

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
1 178899189 BANORTE					
EL1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10236	06/01/2015	272,000.00
EL2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10237	06/01/2015	134,000.00
EL3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10238	06/01/2015	278,000.00
EL4	ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO	Pago de la Facturas: 53,	T.E.	06/01/2015	25,547.40
EL5	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: B6F80,A963B,60606,F8785,	T.E.	06/01/2015	98,457.24
EL6	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 FACT 2	T.E.	06/01/2015	523.71
EL8	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 FACT 8	T.E.	06/01/2015	6,849.90
EL9	MILLAN GODINEZ HERIBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV AUXILIARES EN AREA DE VINCULACION DE MEDI	T.E.	06/01/2015	8,000.00
EL10	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADO AL MOVIL 423 HECHO DE TRANSITO EL DIA 10/	T.E.	06/01/2015	11,505.20
EL11	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1905,1906,	T.E.	06/01/2015	54,483.61
EL12	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 5ECA9,87,88,89,90,91,92,96,98,	T.E.	06/01/2015	62,676.06
EL13	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 951,940,937,961,964,966,967,968,969,970,973,974,975,976,977,988,990	T.E.	06/01/2015	509,932.13
EL14	ORMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 36,37,38,	T.E.	06/01/2015	171,223.74
EL15	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3776B,8F8CB,FB567,F91DD,DC811,CE8A2,7FED7,	T.E.	06/01/2015	161,421.07
EL16	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO736,PCO737,PCO738,PCO739,PCO740,PCO741,	T.E.	06/01/2015	102,471.76
EL18	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10240	07/01/2015	267,000.00
EL19	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	T.E.	07/01/2015	201.04
EL20	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL ME DE DICIEMBRE 2014 FACT 28	T.E.	07/01/2015	1,014,199.63
EL21	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10241	08/01/2015	298,000.00
EL22	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	CAMIONES A LECTURISTAS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES	10242	08/01/2015	52,064.00
EL23	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10243	08/01/2015	117,000.00
EL24	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10244	08/01/2015	1,805.38
EL25	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS CON SU PA	T.E.	08/01/2015	170,227.95
EL26	DINERO FACIL Y RAPIDO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS A EMPLEAD	T.E.	08/01/2015	6,947.06
EL27	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAXC POR CONCEPTO DE PAGO DE S	T.E.	08/01/2015	1,410.00
EL28	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA PAGO SERVICIOS FUNERA	T.E.	08/01/2015	3,978.00
EL29	YEE MORALES NAISIN YAJAIIRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV PROF DE INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG D	T.E.	08/01/2015	456.00
EL30	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 340E,343E,344E,	T.E.	08/01/2015	81,968.18
EL31	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 55653,	T.E.	08/01/2015	56,083.75
EL32	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: VCU354,	T.E.	08/01/2015	19,104.04
EL33	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 629,	T.E.	08/01/2015	138,366.14
EL34	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI11326,XAI11504,XAI11505,XAI11506,	T.E.	08/01/2015	50,857.47
EL35	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-10575,CFA-10576,CFA-10577,	T.E.	08/01/2015	20,284.38
EL36	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-898,CLN-921,CLN-923,CLN-925,	T.E.	08/01/2015	595,380.32
EL37	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-44162,FDA-44163,FDN-3098,FDN-3105,FDN-3113,	T.E.	08/01/2015	89,020.23
EL38	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	08/01/2015	5,096.00
EL39	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A578,A616,A632,	T.E.	08/01/2015	45,014.38
EL40	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 19,21,22,23,25,27,28,29,31,	T.E.	08/01/2015	22,476.35
EL41	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A-24051,	T.E.	08/01/2015	38,949.06
EL42	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 818,	T.E.	08/01/2015	440,684.00
EL43	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 795,798,799,800,801,803,805,806,807,808,809,810,811,813,816,817,819	T.E.	08/01/2015	136,263.03
EL44	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B36232,B36233,B36437,B36438,B36436,	T.E.	08/01/2015	304,875.75
EL45	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB876217,FEAB879551,FEAB879854,FEAB882581,FEAB891234,FE	T.E.	08/01/2015	146,160.41
EL46	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN203,	T.E.	08/01/2015	41,887.60
EL47	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A102,A110,	T.E.	08/01/2015	33,774.47
EL48	VERDUGO RAMIREZ ADRIANA	Pago de la Facturas: 40,35,41,	T.E.	08/01/2015	21,549.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL49	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 799,801,802,803,804,805,	T.E.	08/01/2015	306,908.16
EL50	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-74953,A-76332,A-76349,A-76353,A-76354,A-76355,A-76356,A-76357,	T.E.	08/01/2015	23,451.43
EL51	BAEZ GERARDO ISMAEL	Pago de la Facturas: A359,	T.E.	08/01/2015	17,400.00
EL52	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 14,15,16,	T.E.	08/01/2015	11,600.00
EL53	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 3757B,	T.E.	08/01/2015	6,843.08
EL54	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 85564,	T.E.	08/01/2015	3,568.14
EL55	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM969,FSM1101,FSM1102,	T.E.	08/01/2015	14,523.50
EL56	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: 928970,	T.E.	08/01/2015	4,645.43
EL57	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D11652,	T.E.	08/01/2015	8,538.88
EL58	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	08/01/2015	12,357.06
EL59	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 374ED,	T.E.	08/01/2015	5,881.10
EL60	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 012,	T.E.	08/01/2015	2,701.47
EL61	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1536,	T.E.	08/01/2015	7,045.38
EL62	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 52AE9,	T.E.	08/01/2015	5,928.53
EL63	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: EB7B2,	T.E.	08/01/2015	6,000.29
EL64	ONTIVEROS DOMINGUEZ KATIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 73,300,	T.E.	08/01/2015	32,642.40
EL66	PINEDA LANDEROS JORGE MANUEL	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	08/01/2015	15,000.00
EL67	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: C5EDB,	T.E.	08/01/2015	7,971.08
EL68	SANCHEZ CHAVEZ ALBERTO	Pago de la Facturas: 4884,	T.E.	08/01/2015	70,625.00
EL69	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 39C2A4,	T.E.	08/01/2015	7,260.37
EL70	VALENZUELA ECEVERRE JESUS MARIA	Pago de la Facturas: 4C1D2,	T.E.	08/01/2015	2,577.36
EL71	VILLARREAL URIBE PEDRO	Pago de la Facturas: 262,	T.E.	08/01/2015	22,040.00
EL72	SM OUTSOURCING, S.A DE C.V.	REPARACION DE IMPRESORAS IBM DEL ARE DE INFORMATICA FACT 413 413	T.E.	09/01/2015	7,424.00
EL73	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL DE PROTECCION DEPLANTAS POTABILIZAD	T.E.	09/01/2015	203,977.92
EL74	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB533,AB537,AA9357,	T.E.	09/01/2015	297,553.92
EL75	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 62,68,72,73,	T.E.	09/01/2015	148,240.77
EL76	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER DECENA DE ENERO DEL 2014	T.E.	09/01/2015	57,972.90
EL77	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10245	12/01/2015	95,000.00
EL78	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10246	12/01/2015	35,000.00
EL79	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10247	12/01/2015	25,000.00
EL80	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10248	12/01/2015	11,000.00
EL81	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10249	12/01/2015	41,800.00
EL82	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10250	12/01/2015	129,000.00
EL83	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO AL LOCAL SINDICAL DONDE SE SESIONA DE ACUER	T.E.	12/01/2015	7,500.00
EL84	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10251	13/01/2015	282,000.00
EL85	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: BCD6B,	T.E.	13/01/2015	34,177.54
EL86	LAGUNAS PAEZ IVAN RODRIGO	Pago de la Facturas: A12,	T.E.	13/01/2015	15,544.00
EL87	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A235,A236,	T.E.	13/01/2015	24,310.50
EL88	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	PAGO DE LA FACTURAS: A178,A193,A195,A214,A215,A216,A217,A218,A219,	T.E.	13/01/2015	192,147.00
EL89	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10252	14/01/2015	275,000.00
EL90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO DE LA LUZ PERIODO COMPRENDIDO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 RBO	10253	14/01/2015	1,517.00
EL91	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10254	15/01/2015	117,000.00
EL92	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10255	15/01/2015	251,000.00
EL93	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPT. DE VINCULACIO	T.E.	15/01/2015	5,000.00
EL94	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA COMERCIAL	T.E.	15/01/2015	4,488.32
EL95	GUTIERREZ LOYA RAUL RAMSES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE SUBG. DE SISTEMAS FOR	T.E.	15/01/2015	4,666.66
EL96	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	SUELDOS ASIMILABLE A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES DE AUXILIAR EN LA SU	T.E.	15/01/2015	3,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL97	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN ASUNTOS JURIDICOS, POR	T.E.	15/01/2015	10,000.00
EL98	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE SUBG. DE SISTEMAS FOR	T.E.	15/01/2015	4,476.49
EL99	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE SUBG. DE SISTEMAS FOR	T.E.	15/01/2015	5,000.00
EL100	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES DE COORDINADOR D	T.E.	15/01/2015	7,500.00
EL101	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	15/01/2015	2,500.00
EL102	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE SUBG. DE SISTEMAS FOR	T.E.	15/01/2015	2,661.60
EL103	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA COORDINACION EJECU	T.E.	15/01/2015	6,000.00
EL104	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENC. DE ACTV. RELATIVAS A LA SUBG.	T.E.	15/01/2015	13,212.02
EL105	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	15/01/2015	7,500.00
EL106	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE SUBG. DE SISTEMAS FOR	T.E.	15/01/2015	2,125.00
EL107	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN EL	T.E.	15/01/2015	9,500.00
EL108	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE SUBG. DE SISTEMAS FOR	T.E.	15/01/2015	3,455.95
EL109	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES DE PROGRAMADOR E	T.E.	15/01/2015	6,000.00
EL110	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	15/01/2015	4,000.00
EL111	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I	T.E.	15/01/2015	6,500.00
EL112	AYALA OMAR ALEXANDER	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES DE ASESOR, EN LA	T.E.	15/01/2015	7,500.00
EL113	YEE MORALES NAISIN YAJAIRA	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL EN	T.E.	15/01/2015	456.00
EL114	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA PAGO DEL PLAN FUNERARI	T.E.	15/01/2015	2,263.09
EL115	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE E	T.E.	15/01/2015	13,161.65
EL116	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: 6087,	T.E.	15/01/2015	7,387.23
EL117	BAEZ GERARDO ISMAEL	Pago de la Facturas: A405,	T.E.	15/01/2015	17,400.00
EL118	MELGAR FELIX ADELINA	Pago de la Facturas: A653,	T.E.	15/01/2015	25,520.00
EL119	PARTIDA PARTIDA MARIA REYES	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	15/01/2015	6,700.13
EL120	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7472,7473,7615,	T.E.	15/01/2015	17,742.96
EL121	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4986E,5105E,5158E,5187E,5262E,	T.E.	15/01/2015	24,105.96
EL122	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL4848,CDS1113,CDS1117,CL5716,CL5914,	T.E.	15/01/2015	23,628.10
EL123	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 345E,346E,347E,352E,353E,357E,	T.E.	15/01/2015	65,570.17
EL124	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A65941,D40253,	T.E.	15/01/2015	8,211.28
EL125	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C7409,C8187,C8345,C8442,C8593,C8629,C8640,C8693,C8695,C8719,C	T.E.	15/01/2015	362,144.26
EL126	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-44404,FDA-44405,FDA-44666,	T.E.	15/01/2015	111,866.45
EL127	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED2334,	T.E.	15/01/2015	55,898.76
EL128	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A579,A642,A651,A652,A664,A665,A666,	T.E.	15/01/2015	42,087.12
EL129	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A-24052,	T.E.	15/01/2015	52,200.84
EL130	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G48700,J24545,D23613,D23785,J24686,G48919,	T.E.	15/01/2015	14,842.86
EL131	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 1787,1802,1843,1850,1863,1864,1865,1866,1885,1892,1893,1914,1929,	T.E.	15/01/2015	172,323.80
EL132	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC56405,57144,57149,57152,57168,	T.E.	15/01/2015	247,793.74
EL133	SANCHEZ CHAVEZ ALBERTO	Pago de la Facturas: 4883,	T.E.	15/01/2015	71,920.00
EL134	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B36234,B36432,	T.E.	15/01/2015	112,376.98
EL135	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB891402,FEAB891467,FEAB896068,FEAB896069,FEAB896157,	T.E.	15/01/2015	205,052.33
EL136	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN204,	T.E.	15/01/2015	41,887.60
EL137	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: I7810,	T.E.	15/01/2015	2,098.31
EL138	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A104,A106,	T.E.	15/01/2015	31,023.94
EL139	VELAZQUEZ VILLEGAS JUAN FRANCISCO	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA PRIMER DECENA DE ENERO DE 2015. PAGO RECH	10256	16/01/2015	2,000.00
EL140	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS DEL MES DE DICIEMBRE E INFONAVIT BIM 6 DE 2014	T.E.	16/01/2015	6,876,639.47
EL141	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV PROF DE ADMINISTRADOR DEPORTIVO DE JAPAC	T.E.	16/01/2015	13,850.00
EL142	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10257	19/01/2015	260,000.00
EL143	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10258	19/01/2015	26,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL144	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS COMO VELADOR EN OF COUNTRY DURANTE EL PERIODO DEL 9 AL 18 DE E	10259	19/01/2015	1,444.30
EL145	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10260	19/01/2015	196,000.00
EL146	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	T.E.	19/01/2015	274,597.95
EL147	CASTRO CASTRO ROSARIO LETICIA	JUBILIACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014	T.E.	19/01/2015	72,812.66
EL148	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS FEDERALES DE ISR POR SALARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR SERVIC	T.E.	19/01/2015	480,732.00
EL149	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE ENERO DEL 2015	T.E.	20/01/2015	97,287.38
EL150	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10261	21/01/2015	238,000.00
EL151	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE SEGURIDAD, EN LA COORD	T.E.	21/01/2015	10,000.00
EL152	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CLORO LICUADO PARA LAS PLANTAS POTABILIZADO DE JAPAC	T.E.	21/01/2015	842,742.91
EL153	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10262	22/01/2015	119,000.00
EL154	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 351E,	T.E.	22/01/2015	60,508.37
EL155	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-924,CLN-926,CLN-927,CLN-928,CLN-929,CLN-931,CLN-932,CLN-9	T.E.	22/01/2015	646,896.05
EL156	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-44667,FDA-44924,FDA-44925,FDN-3121,FDN-3125,	T.E.	22/01/2015	87,618.26
EL157	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A170,A568,A667,A668,A669,A687,A688,A689,A698,A699,A704,	T.E.	22/01/2015	43,321.36
EL158	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A-24607,	T.E.	22/01/2015	53,454.17
EL159	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 823,	T.E.	22/01/2015	440,684.00
EL160	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 857,858,848,853,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871	T.E.	22/01/2015	141,854.02
EL161	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC56330,CC56403,CC56406,CC56407,CC56596,CC56597,	T.E.	22/01/2015	361,178.30
EL162	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB865381,FEAB891403,FEAB895985,FEAB896062,FEAB896063,FE	T.E.	22/01/2015	151,342.90
EL163	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A109,	T.E.	22/01/2015	49,685.76
EL164	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F083468,F083709,F083730,F083750,F083752,F083754,F083784,F08380	T.E.	22/01/2015	92,987.44
EL165	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A5559,A5560,A5562,A5563,A5564,A5565,A5587,A5597,A5599,A5604,	T.E.	22/01/2015	200,480.40
EL166	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 1015706,1015707,	T.E.	22/01/2015	14,145.04
EL167	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: CFDI4943,CFDI7036,CFDI7699,CFDI7704,CFDI7706,CDFI8127,	T.E.	22/01/2015	16,990.52
EL168	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 123,124,125,127,	T.E.	22/01/2015	46,109.82
EL169	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 981,983,984,986,	T.E.	22/01/2015	79,566.75
EL170	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B49040,B49178,B49321,B49322,B49323,B49435,B49510,B49523,B4952	T.E.	22/01/2015	22,553.58
EL171	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E50,	T.E.	22/01/2015	63,555.00
EL172	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 70,	T.E.	22/01/2015	13,209.54
EL173	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A44572,	T.E.	22/01/2015	3,729.66
EL174	GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO	Pago de la Facturas: 6015,B-6146,B-6531,B-6591,B-6592,B-6593,B-6617,B-6620,B-6624,B-66	T.E.	22/01/2015	34,959.66
EL175	GARCIA GAMEZ PAMELA	Pago de la Facturas: 1610,1639,1685,1690,1704,	T.E.	22/01/2015	12,296.00
EL176	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 802,	T.E.	22/01/2015	2,764.50
EL177	IDEABAND, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3577,3783,3784,3785,3786,3921,	T.E.	22/01/2015	105,301.37
EL178	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 9523A,9708A,10253A,10290A,10292A,10309A,10331A,10332A,10439A,1	T.E.	22/01/2015	205,366.04
EL179	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G39009,G39064,G39069,G39380,G39399,G39436,G39487,G39616,G39	T.E.	22/01/2015	346,487.36
EL180	MARTINEZ FRENS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FVD20338,FVD20395,FSE15592,FSE15594,FSE15607,FVD20508,	T.E.	22/01/2015	30,474.49
EL181	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 45,	T.E.	22/01/2015	18,628.26
EL182	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 411,449,454,480,481,482,483,484,485,486,475,476,477,478,479,474,487	T.E.	22/01/2015	12,689.90
EL183	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 53,52,51,50,48,	T.E.	22/01/2015	61,902.00
EL184	PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 302,303,310,311,	T.E.	22/01/2015	50,379.18
EL185	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CO24,CO25,CO26,CO27,CO28,CO29,CO30,CO31,CO32,CO33,CO34,C	T.E.	22/01/2015	51,197.56
EL186	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURAS: 1391,1397,1398,1404,1405,1427,1431,	T.E.	22/01/2015	60,955.80
EL187	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 2495,	T.E.	22/01/2015	243,020.00
EL188	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL83,SABL87,SABL88,SABL89,SABL90,SABL93,SABL94,SABL95,SA	T.E.	22/01/2015	98,485.23
EL189	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 240,241,242,243,244,245,247,248,249,	T.E.	22/01/2015	69,227.64
EL190	VALDEZ PRADO ROBERTO	PAGO DE LA FACTURAS: C1901,C1902,C1903,C1906,C1907,C1929,C1930,C1931,C1932,C	T.E.	22/01/2015	91,257.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL191	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 107,121,125,126,127,128,130,131,132,134,135,136,137,	T.E.	22/01/2015	14,558.00
EL192	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A4639,A4704,A4712,A4714,A4717,A4947,A4948,A4950,A4951,A4961,A4	T.E.	22/01/2015	109,104.47
EL193	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A13,A14,A7,A9,A33,A38,A48,A50,A55,A56,A57,A58,A59,A60,A64,A65,A	T.E.	22/01/2015	199,737.46
EL194	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1017,1073,1080,1082,1103,1104,1110,1112,1113,1114,1116,1119,1120,	T.E.	22/01/2015	502,377.56
EL195	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR CONCEPTO D	T.E.	22/01/2015	76,535.98
EL196	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE POLIZA MULTISEGUR	T.E.	22/01/2015	158,125.52
EL197	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10263	23/01/2015	318,000.00
EL198	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	CAMIONES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	10264	23/01/2015	8,752.00
EL199	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 71,75,	T.E.	23/01/2015	50,351.45
EL200	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 1,2,	T.E.	23/01/2015	41,695.18
EL201	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 195,196,197,198,199,200,201,202,205,	T.E.	23/01/2015	50,506.13
EL202	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 467,471,	T.E.	23/01/2015	42,784.20
EL203	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10265	26/01/2015	43,800.00
EL204	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10266	26/01/2015	135,000.00
EL205	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	GASTOS POR COMPROBAR AL C. MANUEL ENRIQUE SANCHEZ ATONDO, PARA CUBRIR	10267	26/01/2015	3,000.00
EL206	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10268	27/01/2015	267,000.00
EL207	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS RETENCIONES DE 2% CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EF	T.E.	27/01/2015	59,943.48
EL208	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P	T.E.	27/01/2015	7,000.00
EL209	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	PAGO DE LA FACTURAS: 1934,1941,1948,1962,1963,1964,1979,1987,1982,1988,1989,1990,	T.E.	27/01/2015	256,136.79
EL210	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10269	28/01/2015	225,000.00
EL212	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DE CUOTA DE SUMINISTRO DE AGUA DE PLANTAS PO	T.E.	28/01/2015	4,534,451.00
EL213	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C4526,C8440,C8909,C9044,C9054,C9100,C9102,C9191,C9432,C9468,C	T.E.	28/01/2015	369,168.11
EL214	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/01/2015	51,942.22
EL215	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-45179,FDA-45180,FDN-3134,FDA-15392,	T.E.	28/01/2015	83,387.09
EL216	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED2355,	T.E.	28/01/2015	60,657.12
EL217	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A711,	T.E.	28/01/2015	59,026.60
EL218	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A-24606,	T.E.	28/01/2015	50,835.74
EL219	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: CC56969,CC56970,CC56971,CC56972,CC57038,CC56969,CC569	T.E.	28/01/2015	376,733.79
EL220	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB891319,FEAB891321,FEAB891322,FEAB891339,FEAB891397,FE	T.E.	28/01/2015	162,207.65
EL221	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A111,A112,	T.E.	28/01/2015	18,086.30
EL222	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570,1571,1572,1559,	T.E.	28/01/2015	20,497.20
EL223	ARQUITECTURA Y ALARMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 238,294,295,296,303,320,321,	T.E.	28/01/2015	51,506.32
EL224	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1015880,1015881,1015989,1016008,1016009,	T.E.	28/01/2015	47,444.38
EL225	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 130,131,133,129,134,135,136,137,138,	T.E.	28/01/2015	94,790.53
EL226	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B49639,B49877,B49954,B49955,B49976,B50026,B50044,B50107,B5017	T.E.	28/01/2015	14,646.10
EL227	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A44720,A44721,A44818,A45356,A45357,A45358,A45360,A44925,	T.E.	28/01/2015	34,458.04
EL228	GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO	Pago de la Facturas: B-6652,B-6653,B-6693,B-6694,B-6695,B-6696,B-6707,B-6708,B-6713,B-	T.E.	28/01/2015	34,400.40
EL229	GARCIA GAMEZ PAMELA	Pago de la Facturas: 1602,1645,1743,1740,1753,1754,1755,1763,1772,1783,	T.E.	28/01/2015	15,056.80
EL230	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 864,899,903,	T.E.	28/01/2015	8,227.25
EL231	LOAIZA VEGA JESUS	Pago de la Facturas: F2828,F2829,F2830,F2832,F2833,F2834,	T.E.	28/01/2015	76,344.24
EL232	MARTINEZ FRENSO Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FVD20393,FSE15698,FSE15699,FSE15708,FSE15709,FVD20587,FVD2	T.E.	28/01/2015	70,553.20
EL233	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 47,50,	T.E.	28/01/2015	48,191.16
EL234	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1766,	T.E.	28/01/2015	52,478.40
EL235	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 422,498,499,500,501,502,504,505,506,507,508,509,510,518,	T.E.	28/01/2015	12,079.70
EL236	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F2754,	T.E.	28/01/2015	622,751.22
EL237	PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 321,322,323,324,	T.E.	28/01/2015	13,597.76
EL238	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CO22,CO23,CR59,CR61,CR62,CR135,CR138,CR140,CR142,CR143,CR	T.E.	28/01/2015	35,835.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL239	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 1437,1475,1477,1478,1482,1490,1520,1523,1519,1524,1526,1528,1530,	T.E.	28/01/2015	70,799.70
EL240	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 2558,	T.E.	28/01/2015	59,508.00
EL241	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL100,SABL99,SABL104,	T.E.	28/01/2015	65,179.17
EL242	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 250,251,252,253,254,255,262,263,264,266,267,	T.E.	28/01/2015	98,311.16
EL243	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C1938,C1946,C1962,C1963,C1964,C1977,C1978,C1979,C1980,C1981,C	T.E.	28/01/2015	225,737.10
EL244	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 129,139,140,141,142,143,	T.E.	28/01/2015	11,600.00
EL245	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A4644,A4654,A4655,A4658,A4702,A4949,A5050,A5051,A5056,A5058,	T.E.	28/01/2015	83,030.74
EL246	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2	T.E.	28/01/2015	2,845.78
EL247	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE J	T.E.	28/01/2015	645,143.51
EL248	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 227,230,236,237,238,239,	T.E.	28/01/2015	247,014.31
EL249	RAMOS TARRIBA MONICA	PAGO DE LA FACTURAS: A4996,A5012,A5013,F5081,F5111,F5227,F5251,F5287,F5288,	T.E.	28/01/2015	719,197.53
EL250	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10270	29/01/2015	122,000.00
EL251	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10271	29/01/2015	320,000.00
EL252	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10272	29/01/2015	1,913.71
EL253	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION EJECU	T.E.	29/01/2015	6,000.00
EL254	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	29/01/2015	10,000.00
EL255	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FO	T.E.	29/01/2015	8,000.00
EL256	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I	T.E.	29/01/2015	6,500.00
EL257	HIGUERA AGUILAR ZENAIDA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN EL AREA DE CAPACITACIO	T.E.	29/01/2015	12,000.00
EL258	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE LA SUBG. DE SANIAMENT	T.E.	29/01/2015	7,360.00
EL259	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION DE O	T.E.	29/01/2015	9,500.00
EL260	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE REVISION MECANICA DE VEH	T.E.	29/01/2015	5,000.00
EL261	ECHAVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARG. RELAT. EN LA SUBG. DE OBR	T.E.	29/01/2015	13,473.68
EL262	SIQUEIROS TORRONTÉGUI JESUS ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	29/01/2015	8,000.00
EL263	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	29/01/2015	10,000.00
EL264	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA	T.E.	29/01/2015	4,488.32
EL265	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	29/01/2015	5,000.00
EL266	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE GESTOR DE PERMISOS PARA	T.E.	29/01/2015	10,095.24
EL267	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TRA	T.E.	29/01/2015	10,000.00
EL268	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE LA	T.E.	29/01/2015	20,000.00
EL269	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN ASUNTOS JURIDICOS, POR	T.E.	29/01/2015	20,000.00
EL270	MEDINA VALLES GAUDENCIO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES DE AUX. EN LA SUBG	T.E.	29/01/2015	7,000.00
EL271	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON.	T.E.	29/01/2015	10,000.00
EL272	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	29/01/2015	3,000.00
EL273	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON	T.E.	29/01/2015	20,000.00
EL274	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	29/01/2015	4,476.49
EL275	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	29/01/2015	6,000.00
EL276	RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN EL AREA DE COBRANZA, P	T.E.	29/01/2015	15,000.00
EL277	MEZA MEDINA SALVADOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	29/01/2015	8,000.00
EL278	AHUMADA AHUMADA EDGAR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	29/01/2015	12,000.00
EL279	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA DELEGACION DEL DOR	T.E.	29/01/2015	2,661.60
EL280	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SE	T.E.	29/01/2015	2,500.00
EL281	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A DE COORDINADOR D	T.E.	29/01/2015	3,455.95
EL282	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F083891,F083892,F083901,F083942,F083950,F083954,F083968,F08396	T.E.	29/01/2015	61,286.87
EL283	ARAUJO CASTILLO MARIA MARGARITA	Pago de la Facturas: A5660,A5661,	T.E.	29/01/2015	11,131.83
EL284	ARQUITECTURA Y ALARMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 358,359,360,361,362,	T.E.	29/01/2015	27,107.58
EL285	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 1016161,1016286,	T.E.	29/01/2015	45,751.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL286	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 139,140,141,142,	T.E.	29/01/2015	116,951.89
EL287	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B50296,B50306,B50358,B50359,B50497,B50500,B50512,B50577,B5074	T.E.	29/01/2015	34,704.53
EL288	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E56,	T.E.	29/01/2015	48,022.50
EL289	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 76,77,	T.E.	29/01/2015	24,771.27
EL290	GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO	Pago de la Facturas: B-6757,B-6758,B-6827,B-6828,B-6829,B-6830,B-6836,	T.E.	29/01/2015	24,485.04
EL291	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 69,	T.E.	29/01/2015	71,488.64
EL292	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G39495,G40070,	T.E.	29/01/2015	74,124.00
EL293	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FVD20343,FSE15799,FVD20768,	T.E.	29/01/2015	21,853.00
EL294	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	29/01/2015	7,714.57
EL295	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO742,PCO743,PCO744,PCO746,PCO747,PCO748,PCO749,PCO750,	T.E.	29/01/2015	159,090.83
EL296	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 1438,1532,1552,1553,1564,1613,	T.E.	29/01/2015	36,132.30
EL297	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 2595,2596,	T.E.	29/01/2015	82,081.60
EL298	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL111,SABL114,	T.E.	29/01/2015	14,104.81
EL299	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 265,268,270,271,	T.E.	29/01/2015	12,126.64
EL300	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C2025,C2026,C2027,C2028,C2031,	T.E.	29/01/2015	36,993.00
EL301	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A5062,A5066,A5069,A5082,A5083,A5086,A5089,A5090,A5091,A5092,A5	T.E.	29/01/2015	72,877.46
EL302	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO DE LA LUZ DE SINDICATO JAPAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEM	10273	30/01/2015	2,021.00
EL303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO, PARA PAG	10274	30/01/2015	40,000.00
EL304	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10275	30/01/2015	26,000.00
EL305	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10276	30/01/2015	104,000.00
EL306	CARDENAS DIMOPULOS MARIA JOSE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, AREA DE VINCULACION CON L	T.E.	30/01/2015	15,000.00
EL307	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	30/01/2015	6,000.00
EL308	CRUZ JIMENEZ ISRAEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	30/01/2015	15,000.00
EL309	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GER	T.E.	30/01/2015	7,500.00
EL310	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/01/2015	4,000.00
EL311	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/01/2015	8,000.00
EL312	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL TERCER DECENA DE ENERO 2015	T.E.	30/01/2015	86,994.26
EL313	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE VI	T.E.	30/01/2015	5,000.00
EL314	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRESPONDIENTE	T.E.	30/01/2015	223,252.06
EL315	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	30/01/2015	5,000.00
EL316	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 FACT 9	T.E.	30/01/2015	2,072.27
EL317	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	30/01/2015	2,125.00
EL318	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 71,74,75,	T.E.	30/01/2015	84,463.60
EL319	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	30/01/2015	6,770.01
EL320	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	30/01/2015	7,006.91
EL321	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 3AC360B2,	T.E.	30/01/2015	5,885.83
EL322	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	12,103.67
EL323	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	10,943.85
EL324	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	30/01/2015	20,703.28
EL325	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	30/01/2015	9,728.53
EL326	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	13,611.91
EL327	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 36317397,	T.E.	30/01/2015	4,545.25
EL328	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	14,973.87
EL329	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 18A,	T.E.	30/01/2015	9,439.57
EL330	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	7,420.38
EL331	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	4,632.93
EL332	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	30/01/2015	7,950.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL333	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	30/01/2015	11,233.03
EL334	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: FFAC33E3,	T.E.	30/01/2015	7,989.85
EL335	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 76D330CD,	T.E.	30/01/2015	4,985.37
EL336	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	30/01/2015	2,491.12
EL337	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	8,805.23
EL338	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 64FA3357,	T.E.	30/01/2015	6,008.49
EL339	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	15,686.66
EL340	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: ACE3420B,	T.E.	30/01/2015	4,742.58
EL341	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	11,258.54
EL342	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 19,20,	T.E.	30/01/2015	10,923.18
EL343	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	Pago de la Facturas: A12,	T.E.	30/01/2015	4,676.39
EL344	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 95170ECC,	T.E.	30/01/2015	4,593.82
EL345	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	6,947.25
EL346	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	9,629.15
EL347	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	30/01/2015	12,597.57
EL348	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	30/01/2015	13,610.23
EL349	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 4313D938,	T.E.	30/01/2015	6,808.75
EL350	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	4,772.73
EL351	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	30/01/2015	5,550.21
EL352	ESPINOZA LUGO MOISES	Pago de la Facturas: ECA494B1,	T.E.	30/01/2015	17,464.20
EL353	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 59EDD89E,20,	T.E.	30/01/2015	15,819.29
EL354	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 21,22,	T.E.	30/01/2015	8,858.61
EL355	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	30/01/2015	4,917.52
EL356	GARCIA RAMIREZ FERGIO	Pago de la Facturas: 20,21,	T.E.	30/01/2015	9,335.62
EL357	GARCIA VEGA SERGIO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	30/01/2015	3,868.24
EL358	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 6B2A899F,	T.E.	30/01/2015	5,519.92
EL359	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	30/01/2015	5,024.96
EL360	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 8070630E,	T.E.	30/01/2015	3,741.45
EL361	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 22A173BF,	T.E.	30/01/2015	5,328.21
EL362	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	5,357.37
EL363	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: D32C3066,	T.E.	30/01/2015	5,354.48
EL364	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	10,511.83
EL365	GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	30/01/2015	10,049.48
EL366	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 3F60C294,	T.E.	30/01/2015	8,762.60
EL367	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 012,	T.E.	30/01/2015	5,002.50
EL368	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	30/01/2015	3,867.65
EL369	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 19,20,	T.E.	30/01/2015	4,926.61
EL370	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 79A5D18D,	T.E.	30/01/2015	5,041.59
EL371	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 7A4B9C42,	T.E.	30/01/2015	6,487.30
EL372	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 20,21,	T.E.	30/01/2015	2,433.28
EL373	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 014,	T.E.	30/01/2015	5,014.78
EL374	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: C7061158,	T.E.	30/01/2015	4,290.32
EL375	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 012,	T.E.	30/01/2015	4,754.86
EL376	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	8,541.53
EL377	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 19,20,	T.E.	30/01/2015	7,765.16
EL378	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	30/01/2015	16,358.95
EL379	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	30/01/2015	13,080.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL380	MARTINEZ GUERRA DAVID	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	4,717.78
EL381	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 010,	T.E.	30/01/2015	4,686.42
EL382	MEDINA CHAVIRA ALFREDO LEOPOLDO	Pago de la Facturas: 426F9A3F,	T.E.	30/01/2015	9,169.20
EL383	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: F5017567,	T.E.	30/01/2015	3,974.19
EL384	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 011,	T.E.	30/01/2015	4,672.14
EL385	MEDINA RAMOS JOSE DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 012,	T.E.	30/01/2015	7,288.95
EL386	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	6,269.30
EL387	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	30/01/2015	6,391.44
EL388	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 837BA197,	T.E.	30/01/2015	6,769.55
EL389	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 012,	T.E.	30/01/2015	5,231.95
EL390	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: CE8CBB5A,	T.E.	30/01/2015	5,541.17
EL391	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 011,	T.E.	30/01/2015	4,525.27
EL392	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 012,	T.E.	30/01/2015	4,811.76
EL393	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	7,246.61
EL394	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	Pago de la Facturas: 013,	T.E.	30/01/2015	4,420.62
EL395	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: B42B79B6,	T.E.	30/01/2015	5,911.01
EL396	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 200B9A82,	T.E.	30/01/2015	5,850.68
EL397	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	30/01/2015	6,559.89
EL398	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	30/01/2015	8,947.30
EL399	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	8,075.32
EL400	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	30/01/2015	6,166.41
EL401	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 72C398F9,	T.E.	30/01/2015	4,588.31
EL402	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: A9533D33,	T.E.	30/01/2015	5,331.36
EL403	PEREZ IRIARTE MANUEL HUMBERTO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	30/01/2015	6,648.45
EL404	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 20,21,	T.E.	30/01/2015	3,830.98
EL405	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: 0968CE2E,	T.E.	30/01/2015	14,541.22
EL406	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	30/01/2015	6,803.53
EL407	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 7D86B791,	T.E.	30/01/2015	14,953.42
EL408	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 19,20,	T.E.	30/01/2015	8,079.80
EL409	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 6A941B5A,	T.E.	30/01/2015	4,716.22
EL410	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: AD3BA6DA,	T.E.	30/01/2015	6,638.75
EL411	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: C2E1873F,	T.E.	30/01/2015	5,865.80
EL412	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 20,19,	T.E.	30/01/2015	12,407.81
EL413	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	30/01/2015	11,009.90
EL414	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	8,704.05
EL415	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	30/01/2015	10,950.98
EL416	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	30/01/2015	2,634.78
EL417	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	30/01/2015	10,839.27
EL418	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: A5F87B3D,	T.E.	30/01/2015	14,118.33
EL419	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	30/01/2015	3,554.01
EL420	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	30/01/2015	7,875.28
EL421	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: 3BCC7B61,	T.E.	30/01/2015	8,467.47
EL422	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 20,21,	T.E.	30/01/2015	10,554.78
EL423	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	4,846.50
EL424	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 10A,	T.E.	30/01/2015	11,384.78
EL425	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 56424E63,	T.E.	30/01/2015	8,071.98
EL426	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	5,054.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL427	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	30/01/2015	8,863.82
EL428	SANCHEZ GAMEZ SERGIO DAVID	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	30/01/2015	9,150.10
EL429	SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	4,657.93
EL430	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	10,711.98
EL431	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	10,678.80
EL432	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	30/01/2015	6,931.88
EL433	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 97BC5B1C,	T.E.	30/01/2015	4,418.62
EL434	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 4118EBF3,	T.E.	30/01/2015	5,089.49
EL435	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	13,149.16
EL436	SOTO HIGUERA RADAMES	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	30/01/2015	14,669.92
EL437	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	5,820.75
EL438	TERAN LARRETA OSCAR MANUEL	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	30/01/2015	3,246.87
EL439	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	30/01/2015	4,422.93
EL440	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 23A72B08,	T.E.	30/01/2015	7,024.84
EL441	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 011,	T.E.	30/01/2015	4,695.65
EL442	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	30/01/2015	5,895.92
EL443	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 0F3C9B0E,	T.E.	30/01/2015	7,690.22
EL444	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	30/01/2015	1,167.18
EL445	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	7,283.61
EL446	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: E3BDF9A3,	T.E.	30/01/2015	9,721.04
EL447	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	16,289.69
EL448	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	30/01/2015	7,357.98
EL449	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 23,24,	T.E.	30/01/2015	8,069.63
EL450	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	30/01/2015	12,413.34
EL451	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	30/01/2015	5,773.74
EL453	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	TRASLADO MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DEL ESTADIO ANGEL FLORES A UNIDA	10278	30/01/2015	30,000.00
EL454	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	T.E.	31/01/2015	5,096.39
*** Total de Cuenta ***					39,619,247.00

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	PIÑA LOPEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ CORRESPO	6540	06/01/2015	1,882.92
EK2	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTO POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO	6541	06/01/2015	3,035.00
EK3	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO	BECA ESPECIAL AL NIÑO JOEL EDUARDO VERDUGO ZAZUETA, HIJO DEL C. JOSE ALBE	6542	06/01/2015	4,800.00
EK4	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GTOS POR COMP AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA, PARA REALIZAR RECARGAS	6543	06/01/2015	1,700.00
EK5	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO EDGAR ISRAEL PEREZ ROJAS, HIJO DEL C. J	6544	06/01/2015	2,400.00
EK6	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	6545	06/01/2015	35,637.69
EK8	RODRIGUEZ TERMINEL RAMON	FINIQUITO DE RODRIGUEZ TERMINEL RAMON POR PENSION EN EL PUESTO DE LECTU	6547	08/01/2015	71,391.37
EK9	CHICAIZA YUMAGLLA ALEJANDRO EDGAR	FINIQUITO DE CHICAIZA YUMAGLLA ALEJANDRO EDGAR POR RENUNCIA VOLUNTARIA	6548	08/01/2015	6,750.41
EK10	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, TRABAJADOR	6549	08/01/2015	786.95
EK11	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, TRABAJADOR DE ESTA J	6550	08/01/2015	1,146.49
EK12	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE ESTA	6551	08/01/2015	419.74
EK13	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELO	6552	09/01/2015	4,465.00
EK14	CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIONES DE OCCIDENTE, S.A.	GASTOS POR COMPROBAR A LA QFB RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ, PAR CUBRIR PA	6553	09/01/2015	12,180.00
EK15	GRUPO SOKOLATA S. DE R.L. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. JESUS A. URIARTE BURGOS POR CONSUMO E	6554	12/01/2015	4,100.00
EK16	LARRAÑAGA RUBIO JUAN PEDRO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE CARGO DE SEGURO AXXA, YA QUE EL NO CUENTA	6555	12/01/2015	161.93
EK17	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS REYES, HIJO DEL C. ORNELAS	6556	12/01/2015	2,400.00
EK18	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA	6557	12/01/2015	22,030.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK19	RIOS AGUIRRE HUGO	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ, POR CON	6558	15/01/2015	50,000.00
EK20	ACOSTA SANCHEZ JOSE BERNANDO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CONC	6559	15/01/2015	10,000.00
EK21	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE BANAMEX CUENTA 7717277 A BAJIO CUENTA 030730272877201016 PAR	6560	15/01/2015	954,000.00
EK22	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTACION DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO ASIMILABLE	6561	15/01/2015	1,794.05
EK23	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	6562	15/01/2015	1,724.00
EK24	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE BANAMEX CTA 7717277 A BAJIO CTA 030730272877201016 PARA RESER	6563	15/01/2015	650,000.00
EK25	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONICA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	6564	19/01/2015	985.84
EK26	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS J. RIVERA PALAZUELOS POR CO	6565	20/01/2015	1,630.00
EK27	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	CAMIONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE SUPLENCIAS, CORRESP. AL MES DE	6566	20/01/2015	15,920.00
EK28	ORNELAS ORTEGA FERNANDO JAVIER	FINIQUITO DE ORNELAS ORTEGA FERNANDO JAVIER POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN	6567	22/01/2015	1,366.44
EK29	ITLC AGRICOLA CENTRAL, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JORGE ALB. MEJIA CHAVEZ PO PAGO D	6568	23/01/2015	4,500.00
EK30	ROCHIN VIEDAS RANULFO	RETENCIONES EFECTUADAS A EMPLEADOS DE JAPAC EN LA 3ER DECENA DE ENERO	6569	23/01/2015	4,350.00
EK31	MOLINA DEL BAL OLIVIA	GTOS X COMP A NOMBRE DE LA C. OLIVIA MOLINA DEL BAL PARA LA COMPRA DE ARTI	6570	26/01/2015	3,500.00
EK32	OLIVAS OBESO GUADALUPE	GASTO POR COMPROBAR A JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ, POR CONCEP. DE PAGO	6571	27/01/2015	50,000.00
EK33	NUÑEZ CARRILLO CATALINA	GASTO POR COMP. A JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE	6572	27/01/2015	55,000.00
EK34	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTO POR COMPROBAR PARA EL ING. LUIS ALBERTO VILLEGAS VALENZUELA, POR	6573	27/01/2015	4,422.00
EK35	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR DEL ING. LUIS ALBERTO VILLEGAS VALENZUELA, POR PAG	6574	27/01/2015	3,234.00
EK36	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR DEL ING. LUIS ALBERTO VILLEGAS VALENZUELA, POR PAG	6575	27/01/2015	1,650.00
EK37	ORDOÑEZ ELIGIO	FINIQUITO DE ORDOÑEZ ELIGIO, POR JUBILACION, EN EL PUESTO DE OPERADOR CAM	6576	29/01/2015	139,444.47
EK38	TARAZON CARVAJAL MARTHA LETICIA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE ENERO AL 29 DE ENERO 2015,	6577	29/01/2015	2,741.74
EK39	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUEZ TRABAJ	6578	30/01/2015	1,953.08
EK40	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJADO	6579	30/01/2015	361.91
EK41	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE EST	6580	30/01/2015	2,493.78
EK42	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA, TRAB	6581	30/01/2015	782.16
EK43	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON , TRABAJADOR DE ESTA	6582	30/01/2015	892.62
EK44	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS , T	6583	30/01/2015	1,363.05
EK45	DOMINGUEZ FELIX LAURA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ, TRABAJADOR	6584	30/01/2015	3,258.00
EK46	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ , TRABAJ	6585	30/01/2015	1,584.66
EK47	ORTIZ BELTRAN DANIELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ, TRAB	6586	30/01/2015	3,312.15
EK48	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. HERNAN TORRECILLAS GONZALEZ, TRABAJA	6587	30/01/2015	6,641.79
EK49	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA , TRABAJADO	6588	30/01/2015	4,404.17
EK50	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. GUADALUPE VAZQUIZ CEBREROS , TRABAJA	6589	30/01/2015	1,389.11
EK51	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO, TRABAJAD	6590	30/01/2015	3,066.05
EK52	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS	6591	30/01/2015	1,820.00
EK53	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% SR. ZEYN BENITO SOTO, ASIMILABLE A SALARIO DE S	6592	30/01/2015	1,794.05
EK54	ZAMUDIO JIMENEZ MARCO ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR P	6593	30/01/2015	20,000.00
EK55	ACUÑA JIMENEZ MONICA	ANTICIPO DEL 50% POR ADECUACION DE LA BARDAS DEL CAMPO DE BEISBOL NO. 1 EN	6594	30/01/2015	127,426.00
EK56	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	6595	30/01/2015	35,996.82
*** Total de Cuenta ***					2,350,089.49

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO 54302001 001 098 DE PLANTA NORTE CORRE	T.E.	07/01/2015	10,213,066.26
EY2	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D ENOVIEMBRE Y DICI	6150	14/01/2015	751,670.69
EY3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES	T.E.	28/01/2015	607,550.00
EY5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO POR CONCEPTO D	T.E.	30/01/2015	1,140,808.67
EY6	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	T.E.	31/01/2015	27,334.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
*** Total de Cuenta ***					12,740,429.82
4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.					
EV1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	FONACOT DESCONTADO EN NOMINA A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE DICIEMBR	T.E.	08/01/2015	322,145.27
EV2	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PRO-BOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	15442	09/01/2015	402,665.91
EV3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO DE ACU	T.E.	09/01/2015	3,763,002.00
EV4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 DE ACUERDO AL CO	T.E.	15/01/2015	4,655,634.00
EV5	SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES RAICES CCS S DE RL	DEVOLUCION DE DEPOSITO HECHO POR ERROR A LA CUENTA 0146101836 DE BANCO	15443	28/01/2015	20,896.43
EV6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO POR CONCEPTO D	T.E.	30/01/2015	211,401.19
EV7	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORREEPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	T.E.	31/01/2015	6,433.76
*** Total de Cuenta ***					9,382,178.56
5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
EB1	DEICO DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXOS, S.A. DE C.	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO EN	T.E.	12/01/2015	264,933.19
EB2	SPIC SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 02 INTRODUCCION DE TUBERIAS DE 12" PARA REFORZAR EL SISTEMA Y	T.E.	23/01/2015	701,714.73
EB3	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO 2015	T.E.	31/01/2015	252.30
*** Total de Cuenta ***					966,900.22
6 110000710016 BANREGIO, S.A. O RECURSOS PROP.					
EA1	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	T.E.	31/01/2015	266.80
*** Total de Cuenta ***					266.80
7 4028712826 HSBC, S.A.					
EH1	VILLANUEVA ZATARAIN LUIS ENRIQUE	CAMBIO DE COMBINACION DE LA CAJA DE SEGURIDAD EN DELEGACION COSTA RICA	511238	06/01/2015	1,392.00
EH2	RAMIREZ CRUZ LEOPOLDO	FINIQUITO A NOMBRE DE RAMIREZ CRUZ LEOPOLDO ADSCRITO AL AREA DE COSTA R	511239	07/01/2015	123,093.61
EH3	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	511240	08/01/2015	939.68
EH4	MENDEZ CHIQUITO RAMIRO	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	511241	08/01/2015	203.48
EH5	NAVARRETE FRANCO ROSARIO	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	511242	08/01/2015	267.50
EH6	RAYGOZA GURROLA RAMON VALERIO	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	511243	08/01/2015	237.68
EH7	OCHOA ROCHA HECTOR ANTONIO	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTANDO EN NOMINA E	511244	08/01/2015	288.75
EH8	ZAMUDIO IRIBE JESUS ALFREDO	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTANDO EN NOMINA E	511245	08/01/2015	862.29
EH9	PEÑA ONTIVEROS URBANO	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTANDO EN NOMINA E	511246	08/01/2015	641.78
EH10	PEREZ LOPEZ DENIS ANTONIO	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTANDO EN NOMINA E	511247	08/01/2015	1,430.58
EH11	GALINDO ESPARZA PAULINO	BECA ESPECIAL PARA NIÑO PAUL GALINDO SILVA, HIJO DE TRABAJADOR PAULINO GA	511248	08/01/2015	2,400.00
EH12	AGUILAR ESCOBEDO ELSA CAROLINA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	511249	08/01/2015	353.76
EH13	AVENDAÑO VILLEGAS ESMERALDA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	511250	08/01/2015	1,592.82
EH14	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOSE ROBERTO MENDOZA, HIJO DEL SR- JORGE LUIS M	511251	08/01/2015	2,400.00
EH15	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	LENTES AL C. PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO, PERSONAL SINDICALIZADO, RECIBO	511252	08/01/2015	440.00
EH16	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	BECA ESPECIAL A LA NIÑA ZAYRA GPE. ROSAS RAMOS, HIJA DEL C. GUILLERMO ROSA	511253	08/01/2015	2,400.00
EH17	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ADOLDO RANGEL MARTINEZ, JUBILADO DE E	511254	08/01/2015	1,359.19
EH18	SOTO LLAMAS FELICITAS	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO JUBILADO D	511255	08/01/2015	2,038.78
EH19	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, CORRESP. A LA	511256	08/01/2015	596.83
EH20	IBAÑEZ BLANCA OLIVIA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ARTURO SALCIDO AMDOR, JUBILADO DE ESTA JUNTA,	511257	08/01/2015	1,189.19
EH21	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DE SR. JORGE ALVERTO LOUREIRO GALINDO, CORRE	511258	08/01/2015	680.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EH22	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DE SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRES	511259	08/01/2015	516.97
EH23	GOMEZ DE LA CRUZ ALFREDO ALONSO	AYUDA FUNERAL, ANTICIPO A NOMBRE DEL C. GOMEZ DE LA CRUZ ALFREDO ALONSO	511260	13/01/2015	15,000.00
EH24	RODRIGUEZ BAÑUELOS JUAN MIGUEL	ANTICIPO DE AYUDA FUNERAL DEL COMPAÑERO RODRIGUEZ BAÑUELOS JUAN MIGU	511261	13/01/2015	15,000.00
EH25	QUALITY SOLUTION REGISTER, S.A. DE C.V.	DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO DEL 2% SEGUN FACT. 1557 PAGADA EN PE	511262	14/01/2015	480.00
EH26	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA MILAGROS GUADALUPE SALAAR OBESO, HIJA DEL C. J	511263	15/01/2015	2,400.00
EH28	ROJO AGUIRRE ROCIO GUADALUPE	DECOLUCION N° 28 SE HARA DEVOLUCION A LA CUENTA 256773 DEL PAGO POR CONC	511265	16/01/2015	3,341.72
EH29	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	GASTO POR COMPROBAR DE LA C. ROCIO CUEN CORRALES, PAGO POR LA ASISTENC	511266	16/01/2015	556.80
EH30	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS CORRESPON	511267	19/01/2015	756.35
EH31	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA CORRESPONDIENTE A LA DE	511268	19/01/2015	821.56
EH32	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, CORR	511269	19/01/2015	690.26
EH33	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, TRABAJADOR	511270	19/01/2015	909.18
EH34	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, TRABAJADOR DE ESTA J	511271	19/01/2015	998.96
EH35	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ , TRABAJADOR DE EST	511272	19/01/2015	484.67
EH36	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJADOR DE EST	511273	19/01/2015	134.34
EH37	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRE	511274	19/01/2015	516.36
EH38	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DE JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, CORRESP.	511275	19/01/2015	833.41
EH39	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	SERVICIOS ACADEMICOS DIVERSOS PRESTADOS A JAPAC POR LA UNIVERSIDAD AUT	511276	20/01/2015	105,849.35
EH41	AGUILAR SANDOVAL EVERARDO	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS INFIELD DEL DEPORTIVO EL BARRIO YA	511278	21/01/2015	5,568.00
EH42	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	GASTO POR COMPROBAR PARA EL C. JESUS MANUEL BELTRAN CASTRO, POR COMP	511279	21/01/2015	29,638.00
EH43	MILLAN BUENO JULIETA LIZETT	FINIQUITO DE MILLAN BUENO JULIETA LIZETT POR RENUNCA VOLUNTARIA EN EL PUE	511280	22/01/2015	4,198.41
EH44	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE POLIZA DE SEGURO D	511281	22/01/2015	3,311.27
EH45	ACOSTA AYON JOSE MANUEL	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO ACOSTA AYON JOSE	511282	22/01/2015	10,460.00
EH46	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GTOS X COMP AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE COMPLEMEN	511283	23/01/2015	4,087.58
EH47	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ, PARA COMPRA DE	511284	27/01/2015	3,864.14
EH48	OLMEDO MACIEL FRANCISCO JAVIER	REUNION DE GERENCIA GENERAL CON MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y PERS	511285	27/01/2015	5,220.00
EH49	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRRERO, CO	511286	30/01/2015	1,975.89
EH50	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA CORRESPONDIENTE A	511287	30/01/2015	1,502.46
EH51	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 22.50% DEL SR. GABRIEL FRANCISCO AVILES BENITEZ, CO	511288	30/01/2015	2,595.58
EH52	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ. CORRE	511289	30/01/2015	565.37
EH53	PIÑA LOPEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ, CORRESPO	511290	30/01/2015	1,470.20
EH54	AMAYA SOSA ANTHELMA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS, CORRESPON	511291	30/01/2015	1,056.02
EH55	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN LEONARDO ACOSTA, CORRESPONDIE	511292	30/01/2015	1,857.69
EH56	ACEVES RAMIREZ PATRICIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, CORRESPO	511293	30/01/2015	3,721.95
EH57	JAUREGUI BARRAZA BERENICE	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE LUIS ESPINOZA ACOSTA, CORRESPONDIENTE	511294	30/01/2015	2,462.52
EH58	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE. E. FERANNDZ PADILLA, CORRESPO	511295	30/01/2015	5,248.48
EH59	RODRIGUEZ AGUILAR LUCINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% SR. GERARDO GALICIA RUBIO, CORRESPONDIENTE A	511296	30/01/2015	1,210.72
EH60	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL AR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ BELTRAN,	511297	30/01/2015	1,947.11
EH61	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE HSBC CTA 4028712826 A BAJIO CTA. 03073027287201016 PARA RESER	511298	30/01/2015	230,000.00
EH62	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	T.E.	31/01/2015	592.76

*** Total de Cuenta ***

616,652.34

8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

EG1	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 201	5197	08/01/2015	18,294.78
EG2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	5198	08/01/2015	1,972.12
EG3	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONIA NEXTEL CORRESP AL PAGO DE MES DE DICIEMBRE DE 2014.	5199	08/01/2015	20,773.76
EG4	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, CORRESPONDIENTE A	5200	08/01/2015	134.34
EG5	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DE SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS CORRESPONDIE	5201	08/01/2015	654.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EG6	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA CORRESPONDIENTE A LA DE	5202	08/01/2015	712.64
EG7	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE D	5203	08/01/2015	93,066.82
EG8	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	RECONEXIONES Y CLAUSURAS DE AGUA, , INST. DE DESCARGAS EN DIFERENTES CO	5204	23/01/2015	41,961.46
EG9	DIAZ MIRANDA CARMEN ROSARIO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30.% DE SR. LUIS FERNANDO GONZALEZ BOJORQUEZ, CO	5205	30/01/2015	4,423.52
EG10	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA DE 40% DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CARRASCO, CORRE	5206	30/01/2015	4,179.42
EG11	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	PENSION ALIMENTICIA DE 40% DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA, CORRES	5207	30/01/2015	2,476.91
EG12	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DE 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, CORRE	5208	30/01/2015	180.98
EG13	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	PENSION ALIMENTICIA DE 40% DEL SR.JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON, CORRES	5209	30/01/2015	3,235.67
EG14	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DE 35% DEL SR. MARTIN CARDENAS, CORRESP. AL MES DE EN	5210	30/01/2015	3,046.16
EG15	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, CORRE	5211	30/01/2015	2,597.55
EG16	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL, CORRESP.	5212	30/01/2015	1,857.43
EG17	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DE 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, CORRESP. A LA DECENA DEL	5213	30/01/2015	745.87
EG19	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DE 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, CORRESP. AL M	5215	30/01/2015	719.23
EG20	SOBERANES ARMENTA MARISELA	PENSION ALIMENTICIA DE 20% DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, CORRESP. AL M	5216	30/01/2015	1,382.74
EG21	GARCIA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA DE 20% DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA, CORRESP. AL	5217	30/01/2015	1,407.54
*** Total de Cuenta ***					203,823.43

10 111309023 BANORTE, S.A.

EI1	MARTINEZ SICAIROS MERCEDES GUADALUPE	MARTINEZ SICAIROS MERCEDES GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCON	T.E.	08/01/2015	3,000.00
EI2	FLORES RODRIGUEZ RAQUEL	FLORES RODRIGUEZ RAQUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	08/01/2015	3,000.00
EI3	SOTO BASTIDAS MARIA DEL SOL	SOTO BASTIDAS MARIA DEL SOL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	08/01/2015	3,000.00
EI4	ALMODOVAR ACOSTA JOSE RAMON	ALMODOVAR ACOSTA JOSE RAMON / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	08/01/2015	5,000.00
EI5	SOTO RUIZ VICTOR MANUEL	SOTO RUIZ VICTOR MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	2,000.00
EI6	CAMARGO ACOSTA JUAN CARLOS	CAMARGO ACOSTA JUAN CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	08/01/2015	3,000.00
EI7	MARTINEZ ACOSTA ZULEMA DE JESUS	MARTINEZ ACOSTA ZULEMA DE JESUS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	08/01/2015	5,000.00
EI8	INZUNZA CEBREROS MIGUEL	INZUNZA CEBREROS MIGUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	6,000.00
EI9	DEL RIO VELEZ PATRICIO	DEL RIO VELEZ PATRICIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	08/01/2015	5,000.00
EI10	OSUNA ZAÑUDO JUAN DIEGO	OSUNA ZAÑUDO JUAN DIEGO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	5,000.00
EI11	CANALES ECHEAGARAY FELIPE DE JESUS	CANALES ECHEAGARAY FELIPE DE JESUS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	08/01/2015	3,000.00
EI12	JUAREZ ONTIVEROS PASCUAL	JUAREZ ONTIVEROS PASCUAL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	08/01/2015	5,000.00
EI13	GONZALEZ VALENZUELA JUAN MANUEL	GONZALEZ VALENZUELA JUAN MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	08/01/2015	5,000.00
EI14	SILVAS SANCHEZ LORENA	SILVAS SANCHEZ LORENA / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	08/01/2015	4,500.00
EI15	NIEBLA LOPEZ LIZETH NATALY	NIEBLA LOPEZ LIZETH NATALY / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	08/01/2015	6,000.00
EI16	GONZALEZ OLIVAS LUIS GUILLERMO	GONZALEZ OLIVAS LUIS GUILLERMO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	08/01/2015	3,000.00
EI17	BELTRAN MARTINEZ ARTEMIO	BELTRAN MARTINEZ ARTEMIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	08/01/2015	2,500.00
EI18	MARTINEZ LOPEZ LEOPOLDO	MARTINEZ LOPEZ LEOPOLDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	3,000.00
EI19	SANCHEZ PARDO VICTOR MANUEL	SANCHEZ PARDO VICTOR MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	08/01/2015	2,000.00
EI20	MONTENEGRO GARCIA ANGEL GUADALUPE	MONTENEGRO GARCIA ANGEL GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTA	T.E.	08/01/2015	4,000.00
EI21	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	7,000.00
EI22	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	08/01/2015	2,000.00
EI23	ARAMBUL GARCIA JUAN JOSE	ARAMBUL GARCIA JUAN JOSE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	08/01/2015	2,000.00
EI24	VELAZQUEZ VILLEGAS JUAN FRANCISCO	VELAZQUEZ VILLEGAS JUAN FRANCISCO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	08/01/2015	2,000.00
EI25	CONTRERAS ESCOBAR JESUS MIGUEL	CONTRERAS ESCOBAR JESUS MIGUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	08/01/2015	2,000.00
EI26	BENITEZ TORRES JOSE ANTONIO	BENITEZ TORRES JOSE ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	08/01/2015	3,500.00
EI27	GUICHO JUAREZ HECTOR MANUEL	GUICHO JUAREZ HECTOR MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	08/01/2015	4,000.00
EI28	RODRIGUEZ SALCIDO MARIA ZOBEBIDA	RODRIGUEZ SALCIDO MARIA ZOBEBIDA / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	08/01/2015	4,500.00
EI29	MARTINEZ VALDEZ MIGUEL ALBERTO	MARTINEZ VALDEZ MIGUEL ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	08/01/2015	3,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EI30	GALINDO ESPARZA PAULINO	GALINDO ESPARZA PAULINO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	3,000.00
EI31	CAMARGO ACOSTA ANTONIO	CAMARGO ACOSTA ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	2,500.00
EI32	ARELLANO LOAIZA FILIBERTO	ARELLANO LOAIZA FILIBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	5,000.00
EI33	MEZA PORTILLO JAIME ISMAEL	MEZA PORTILLO JAIME ISMAEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	2,000.00
EI34	OLIVAS ARELLANO LUIS IVAN	OLIVAS ARELLANO LUIS IVAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	2,500.00
EI35	SAUCEDA ZAZUETA ROBERTO ANTONIO	SAUCEDA ZAZUETA ROBERTO ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	5,000.00
EI36	LOZOYA GONZALEZ JESUS MANUEL	LOZOYA GONZALEZ JESUS MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	500.00
EI37	PADILLA AGUIRRE JOSE LUIS	PADILLA AGUIRRE JOSE LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	2,500.00
EI38	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	RUBIO CRUZ ALDO LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	5,000.00
EI39	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	MEDINA COTA JOSE ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	2,000.00
EI40	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	7,500.00
EI41	RAMIREZ CAÑEDO ROSA MARIA	RAMIREZ CAÑEDO ROSA MARIA / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	4,500.00
EI42	VERDUGO PEREZ HECTOR JOEL	VERDUGO PEREZ HECTOR JOEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	8,500.00
EI43	VAZQUEZ SALDAÑA MARCOS PAUL	VAZQUEZ SALDAÑA MARCOS PAUL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	5,000.00
EI44	ACOSTA GARCIA ANTONIO	ACOSTA GARCIA ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	2,000.00
EI45	SARMIENTO NIEBLA OSWALDO	SARMIENTO NIEBLA OSWALDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	5,000.00
EI46	BARRAZA LUGO JORGE	BARRAZA LUGO JORGE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	5,000.00
EI47	SICAIROS MORA JESUS AARON	SICAIROS MORA JESUS AARON / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	5,000.00
EI48	MADRIGAL FELIX JESUS DAVID	MADRIGAL FELIX JESUS DAVID / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	2,000.00
EI49	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	4,000.00
EI50	CASTILLO SOSA JOSE LUIS	CASTILLO SOSA JOSE LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	4,000.00
EI51	GUTIERREZ ACOSTA ROBERTO GUADALUPE	GUTIERREZ ACOSTA ROBERTO GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	4,500.00
EI52	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	ROSAS CORTEZ GUILLERMO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	4,000.00
EI53	DIAZ DE LEON CAMPUZANO LUIS RAMON	DIAZ DE LEON CAMPUZANO LUIS RAMON / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	3,000.00
EI54	SOTO HIGUERA RADAMES	SOTO HIGUERA RADAMES / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	2,000.00
EI55	ACOSTA SILVAS BLANCA LIDIA	ACOSTA SILVAS BLANCA LIDIA / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	4,800.00
EI56	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	3,000.00
EI57	OSUNA ACOSTA JOSE IGNACIO	OSUNA ACOSTA JOSE IGNACIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	4,800.00
EI58	OSUNA ACOSTA EFRAIN	OSUNA ACOSTA EFRAIN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	5,000.00
EI59	OCHOA ACOSTA JOSE ABEL	OCHOA ACOSTA JOSE ABEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	08/01/2015	2,000.00
EI60	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 30 DIC AL 08 DE ENERO 2015 PARA PAGARSE EL DIA	T.E.	08/01/2015	2,631,816.22
EI61	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	T.E.	08/01/2015	836,840.80
EI62	ATIENZO OCHOA FERNANDO ENRIQUE	ATIENZO OCHOA FERNANDO ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	2,000.00
EI63	CORVERA GONZALEZ CARLOS	CORVERA GONZALEZ CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	3,000.00
EI64	MONTOYA JOSE CHRYSYIAN	MONTOYA JOSE CHRYSYIAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	4,800.00
EI65	OLALDE VALENZUELA SERGIO	OLALDE VALENZUELA SERGIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	6,000.00
EI66	IBARRA DIAZ JESUS EDGAR	IBARRA DIAZ JESUS EDGAR / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	5,000.00
EI67	VALENZUELA ZAÑUDO LUIS ALBERTO	VALENZUELA ZAÑUDO LUIS ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	6,000.00
EI68	GONZALEZ BOJORQUEZ LUIS FERNANDO	GONZALEZ BOJORQUEZ LUIS FERNANDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	3,000.00
EI69	SANCHEZ INZUNZA JORGE AGUSTIN	SANCHEZ INZUNZA JORGE AGUSTIN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	5,000.00
EI70	IBARRA VEGA VICTOR MANUEL	IBARRA VEGA VICTOR MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	5,000.00
EI71	BURBOA PRADO CELSO MANUEL	BURBOA PRADO CELSO MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	3,000.00
EI72	JIMENEZ BAEZ MIGUEL ANGEL	JIMENEZ BAEZ MIGUEL ANGEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	3,000.00
EI73	ATIENZO OCHOA CRISTHIAN MARCELINO	ATIENZO OCHOA CRISTHIAN MARCELINO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	5,000.00
EI74	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	4,000.00
EI75	PULIDO IBARRA LUIS ARTURO	PULIDO IBARRA LUIS ARTURO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	4,500.00
EI76	MORALES CHACON FABIAN	MORALES CHACON FABIAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	4,800.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EI77	GARCIA BENITEZ ENRIQUE	GARCIA BENITEZ ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	09/01/2015	5,000.00
EI78	CERVANTES ALTAMIRANO MARIO	CERVANTES ALTAMIRANO MARIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	09/01/2015	3,000.00
EI79	MENDOZA LEMUS OMAR NOE	MENDOZA LEMUS OMAR NOE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	5,700.00
EI80	DOMINGUEZ VERDUGO FRANCISCO JAVIER	DOMINGUEZ VERDUGO FRANCISCO JAVIER / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTA	T.E.	09/01/2015	4,000.00
EI81	GASTELUM CEBREROS MARCO ANTONIO	GASTELUM CEBREROS MARCO ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	09/01/2015	5,000.00
EI82	SILVA PARRA JOSE RICARDO	SILVA PARRA JOSE RICARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	6,500.00
EI83	CARRILLO BOJORQUEZ IGNACIO	CARRILLO BOJORQUEZ IGNACIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	09/01/2015	6,000.00
EI84	RIOS LARA CARLOS FERNANDO	RIOS LARA CARLOS FERNANDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	09/01/2015	4,000.00
EI85	TRUJILLO TORTOLEDO JESUS ANTONIO	TRUJILLO TORTOLEDO JESUS ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	09/01/2015	2,000.00
EI86	LOZOYA GONZALEZ JESUS MANUEL	LOZOYA GONZALEZ JESUS MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	09/01/2015	4,500.00
EI87	MENDOZA MURO ELIOT JOSE	MENDOZA MURO ELIOT JOSE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	3,000.00
EI88	CRUZ ESPINOZA CARLOS	CRUZ ESPINOZA CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	09/01/2015	3,500.00
EI89	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	09/01/2015	3,000.00
EI90	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT	T.E.	09/01/2015	7,900.00
EI91	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	JARA GARCIA OSCAR JAVIER / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	5,000.00
EI92	VILLANUEVA TAPIA JESUS ISRAEL	VILLANUEVA TAPIA JESUS ISRAEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	09/01/2015	5,000.00
EI93	RIOS VILLARREAL GUADALUPE	RIOS VILLARREAL GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	09/01/2015	5,000.00
EI94	BELTRAN AISPURU SAMUEL	BELTRAN AISPURU SAMUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	4,000.00
EI95	CABRERA BELTRAN GUILLERMO ALBERTO	CABRERA BELTRAN GUILLERMO ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTA	T.E.	09/01/2015	3,000.00
EI96	GONZALEZ VALENZUELA MANUEL ALONSO	GONZALEZ VALENZUELA MANUEL ALONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTA	T.E.	09/01/2015	5,000.00
EI97	LIZARRAGA SALOMON JESUS HUMBERTO	LIZARRAGA SALOMON JESUS HUMBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	09/01/2015	4,950.00
EI98	TRUJILLO TORTOLEDO TOMAS	TRUJILLO TORTOLEDO TOMAS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	09/01/2015	3,000.00
EI99	RIVERA GERMAN RICARDO	RIVERA GERMAN RICARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	09/01/2015	5,000.00
EI100	VAZQUEZ GARCIA GENARO JESUS	VAZQUEZ GARCIA GENARO JESUS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	09/01/2015	4,800.00
EI101	OCHOA ROCHA HECTOR ANTONIO	OCHOA ROCHA HECTOR ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	09/01/2015	3,000.00
EI102	SANCHEZ BELTRAN JORGE LUIS	SANCHEZ BELTRAN JORGE LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	09/01/2015	7,600.00
EI103	LOPEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE	LOPEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	6,800.00
EI104	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	09/01/2015	4,000.00
EI105	RODRIGUEZ ONTIVEROS CESAR JULIO	RODRIGUEZ ONTIVEROS CESAR JULIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	09/01/2015	5,900.00
EI106	MADRILES JUAREZ MONICO	MADRILES JUAREZ MONICO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	09/01/2015	5,000.00
EI107	ARREDONDO SOTO INES	ARREDONDO SOTO INES / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	09/01/2015	5,000.00
EI108	IBARRA GARCIA JESUS JAVIER	IBARRA GARCIA JESUS JAVIER / PRESTAMOS PERSONAL PAGARE 111	T.E.	09/01/2015	2,500.00
EI109	MENDOZA RODRIGUEZ ROSARIO	MENDOZA RODRIGUEZ ROSARIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	13/01/2015	3,000.00
EI110	MEDINA ACOSTA ERICK ALEXIS	MEDINA ACOSTA ERICK ALEXIS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	13/01/2015	4,800.00
EI111	DORADO SOTELO JUAN ROLANDO	DORADO SOTELO JUAN ROLANDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	13/01/2015	3,000.00
EI112	ORDOÑEZ GARCIA ROBERTO	ORDOÑEZ GARCIA ROBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	13/01/2015	5,000.00
EI113	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT	T.E.	13/01/2015	4,000.00
EI114	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	13/01/2015	4,500.00
EI115	VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO	VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	13/01/2015	3,000.00
EI116	VAZQUEZ TRUJILLO JUAN CARLOS	VAZQUEZ TRUJILLO JUAN CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	13/01/2015	4,800.00
EI117	PEÑA PEREZ JORDAN URBANO	PEÑA PEREZ JORDAN URBANO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	13/01/2015	4,900.00
EI118	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	13/01/2015	5,000.00
EI119	BELTRAN RODELO ALFREDO	BELTRAN RODELO ALFREDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	13/01/2015	4,000.00
EI120	PAYAN ROCHA MARTIN	PAYAN ROCHA MARTIN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENT	T.E.	13/01/2015	5,700.00
EI121	SALAZAR VALDEZ LEONSO	SALAZAR VALDEZ LEONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	13/01/2015	7,900.00
EI122	MARTINEZ JUAN RAMON	MARTINEZ JUAN RAMON / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	13/01/2015	3,000.00
EI123	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	13/01/2015	7,900.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
E1124	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	13/01/2015	3,000.00
E1125	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	13/01/2015	2,000.00
E1126	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCON	T.E.	13/01/2015	5,000.00
E1127	GARAY CASTILLO JOEL ARTURO	GARAY CASTILLO JOEL ARTURO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	13/01/2015	3,000.00
E1128	LIZARRAGA CAMPUZANO RAMON IGNACIO	LIZARRAGA CAMPUZANO RAMON IGNACIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTA	T.E.	13/01/2015	4,500.00
E1129	BELTRAN AISPURU PORFIRIO	BELTRAN AISPURU PORFIRIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	13/01/2015	7,000.00
E1130	HERNANDEZ LAFARGA FELIX GUADALUPE	HERNANDEZ LAFARGA FELIX GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	13/01/2015	4,800.00
E1131	FLORES CARRIZOSA DAVID	FLORES CARRIZOSA DAVID / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	13/01/2015	5,000.00
E1132	URIAS VALDEZ JESUS HECTOR	URIAS VALDEZ JESUS HECTOR / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	13/01/2015	4,000.00
E1133	GARCIA GURROLA JESUS SANTIAGO	GARCIA GURROLA JESUS SANTIAGO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	13/01/2015	4,500.00
E1134	RUBIO SANDOVAL JOSE CARLOS	RUBIO SANDOVAL JOSE CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	13/01/2015	3,000.00
E1135	SARABIA SANDOVAL JESUS ALEJANDRO	SARABIA SANDOVAL JESUS ALEJANDRO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	13/01/2015	5,000.00
E1136	VERDUGO VALENZUELA HECTOR ALFONSO	VERDUGO VALENZUELA HECTOR ALFONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTA	T.E.	13/01/2015	6,000.00
E1137	VILLA GOMEZ NAHUM MISAEL	VILLA GOMEZ NAHUM MISAEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	13/01/2015	5,000.00
E1138	CARO LOPEZ EDWAR IVAN	CARO LOPEZ EDWAR IVAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	13/01/2015	3,000.00
E1139	CAMACHO SOLIS PILAR ANGEL	CAMACHO SOLIS PILAR ANGEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	13/01/2015	3,000.00
E1140	MARQUEZ GONZALEZ JULIAN	MARQUEZ GONZALEZ JULIAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	13/01/2015	6,000.00
E1141	RIVAS VILLARREAL YUBI DARIEL	RIVAS VILLARREAL YUBI DARIEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	13/01/2015	3,000.00
E1142	VIZCARRA FELIX GUILLERMO	VIZCARRA FELIX GUILLERMO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	13/01/2015	4,000.00
E1143	QUIÑONEZ VEGA GERARDO	QUIÑONEZ VEGA GERARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	13/01/2015	4,500.00
E1144	VILCHEZ CASTILLO JOSUE ILDEFONSO	VILCHEZ CASTILLO JOSUE ILDEFONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	13/01/2015	5,000.00
E1145	ROSAS LOPEZ SAMUEL	ROSAS LOPEZ SAMUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENT	T.E.	13/01/2015	3,000.00
E1146	BARRAZA ZATARAIN HUMBERTO	BARRAZA ZATARAIN HUMBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	13/01/2015	5,000.00
E1147	MEZA CARRASCO DELFINO	MEZA CARRASCO DELFINO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	13/01/2015	5,500.00
E1148	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	13/01/2015	2,000.00
E1149	PEREZ PEREZ SAUL ENRIQUE	PEREZ PEREZ SAUL ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	13/01/2015	2,000.00
E1150	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	13/01/2015	2,000.00
E1151	INZUNZA ZAMUDIO JOSE ALONSO	INZUNZA ZAMUDIO JOSE ALONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	13/01/2015	2,500.00
E1152	MENDEZ SERRANO MARCO ANTONIO	MENDEZ SERRANO MARCO ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	13/01/2015	4,800.00
E1153	VEGA LANDEROS ROBERTO	VEGA LANDEROS ROBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	13/01/2015	5,000.00
E1154	ALTAMIRANO BENITEZ MARIO EDUARDO	ALTAMIRANO BENITEZ MARIO EDUARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	13/01/2015	3,500.00
E1155	VALLE SANCHEZ JESUS HUMBERTO	VALLE SANCHEZ JESUS HUMBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	13/01/2015	3,000.00
E1156	DIAZ FARIAS FRANCISCO	DIAZ FARIAS FRANCISCO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	13/01/2015	3,500.00
E1157	VEGA GARCIA JUAN MANUEL	VEGA GARCIA JUAN MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	13/01/2015	3,500.00
E1158	URQUIDEZ NAVARRO EDGAR FERNANDO	URQUIDEZ NAVARRO EDGAR FERNANDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	14/01/2015	4,000.00
E1159	FELIX AGUILAR JESUS ANTONIO	FELIX AGUILAR JESUS ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	14/01/2015	5,000.00
E1160	ALCANTAR ORTIZ JUAN CARLOS	ALCANTAR ORTIZ JUAN CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	14/01/2015	3,500.00
E1161	SERRANO BELTRAN JOSE LUIS	SERRANO BELTRAN JOSE LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	14/01/2015	3,000.00
E1162	VALENZUELA JARAMILLO GREGORIO	VALENZUELA JARAMILLO GREGORIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	14/01/2015	3,500.00
E1163	TAMAYO TIZON MARIO ALBERTO	TAMAYO TIZON MARIO ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	14/01/2015	3,000.00
E1164	HURTADO BORBOA NOE RAMON	HURTADO BORBOA NOE RAMON / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	14/01/2015	6,000.00
E1165	CARRANZA MOLINA HECTOR MANUEL	CARRANZA MOLINA HECTOR MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	14/01/2015	5,000.00
E1166	LUGO RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	LUGO RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	14/01/2015	6,000.00
E1167	ZAZUETA HERNANDEZ VICTOR MANUEL	ZAZUETA HERNANDEZ VICTOR MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	14/01/2015	3,000.00
E1168	CASTAÑEDA AGUIRRE RIGOBERTO	CASTAÑEDA AGUIRRE RIGOBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	14/01/2015	4,000.00
E1169	ACEVES GARCIA FRANCISCO	ACEVES GARCIA FRANCISCO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	14/01/2015	3,000.00
E1170	MENDIVIL URIAS RAMON ARTURO	MENDIVIL URIAS RAMON ARTURO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	14/01/2015	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 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
E1171	REYES RODRIGUEZ HERIBERTO	REYES RODRIGUEZ HERIBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	14/01/2015	5,900.00
E1172	RAMOS AISPURO JOSE REYES	RAMOS AISPURO JOSE REYES / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	14/01/2015	5,000.00
E1173	MENDOZA SOBERANES ANDRES ENRIQUE	MENDOZA SOBERANES ANDRES ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	14/01/2015	4,500.00
E1174	TIZOC GONZALEZ GUSTAVO ENRIQUE	TIZOC GONZALEZ GUSTAVO ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	14/01/2015	1,500.00
E1175	TRUJILLO MEDINA DAVID	TRUJILLO MEDINA DAVID / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	14/01/2015	4,000.00
E1176	VALENZUELA TRUJILLO DAVID ALFREDO	VALENZUELA TRUJILLO DAVID ALFREDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	14/01/2015	3,000.00
E1177	ROCHA ONTIVEROS JESUS ANTONIO	ROCHA ONTIVEROS JESUS ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	14/01/2015	4,500.00
E1178	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	14/01/2015	5,000.00
E1179	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	14/01/2015	4,000.00
E1180	OBESO RAMIREZ OSCAR	OBESO RAMIREZ OSCAR / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	14/01/2015	3,000.00
E1181	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	14/01/2015	4,000.00
E1182	ACOSTA LOPEZ GERARDO ARTURO	ACOSTA LOPEZ GERARDO ARTURO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	14/01/2015	3,000.00
E1183	LOPEZ CASTILLO PABLO	LOPEZ CASTILLO PABLO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	14/01/2015	5,000.00
E1184	RIVAS GOMEZ MIGUEL ANGEL	RIVAS GOMEZ MIGUEL ANGEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	14/01/2015	5,000.00
E1185	ROCHIN BERMUDEZ EDUARDO	ROCHIN BERMUDEZ EDUARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	14/01/2015	5,000.00
E1186	ALVAREZ CAMACHO GERMAN ANTONIO	ALVAREZ CAMACHO GERMAN ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	14/01/2015	2,000.00
E1187	VILLELA VERDUZCO AMADO	VILLELA VERDUZCO AMADO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	14/01/2015	3,000.00
E1188	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	14/01/2015	5,000.00
E1189	GOMEZ QUINTERO PEDRO	GOMEZ QUINTERO PEDRO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	14/01/2015	5,000.00
E1190	MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL	MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	14/01/2015	2,000.00
E1191	ARCE RAMOS JOSE OSVALDO	ARCE RAMOS JOSE OSVALDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	14/01/2015	3,000.00
E1192	PULIDO LOPEZ JUAN LUIS	PULIDO LOPEZ JUAN LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	14/01/2015	5,700.00
E1193	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	14/01/2015	5,000.00
E1194	GARCIA RAMIREZ MOISES	GARCIA RAMIREZ MOISES / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	14/01/2015	5,000.00
E1195	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	14/01/2015	6,000.00
E1196	PAYAN ROCHA JUAN GUILLERMO	PAYAN ROCHA JUAN GUILLERMO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	14/01/2015	5,000.00
E1197	ARREOLA CABADA GILBERTO	ARREOLA CABADA GILBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	14/01/2015	2,000.00
E1198	LARA QUIÑONEZ DALBERTO	LARA QUIÑONEZ DALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	14/01/2015	1,500.00
E1199	ALVARADO ESTRADA FORTUNATO	ALVARADO ESTRADA FORTUNATO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	14/01/2015	5,000.00
E1200	PARTIDA SALAS VICTOR	PARTIDA SALAS VICTOR / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	14/01/2015	3,000.00
E1201	GONZALEZ LOPEZ JORGE LUIS	GONZALEZ LOPEZ JORGE LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	14/01/2015	4,800.00
E1202	CONTRERAS SANCHEZ JESUS DANIEL	CONTRERAS SANCHEZ JESUS DANIEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	14/01/2015	7,000.00
E1203	ROCHIN VILLANUEVA JOSE ALBERTO	ROCHIN VILLANUEVA JOSE ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	14/01/2015	4,800.00
E1204	SANCHEZ URIARTE OSCAR DAMIAN	SANCHEZ URIARTE OSCAR DAMIAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	14/01/2015	8,300.00
E1205	GASTELUM SANCHEZ ADAN	GASTELUM SANCHEZ ADAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	14/01/2015	4,800.00
E1206	GASTELUM AGUIRRE DANIEL ALONSO	GASTELUM AGUIRRE DANIEL ALONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	14/01/2015	4,000.00
E1207	SANCHEZ AGUIRRE JUAN GABRIEL	SANCHEZ AGUIRRE JUAN GABRIEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	14/01/2015	3,000.00
E1208	LOPEZ CASTRO NORBERTO	LOPEZ CASTRO NORBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	14/01/2015	3,000.00
E1209	VERDUZCO VERDUZCO ABRAHAM	VERDUZCO VERDUZCO ABRAHAM / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	14/01/2015	6,000.00
E1210	PARRA VAZQUEZ MARCELINO	PARRA VAZQUEZ MARCELINO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	14/01/2015	5,000.00
E1211	GALAVIZ CHAVEZ HECTOR	GALAVIZ CHAVEZ HECTOR / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	14/01/2015	6,000.00
E1212	NIEBLAS LOPEZ NIBARDO	NIEBLAS LOPEZ NIBARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	16/01/2015	1,500.00
E1213	RUBIO SANDOVAL VICTOR ALFONSO	RUBIO SANDOVAL VICTOR ALFONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	16/01/2015	2,000.00
E1214	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	16/01/2015	7,900.00
E1215	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	16/01/2015	4,000.00
E1216	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	16/01/2015	8,000.00
E1217	RODRIGUEZ PEREZ MIGUEL EDUARDO	RODRIGUEZ PEREZ MIGUEL EDUARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	16/01/2015	3,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EI218	CEPEDA QUIÑONEZ JESUS ALBERTO	CEPEDA QUIÑONEZ JESUS ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	16/01/2015	4,900.00
EI219	IRIBE CELIS ROSARIO GUADALUPE	IRIBE CELIS ROSARIO GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	16/01/2015	1,000.00
EI220	AVILA SAAVEDRA ENRRIQUE	AVILA SAAVEDRA ENRRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	16/01/2015	3,000.00
EI221	AHUMADA SILVA ARTURO ALEJANDRO	AHUMADA SILVA ARTURO ALEJANDRO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	16/01/2015	3,000.00
EI222	MEDINA MARTINEZ CARLOS	MEDINA MARTINEZ CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	16/01/2015	4,000.00
EI223	REYES RANGEL VICTOR JAVIER	REYES RANGEL VICTOR JAVIER / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	16/01/2015	3,000.00
EI224	MORALES ZUÑIGA JUAN JOSE	MORALES ZUÑIGA JUAN JOSE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	16/01/2015	3,000.00
EI225	FELIX RAMIREZ RAUL HUMBERTO	FELIX RAMIREZ RAUL HUMBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	16/01/2015	5,000.00
EI226	ZEPEDA GAMEZ MANUEL	ZEPEDA GAMEZ MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	16/01/2015	3,000.00
EI227	GARCIA MEZA MARIO	GARCIA MEZA MARIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE	T.E.	16/01/2015	3,000.00
EI228	RENTERIA GASTELUM CHRISTIAN MIGUEL	RENTERIA GASTELUM CHRISTIAN MIGUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	16/01/2015	4,000.00
EI229	VILLA GOMEZ JESUS ABEL	VILLA GOMEZ JESUS ABEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	16/01/2015	5,000.00
EI230	ALVAREZ CARLOS CLEOFAS	ALVAREZ CARLOS CLEOFAS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	16/01/2015	3,000.00
EI231	JUAREZ CALDERON NATANAEL	JUAREZ CALDERON NATANAEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	16/01/2015	3,000.00
EI232	GERMAN ROCHIN VICTOR MANUEL	GERMAN ROCHIN VICTOR MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	16/01/2015	3,000.00
EI233	VALDEZ SANCHEZ JOSE EDUARDO	VALDEZ SANCHEZ JOSE EDUARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	16/01/2015	3,000.00
EI234	MONTOYA ARELLANO FERNANDO EVERARDO	MONTOYA ARELLANO FERNANDO EVERARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCON	T.E.	16/01/2015	3,000.00
EI235	RIOS CHAVEZ JAVIER	RIOS CHAVEZ JAVIER / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE	T.E.	16/01/2015	3,500.00
EI236	CONTRERAS HERNANDEZ JOSE RAMON	CONTRERAS HERNANDEZ JOSE RAMON / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	16/01/2015	1,000.00
EI237	VERDUGO PEREZ ANIBAL	VERDUGO PEREZ ANIBAL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	16/01/2015	5,000.00
EI238	VALDEZ IBARRA LUCIO	VALDEZ IBARRA LUCIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENT	T.E.	16/01/2015	5,000.00
EI239	CONTRERAS CONTRERAS JOSE DE JESUS	CONTRERAS CONTRERAS JOSE DE JESUS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTA	T.E.	16/01/2015	4,800.00
EI240	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 ENERO 2015 PARA SU PAGO	T.E.	19/01/2015	2,484,117.15
EI241	CASTRO LOZANO FRANCISCO JAVIER	CASTRO LOZANO FRANCISCO JAVIER / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	20/01/2015	3,500.00
EI242	LOPEZ VILLARREAL RAMON GENARO	LOPEZ VILLARREAL RAMON GENARO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	20/01/2015	3,000.00
EI243	LOPEZ NARANJO RAUL VICENTE	LOPEZ NARANJO RAUL VICENTE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	20/01/2015	4,800.00
EI244	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	20/01/2015	6,000.00
EI245	NORIEGA MILLAN MARIO	NORIEGA MILLAN MARIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	20/01/2015	4,000.00
EI246	URIAS HERRERA JOSE MACARIO	URIAS HERRERA JOSE MACARIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	20/01/2015	3,300.00
EI247	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL COORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE ENERO 2015 PARA SU PAGO	T.E.	29/01/2015	2,887,775.05
EI248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO 2015	T.E.	31/01/2015	216.72
*** Total de Cuenta ***					9,840,715.94

11 126288382 BANORTE, S.A.

EJ1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	T.E.	20/01/2015	12,138.80
EJ2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	T.E.	30/01/2015	9,806.80
EJ3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	T.E.	31/01/2015	1,389.68
*** Total de Cuenta ***					23,335.28

12 148247587 BBVA BANCOMER

EM1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE FACTURA A EMPLEADOS ADMINISTRADORES E INSTALACIONES DE	T.E.	28/01/2015	182,285.65
EM2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	T.E.	31/01/2015	35,168.46
*** Total de Cuenta ***					217,454.11

27 10069037 BAJIO, S.A. PRODEER 2013

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EN1	SINALOA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION # 2 SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA	T.E.	23/01/2015	249,413.18
EN2	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION # 5 CONTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18" PARA ALIMENTAR	T.E.	23/01/2015	1,614,720.10
EN3	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO 2015	T.E.	31/01/2015	17.40
*** Total de Cuenta ***					1,864,150.68
32 11776697 BANCO DEL BAJIO, S.A. (RAMO 33 2014)					
EX1	INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 ADICIONAL DEL CONTRATO AYO JAPAC R 33 2014 SD 001 FACT 485 Y	T.E.	08/01/2015	659,856.57
EX2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO 2015	T.E.	31/01/2015	8.70
*** Total de Cuenta ***					659,865.27
*** Gran Total ***					78,485,108.94