

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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	10279	03/02/2015	248,000.00
EL2	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE 50 TARJETAS DE CANASTA BASICA PARA STOCK, PARA EL PERSONAL DE N	T.E.	03/02/2015	689.04
EL3	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA GERENCIA GENERAL, P	T.E.	03/02/2015	7,500.00
EL4	LARA AMBROCIO HUMBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	03/02/2015	15,000.00
EL5	RIOS LOAIZA ESAU	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE DES	T.E.	03/02/2015	12,000.00
EL6	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	APOYO DE PERSONAL DE JAPAC EN EL XXVI MARATON INTERNACIONAL DE CULIACAN	T.E.	03/02/2015	2,900.00
EL7	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 222,226,	T.E.	03/02/2015	23,835.10
EL8	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 0CF9D,2E19E,3D07A,6378D,BED06,C946D,D1896,8B98F,D6AE5,E434	T.E.	03/02/2015	187,803.27
EL9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10280	04/02/2015	266,000.00
EL10	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 97,99,	T.E.	04/02/2015	139,650.00
EL11	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO761,PCO777,PCO778,PCO779,PCO780,PCO781,PCO782,PCO784,	T.E.	04/02/2015	102,723.90
EL12	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 42,44,45,46,50,52,53,54,55,56,63,64,67,68,	T.E.	04/02/2015	151,778.32
EL13	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F084075,F084102,F084114,F084143,F084148,F084159,F084183,F08420	T.E.	04/02/2015	41,031.72
EL14	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A5663,A5670,A5671,	T.E.	04/02/2015	42,100.20
EL15	BAEZ GERARDO ISMAEL	Pago de la Facturas: A504,A549,	T.E.	04/02/2015	34,800.00
EL16	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1016267,	T.E.	04/02/2015	107,284.21
EL17	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 4942,4944,5210,5211,7703,8577,8578,8579,	T.E.	04/02/2015	26,967.68
EL18	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 143,144,145,146,147,148,	T.E.	04/02/2015	40,857.68
EL19	DCIELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FA-735,	T.E.	04/02/2015	75,655.44
EL20	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E57,	T.E.	04/02/2015	43,177.50
EL21	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-919,CLN-930,CLN-937,CLN-938,CLN-939,CLN-940,CLN-941,CLN-9	T.E.	04/02/2015	257,114.34
EL22	GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO	Pago de la Facturas: B-6822,B-6835,B-6843,B-6845,B-6859,B-6861,B-6886,B-6887,B-6890,B-	T.E.	04/02/2015	58,242.60
EL23	GARCIA GAMEZ PAMELA	Pago de la Facturas: 1696,1777,1804,1805,	T.E.	04/02/2015	8,839.20
EL24	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 938,951,	T.E.	04/02/2015	40,257.79
EL25	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 116,118,112,130,115,120,127,135,132,134,	T.E.	04/02/2015	53,387.11
EL26	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D-184,D-185,D-186,D-187,D-188,D-189,D-190,	T.E.	04/02/2015	56,172.82
EL27	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 48,49,50,51,53,	T.E.	04/02/2015	79,318.98
EL28	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 10539A,10595A,10869A,10870A,10878A,10880A,11003A,11122A,11124	T.E.	04/02/2015	34,682.04
EL29	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G40579,G40600,G41250,G41317,	T.E.	04/02/2015	87,174.00
EL30	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FVD20736,FSE15930,FSE15969,FSE15980,FVD20880,FVD20881,	T.E.	04/02/2015	41,353.54
EL31	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 43,48,49,51,52,53,	T.E.	04/02/2015	49,167.93
EL32	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1927,	T.E.	04/02/2015	14,500.00
EL33	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 503,511,512,515,516,522,523,524,525,526,527,528,529,530,539,540,541	T.E.	04/02/2015	26,634.10
EL34	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F2975,	T.E.	04/02/2015	61,526.40
EL35	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR130,CR131,CR132,CR133,CR134,CR136,CR137,CR139,CR141,CR1	T.E.	04/02/2015	26,597.64
EL36	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 1614,1616,1633,1634,1638,1639,1641,1646,	T.E.	04/02/2015	68,827.50
EL37	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL113,	T.E.	04/02/2015	30,227.74
EL38	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-6428,C-6557,C-6558,C-7001,	T.E.	04/02/2015	45,738.30
EL39	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 138,144,145,146,147,148,150,	T.E.	04/02/2015	9,048.00
EL40	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A4946,A4952,A4979,A4984,A4985,A4986,A4987,A4988,A4989,A4990,A4	T.E.	04/02/2015	126,309.09
EL41	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F084280,F084296,F084300,F084308,	T.E.	04/02/2015	26,426.64
EL42	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 1560,1657,1658,1661,	T.E.	04/02/2015	13,873.60
EL43	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A5728,	T.E.	04/02/2015	51,881.40
EL44	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: SBP11406,	T.E.	04/02/2015	36,308.65
EL45	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 92,93,94,95,109,110,115,116,117,	T.E.	04/02/2015	81,464.40
EL46	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A45719,A45721,A45722,A45723,A45724,A45892,A45893,A45896,	T.E.	04/02/2015	57,337.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL47	GARCIA GAMEZ PAMELA	Pago de la Facturas: 1842,	T.E.	04/02/2015	3,712.00
EL48	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G40832,G40906,G41161,	T.E.	04/02/2015	98,674.24
EL49	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSE16086,	T.E.	04/02/2015	1,076.49
EL50	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 278,279,280,283,285,286,287,288,289,	T.E.	04/02/2015	66,034.16
EL51	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-6441,C-7002,	T.E.	04/02/2015	16,276.19
EL52	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C2039,C2044,	T.E.	04/02/2015	11,172.00
EL53	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10281	05/02/2015	113,000.00
EL54	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	10282	05/02/2015	6,003.01
EL55	MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL DE JAPAC DE MOREH SERVICIOS FUNERARI	T.E.	05/02/2015	9,110.88
EL56	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUP	T.E.	05/02/2015	187,017.40
EL57	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	05/02/2015	18,940.46
EL58	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	T.E.	05/02/2015	1,047,773.98
EL59	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR DIFERENTES MOVILES PROPIEDAD DE J	T.E.	05/02/2015	39,939.25
EL60	YEE MORALES NAISIN YAJAIRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA ENVENTUAL EN LA SUBG	T.E.	05/02/2015	456.00
EL61	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 211,212,215,216,217,218,220,222,223,225,234,238,	T.E.	05/02/2015	39,787.19
EL62	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A10,A11,A15,A8,A24,A25,A27,A29,A30,A31,A32,A34,A35,A37,A51,	T.E.	05/02/2015	180,120.97
EL63	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 013,	T.E.	05/02/2015	2,345.42
EL64	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 100E4550,	T.E.	05/02/2015	341.39
EL65	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 699C01B1,	T.E.	05/02/2015	10,801.58
EL66	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: 40D2CAC0,	T.E.	05/02/2015	1,988.89
EL67	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10283	06/02/2015	253,000.00
EL68	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHOS DE USO DE TERRENO UBICADO EN ZONA FEDERAL, EN DONDE	T.E.	06/02/2015	47.00
EL69	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE SEGURIDAD Y RADIOCOMU	T.E.	06/02/2015	10,000.00
EL70	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	06/02/2015	7,500.00
EL71	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	COMPRA CORONAS PARA EL C. MARTIN ALFONSO LOZOYA IZABAL Y PARA LA C. FON	T.E.	06/02/2015	1,856.00
EL72	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-10796,CFA-10797,CFA-10798,	T.E.	06/02/2015	7,406.80
EL73	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-936,CLN-947,CLN-951,	T.E.	06/02/2015	228,798.08
EL74	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 4,5,6,	T.E.	06/02/2015	29,494.17
EL75	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-45391,FND-3141,	T.E.	06/02/2015	50,514.58
EL76	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A643,A709,A710,A712,A713,	T.E.	06/02/2015	22,282.44
EL77	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P134,P135,P136,P137,P139,P140,P141,P142,	T.E.	06/02/2015	74,468.44
EL78	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G49117,J24807,D23995,	T.E.	06/02/2015	3,989.02
EL79	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 883,884,885,902,903,904,905,906,917,923,925,927,928,929,930,932,	T.E.	06/02/2015	60,157.27
EL80	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC56598,CC56599,CC56600,CC56601,CC56968,	T.E.	06/02/2015	240,785.50
EL81	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F347,F348,F349,F350,F352,F353,F361,F362,F364,F366,F367,F372,	T.E.	06/02/2015	182,086.86
EL82	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB895988,FEAB896071,FEAB896072,FEAB898554,FEAB905617,FE	T.E.	06/02/2015	181,497.56
EL83	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10284	09/02/2015	106,000.00
EL84	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10285	09/02/2015	41,800.00
EL85	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10286	09/02/2015	1,985.91
EL86	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTO POR COMPROBAR AL C.P. RICARDO RIVEROS ACOSTA POR CONCEPTO DE PA	10287	09/02/2015	2,991.00
EL87	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	ABONO DE RECURSOS DE RETENCIONES 2% A CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL	T.E.	09/02/2015	129,934.13
EL88	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	PAGO DE FACTURA 13 POR ASESORIA EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINAN	T.E.	09/02/2015	15,000.00
EL89	MILLAN GODINEZ HERIBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AREA DE VINCULACION	T.E.	09/02/2015	8,000.00
EL90	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 833,	T.E.	09/02/2015	138,366.14
EL91	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: C3FEB166,131,132,133,139,	T.E.	09/02/2015	171,458.01
EL92	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10288	10/02/2015	35,000.00
EL93	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADIMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNID	10289	10/02/2015	95,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL94	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10290	10/02/2015	25,000.00
EL95	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10291	10/02/2015	11,000.00
EL96	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10292	10/02/2015	302,000.00
EL97	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 10 DE FEBRERO DE 2015	T.E.	10/02/2015	56,755.89
EL98	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	CALCULO DE ISR, ASESORIA PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIO	T.E.	10/02/2015	15,900.00
EL99	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10293	11/02/2015	220,000.00
EL101	MARTINEZ QUINTERO GILDARDO	PAGO DE PENSION Y JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	T.E.	11/02/2015	5,006.95
EL102	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	CURSO DE NOVEDADES FISCALES 2015 PARA EL C.P. RICARDO RIVEROS ACOSTA- GE	T.E.	11/02/2015	742.40
EL103	LARA OLIVAS JESUS	PENSION Y JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	T.E.	11/02/2015	4,573.80
EL104	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR AL C. BISMARCK VALENZUELA ANGULO, POR PAGO DE TE	10295	12/02/2015	42,000.00
EL105	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10296	12/02/2015	101,000.00
EL106	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI11861,XAI11864,XAI12030,XAI12031,XAI12032,XAI12235,XAI12236,	T.E.	12/02/2015	167,313.86
EL107	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-10875,CFA-10876,CFA-11009,CFA-11010,CFA-11011,CFA-11218,	T.E.	12/02/2015	91,466.99
EL108	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 203,204,206,207,	T.E.	12/02/2015	23,558.12
EL109	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A238,A239,A240,A241,	T.E.	12/02/2015	50,844.00
EL110	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 49,51,57,58,59,60,61,65,66,69,	T.E.	12/02/2015	208,682.05
EL111	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 97D217BF,	T.E.	12/02/2015	12,074.74
EL112	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 1814,1815,1816,1817,1819,1820,	T.E.	12/02/2015	10,068.80
EL113	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: D44C9A8C,	T.E.	12/02/2015	4,407.14
EL114	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1016897,	T.E.	12/02/2015	19,028.64
EL115	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: B27CCFBC,	T.E.	12/02/2015	4,806.51
EL116	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 31CA7058,	T.E.	12/02/2015	6,073.20
EL117	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 32EF6AA2,	T.E.	12/02/2015	3,170.12
EL118	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: A9FABE2C,	T.E.	12/02/2015	4,866.39
EL119	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: F016DACD,	T.E.	12/02/2015	6,066.94
EL120	GARCIA GAMEZ PAMELA	Pago de la Facturas: 1925,1969,1973,1975,2005,	T.E.	12/02/2015	12,093.00
EL121	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 653A3970,	T.E.	12/02/2015	15,627.60
EL122	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 70203E7F,	T.E.	12/02/2015	5,361.30
EL123	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 5DE9A5D8,	T.E.	12/02/2015	2,170.26
EL124	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1141,	T.E.	12/02/2015	4,640.00
EL125	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 47F8584D,	T.E.	12/02/2015	5,563.66
EL126	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 8C99A04F,	T.E.	12/02/2015	9,398.30
EL127	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: ADCD2502,	T.E.	12/02/2015	7,810.14
EL128	LARA MENDOZA CONRADO	Pago de la Facturas: 3C873FAF,	T.E.	12/02/2015	1,483.41
EL129	LOAIZA VEGA JESUS	Pago de la Facturas: F2804,F2914,F2921,	T.E.	12/02/2015	13,074.36
EL130	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 995209F8,	T.E.	12/02/2015	4,189.98
EL131	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	12/02/2015	15,340.16
EL132	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 232F5CE0,	T.E.	12/02/2015	2,280.92
EL133	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	12/02/2015	10,130.99
EL134	ONTIVEROS GASPARD DELFINO	Pago de la Facturas: 34447DEF,	T.E.	12/02/2015	3,122.11
EL135	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 992AAB0C,	T.E.	12/02/2015	4,299.01
EL136	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 442EB36E,	T.E.	12/02/2015	2,163.12
EL137	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: A4088354,	T.E.	12/02/2015	3,821.39
EL138	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: B8AECDBE,	T.E.	12/02/2015	2,465.36
EL139	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 16B58E54,EB8F4967,	T.E.	12/02/2015	9,390.55
EL140	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: 90855036,	T.E.	12/02/2015	4,774.35
EL141	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: C432AD38,	T.E.	12/02/2015	6,434.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL142	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: E440D50C,	T.E.	12/02/2015	6,249.92
EL143	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 8FDFA028,	T.E.	12/02/2015	15,645.36
EL144	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C2058,C2077,C2078,	T.E.	12/02/2015	8,550.00
EL145	VALENZUELA ECEVERRE JESUS MARIA	Pago de la Facturas: DF326503,	T.E.	12/02/2015	2,649.89
EL146	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC57279,CC57855,CC58816,	T.E.	12/02/2015	262,935.13
EL147	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10297	13/02/2015	242,000.00
EL151	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F92,F94,F98,	T.E.	13/02/2015	3,520.32
EL152	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A706,	T.E.	13/02/2015	69,075.68
EL153	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P144,P145,P147,P148,	T.E.	13/02/2015	30,612.43
EL154	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F340,F341,F344,F345,F354,F355,F358,F360,F363,F368,F371,F376,F378	T.E.	13/02/2015	45,176.74
EL155	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	13/02/2015	12,932.84
EL156	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 186B,	T.E.	13/02/2015	23,200.00
EL157	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A 1299,	T.E.	13/02/2015	1,310.92
EL158	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 75432,75446,75447,75448,75450,75451,	T.E.	13/02/2015	27,396.00
EL159	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	13/02/2015	11,600.00
EL160	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA232,	T.E.	13/02/2015	58,000.00
EL161	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: ASAA6315,ASAA6316,AXAA2484,	T.E.	13/02/2015	9,456.84
EL162	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 327,	T.E.	13/02/2015	18,000.00
EL163	EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C107119,C107941,	T.E.	13/02/2015	9,133.20
EL164	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCCC56454,FCCC56756,	T.E.	13/02/2015	21,095.76
EL165	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1773,	T.E.	13/02/2015	17,400.00
EL166	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD3536,	T.E.	13/02/2015	51,156.00
EL167	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 826,	T.E.	13/02/2015	51,156.00
EL168	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 257,258,259,	T.E.	13/02/2015	48,688.10
EL169	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8645,	T.E.	13/02/2015	32,995.62
EL170	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS726,	T.E.	13/02/2015	51,156.00
EL171	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC57109,CC58814,	T.E.	13/02/2015	151,743.14
EL172	AMADOR GUZMAN LAURA SELMA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE ING. JESUS HIGUERA EN REUNION DE TRABAJO DE CO	T.E.	13/02/2015	3,190.00
EL173	BENITEZ GARCIA JUAN	PENSION DEL MES DE ENERO 2015	T.E.	13/02/2015	4,032.60
EL174	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REP DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 87 QUE PARTICIPO EN UN HECHO DE TRANS	T.E.	13/02/2015	11,962.29
EL175	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10298	16/02/2015	118,000.00
EL176	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10299	16/02/2015	40,800.00
EL177	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION DE LOS MISMOS, PARA CUBRIR GASTOS	10300	16/02/2015	125.80
EL179	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINADOR DE SE	T.E.	16/02/2015	2,125.00
EL180	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	16/02/2015	4,000.00
EL182	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR SUBG. DE FINANZAS, POR AV	T.E.	16/02/2015	7,000.00
EL185	DELGADO ALMARAL DAVID	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA D	T.E.	16/02/2015	2,661.60
EL186	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GER	T.E.	16/02/2015	7,500.00
EL187	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASesor, EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	16/02/2015	10,000.00
EL188	AMADOR GUZMAN LAURA SELMA	REUNION DE GERENCIA GENERAL CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONAGU	T.E.	16/02/2015	5,220.00
EL189	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	16/02/2015	6,000.00
EL190	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA	T.E.	16/02/2015	4,488.32
EL191	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10305	17/02/2015	255,000.00
EL192	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	16/02/2015	7,500.00
EL193	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN S	T.E.	16/02/2015	9,500.00
EL194	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR SUBG. DE SISTEMAS FORANE	T.E.	16/02/2015	3,000.00
EL195	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARGADO DE ACTIV RELARIVAS A L	T.E.	16/02/2015	12,944.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL196	RAMIREZ CID DULCE ZULEMA	ANT DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DE LA COMPAÑERA RAMIREZ CID DULCE ZUL	T.E.	17/02/2015	15,000.00
EL197	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A EN LA COORDINACI	T.E.	17/02/2015	3,455.95
EL198	TESORERIA DE LA FEDERACION	DERECHOS DE USO DE TERRENO UBICADO EN ZONA FEDERAL, EN DONDE SE ENCUE	T.E.	17/02/2015	297.00
EL199	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	T.E.	17/02/2015	2,057,578.29
EL200	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 100,101,99,	T.E.	17/02/2015	10,773.00
EL201	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 221,232,233,235,236,239,240,	T.E.	17/02/2015	34,781.76
EL202	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 10,11,13,14,	T.E.	17/02/2015	34,871.22
EL203	LAGUNAS PAEZ IVAN RODRIGO	Pago de la Facturas: 15,A13,A14,	T.E.	17/02/2015	40,948.00
EL204	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,	T.E.	17/02/2015	29,118.85
EL205	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 422,423,	T.E.	17/02/2015	114,523.09
EL206	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 160,158,159,	T.E.	17/02/2015	30,102.84
EL207	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR EL PA	10306	18/02/2015	43,000.00
EL208	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10307	18/02/2015	272,000.00
EL209	AMEZQUITA ZAZUETA FAUSTINO	JUBILACIONES DE ENERO 2015	T.E.	18/02/2015	4,032.60
EL210	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015.	T.E.	18/02/2015	289,464.15
EL211	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 141,A9C4148B,	T.E.	18/02/2015	79,212.66
EL212	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10308	19/02/2015	1,624.84
EL214	DINERO FACIL Y RAPIDO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS A EMPLEAD	T.E.	19/02/2015	5,034.27
EL215	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC POR CONCEPTO DE PAGO DE SE	T.E.	19/02/2015	1,410.00
EL216	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR CONCEPTO D	T.E.	19/02/2015	2,074.56
EL217	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA EL PAGO DE SERVICIOS F	T.E.	19/02/2015	3,946.00
EL218	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 252 QUE PARTICIPO EN UN HECHO	T.E.	19/02/2015	19,752.48
EL219	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	TALLER: "PRACTICA Y ASOCIACIÓN DE CÓDIGO AGRUPADORES" PARA EL C.P. RICARD	T.E.	19/02/2015	742.40
EL220	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015.	T.E.	19/02/2015	175,502.00
EL221	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C9169,	T.E.	19/02/2015	403,218.08
EL222	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 15,16,7,9,	T.E.	19/02/2015	44,824.35
EL223	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 907,908,911,918,919,920,921,922,924,926,933,934,935,936,937,938,939	T.E.	19/02/2015	46,080.54
EL224	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB905684,FEAB905685,FEAB905698,FEAB905727,FEAB905741,FE	T.E.	19/02/2015	162,918.60
EL225	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 214,224,254,	T.E.	19/02/2015	8,703.57
EL226	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F89,F90,F97,	T.E.	19/02/2015	53,244.84
EL227	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 4,5,6,8,	T.E.	19/02/2015	31,812.35
EL228	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 9BF30AEC,	T.E.	19/02/2015	8,484.48
EL229	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 170,171,172,	T.E.	19/02/2015	8,214.96
EL230	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P143,P146,	T.E.	19/02/2015	1,317.29
EL231	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F359,F365,F374,F375,F377,F379,	T.E.	19/02/2015	59,277.84
EL232	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	Pago de la Facturas: 90,91,92,93,88,	T.E.	19/02/2015	29,518.05
EL233	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 161,162,	T.E.	19/02/2015	15,390.00
EL234	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 7,9,	T.E.	19/02/2015	25,108.20
EL235	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: A897C048,	T.E.	19/02/2015	11,757.76
EL236	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FEZC18061,	T.E.	19/02/2015	3,600.00
EL237	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	Pago de la Facturas: 137,138,139,	T.E.	19/02/2015	6,148.00
EL238	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 64,	T.E.	19/02/2015	23,200.00
EL239	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C443,C467,C489,	T.E.	19/02/2015	41,379.52
EL240	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 14,15,	T.E.	19/02/2015	35,623.36
EL241	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	19/02/2015	10,499.16
EL242	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI11862,XAI12463,XAI12776,XAI12779,	T.E.	19/02/2015	50,108.80
EL243	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA11217,CFA11803,CFA11804,CFA11805,	T.E.	19/02/2015	27,481.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL244	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC57277,CC57278,CC57854,CC57856,CC57857,CC58339,CC58340,	T.E.	19/02/2015	321,622.32
EL245	YEE MORALES NAISIN YAJAIRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG.	T.E.	19/02/2015	1,216.00
EL246	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A94,	T.E.	19/02/2015	68,900.00
EL247	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10309	20/02/2015	103,000.00
EL248	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10310	20/02/2015	238,000.00
EL249	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 128,129,133,140,142,143,131,125,148,149,150,147,	T.E.	20/02/2015	80,629.60
EL250	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P151,P152,P153,P154,	T.E.	20/02/2015	23,832.30
EL251	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1DEEC,25D67,33F9F,0769C,0C5AC,	T.E.	20/02/2015	81,954.00
EL252	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 483,488,489,	T.E.	20/02/2015	37,380.60
EL253	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10311	23/02/2015	34,000.00
EL254	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10312	23/02/2015	124,000.00
EL255	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10313	24/02/2015	269,000.00
EL256	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	24/02/2015	7,714.57
EL257	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 8E6B4C5D,9ACD020D,	T.E.	24/02/2015	79,212.66
EL258	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10314	25/02/2015	267,000.00
EL259	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	FONDO REVOLVENTE DE CJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AREA DE TESORERIA	10315	25/02/2015	5,861.69
EL260	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10316	26/02/2015	112,000.00
EL261	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TELEFONOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES D	T.E.	26/02/2015	223,987.12
EL262	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	COMPLEMENTO RELATIVO A LA REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 249	T.E.	26/02/2015	4,675.22
EL263	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS A L PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC POR CONCEPTO D	T.E.	26/02/2015	81,351.00
EL264	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE POLIZA DE MULTISEG	T.E.	26/02/2015	155,344.11
EL265	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	T.E.	26/02/2015	1,987.51
EL266	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	26/02/2015	4,289.62
EL267	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	26/02/2015	7,199.60
EL268	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 761F13BB,	T.E.	26/02/2015	3,742.64
EL269	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	9,693.08
EL270	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	6,577.26
EL271	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	26/02/2015	27,562.90
EL272	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	26/02/2015	7,426.78
EL273	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	8,295.14
EL274	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 324D21C0,	T.E.	26/02/2015	4,068.69
EL275	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	12,177.20
EL276	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	6,302.62
EL277	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	10,305.45
EL278	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	26/02/2015	8,820.93
EL279	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	26/02/2015	9,772.82
EL280	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 31056D0E,	T.E.	26/02/2015	6,323.41
EL281	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	26/02/2015	2,113.55
EL282	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	4,951.41
EL283	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 2E16198B,	T.E.	26/02/2015	6,995.50
EL284	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	15,943.82
EL285	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 370A9606,	T.E.	26/02/2015	4,305.38
EL286	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	9,620.36
EL287	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 21,22,	T.E.	26/02/2015	11,719.98
EL288	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	Pago de la Facturas: B7D613B6,	T.E.	26/02/2015	4,235.71
EL289	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 34520D13,	T.E.	26/02/2015	2,521.92
EL290	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	5,664.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL291	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	9,842.29
EL292	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	26/02/2015	20,027.43
EL293	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 40E99EAD,	T.E.	26/02/2015	3,315.30
EL294	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	26/02/2015	11,914.84
EL295	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 41AD9E12,	T.E.	26/02/2015	4,930.37
EL296	ECHVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	4,879.44
EL297	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	26/02/2015	4,310.74
EL298	ESPINOZA LUGO MOISES	Pago de la Facturas: CC392B80,	T.E.	26/02/2015	13,538.02
EL299	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 21,22,	T.E.	26/02/2015	13,539.00
EL300	FERRER PAYAN HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: D0D30808B,	T.E.	26/02/2015	7,330.73
EL301	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 23,24,	T.E.	26/02/2015	8,600.93
EL302	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	26/02/2015	4,062.76
EL303	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 22,23,	T.E.	26/02/2015	11,010.10
EL304	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: FBCD3A73,	T.E.	26/02/2015	3,941.42
EL305	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	26/02/2015	5,012.20
EL306	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 1B4F3D7B,	T.E.	26/02/2015	3,657.55
EL307	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: FC4897B7,	T.E.	26/02/2015	3,317.68
EL308	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	5,349.14
EL309	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	6,941.44
EL310	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	9,654.19
EL311	GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	26/02/2015	10,967.50
EL312	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	26/02/2015	7,066.05
EL313	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 013,	T.E.	26/02/2015	4,990.13
EL314	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	26/02/2015	3,537.94
EL315	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 21,22,	T.E.	26/02/2015	7,206.46
EL316	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: C7510D83,	T.E.	26/02/2015	3,909.34
EL317	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: C011FF88,	T.E.	26/02/2015	5,053.59
EL318	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 22,23,	T.E.	26/02/2015	16,592.72
EL319	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 015,	T.E.	26/02/2015	3,670.59
EL320	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 060F14AB,	T.E.	26/02/2015	6,478.90
EL321	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: A7167111,	T.E.	26/02/2015	3,167.39
EL322	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	11,433.77
EL323	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 21,22,	T.E.	26/02/2015	10,884.54
EL324	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	26/02/2015	13,660.00
EL325	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	26/02/2015	11,566.40
EL326	MARTINEZ GUERRA DAVID	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	3,791.22
EL327	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 011,	T.E.	26/02/2015	2,909.52
EL328	MEDINA CHAVIRA ALFREDO LEOPOLDO	Pago de la Facturas: 06FED724,	T.E.	26/02/2015	7,659.63
EL329	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 637F466E,	T.E.	26/02/2015	3,334.45
EL330	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 012,	T.E.	26/02/2015	4,499.46
EL331	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	6,230.08
EL332	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/02/2015	5,230.64
EL333	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	26/02/2015	4,831.55
EL334	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 013,	T.E.	26/02/2015	5,858.25
EL335	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: B1443410,	T.E.	26/02/2015	5,107.02
EL336	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 012,	T.E.	26/02/2015	4,947.56
EL337	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 013,	T.E.	26/02/2015	3,636.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL338	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	4,660.06
EL339	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	Pago de la Facturas: 014,	T.E.	26/02/2015	3,517.97
EL340	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 5FBE9A84,	T.E.	26/02/2015	4,972.05
EL341	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 013,	T.E.	26/02/2015	4,460.25
EL342	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	26/02/2015	5,564.44
EL343	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	26/02/2015	8,700.35
EL344	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	7,814.80
EL345	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	26/02/2015	3,414.43
EL346	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 972C1A00,	T.E.	26/02/2015	3,812.90
EL347	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 87E1611F,	T.E.	26/02/2015	5,045.66
EL348	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	26/02/2015	14,274.80
EL349	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 22,23,	T.E.	26/02/2015	10,495.61
EL350	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: 64F27756,	T.E.	26/02/2015	13,169.75
EL351	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	26/02/2015	4,981.51
EL352	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 486454E8,	T.E.	26/02/2015	13,673.54
EL353	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 21,22,	T.E.	26/02/2015	11,275.84
EL354	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 0EE9AB98,	T.E.	26/02/2015	3,766.29
EL355	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 81605658,	T.E.	26/02/2015	5,456.85
EL356	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 55F1A67B,	T.E.	26/02/2015	4,709.47
EL357	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 21,22,	T.E.	26/02/2015	11,083.34
EL358	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	26/02/2015	9,622.65
EL359	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	6,829.85
EL360	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	26/02/2015	13,730.69
EL361	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	26/02/2015	800.25
EL362	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	26/02/2015	8,833.13
EL363	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	11,171.25
EL364	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	26/02/2015	3,559.82
EL365	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	26/02/2015	8,551.22
EL366	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 22,23,	T.E.	26/02/2015	12,212.12
EL367	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	4,825.38
EL368	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 11A,	T.E.	26/02/2015	8,332.75
EL369	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 4D6792B3,	T.E.	26/02/2015	10,316.07
EL370	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	3,861.63
EL371	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	26/02/2015	7,634.76
EL372	SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	2,347.58
EL373	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	13,296.17
EL374	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	7,153.35
EL375	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	26/02/2015	5,660.45
EL376	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 12C220EC,	T.E.	26/02/2015	4,152.13
EL377	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: D5CE69A2,	T.E.	26/02/2015	4,594.60
EL378	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	11,820.51
EL379	SOTO HIGUERA RADAMES	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	26/02/2015	10,997.35
EL380	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	3,788.28
EL381	TERAN LARRETA OSCAR MANUEL	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	26/02/2015	3,539.41
EL382	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	26/02/2015	3,862.28
EL383	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 1BD4FE03,	T.E.	26/02/2015	6,450.28
EL384	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 012,	T.E.	26/02/2015	3,890.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL385	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	26/02/2015	4,928.26
EL386	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	26/02/2015	9,458.72
EL387	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	26/02/2015	2,310.38
EL388	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	5,961.83
EL389	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: 5A,	T.E.	26/02/2015	10,212.80
EL390	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	16,382.69
EL391	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	26/02/2015	5,412.17
EL392	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 25,26,	T.E.	26/02/2015	10,063.02
EL393	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	26/02/2015	10,602.53
EL394	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	26/02/2015	5,643.54
EL395	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10317	26/02/2015	1,516.53
EL396	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-952,CLN-953,CLN-954,CLN-955,CLN-956,CLN-957,	T.E.	26/02/2015	471,823.06
EL397	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F93,F99,F103,F106,	T.E.	26/02/2015	49,724.52
EL398	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 8,17,	T.E.	26/02/2015	55,918.34
EL399	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 13,16,14,	T.E.	26/02/2015	38,309.52
EL400	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F356,F381,F386,F390,F391,F392,F394,F396,	T.E.	26/02/2015	53,955.06
EL401	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB905748,FEAB905749,FEAB905750,FEAB905785,FEAB910185,FE	T.E.	26/02/2015	139,411.29
EL402	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 130,143,144,145,	T.E.	26/02/2015	27,952.80
EL403	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 131,132,133,134,140,	T.E.	26/02/2015	30,772.48
EL404	ARQUITECTURA Y ALARMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 385,386,387,	T.E.	26/02/2015	22,679.16
EL405	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: A49,	T.E.	26/02/2015	22,467.96
EL406	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 7975,7978,	T.E.	26/02/2015	9,150.78
EL407	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A95,	T.E.	26/02/2015	15,900.00
EL408	FERROXCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FMZF23872,FMEF7547,	T.E.	26/02/2015	3,386.00
EL409	G. SHABEL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA1096,AA1132,AA1135,AA1136,AA1137,	T.E.	26/02/2015	27,810.95
EL410	HIGUERA ZAZUETA ANDRES	Pago de la Facturas: 311,	T.E.	26/02/2015	11,930.60
EL411	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D-197,D-198,	T.E.	26/02/2015	15,120.25
EL412	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DE SINALOA, A.C.	Pago de la Facturas: 262,	T.E.	26/02/2015	12,000.00
EL413	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C533,C567,	T.E.	26/02/2015	21,112.00
EL414	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G40334,G40938,G41139,G41689,G41690,G42265,G42878,G42925,G43	T.E.	26/02/2015	342,624.56
EL415	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSE16190,FSE16219,FSE16354,FSE16447,	T.E.	26/02/2015	19,801.64
EL416	MARTINEZ TORRES MANUEL ARTURO	Pago de la Facturas: C59DAD1B,	T.E.	26/02/2015	3,143.60
EL417	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2096,	T.E.	26/02/2015	20,880.00
EL418	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A654,	T.E.	26/02/2015	928.00
EL419	PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 355,356,	T.E.	26/02/2015	7,398.29
EL420	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 807,	T.E.	26/02/2015	881,368.00
EL421	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC58341,CC58342,CC58343,CC58813,CC58815,CC58817,	T.E.	26/02/2015	318,795.52
EL422	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI500,AI534,AI561,	T.E.	26/02/2015	27,294.80
EL423	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8115,8116,	T.E.	26/02/2015	3,648.00
EL424	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 149,151,152,153,156,157,158,159,160,	T.E.	26/02/2015	10,556.00
EL425	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO AL 18 DE F	T.E.	26/02/2015	12,706.97
EL426	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE	T.E.	26/02/2015	2,892.02
EL428	MEZA MEDINA SALVADOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	27/02/2015	8,000.00
EL429	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR ARETA DE PLANTAS TRATADORA	T.E.	27/02/2015	10,000.00
EL430	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A EN LA COORDINACI	T.E.	27/02/2015	3,455.95
EL431	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	27/02/2015	4,000.00
EL432	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	27/02/2015	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 28 DE FEBRERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL433	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUBG. DE SANEAMIENT	T.E.	27/02/2015	7,360.00
EL434	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE REVISION MECANICA VEHICULOS EN L	T.E.	27/02/2015	5,000.00
EL435	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION DE O	T.E.	27/02/2015	9,500.00
EL436	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARGADO DE ACTIVIDADES RELATIV	T.E.	27/02/2015	13,473.68
EL437	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	27/02/2015	10,000.00
EL438	AHUMADA AHUMADA EDGAR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	27/02/2015	12,000.00
EL439	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG DE SISTEMAS FO	T.E.	27/02/2015	8,000.00
EL440	OCHOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	27/02/2015	3,116.69
EL441	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON.	T.E.	27/02/2015	10,000.00
EL442	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	27/02/2015	2,125.00
EL443	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR DE LA DEELG DE EL DORADO	T.E.	27/02/2015	2,661.60
EL444	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	27/02/2015	6,000.00
EL445	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA CO	T.E.	27/02/2015	4,488.32
EL446	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ADMINISTRADOR DEPORTIVO DE JAPA	T.E.	27/02/2015	27,700.00
EL447	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AXILIAR SUBG. DE SISTEMAS FORANEO	T.E.	27/02/2015	7,500.00
EL448	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABO	T.E.	27/02/2015	10,095.24
EL449	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 26A,	T.E.	27/02/2015	9,427.39
EL450	BELTRAN PAYAN BLANCA LILIA	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/02/2015	4,482.24
EL451	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	27/02/2015	29,812.00
EL452	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 247,248,250,251,253,255,256,	T.E.	27/02/2015	29,886.70
EL453	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 96,97,98,	T.E.	27/02/2015	49,248.00
EL454	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 09F484A2,0EF01921,24,7B2CB716,A7AA87C5,	T.E.	27/02/2015	35,438.39
EL455	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 172,179,	T.E.	27/02/2015	3,091.40
EL456	MATERIALES Y SERVICIOS DAS. S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-1174,	T.E.	27/02/2015	320,095.62
EL457	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 017 00,	T.E.	27/02/2015	21,200.00
EL458	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,	T.E.	27/02/2015	22,183.29
EL459	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CO43,CR153,CR195,CR196,CR198,CR200,CR201,CR202,CR203,CR20	T.E.	27/02/2015	54,134.48
EL460	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F346,F369,F373,F380,F382,F383,F384,F385,F387,F388,F389,F393,F395	T.E.	27/02/2015	35,209.96
EL461	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 163,164,165,166,167,	T.E.	27/02/2015	23,886.30
EL462	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A5061,A5063,A5068,A5172,A5214,A5215,A5216,A5219,A5220,A5247,A5	T.E.	27/02/2015	113,523.58
EL463	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 93,94,95,100,101,102,	T.E.	27/02/2015	29,922.72
EL464	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 216,	T.E.	27/02/2015	134,762.91
EL465	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 78,79,80,87,88,	T.E.	27/02/2015	24,892.46
EL466	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P155,P156,P157,	T.E.	27/02/2015	18,119.40
EL467	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUEN	T.E.	28/02/2015	5,672.54
*** Total de Cuenta ***					21,773,041.62

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS QU	6597	03/02/2015	818.00
EK2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE BANAMEX CTA 7717277 A BAJIO CTA. 030730272877201016 PARA RESER	6598	03/02/2015	450,000.00
EK3	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	BECA PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS REYES, HIJO DEL C ORNELAS MERAZ JULI	6599	04/02/2015	2,400.00
EK4	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	BECA PARA LA NÑA MILAGROS GPE SALAZAR OBESO, HIJO DEL TRABAJADOR JOEL A	6600	04/02/2015	2,400.00
EK5	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	BECA PARA EL NIÑO EDGAR ISRAEL PEREZ ROJAS, HIJO DEL TRABAJADOR PEREZ DE	6601	04/02/2015	2,400.00
EK6	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA ZAYRA GUADALUPE ROSAS RAMOS HIJA DEL C. GUILL	6602	04/02/2015	2,400.00
EK7	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ NORIEGA, HIJO DEL C. JESUS	6603	04/02/2015	2,400.00
EK8	LEON RIOS FRANCISCO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE CARLOS RICARDO CARDENAS ESPITIA POR	6604	04/02/2015	25,000.00
EK9	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOSE ROBERTO MENDOZA ALMANZA, HIJO DEL C. JOR	6605	04/02/2015	2,400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK10	GALINDO ESPARZA PAULINO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO ISAC GALINDO SILVA DEL C. PAULINO GALINDO ESPAR	6606	04/02/2015	2,400.00
EK11	HERNANDEZ ARAMBULA EUSEBIO	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA: ARAMBU	6607	04/02/2015	10,580.00
EK12	PHARMA INSUMOS, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR A LA Q.F.B. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR COMPRA D	6608	05/02/2015	12,122.00
EK13	MILLAN CARRASCO JESUS MANUEL	FINIQUITO DE MILLAN CARRASCO JESUS MANUEL, POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN E	6609	05/02/2015	57,259.91
EK14	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZAR R	6610	05/02/2015	1,900.00
EK15	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA CHICA DEL AREA DE JURIDICO	6611	05/02/2015	1,586.00
EK16	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB-	6612	05/02/2015	4,932.64
EK17	GONZALEZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN	6613	06/02/2015	877.50
EK18	ANGUIANO BALLESTEROS JESUS GUILLERMO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN	6614	06/02/2015	755.52
EK19	CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIONES DE OCCIDENTE, S.A.	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ QUE CUBRIRA S	6615	06/02/2015	12,949.08
EK20	PEÑA DELGADO ARTURO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN	6616	06/02/2015	746.22
EK21	JIMENEZ VEGA SAUL ALBERTO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN	6617	06/02/2015	853.20
EK22	TERAN DUARTE YOLANDA	FINIQUITO DE AMADOR ZAVALA JUAN JOSE POR DEFUNCION EN EL PUESTO DE AUXIL	6618	06/02/2015	43,013.54
EK23	EVANS LOZANO Y ASOCIADOS, S.C.	ANTICIPO DE LA AUDITORIA FINANCIERA, QUE SE ENTREGARA AL H. CONGRESO DEL	6619	06/02/2015	208,800.00
EK24	OLMEDO MACIEL FRANCISCO JAVIER	REUNION CON PERSONAL DE JAPAC, CONAGUA Y EL CONSEJO DIRECTIVO. FACT. 11	6620	09/02/2015	4,176.00
EK25	OJEDA CARRANZA MARTIN	LENTES AL C. OJEDA CORRANZA MARTIN Y AL NIÑO EMERIO OJEDA ORTIZ, HIJO DEL	6621	09/02/2015	1,670.00
EK26	HURTADO RAMIREZ MARIA SARA	LENTES PARA LA C. SINDICALIZADO MARIA SARA HURTADO RAMIREZ DE ACUERDO AL	6622	09/02/2015	315.00
EK27	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO VERDUGO ZAZUETA JOEL, HIJO DEL C. JOSE ALBERTO	6623	10/02/2015	2,400.00
EK28	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. FAC	6624	10/02/2015	75,788.74
EK29	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA TELULAR CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2015 FACT TF-22294059	6625	10/02/2015	1,912.41
EK30	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR PLAN POOL CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 FACT TF-2229407	6626	10/02/2015	15,923.47
EK31	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. FACT.	6627	10/02/2015	20,773.76
EK32	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO DEL SINDICATO DE JAPAC. CORRESPONDIENTE AL MES DE	6628	11/02/2015	1,270.00
EK33	ROCHIN ROCHA EDGAR IVAN	RETAPIZADO DE SILLAS DE VISITA EN ASIENYO Y RESPALDO DE GERENCIA COMERCI	6629	11/02/2015	1,972.00
EK34	FELIX BUSTAMANTE MARGARITA	DEVOLUCION NO. 001 SE HARA DEVOLUCION A LA CUENTA 285186 POR ANTICIPO DE	6630	11/02/2015	2,500.00
EK35	VALDEZ CORRAL JESUS MANUEL	ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO, POR EL FALLECIEN	6631	11/02/2015	15,000.00
EK36	NERI FERRER YOLANDA	GASTO POR COMPROBAR A Q.F.B RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR PAGO DE DIAG	6632	12/02/2015	20,021.40
EK37	BALDERAS DELGADO LUIS MARIANO	DAÑOS OCASIONADOS AL AUTO FORD HONDA ACCORD MOD. 2005 PROPIEDAD DEL S	6633	12/02/2015	1,875.00
EK38	LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA, S. DE RL DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ QUE CUBRIRA	6634	12/02/2015	6,960.00
EK39	BALDENEGRO AYON OSCAR	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE SU PAPA BALDENEGRO	6635	12/02/2015	10,640.00
EK40	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL LABOR	6636	12/02/2015	1,535.21
EK41	MILLAN CARRASCO JESUS MANUEL	BONO DE COMPENSACION POR ANTIGUEDAD POR RETIRO VOLUNTARIO DE MILLAN C	6637	19/02/2015	196,838.85
EK42	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA S	6638	19/02/2015	4,141.61
EK43	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGCIA. DE SUMINISTROS.	6639	19/02/2015	2,095.02
EK44	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	6640	19/02/2015	4,785.86
EK45	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONIA NEXTEL CORRESP AL MES DE ENERO DEL 2015 FACT. 108585977	6641	20/02/2015	985.84
EK46	GONZALEZ VALENZUELA JUAN MANUEL	LENTES AL C. JUAN MANUEL GONZALEZ VALENZUELA PERSONAL SINDICALIZADO REC	6642	20/02/2015	290.00
EK47	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL DR. GERARDO LOPEZ CERVANTES, POR ASISTIR	6643	23/02/2015	15,434.00
EK48	MURILLO DIAZ DE LEON ERNESTO	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ, POR PAG	6644	24/02/2015	85,000.00
EK49	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LIC. ARMANDO LUGO LEDEZMA, JEFE DE AREA DE AD	6645	24/02/2015	893.00
EK50	MEXTRADE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR COMPRA	6646	25/02/2015	7,064.40
EK51	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	BECA SEMESTRAL A LA SRA. ALVARADO HERNANDEZ FCA RENATA QUIEN ES MAMA D	6647	26/02/2015	4,800.00
EK52	LUNA FERNANDEZ MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ PARA REUNION DE TR	6648	26/02/2015	2,500.00
EK53	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMP, PARA EL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR CONCE	6649	26/02/2015	3,015.00
EK55	GARCIA IMELDA	BECA SEMESTRAL A LA SRA. IMELDA GARCIA QUIEN ES MAMA DE MORALES GARCIA A	6651	26/02/2015	4,800.00
EK56	SERRANO DOMINGUEZ LAURA ALICIA	BECA SEMESTRAL A SERRANO DOMINGUEZ LAURA ALICIA HIJA DEL TRABAJADOR SE	6652	26/02/2015	4,800.00
EK57	TOSTADO MILLAN ERIKA GABRIELA	BECA SEMESTRAL A TOSTADO MILLAN ERIKA GABRIELA HIJA DEL TRABAJADOR ROST	6653	26/02/2015	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 28 DE FEBRERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK58	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	LENTES AL C. NATIVIDAD HERNANDEZ SAUCEDO NO. EMP. 9705, MICROMEDICION LEC	6654	26/02/2015	900.00
EK59	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO, TRA	6655	26/02/2015	2,508.53
EK60	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA, TRABAJADO	6656	26/02/2015	2,199.17
EK61	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 22.50% DEL SR. GABRIEL FRANCISCO AVILES BENITEZ, TR	6657	26/02/2015	1,532.28
EK62	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, TRABA	6658	26/02/2015	423.61
EK63	PIÑA LOPEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ, TRABAJAD	6659	26/02/2015	4,164.47
EK64	AMAYA SOSA ANTHELMA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ANGEL CAMACHO SOLIS, TRABAJADOR DE E	6660	26/02/2015	922.45
EK65	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOSTA, TRAB	6661	26/02/2015	1,699.35
EK66	ACEVES RAMIREZ PATRICIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, TRABAJAD	6662	26/02/2015	5,671.10
EK67	JAUREGUI BARRAZA BERENICE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. JORGE LUIS ESPINOZA ACOSTA, TRABAJADO	6663	26/02/2015	2,272.77
EK68	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA, TRA	6664	26/02/2015	2,830.00
EK69	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE COMISIONES DE SUELDO QUE PERCIBE EL SR. JO	6665	27/02/2015	784.54
*** Total de Cuenta ***					1,401,878.45

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	MUNICIPIO DE CULIACAN	DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO CULIACAN A JAPAC COM	6152	03/02/2015	1,813,137.73
EY2	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS 54302001 001 98 POR MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS T	T.E.	04/02/2015	10,313,999.57
EY4	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINA	APORTACION ECONOMICA ANUAL, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LA OPERACION DE O	6154	05/02/2015	500,000.00
EY5	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2	6155	10/02/2015	392,810.18
EY6	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC, COMO SON OC	6156	23/02/2015	1,751,398.73
EY7	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUEN	T.E.	28/02/2015	19,643.47
*** Total de Cuenta ***					14,790,989.68

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	SERVICIOS ACADEMICOS DIVERSOS PRESTADOS A JAPAC POR LA UNIVERSIDAD AUT	15444	04/02/2015	147,576.17
EV3	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	SERVICIOS ACADEMICOS DIVERSOS PRESTADOS A JAPAC, POR LA UAS CORRESP AL	15446	04/02/2015	135,596.62
EV4	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCOTADO A LOS TRABAJADORES EN NOMINA EN	T.E.	06/02/2015	338,725.97
EV5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2015 DE ACUERDO A CONT	T.E.	09/02/2015	3,763,002.00
EV7	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMPROBAR DE LIC. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO DE DED	15447	16/02/2015	2,855.00
EV8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EL MES DE ENERO 2015, DE ACUERDO AL CONTR	T.E.	13/02/2015	4,605,872.00
EV9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE FACTURA DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE	T.E.	25/02/2015	612,335.55
EV10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANAMIENTO POR CONCEPTO DE	T.E.	25/02/2015	1,051,617.97
EV11	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUEN	T.E.	28/02/2015	6,097.30
*** Total de Cuenta ***					10,663,678.58

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	ESTIM N°1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA	T.E.	11/02/2015	300,982.60
EB2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUEN	T.E.	28/02/2015	234.90
*** Total de Cuenta ***					301,217.50

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 FEBRERO 2015 DE LA CUEN	T.E.	28/02/2015	266.80
*** Total de Cuenta ***					266.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
7 4028712826	HSBC, S.A.				
EH1	INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA,S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE MURO DE HONOR EN CAMPO NO	511299	04/02/2015	247,993.08
EH2	GONZALEZ MADERO LORENA	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA POR COMPRA DE 2 A	511300	05/02/2015	3,319.92
EH4	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA G	511302	05/02/2015	2,399.94
EH5	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	511303	05/02/2015	4,957.76
EH6	BARRON BURGUEÑO MARCOS SHAMIL	NOMICA CORRESP. A LA 1ER. DECENA DE FEBRERO DE 2015, PAGO RECHAZADO POR	511304	10/02/2015	1,982.72
EH7	PADILLA PONCE MARIA LORENA	NOMICA CORRESP. A LA 1ER. DECENA DE FEBRERO DE 2015, PAGO RECHAZADO POR	511305	10/02/2015	691.52
EH8	RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. DECENA DE FEBRERO DEL 2015, PAGO RECHA	511306	10/02/2015	1,268.72
EH9	MEZA VILLA JONATHAN	FINIQUITO DE MEZA VILLA JONATHAN POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO D	511307	13/02/2015	3,472.32
EH10	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTO POR COMPROBAR A LIC. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR CONC. DE PAG	511308	13/02/2015	2,660.00
EH12	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO AL LOCAL SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES D	511310	16/02/2015	7,500.00
EH13	BELTRAN PAYAN BLANCA LILIA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE JAPAC FACTUR	511311	16/02/2015	9,293.13
EH14	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DE L 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLE A	511312	18/02/2015	1,794.05
EH15	GRUPO AMIGOS DE NIÑOS AFECTADOS DE CANCER IAP	DONATIVO CARRERA DE BANDERAS DE LOS TRABAJADORES DE JAPAC, QUE PARTICI	511313	18/02/2015	10,000.00
EH16	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	CAJA CHICA DE LA GCIA. GENERAL.	511314	18/02/2015	4,117.01
EH17	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, CORRESPONDIENTE A LA DE	511315	19/02/2015	575.75
EH18	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRE	511316	19/02/2015	600.80
EH19	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, CORR	511317	19/02/2015	432.58
EH20	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DE SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS CORRESPONDIE	511318	19/02/2015	916.07
EH21	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO CORRESPONDIE	511319	19/02/2015	371.01
EH22	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDIENTE A LA	511320	19/02/2015	4,550.83
EH23	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO DEL PRE	511321	24/02/2015	56,160.82
EH24	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE POLIZA DE SEGURO D	511322	26/02/2015	3,620.07
EH25	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	DESCUENTOS APICADOS AL PERSONAL DE JAPAC DE ANIMATE SOLUCIONES CORRE	511323	26/02/2015	1,680.00
EH26	RODRIGUEZ AGUILAR LUCINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. GERARDO GALICIA RUBIO, TRABAJADOR DE	511324	26/02/2015	1,111.83
EH27	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CARRAZCO, TRABA	511325	26/02/2015	3,774.10
EH28	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA, TRABAJ	511326	26/02/2015	2,265.80
EH29	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, TRAB	511327	26/02/2015	559.99
EH30	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON, TRABAJ	511328	26/02/2015	3,516.35
EH31	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS, TRABAJADOR	511329	26/02/2015	2,899.73
EH32	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO, TRABAJAD	511330	26/02/2015	2,926.02
EH33	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, TRABA	511331	26/02/2015	432.03
EH34	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL, TRABAJA	511332	26/02/2015	1,656.06
EH35	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE ESTA JUNT	511333	26/02/2015	3,561.55
EH36	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	T.E.	28/02/2015	292.32
*** Total de Cuenta ***					393,353.88

8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

EG1	CAÑEDO PEREZ VICTOR MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR P	5218	03/02/2015	30,000.00
EG3	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA GER	5220	04/02/2015	11,493.50
EG4	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR SERVICIO DE MA	5221	05/02/2015	3,358.71
EG5	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGCIA. DE SUMINISTROS.	5222	05/02/2015	4,918.38
EG6	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DE SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, CORRESP. A L	5223	09/02/2015	341.52
EG7	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DE SR. PEDRO RIVAS LEON, CORRESP. A LA DECENA	5224	09/02/2015	1,010.28
EG8	SOTO LLAMAS FELICITAS	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO JUBILADO, C	5225	09/02/2015	2,145.84
EG9	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DE SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ JUBILADO , CORR	5226	09/02/2015	1,430.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EG10	IBAÑEZ BLANCA OLIVIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ARTURO SALCIDO AMADOR, JUBILADO, CORR	5227	09/02/2015	1,260.56
EG11	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRE	5228	09/02/2015	516.36
EG12	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE A. LOUREIRO GALINDO. CORRESPON	5229	09/02/2015	308.36
EG13	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35%, DEL SR. ROGELIO MEZA, CORRESPONDIENTE A LA D	5230	09/02/2015	711.98
EG14	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25%, DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, CORRESPON	5231	09/02/2015	653.85
EG15	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASISTIR A L	5232	12/02/2015	3,000.00
EG16	RIVERA REYES JESUS ANTONIA	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA ABA DESCONTADO EN LA NOMIN	5233	13/02/2015	1,509.12
EG17	ANDRADE RIOS JOEL MARTIN	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA ABA DESCONTADO EN LA DECEN	5234	13/02/2015	205.93
EG18	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA	5235	13/02/2015	21,794.68
EG19	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	5236	13/02/2015	6,761.00
EG20	GARCIA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA, CORRESPOND	5237	26/02/2015	1,252.74
EG21	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, CORRESPONDI	5238	26/02/2015	523.08
EG22	SOBERANES ARMENTA MARISELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, CORRESPONDI	5239	26/02/2015	3,238.94
EG23	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILBERTO PALAZU	5240	26/02/2015	1,980.57
EG24	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, CORRESPON	5241	26/02/2015	277.75
EG25	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA, CORR	5242	26/02/2015	790.12
EG26	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS, CO	5243	26/02/2015	1,205.57
EG27	DOMINGUEZ FELIX LAURA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE L SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ, CORRESPOND	5244	26/02/2015	2,592.27
EG28	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ, CORRES	5245	26/02/2015	1,650.37
EG29	ORTIZ BELTRAN DANIELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ, CORR	5246	26/02/2015	6,788.74
EG30	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. GUADALUPE VAZQUEZ CEBREROS, CORRES	5247	26/02/2015	3,222.83
*** Total de Cuenta ***					114,943.61

10 111309023 BANORTE, S.A.

EI1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 30 ENERO AL 08 FEBRERO 2015 PARA	T.E.	09/02/2015	2,492,226.44
EI2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	T.E.	09/02/2015	861,084.52
EI3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEB AL 18 DE FEB DE 2015 PARA PAGARSE EL	T.E.	19/02/2015	2,932,448.63
EI4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPNDIENTE DEL 19 AL 26 DE FEBRERO 2015	T.E.	26/02/2015	1,884,893.99
EI5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUEN	T.E.	28/02/2015	216.72
*** Total de Cuenta ***					8,170,870.30

11 126288382 BANORTE, S.A.

EJ2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INSTALACIONES DE JAPAC DELM ES	T.E.	17/02/2015	192,515.95
EJ3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL 19 AL 26 FEBRERO 2015	T.E.	27/02/2015	5,494.63
EJ4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUEN	T.E.	28/02/2015	1,282.96
*** Total de Cuenta ***					199,293.54

12 148247587 BBVA BANCOMER

EM1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN D	T.E.	09/02/2015	111,082.64
EM2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUEN	T.E.	28/02/2015	29,350.97
*** Total de Cuenta ***					140,433.61

27 10069037 BAJIO, S.A. PRODEER 2013

EN2	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	EST N°1 ADIC DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18" PARA A	T.E.	13/02/2015	130,513.28
-----	------------------------	---	------	------------	------------

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EN3	SINALOA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	EST 03 NORMAL DE LA OBRA SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANI	T.E.	17/02/2015	124,553.50
EN4	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	EST-06 NORMAL DE OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18" PARA	T.E.	17/02/2015	548,532.51
EN5	SINALOA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC DE LA OBRA SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTA	T.E.	26/02/2015	62,766.66
EN6	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 EXTR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18	T.E.	26/02/2015	425,637.99
EN7	INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V.	PAGO DE EST-02 NORMAL DE OBRA: REHABILITACION DE FILTROS 3,5 Y 6 EN MODULO	T.E.	26/02/2015	172,300.98
EN8	BANCO DEL BAJO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUEN	T.E.	28/02/2015	52.20
*** Total de Cuenta ***					1,464,357.12
*** Gran Total ***					59,414,324.69