRAN DANIELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ, TRAB	6515	29/09/2015	4,226.48
EY86	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. HERNAN TORRECILLAS GONZALEZ, TRABAJA	6516	29/09/2015	2,491.71
EY87	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JOSE MARIA TOSTADO ROCHA, TRABAJADOR	6517	29/09/2015	665.82
EY88	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. GUADALUPE VAZQUEZ CEBREROS, TRABAJA	6518	29/09/2015	3,568.07
EY89	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO, TRABAJAD	6519	29/09/2015	5,436.94
EY90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	T.E.	30/09/2015	20,423.19
*** Total de Cuenta ***					9,957,576.58

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	BARROSO CASTRO DANIEL OMAR	FINIQUITO DE BARROSO CASTRO DANIEL OMAR POR RESCISION DE CONTRATO EN E	15681	01/09/2015	31,749.16
EV2	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLES	15682	01/09/2015	1,794.05
EV3	VERDUGO CAZARES AIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DE LAS COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDINARIO	15683	01/09/2015	641.58
EV4	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE LAS COMISIONES DE SUELDOS QUE PERCIIBE ELS	15684	01/09/2015	1,331.58
EV5	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	DEV DE LA OBRA CONTEMPLADA EN EL PROG FAFEF 2014,PAGO IMPROCEDENTE DE	15685	01/09/2015	15,757.60
EV6	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	DEV DE PAGO IMPROCEDENTE DE ACUERDO A LA AUDITORIA SUP 0012/2015 EJ 2015.	15686	01/09/2015	47,272.81
EV7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	DEVOLUCION DE LA OBRA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA FAFEF 2014, PAGO IMPR	15687	01/09/2015	1,165.46
EV8	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	DEVOLUCION DE LA OBRA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA PROSSAPYS 2014, PAG	15688	01/09/2015	5,438.81
EV9	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	DEVOLUCION DE LA OBRA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA FAFEF 2014, PAGO IMPR	15689	01/09/2015	16,434.00
EV10	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	DEV. DE LA OBRA CONT. EN PROGRAMA PROSSAPYS 2014. PAGO IMPROCEDENTE DE	15690	01/09/2015	76,692.01
EV11	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	DEV. DE LA OBRA CONTEMPLADA EN EL PROG. FAFEF 2014, PAGO IMPROCEDENTE D	15691	01/09/2015	5,947.76
EV12	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	DEV. DE LA OBRA CONTEMPLADA EN EL PROG. PROTAR 2014, PAGO IMPROCEDENTE	15692	01/09/2015	17,843.28
EV13	RAYGOZA GURROLA RAMON VALERIO	FINIQUITO DE RAYGOZA GURROLA RAMON VALERIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN	15693	02/09/2015	25,534.81
EV14	MUNICIPIO DE CULIACAN	DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CLN A JAPAC COMO	15694	02/09/2015	47,668.85
EV16	IBARRA VEGA VICTOR MANUEL	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	15696	04/09/2015	759.20
EV17	RAMIREZ MONTAÑO LORENA	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	15697	04/09/2015	371.09
EV18	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ, PARA LA COMPRA	15698	04/09/2015	4,755.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV19	SOTO LLAMAS FELICITAS	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO JUBILADO D	15699	09/09/2015	2,145.84
EV20	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ JUBILADO DE ES	15700	09/09/2015	1,430.56
EV21	IBAÑEZ BLANCA OLIVIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ARTURO SALCIDO AMADOR, JUBILADO DE ES	15701	09/09/2015	1,260.56
EV22	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINA COUNTRY DURANTE EL PERIOD	15702	09/09/2015	1,805.38
EV23	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DE SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO CORRE	15703	09/09/2015	623.04
EV24	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA CORRE	15704	09/09/2015	597.07
EV25	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA CORRESPONDIENTE A LA DE	15705	09/09/2015	644.14
EV26	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DE SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS CORRESPONDIE	15706	09/09/2015	654.64
EV27	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA PAGO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTI	15707	09/09/2015	528.40
EV28	RENTERIA GARCIA FROILAN	PAGO DE NOMINA CORRESP. DEL 30 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PAR	15708	09/09/2015	812.41
EV29	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DE 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, CORRESP. A L	15709	09/09/2015	342.22
EV30	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DE 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESP. A LA DECEN	15710	09/09/2015	419.77
EV31	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DE 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, CORRESP. A LA DECENA	15711	09/09/2015	433.85
EV32	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MA., CORRESP. A LA D	15712	09/09/2015	630.40
EV33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE ACUERDO A C	T.E.	09/09/2015	3,763,002.00
EV34	RODRIGUEZ DURON TOMAS	DEVOL. 18: CUENTA 68707 PARA DAR CUMPL. A LA RESOL. DERIV. DEL EXP. P.A-JAPAC	15713	10/09/2015	4,592.00
EV35	COMERCIAL D PORTENIS, SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ POR CONCEPT	15714	11/09/2015	36,248.00
EV37	ALFA TECNICA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:1 POR COMPRA DE TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION	15716	11/09/2015	92,491.44
EV38	MONTES ALBESTRAIN CRUZ	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA SUMINISTRO E I	15717	14/09/2015	7,139.80
EV40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2015 DE ACUERDO A CONT	T.E.	15/09/2015	4,083,798.00
EV41	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLE A	15719	17/09/2015	1,794.05
EV42	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC EN POLIZA DE	15720	17/09/2015	2,081.91
EV43	CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIONES DE OCCIDENTE, S.A.	GASTOS POR COMPROBAR A LA QFB RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR CONCEP. Q	15721	17/09/2015	3,053.70
EV44	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	LENTES PAGO DEL 50% PARA LA NIÑA KAREN NOHEMY VALDEZ URREA, HIJA DEL C. J	15722	17/09/2015	272.50
EV45	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBO TELMEX DEL SINDICATO DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	15723	17/09/2015	1,550.00
EV46	RENTERIA GARCIA FROILAN	NOMINA PAGO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE S	15724	17/09/2015	1,098.67
EV47	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA PAGO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE S	15725	17/09/2015	765.73
EV48	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DE SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, CORRE	15726	18/09/2015	547.85
EV49	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, CORR	15727	18/09/2015	703.00
EV50	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35 % DEL SR. ROGELIO MEZA, CORRESPONDIENTE A LA D	15728	18/09/2015	678.03
EV51	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25 % DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, CORRESPON	15729	18/09/2015	767.14
EV52	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15 % DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, CORRESPON	15730	18/09/2015	371.71
EV53	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20 % DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESPONDIENTE A	15731	18/09/2015	523.85
EV54	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15 % DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, CORRESPONDIENTE A	15732	18/09/2015	418.40
EV56	RODELO SILVAS FILIBERTO	DIA DESCONTADO EN LA CUOTA SINDICAL DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2015 RECIBO 3680	15734	21/09/2015	96,722.85
EV57	METAS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROB. POR LA QFB. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR CPTO. DE	15735	22/09/2015	12,893.40
EV58	DOMINGUEZ HERNANDEZ ROBERTO	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO DOMINGUEZ HERNAN	15736	22/09/2015	10,780.00
EV59	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GCIA. DE OPERACION.	15737	24/09/2015	6,688.24
EV60	RENTERIA GARCIA FROILAN	NOMINA EN EFECTIVO PAGO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2015 AL 28	15738	29/09/2015	453.53
EV61	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA EN EFECTIVO PAGO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2015 AL 28	15739	29/09/2015	503.40
EV63	RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR CONCEPTO D	15741	30/09/2015	1,990.00
EV66	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	15744	30/09/2015	4,092.99
EV67	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA C	T.E.	30/09/2015	7,367.85
*** Total de Cuenta ***					8,456,875.66

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	LUGO RAMIREZ PATRICIA	ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITA	T.E.	09/09/2015	322,943.03
-----	-----------------------	---	------	------------	------------

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EB2	PEÑUELAS LEON NORMANDO	EST-01 NORMAL DE OBRA: ELABORACION DE DISEÑO ESTRUCT. Y DICTAMEN TECNIC	T.E.	10/09/2015	246,654.00
EB3	MONTES ALBESTRAIN CRUZ	ESTIMACION 01 ADIC OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANT SAN A UN SECT DE L	T.E.	11/09/2015	5,493.14
EB4	SISTEMAS DE INNOVACION Y EFICIENCIA, S.C.	ESTIMACION 02 NORMAL DE PROYECTO INTEGRAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A	T.E.	18/09/2015	285,824.00
EB5	INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 10 MTS. DE DUCTO DE SECCI	T.E.	22/09/2015	69,149.07
EB6	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	REHABILITACION DE SISTEMA DE EXTRACCION Y AIRE ACOND. EN EL LABORATORIO	T.E.	22/09/2015	448,706.38
EB7	INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 10 MTS. DE DUCTO DE SECCI	T.E.	22/09/2015	67,139.98
EB8	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA C	T.E.	30/09/2015	336.40
*** Total de Cuenta ***					1,446,246.00

6 11000710016 BANREGIO, S.A. O RECURSOS PROP.

EA1	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA C	T.E.	30/09/2015	266.80
*** Total de Cuenta ***					266.80

10 111309023 BANORTE, S.A.

EI1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	01/09/2015	6,000.00
EI2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPOS DE AGUINALDO CORRESP. AL PRESENTE AÑO.	T.E.	03/09/2015	4,000.00
EI3	CASTAÑEDA URIAS GRACIA PATRICIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	08/09/2015	2,500.00
EI4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	T.E.	09/09/2015	892,800.99
EI5	MORGA ZAVALA ROMAN	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	09/09/2015	18,000.00
EI6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO AL 08 DE SEP 2015 PARA SU	T.E.	09/09/2015	2,071,638.91
EI7	ANGUIANO CARRANZA OMAR	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	10/09/2015	5,000.00
EI8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	11/09/2015	10,200.00
EI9	REYES FELIX MARTIN ISRAEL	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	14/09/2015	20,000.00
EI10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	15/09/2015	11,100.00
EI11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE	T.E.	17/09/2015	2,333,645.26
EI12	RODRIGUEZ ANGULO ABEL	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO. PAG. 91	T.E.	17/09/2015	3,200.00
EI13	RAMIREZ CAÑEDO ROSA MARIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA RAMIREZ CAÑEDO ROSA MA. PAG. 93613	T.E.	18/09/2015	4,900.00
EI14	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	21/09/2015	8,500.00
EI15	VAZQUEZ CEBREROS LEOVIGILDA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA VAZQUEZ CEBREROS LEOVIGILDA	T.E.	22/09/2015	1,000.00
EI16	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA GASTELUM LOPEZ GEORGINA Y ACOSTA C	T.E.	23/09/2015	8,200.00
EI17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 28 DE SEPT 2015 PARA PAGARSE E	T.E.	29/09/2015	718,452.88
EI18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	T.E.	30/09/2015	216.72
*** Total de Cuenta ***					6,119,354.76

11 126288382 BANORTE, S.A.

EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	T.E.	30/09/2015	1,180.40
*** Total de Cuenta ***					1,180.40

12 148247587 BBVA BANCOMER

EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA CI	T.E.	30/09/2015	39,226.61
*** Total de Cuenta ***					39,226.61

15 110981310012 BANREGIO, S.A. OP PTAR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EE1	LAQUIN MR S.A. DE C.V.	ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DE CULIACAN. 7744	61	25/09/2015	414,386.80
EE2	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA C	T.E.	30/09/2015	6.96
*** Total de Cuenta ***					414,393.76
27 10069037 BAJIO, S.A. PRODEER 2013					
EN1	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	EST-07 ADIC DE OBRA: CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE 18" PARA ALIMENTAR	T.E.	09/09/2015	271,782.88
EN2	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	EST-12 NORMAL DE OBRA: CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE 18" PARA ALIMENT	T.E.	09/09/2015	154,487.18
EN3	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA C	T.E.	30/09/2015	17.40
*** Total de Cuenta ***					426,287.46
32 11776697 BANCO DEL BAJIO, S.A. (RAMO 33 2014)					
EX1	ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV	ESTIMACION-01 NORMAL DE OBRA. AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN	T.E.	02/09/2015	228,779.97
EX2	ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV	EST-01 NORMAL DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO C	T.E.	02/09/2015	339,461.70
EX3	LOPEZ VIZCARRA MICHAEL	EST-01 NORMAL DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANT.SANIT. A UN SECTOR D	T.E.	11/09/2015	81,177.30
EX4	CONSTRUCCIONES JARDINES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	EST-1 NORMAL DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR D	T.E.	14/09/2015	300,702.14
EX5	ESQUERRA CONSTRUCTORES SA DE CV	EST-01 NORMAL DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE A AMPLIAC	T.E.	24/09/2015	72,172.85
EX6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DELA CU	T.E.	30/09/2015	34.80
*** Total de Cuenta ***					1,022,328.76
34 130280710201 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
EQ1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 28 DE SEPT PARA SU PAGO 30 DE S	T.E.	29/09/2015	1,554,007.56
EQ2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA C	T.E.	30/09/2015	2,900.00
*** Total de Cuenta ***					1,556,907.56
35 12957239 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
EW1	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	ANTIC. 50% DEL CONTR. JAPAC-DJ-138-PS-015 ADQUISC. DE UN CONCENT.DE OXIGEN	30	09/09/2015	209,043.48
EW2	DCIELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	ASESORÍA E INST. DE SIST. ELÉCTRICO. P. CONACYT-GASTOS CORR. DEL PROYECTO	31	10/09/2015	123,558.56
EW4	LLANES OCAÑA GUADALUPE	GASTO CORRIENTE CORRESP AL PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOVACION TECN	33	18/09/2015	15,000.00
*** Total de Cuenta ***					347,602.04
36 12917258 BAJIO, S.A. DE C.V.					
EO1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO DE INTERESES DE CREDITO 1 Y 2 OTORGADO A ESTE ORGANISMO POR LA ADQ	T.E.	15/09/2015	1,837,754.17
*** Total de Cuenta ***					1,837,754.17
*** Gran Total ***					76,028,199.23