

**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 MARZO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
<b>1 178899189 BANORTE</b>					
EL1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10319	02/03/2015	128,000.00
EL2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10320	02/03/2015	34,000.00
EL3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10321	02/03/2015	321,000.00
EL4	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	02/03/2015	6,000.00
EL5	RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN EL AREA DE COBRANZA PO	T.E.	02/03/2015	15,000.00
EL6	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P	T.E.	02/03/2015	7,000.00
EL7	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GER	T.E.	02/03/2015	7,500.00
EL8	KURODA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MA10149885,MA10149907,MA10149940,MA10149953,MA10150144,	T.E.	02/03/2015	9,826.72
EL9	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 161821E6,	T.E.	02/03/2015	79,043.25
EL10	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR PAGO	10322	03/03/2015	30,000.00
EL11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10323	03/03/2015	338,000.00
EL12	RODRIGUEZ LEON IVAN	ANTICIPO AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO POR FALLECIENDO DE SU P	T.E.	03/03/2015	15,000.00
EL13	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1996,1997,1998,2004,2005,2006,2007,	T.E.	03/03/2015	87,423.75
EL14	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 103,105,106,107,108,	T.E.	03/03/2015	95,219.64
EL15	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7F2CA684,A6BD3723,	T.E.	03/03/2015	130,736.29
EL16	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO762,PCO811,PCO812,PCO815,PCO816,PCO825,PCO827,PCO832,	T.E.	03/03/2015	124,597.29
EL17	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A227,A229,230,	T.E.	03/03/2015	124,613.40
EL18	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10324	04/03/2015	284,000.00
EL19	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F084215,F084337,F084339,F084340,F084367,F084375,F084377,F08439	T.E.	04/03/2015	95,546.80
EL20	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE440,CRE451,	T.E.	04/03/2015	29,179.80
EL21	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 8739,8750,8978,9050,9052,9696,9716,9725,9890,10095,10549,10897,10	T.E.	04/03/2015	39,358.34
EL22	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B51626,B51688,B51701,B51760,B51811,B52019,B52020,B52022,B5203	T.E.	04/03/2015	74,024.85
EL23	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-958,CLN-959,CLN-960,CLN-961,CLN-962,CLN-963,CLN-964,CLN-9	T.E.	04/03/2015	953,579.50
EL24	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A45718,A45894,A45895,A46049,A46050,A46051,A46052,A46392,A4646	T.E.	04/03/2015	82,838.43
EL25	GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO	Pago de la Facturas: B-7011,B-7012,B-7016,B-7017,B-7036,B-7038,B-7097,B-7098,B-7100,B-	T.E.	04/03/2015	50,705.69
EL26	IDEABAND, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3915,	T.E.	04/03/2015	109,968.00
EL27	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 10761A,10868A,10879A,10881A,10882A,11121A,11125A,11169A,11170	T.E.	04/03/2015	224,735.00
EL28	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7148,7372,7643,7719,7904,	T.E.	04/03/2015	56,203.20
EL29	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G43518,G43544,G43777,G43908,G44270,G44343,G44361,	T.E.	04/03/2015	225,638.56
EL30	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 549,550,552,554,556,558,575,576,577,578,579,580,582,590,591,592,593	T.E.	04/03/2015	37,843.70
EL31	ORTIZ VILLA MARCO CESAR	Pago de la Facturas: 1283,1309,1318,1319,1325,1341,1343,1378,	T.E.	04/03/2015	37,774.24
EL32	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 1302A,1303A,1346A,1347A,1348A,1358A,1359A,1360A,1361A,	T.E.	04/03/2015	167,128.16
EL33	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 2738,2739,2740,2741,2771,	T.E.	04/03/2015	266,394.00
EL34	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL116,SABL117,SABL119,SABL120,SABL130,SABL131,	T.E.	04/03/2015	51,765.15
EL35	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-5290,C-5291,C-5311,C-6058,C-6059,C-6060,C-6061,C-6062,C-6429,C	T.E.	04/03/2015	111,396.01
EL36	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	Pago de la Facturas: 958,959,960,961,974,975,978,979,980,982,983,984,985,986,989,999,100	T.E.	04/03/2015	124,023.67
EL37	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A4945,A5064,A5246,A5280,A5306,A5344,A5353,A5356,A5358,A5409,A5	T.E.	04/03/2015	225,822.89
EL38	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO DE LUZ DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO D	10325	05/03/2015	2,206.00
EL39	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10326	05/03/2015	286,000.00
EL40	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10327	05/03/2015	119,000.00
EL41	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUP	T.E.	05/03/2015	189,382.51
EL42	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADA AL PERSONAL DE JAPAC POR SERVICIOS DE CRIPTAS CORR	T.E.	05/03/2015	1,410.00
EL43	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA SU PAGO DE SERVICIOS F	T.E.	05/03/2015	4,050.00
EL44	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	05/03/2015	5,000.00
EL45	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	PAGO DE DAÑOS OCASIONADOS A DIFERENTES MOVILES DE JAPAC	T.E.	05/03/2015	36,002.48
EL46	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 3CBDAEFF,	T.E.	05/03/2015	12,932.84

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

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL47	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 98,	T.E.	05/03/2015	2,154.60
EL48	ASOCIACION DE CONDOMINOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A1418,	T.E.	05/03/2015	1,310.92
EL49	BAEZ GERARDO ISMAEL	Pago de la Facturas: A455,	T.E.	05/03/2015	17,400.00
EL50	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 75452,75715,	T.E.	05/03/2015	11,574.00
EL51	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 4558DC09,	T.E.	05/03/2015	4,240.47
EL52	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	05/03/2015	29,812.00
EL53	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	05/03/2015	5,795.96
EL54	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 12,13,	T.E.	05/03/2015	3,148.20
EL55	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD3537,	T.E.	05/03/2015	51,156.00
EL56	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 827,	T.E.	05/03/2015	51,156.00
EL57	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C584,	T.E.	05/03/2015	7,405.44
EL58	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 014,	T.E.	05/03/2015	3,046.72
EL59	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	05/03/2015	10,638.16
EL60	MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN	Pago de la Facturas: 1150,	T.E.	05/03/2015	7,962.24
EL61	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	Pago de la Facturas: OC81,OC86,	T.E.	05/03/2015	2,950.00
EL62	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A688,	T.E.	05/03/2015	928.00
EL63	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 1A,	T.E.	05/03/2015	10,062.40
EL64	PEREZ IRIARTE MANUEL HUMBERTO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	05/03/2015	4,315.00
EL65	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	05/03/2015	18,951.15
EL66	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS727,	T.E.	05/03/2015	51,156.00
EL67	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: A1FD9052,	T.E.	05/03/2015	7,926.76
EL68	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 928,972,	T.E.	05/03/2015	3,132.00
EL69	SANCHEZ GAMEZ SERGIO DAVID	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	05/03/2015	6,217.43
EL70	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8144,	T.E.	05/03/2015	3,941.55
EL71	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	05/03/2015	12,690.82
EL72	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 141,142,143,144,	T.E.	05/03/2015	24,781.08
EL73	VILLASEÑOR CAZARES VICENTE	Pago de la Facturas: 366,	T.E.	05/03/2015	3,778.82
EL74	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 257,258,259,260,261,263,262,	T.E.	05/03/2015	30,547.74
EL75	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A61,	T.E.	05/03/2015	140,542.42
EL76	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 839,	T.E.	05/03/2015	138,366.14
EL77	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI12961,XAI12964,XAI13128,	T.E.	05/03/2015	71,392.62
EL78	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA11938,CFA11939,CFA11940,CFA12107,	T.E.	05/03/2015	40,288.07
EL79	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 250,252,254,256,259,258,	T.E.	05/03/2015	209,205.87
EL80	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F107,	T.E.	05/03/2015	11,001.00
EL81	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 18,19,	T.E.	05/03/2015	17,948.50
EL82	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 17,18,	T.E.	05/03/2015	46,117.48
EL83	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 886,887,888,895,901,912,913,914,915,916,1000,1002,1003,1004,1005,	T.E.	05/03/2015	54,990.59
EL84	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC59273,CC59274,CC59275,CC59872,CC59873,CC59874,	T.E.	05/03/2015	323,141.03
EL85	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F406,	T.E.	05/03/2015	61,633.36
EL86	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB917964,FEAB917968,FEAB917997,FEAB918025,	T.E.	05/03/2015	167,174.17
EL87	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 146,147,	T.E.	05/03/2015	35,130.24
EL88	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 168,169,170,171,172,174,	T.E.	05/03/2015	28,780.22
EL89	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 115764,115765,	T.E.	06/03/2015	67,878.91
EL90	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	Pago de la Facturas: 130,	T.E.	06/03/2015	11,600.00
EL91	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P160,P161,P162,P163,P164,P165,	T.E.	06/03/2015	50,351.08
EL92	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10328	09/03/2015	51,800.00
EL93	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10329	09/03/2015	196,000.00

**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 MARZO DE 2015**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL94	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	ABONO DE RECURSOS DE RETENCIONES 2 % A CONTRATISTA CORRESP AL MES DE N	T.E.	09/03/2015	55,551.75
EL95	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	T.E.	09/03/2015	951,169.33
EL96	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL DE JAPAC DE ANIMATE SOLUCIONES CORRE	T.E.	09/03/2015	1,680.00
EL97	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10330	10/03/2015	1,624.84
EL98	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO, POR EL PA	10331	10/03/2015	30,000.00
EL99	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10332	10/03/2015	299,000.00
EL100	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	Pago de la Facturas: 94,95,	T.E.	10/03/2015	10,393.95
EL101	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10333	11/03/2015	270,000.00
EL102	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10334	12/03/2015	11,000.00
EL104	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10336	12/03/2015	145,000.00
EL105	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	10337	12/03/2015	94,200.00
EL106	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10338	12/03/2015	35,000.00
EL107	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10339	13/03/2015	25,000.00
EL108	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10340	13/03/2015	283,000.00
EL110	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDI	T.E.	13/03/2015	10,000.00
EL111	OCHOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	13/03/2015	2,125.00
EL112	AMADOR GUZMAN LAURA SELMA	CONSUMO A DE ALIMENTOS DEL ING. JESUS HIGUERA LAURA, EN REUNION DE TRABA	T.E.	13/03/2015	15,341.00
EL113	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AXILIAR SUBG. DE AUDITORIA INTERNA,	T.E.	13/03/2015	6,500.00
EL114	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SUBG. DE SISTEMAS FORANEOS POR A	T.E.	13/03/2015	6,000.00
EL115	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	13/03/2015	10,000.00
EL116	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AXILIAR SUBG. DE SISTEMAS FORANEO	T.E.	13/03/2015	7,500.00
EL117	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	RECURSO DE RETENCIONES 2% A CONTRATISTAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE	T.E.	13/03/2015	153,659.25
EL118	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO DE LA GERENCIA	T.E.	13/03/2015	4,488.32
EL119	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AXILIAR SUBG. DE SISTEMAS FORANEO	T.E.	13/03/2015	3,000.00
EL120	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AXILIAR EN LA SUBG.DE SISTEMAS FOR	T.E.	13/03/2015	4,000.00
EL121	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION DE O	T.E.	13/03/2015	9,500.00
EL122	ZAZUETA HERNANDEZ JORGE LUIS	PAGO DE JUBILACION CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2015.	T.E.	13/03/2015	6,302.79
EL123	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO, GERENCI	T.E.	13/03/2015	7,500.00
EL124	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AXILIAR SUBG.DE FINANZAS, POR AVAN	T.E.	13/03/2015	7,000.00
EL125	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GEENERAL,	T.E.	13/03/2015	7,500.00
EL126	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JU	T.E.	13/03/2015	4,476.49
EL127	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE VIN	T.E.	13/03/2015	5,000.00
EL128	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	13/03/2015	2,125.00
EL129	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A COORDINADORDE D	T.E.	13/03/2015	3,455.95
EL130	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 224 QUE PARTICIPO EN UN HECHO DE TRANSITO EL	T.E.	13/03/2015	4,524.00
EL131	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIO DE POLIZA DE MULTISEGU	T.E.	13/03/2015	158,521.19
EL132	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA DELEGACION DEL DOR	T.E.	13/03/2015	2,661.60
EL133	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	13/03/2015	16,665.02
EL134	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA EL PAGO DE PLAN FUNER	T.E.	13/03/2015	2,074.56
EL135	DINERO FACIL Y RAPIDO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS A EMPLEAD	T.E.	13/03/2015	400.30
EL136	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 84,91,	T.E.	13/03/2015	18,808.22
EL137	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 78,	T.E.	13/03/2015	131,143.06
EL138	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 88242BB1,B3C92694,	T.E.	13/03/2015	79,212.66
EL139	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P159,P166,P167,P168,P169,	T.E.	13/03/2015	28,182.88
EL140	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7B7BE53A,	T.E.	13/03/2015	52,935.90
EL141	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 486,505,506,	T.E.	13/03/2015	24,715.20
EL143	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	Pago de la Facturas: 14,15,	T.E.	13/03/2015	16,960.00

**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 MARZO DE 2015**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL144	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 230,	T.E.	13/03/2015	134,762.91
EL145	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C8610,C9290,C9679,C9699,C9746,	T.E.	13/03/2015	369,287.79
EL146	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F108,	T.E.	13/03/2015	3,520.32
EL147	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 9,19,20,	T.E.	13/03/2015	43,435.79
EL148	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 17B1214C,2B890827,CCC59E49,F944D89E,	T.E.	13/03/2015	22,658.57
EL149	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A26261,	T.E.	13/03/2015	53,454.17
EL150	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F400,F401,F402,F403,F404,F405,F408,F409,F410,F411,F413,F414,	T.E.	13/03/2015	53,713.96
EL151	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB921207,FEAB918111,FEAB922066,FEAB922074,FEAB922080,FE	T.E.	13/03/2015	128,659.90
EL152	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 845,	T.E.	13/03/2015	387,254.40
EL153	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 173,175,176,	T.E.	13/03/2015	17,328.00
EL154	AISPURO LUGO MANUEL DE JESUS	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	13/03/2015	4,565.01
EL155	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C08443,	T.E.	13/03/2015	7,414.70
EL156	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: B193,	T.E.	13/03/2015	23,200.00
EL157	BAEZ GERARDO ISMAEL	Pago de la Facturas: A588,	T.E.	13/03/2015	17,400.00
EL158	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	13/03/2015	10,440.00
EL159	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA248,	T.E.	13/03/2015	58,000.00
EL160	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F3524,F3572,	T.E.	13/03/2015	30,160.00
EL161	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: D9ACCFB9,	T.E.	13/03/2015	14,031.36
EL162	COMPAÑIA PROVEEDORA DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A 969,	T.E.	13/03/2015	17,400.00
EL163	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 83,81,82,86,85,	T.E.	13/03/2015	46,980.00
EL164	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 334,	T.E.	13/03/2015	18,000.00
EL165	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1802,	T.E.	13/03/2015	17,400.00
EL166	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: O6753,	T.E.	13/03/2015	24,360.00
EL167	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	Pago de la Facturas: 14AF,	T.E.	13/03/2015	15,000.00
EL168	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C640,	T.E.	13/03/2015	13,706.56
EL169	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8776,	T.E.	13/03/2015	32,995.62
EL170	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4276,4279,4280,4320,4321,4431,	T.E.	13/03/2015	13,920.00
EL172	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 018,	T.E.	13/03/2015	21,200.00
EL173	RODRIGUEZ VILLELA RAMONA	Pago de la Facturas: 12R,	T.E.	13/03/2015	11,400.00
EL174	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI13129,XAI13305,XAI13311,	T.E.	13/03/2015	75,908.45
EL175	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA12108,CFA12342,CFA12344,	T.E.	13/03/2015	29,271.37
EL176	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA45644,FDA45645,FDA46018,FDA46019,FDA46066,FDA46067,FDA4	T.E.	13/03/2015	141,733.89
EL177	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC59875,CC60293,CC60294,CC60295,CC60297,	T.E.	13/03/2015	336,221.90
EL179	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10343	17/03/2015	16,000.00
EL180	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10344	17/03/2015	145,000.00
EL181	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10345	17/03/2015	348,000.00
EL182	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE	10346	17/03/2015	20,000.00
EL183	GAMBOA VILLARREAL SAMUEL	JUBILACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	T.E.	17/03/2015	4,848.30
EL184	YEE MORALES NAISIN YAJAIRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDECINA EVENTUAL EN LA SUBG.	T.E.	17/03/2015	2,736.00
EL186	AYALA OMAR ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GE	T.E.	17/03/2015	15,000.00
EL187	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN ASUNTOS JURIDICOS, POR	T.E.	17/03/2015	20,000.00
EL188	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA COORDINACION EJECUTIV	T.E.	17/03/2015	6,000.00
EL189	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES MOVILES DE JAPAC A6229,A6845,A7415	T.E.	17/03/2015	18,705.43
EL190	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA IMSS E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	T.E.	17/03/2015	7,272,118.72
EL191	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A	T.E.	17/03/2015	160,244.00
EL192	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10347	18/03/2015	287,000.00
EL193	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	18/03/2015	2,500.00

**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 MARZO DE 2015**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL194	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARGADO DE ACTIVIDADES RELATIVAS	T.E.	18/03/2015	13,473.68
EL195	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10348	19/03/2015	133,000.00
EL196	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10349	19/03/2015	275,000.00
EL197	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	F-288/BONOS DE CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015FACT.	T.E.	19/03/2015	291,718.87
EL198	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC POR CONCEPTO DE	T.E.	19/03/2015	75,380.75
EL199	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A1518,	T.E.	19/03/2015	1,310.92
EL200	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 76283,	T.E.	19/03/2015	3,906.00
EL201	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	19/03/2015	10,440.00
EL202	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	19/03/2015	10,440.00
EL203	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: EA1FA02F,	T.E.	19/03/2015	5,218.79
EL204	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: DF2DCFA0,	T.E.	19/03/2015	6,576.14
EL205	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: A813F858,	T.E.	19/03/2015	2,750.62
EL206	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A406,	T.E.	19/03/2015	17,400.00
EL207	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 88,89,92,	T.E.	19/03/2015	43,500.00
EL208	COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER	Pago de la Facturas: 73,	T.E.	19/03/2015	20,880.00
EL209	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 690BDC92,	T.E.	19/03/2015	2,262.82
EL210	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FEZC19057,	T.E.	19/03/2015	3,600.00
EL211	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CU12063070,	T.E.	19/03/2015	26,680.00
EL212	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1632,	T.E.	19/03/2015	69,600.00
EL213	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 1CF532AD,	T.E.	19/03/2015	5,345.64
EL214	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	19/03/2015	6,963.38
EL215	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C692,	T.E.	19/03/2015	10,588.48
EL216	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	Pago de la Facturas: 6,17,55,60,	T.E.	19/03/2015	9,800.00
EL217	ONTIVEROS GASPARD DELFINO	Pago de la Facturas: 1568C4F61,	T.E.	19/03/2015	3,513.56
EL218	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 67E68919,	T.E.	19/03/2015	1,788.91
EL219	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 6EBBAF47,	T.E.	19/03/2015	2,860.05
EL220	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	19/03/2015	17,391.88
EL221	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: 5B8EAD0A,	T.E.	19/03/2015	1,559.24
EL222	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 45D859D2,	T.E.	19/03/2015	9,475.10
EL223	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: 99EC95F8,	T.E.	19/03/2015	4,613.82
EL224	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 653C3294,	T.E.	19/03/2015	5,680.10
EL225	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8235,	T.E.	19/03/2015	8,713.02
EL227	VILLARREAL URIBE PEDRO	Pago de la Facturas: 323,	T.E.	19/03/2015	46,400.00
EL228	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A0066524,D0040767,	T.E.	19/03/2015	9,051.79
EL230	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 828,	T.E.	19/03/2015	749,162.80
EL231	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC60300,CC60801,CC60802,CC60803,CC60806,	T.E.	19/03/2015	316,870.85
EL232	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB922096,FEAB922098,FEAB922101,FEAB922103,FEAB922105,FE	T.E.	19/03/2015	182,820.61
EL233	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: I007849,I008109,I008408,I008584,I008673,	T.E.	19/03/2015	6,560.06
EL234	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 908,	T.E.	19/03/2015	387,254.40
EL235	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 400E,402E,404E,405E,407E,406E,	T.E.	19/03/2015	165,226.64
EL236	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 270,271,273,269,276,275,274,272,	T.E.	19/03/2015	29,486.48
EL237	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 257,255,253,262,261,260,	T.E.	19/03/2015	204,976.07
EL238	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F110,	T.E.	19/03/2015	3,300.30
EL239	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 22,23,21,25,	T.E.	19/03/2015	44,511.67
EL240	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 969,970,987,989,996,986,997,999,995,988,998,	T.E.	19/03/2015	54,627.06
EL241	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F399,F418,F415,F421,F417,F420,F419,F412,F428,F426,F422,F423,F427	T.E.	19/03/2015	174,440.53
EL242	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 152,153,154,155,156,157,162,24C22AAD,177,179,FFF7F348,5B5BC2D2	T.E.	19/03/2015	40,934.08

**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 MARZO DE 2015**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL243	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 181,183,182,180,178,179,177,	T.E.	19/03/2015	35,284.25
EL244	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1999,2000,2001,2003,2008,2009,2012,2013,2014,	T.E.	19/03/2015	183,773.93
EL245	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 154,155,161,162,165,170,174,175,176,178,	T.E.	19/03/2015	56,827.82
EL246	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E55,E58,	T.E.	19/03/2015	137,940.00
EL247	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 54,55,56,57,63,	T.E.	19/03/2015	22,528.35
EL249	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	CLORO LICUADO PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE JAPAC CONVENIO MODIF	T.E.	19/03/2015	1,638,718.26
EL250	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A47,A52,A54,A62,A104,A107,A108,A109,A115,A116,A118,A121,A122,A1	T.E.	19/03/2015	282,001.12
EL251	QUALITY SOLUTION REGISTER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1828,	T.E.	19/03/2015	37,120.00
EL252	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A231,A232,A233,A234,A235,A236,A237,A238,A239,A240,A241,A243,A2	T.E.	19/03/2015	420,160.51
EL253	BANCA AFIRME S.A.	HONORARIOS FIDUCIARIOS CONTRATO 6985-7 ACEPTACION Y ADMINISTRACION DE C	10350	20/03/2015	141,520.00
EL254	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015FACT. NO. CL	T.E.	20/03/2015	610.17
EL255	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015FACT. NO. CL	T.E.	20/03/2015	1,168.07
EL256	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015FACT. NO. CL	T.E.	20/03/2015	5,463.37
EL257	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	20/03/2015	7,714.57
EL258	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P170,P171,P172,P175,P177,	T.E.	20/03/2015	35,259.11
EL259	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: D0024212,G0049355,J0024904,J0025047,G0049555,D0024369,D	T.E.	20/03/2015	19,400.87
EL260	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10351	23/03/2015	150,000.00
EL262	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPTO	10353	23/03/2015	4,995.03
EL263	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 265,266,267,	T.E.	23/03/2015	48,954.32
EL264	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10354	24/03/2015	45,800.00
EL265	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10355	24/03/2015	344,000.00
EL266	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE LA COORDINACION DE CUL	T.E.	24/03/2015	20,000.00
EL267	ARAUJO CASTILLO MARIA MARGARITA	Pago de la Facturas: A5759,A5760,A5758,A5845,A5844,A5875,	T.E.	24/03/2015	33,268.34
EL268	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A5669,	T.E.	24/03/2015	37,962.00
EL269	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 157,151,152,155,153,158,154,161,166,163,165,164,162,167,	T.E.	24/03/2015	194,549.76
EL270	DCIELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FA-771,FA-775,FA-774,FA-792,	T.E.	24/03/2015	121,103.79
EL271	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 99,100,118,119,123,	T.E.	24/03/2015	62,814.00
EL272	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E78,E77,E84,	T.E.	24/03/2015	140,174.40
EL273	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-975,CLN-976,CLN-974,CLN-977,CLN-978,	T.E.	24/03/2015	261,912.93
EL274	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 90,83,89,85,	T.E.	24/03/2015	29,147.08
EL275	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 946,1011,1071,1092,1108,1124,1136,	T.E.	24/03/2015	36,003.30
EL276	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1034,1072,1084,1088,1083,1081,1077,1079,1076,1085,1015,1087,1086,	T.E.	24/03/2015	363,376.86
EL277	HUMARAN SANCHEZ GUILLERMO RAFAEL	Pago de la Facturas: A359,A358,A363,A365,A364,A362,A367,A366,	T.E.	24/03/2015	172,516.20
EL278	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 56,55,58,59,57,	T.E.	24/03/2015	49,042.37
EL279	KURODA NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4080070192,4080070279,	T.E.	24/03/2015	115,745.96
EL280	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 11619A,11615A,11616A,11618A,11614A,11613A,11635A,	T.E.	24/03/2015	53,406.00
EL281	MATERIALES Y SERVICIOS DAS. S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-1466,A-1678,	T.E.	24/03/2015	106,698.54
EL282	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A4108,A4104,A4110,A4109,	T.E.	24/03/2015	36,525.60
EL283	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F3124,	T.E.	24/03/2015	168,043.98
EL284	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 54,56,55,57,58,62,60,63,59,61,68,66,65,64,67,	T.E.	24/03/2015	189,832.80
EL285	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 1365A,1364A,1363A,	T.E.	24/03/2015	49,143.40
EL286	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 497,	T.E.	24/03/2015	59,399.08
EL287	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO791,PCO776,PCO788,PCO804,PCO807,PCO801,PCO796,PCO803,	T.E.	24/03/2015	546,578.32
EL288	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR149,CR160,CR146,CR148,CR211,CR213,CR206,CR199,CR219,CR2	T.E.	24/03/2015	59,103.64
EL289	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 1606,1607,1652,1696,1704,1742,1741,1739,1744,1738,1735,1743,1748,	T.E.	24/03/2015	292,427.10
EL290	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 2775,	T.E.	24/03/2015	128,180.00
EL291	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 200,	T.E.	24/03/2015	176,436.00

**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 MARZO DE 2015**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL292	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MTXF3356,MTXF3357,	T.E.	24/03/2015	34,980.00
EL293	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A5696,A5712,A5714,A5748,A5746,A5747,	T.E.	24/03/2015	31,275.50
EL294	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE	10356	25/03/2015	18,000.00
EL295	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10357	25/03/2015	295,500.00
EL296	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10358	26/03/2015	327,000.00
EL297	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	BOLETO DE AVIÓN DEL C. JUAN ANTONIO ZARATE ASTENGO, EN VIAJE A LA CD. DE M	T.E.	26/03/2015	7,485.00
EL298	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	T.E.	26/03/2015	4,445.08
EL299	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA ANIMATE SOLUCIONES CO	T.E.	26/03/2015	3,520.00
EL300	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA ANIMATE SOLUCIONES CO	T.E.	26/03/2015	3,520.00
EL301	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	POR PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS DEL MOVIL 220 (VACTOR ) CO	T.E.	26/03/2015	11,938.40
EL302	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 57,	T.E.	26/03/2015	12,932.84
EL303	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 102,	T.E.	26/03/2015	12,927.60
EL304	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 77016,77670,	T.E.	26/03/2015	9,162.00
EL305	BELTRAN PAYAN BLANCA LILIA	Pago de la Facturas: 2A4A7DDF,	T.E.	26/03/2015	2,078.72
EL306	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	26/03/2015	10,440.00
EL307	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 93,94,96,99,101,	T.E.	26/03/2015	22,156.00
EL308	HIGUERA ZAZUETA ANDRÉS	Pago de la Facturas: 322,	T.E.	26/03/2015	10,527.00
EL309	HUERTA RINCON MARIA ELSA	Pago de la Facturas: A113,	T.E.	26/03/2015	2,320.00
EL310	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C719,	T.E.	26/03/2015	9,873.92
EL311	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4393,	T.E.	26/03/2015	2,320.00
EL312	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 1017,	T.E.	26/03/2015	2,117.00
EL313	SAUCEDO CARREÑO TOMAS	Pago de la Facturas: 82,	T.E.	26/03/2015	4,640.00
EL314	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: A86,	T.E.	26/03/2015	17,400.00
EL315	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A009300,	T.E.	26/03/2015	36,750.00
EL316	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	26/03/2015	12,499.00
EL317	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: H41,	T.E.	26/03/2015	26,500.00
EL318	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 68,	T.E.	26/03/2015	5,800.00
EL319	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 408E,411E,415E,419E,421E,422E,426E,431E,	T.E.	26/03/2015	98,947.80
EL320	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 0057088,	T.E.	26/03/2015	56,083.75
EL321	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 76BAEC72,	T.E.	26/03/2015	6,538.57
EL322	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA12917,CFA13155,CFA13157,CFA13158,	T.E.	26/03/2015	34,697.36
EL323	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 67,68,69,70,71,	T.E.	26/03/2015	83,913.64
EL324	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A26390,	T.E.	26/03/2015	48,281.18
EL325	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A5799,A5800,	T.E.	26/03/2015	104,025.00
EL326	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 177,178,179,180,181,182,183,190,191,184,185,186,187,188,189,192,193	T.E.	26/03/2015	235,334.78
EL327	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 121,125,126,127,	T.E.	26/03/2015	79,800.00
EL328	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C9751,C9771,C9832,C9835,C9839,	T.E.	26/03/2015	858,139.69
EL329	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-979,CLN-980,CLN-981,CLN-982,	T.E.	26/03/2015	620,264.78
EL330	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 156,163,160,164,141,180,179,182,181,183,177,151,	T.E.	26/03/2015	38,108.53
EL331	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 60,61,62,63,64,	T.E.	26/03/2015	35,738.07
EL332	IÑIGUEZ QUIÑONEZ ARMANDO	Pago de la Facturas: 1062,	T.E.	26/03/2015	81,664.00
EL333	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 11484A,11745A,11746A,	T.E.	26/03/2015	75,016.00
EL334	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G44271,G44272,G44512,	T.E.	26/03/2015	154,512.00
EL335	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A4160,A4161,A4162,A4163,	T.E.	26/03/2015	69,346.20
EL336	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 1378A,1382A,	T.E.	26/03/2015	10,068.80
EL337	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO885,PCO886,PCO887,PCO888,PCO889,PCO891,PCO893,PCO895,	T.E.	26/03/2015	101,926.75
EL338	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR263,CR277,CR280,CR283,	T.E.	26/03/2015	10,249.76

**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 MARZO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL339	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 1946,1948,1966,	T.E.	26/03/2015	3,841.80
EL340	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 2842,2843,	T.E.	26/03/2015	95,700.00
EL341	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-4503,C-7436,C-7615,C-7618,C-7619,C-7850,C-7853,C-7854,C-7863,C	T.E.	26/03/2015	57,333.15
EL342	URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN106794,CLN106838,	T.E.	26/03/2015	93,458.71
EL343	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C2118,	T.E.	26/03/2015	3,648.00
EL344	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A5526,	T.E.	26/03/2015	61,410.53
EL345	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI13310,	T.E.	26/03/2015	96,560.00
EL346	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA12343,CFA12821,CFA12822,CFA12823,CFA12916,CFA12935,	T.E.	26/03/2015	49,063.76
EL347	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA46343,FDA46594,FDA46595,FDA46847,	T.E.	26/03/2015	132,713.01
EL348	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC60807,CC61551,CC61553,CC61554,	T.E.	26/03/2015	249,332.74
EL349	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10359	27/03/2015	391,000.00
EL350	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10360	27/03/2015	49,000.00
EL351	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10361	27/03/2015	31,800.00
EL352	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: EEE00AB0,	T.E.	27/03/2015	10,165.13
EL353	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/03/2015	5,039.50
EL354	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	27/03/2015	10,416.89
EL355	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: F0C15DE0,	T.E.	27/03/2015	4,286.12
EL356	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	8,845.61
EL357	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	6,222.59
EL358	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/03/2015	24,422.54
EL359	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/03/2015	6,856.39
EL360	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	13,909.47
EL361	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: D1EB3698,	T.E.	27/03/2015	3,524.48
EL362	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	12,922.82
EL363	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 27A,	T.E.	27/03/2015	10,112.50
EL364	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	4,901.77
EL365	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	8,762.10
EL366	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	27/03/2015	7,923.77
EL367	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/03/2015	7,033.35
EL368	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: A892B17A,	T.E.	27/03/2015	7,381.27
EL369	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: CEA78965,	T.E.	27/03/2015	4,327.08
EL370	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	27/03/2015	2,794.44
EL371	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: BC729AB9,	T.E.	27/03/2015	4,564.18
EL372	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	2,496.05
EL373	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 1ACA8DAC,	T.E.	27/03/2015	5,198.99
EL374	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	11,782.31
EL375	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 57E3C774,	T.E.	27/03/2015	4,805.07
EL376	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	8,407.52
EL377	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: A882F090,	T.E.	27/03/2015	5,011.99
EL378	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 23,24,	T.E.	27/03/2015	10,705.62
EL379	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	Pago de la Facturas: A14,	T.E.	27/03/2015	850.76
EL380	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 10773F07,	T.E.	27/03/2015	3,260.35
EL381	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	5,151.87
EL382	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	6,873.30
EL383	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/03/2015	17,736.21
EL384	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/03/2015	10,065.11
EL385	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 7A96E12C,	T.E.	27/03/2015	5,043.00



**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 MARZO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL386	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	4,828.61
EL387	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	27/03/2015	5,020.95
EL388	ESPINOZA LUGO MOISES	Pago de la Facturas: 646B38F3,	T.E.	27/03/2015	11,121.51
EL389	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 23,24,	T.E.	27/03/2015	12,331.01
EL390	FERRER PAYAN HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	27/03/2015	13,859.06
EL391	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 25,26,	T.E.	27/03/2015	7,058.42
EL392	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/03/2015	4,962.53
EL393	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 24,26,	T.E.	27/03/2015	10,451.08
EL394	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 860B26B5,	T.E.	27/03/2015	10,910.16
EL395	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: C5019453,	T.E.	27/03/2015	4,029.20
EL396	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/03/2015	4,829.98
EL397	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 3374CA00,	T.E.	27/03/2015	3,632.99
EL398	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: F8C68304,	T.E.	27/03/2015	4,550.19
EL399	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	4,361.44
EL400	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	7,501.45
EL401	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	9,695.19
EL402	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 2084D98D,	T.E.	27/03/2015	5,702.70
EL403	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 67938585,	T.E.	27/03/2015	2,428.12
EL404	GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	27/03/2015	10,028.07
EL405	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 014,	T.E.	27/03/2015	3,031.49
EL406	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/03/2015	6,756.86
EL407	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 014,	T.E.	27/03/2015	5,516.03
EL408	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 6337AF66,	T.E.	27/03/2015	4,273.54
EL409	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/03/2015	1,685.40
EL410	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 23,24,	T.E.	27/03/2015	6,879.47
EL411	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 86A60F03,	T.E.	27/03/2015	4,929.36
EL412	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 648B6AA6,	T.E.	27/03/2015	6,301.88
EL413	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 2859DC1E,	T.E.	27/03/2015	9,637.93
EL414	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: 7F066E2F,	T.E.	27/03/2015	8,133.41
EL415	LARA MENDOZA CONRADO	Pago de la Facturas: 8FCC49B7,5C3AC76A,	T.E.	27/03/2015	2,492.45
EL416	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 24,26,	T.E.	27/03/2015	10,551.30
EL417	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 016,	T.E.	27/03/2015	4,086.19
EL418	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 004261CD,	T.E.	27/03/2015	3,252.02
EL419	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 015,	T.E.	27/03/2015	4,254.78
EL420	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	8,281.38
EL421	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 23,24,	T.E.	27/03/2015	9,366.28
EL422	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 0108CE93,	T.E.	27/03/2015	3,887.69
EL423	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	27/03/2015	9,243.58
EL424	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/03/2015	11,313.42
EL425	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 8A27A67B,	T.E.	27/03/2015	3,523.69
EL426	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	27/03/2015	9,359.74
EL427	MARTINEZ GUERRA DAVID	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	1,167.20
EL428	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 012,	T.E.	27/03/2015	3,658.30
EL429	MEDINA CHAVIRA ALFREDO LEOPOLDO	Pago de la Facturas: A12,	T.E.	27/03/2015	3,458.49
EL430	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: A594C976,	T.E.	27/03/2015	2,896.63
EL431	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 013,	T.E.	27/03/2015	5,547.79
EL432	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	5,264.09

**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 MARZO DE 2015**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL433	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	27/03/2015	4,916.78
EL434	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/03/2015	8,856.64
EL435	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 014,	T.E.	27/03/2015	2,965.30
EL436	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 88D5AC13,	T.E.	27/03/2015	6,178.12
EL437	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: CEA15765,	T.E.	27/03/2015	13,782.83
EL438	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 013,	T.E.	27/03/2015	3,891.47
EL439	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 014,	T.E.	27/03/2015	2,880.83
EL440	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	5,651.86
EL441	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	Pago de la Facturas: 015,	T.E.	27/03/2015	4,026.54
EL442	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 10B9836D,	T.E.	27/03/2015	5,611.57
EL443	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 014,	T.E.	27/03/2015	4,602.62
EL444	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/03/2015	3,834.00
EL445	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: AD04366E,	T.E.	27/03/2015	3,941.54
EL446	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	27/03/2015	7,311.46
EL447	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	8,245.09
EL448	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/03/2015	826.80
EL449	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 96B7B886,	T.E.	27/03/2015	4,084.77
EL450	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 85469E9A,	T.E.	27/03/2015	5,579.86
EL451	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 2A,	T.E.	27/03/2015	10,993.88
EL452	PEREZ IRIARTE MANUEL HUMBERTO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	27/03/2015	720.73
EL453	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 24,25,	T.E.	27/03/2015	11,525.41
EL454	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: 2E09DA5D,	T.E.	27/03/2015	10,261.62
EL455	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	27/03/2015	5,091.67
EL456	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 21DEF95F,	T.E.	27/03/2015	13,181.51
EL457	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 23,24,	T.E.	27/03/2015	9,331.45
EL458	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 307361C1,	T.E.	27/03/2015	4,181.12
EL459	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: E680C9FA,	T.E.	27/03/2015	4,357.30
EL460	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: DBB40A50,	T.E.	27/03/2015	4,533.92
EL461	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 24,23,	T.E.	27/03/2015	10,448.69
EL462	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	27/03/2015	9,396.57
EL463	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	5,400.19
EL464	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: 2DBBA81B,	T.E.	27/03/2015	4,581.10
EL465	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: AD27924D,	T.E.	27/03/2015	8,443.22
EL466	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	27/03/2015	985.98
EL467	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/03/2015	5,933.71
EL468	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	9,668.52
EL469	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	27/03/2015	529.25
EL470	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/03/2015	8,973.97
EL471	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: E868BA2A,	T.E.	27/03/2015	7,498.56
EL472	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 24,25,	T.E.	27/03/2015	16,914.00
EL473	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	3,599.30
EL474	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 12A,	T.E.	27/03/2015	9,455.92
EL475	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	10,072.78
EL476	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	4,275.13
EL477	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	27/03/2015	1,313.15
EL478	SANCHEZ GAMEZ SERGIO DAVID	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	27/03/2015	7,779.91
EL479	SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	234.34

**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 MARZO DE 2015**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL480	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	9,239.73
EL481	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 45E51586,	T.E.	27/03/2015	6,911.05
EL482	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/03/2015	5,987.77
EL483	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: C9592929,	T.E.	27/03/2015	3,190.54
EL484	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 3ADA95B4,	T.E.	27/03/2015	4,412.03
EL485	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	10,949.51
EL486	SOTO HIGUERA RADAMES	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	27/03/2015	11,652.39
EL487	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	5,653.32
EL488	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	27/03/2015	3,760.27
EL489	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 5121646D,	T.E.	27/03/2015	6,172.76
EL490	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 48557398,	T.E.	27/03/2015	11,432.15
EL491	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 013,	T.E.	27/03/2015	4,099.76
EL492	VALENZUELA ECEVERRE JESUS MARIA	Pago de la Facturas: 3EFBF9FF,	T.E.	27/03/2015	2,899.71
EL493	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/03/2015	6,896.48
EL494	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	27/03/2015	5,550.56
EL495	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	27/03/2015	2,151.27
EL496	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	5,860.93
EL497	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: 6A,	T.E.	27/03/2015	7,804.87
EL498	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 4ED839E4,	T.E.	27/03/2015	16,345.17
EL499	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/03/2015	5,666.07
EL500	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 28,29,	T.E.	27/03/2015	10,368.26
EL501	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/03/2015	9,419.80
EL502	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	27/03/2015	5,990.20
EL503	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: A6AC711D,726A0202,	T.E.	27/03/2015	5,297.41
EL504	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE FACTURA DE TELEFONOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRE	T.E.	27/03/2015	222,689.36
EL505	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO BAJ	T.E.	27/03/2015	74,240.00
EL506	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	CORONA DE FLORES PARA MAMA DEL CONTRALOR DEL H.AYUNTAMIENTO.	T.E.	27/03/2015	1,740.00
EL507	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 281,282,283,284,288,290,293,294,	T.E.	27/03/2015	22,201.76
EL508	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F109,F111,	T.E.	27/03/2015	5,940.54
EL509	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 20,21,22,23,	T.E.	27/03/2015	35,146.92
EL510	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 15,5AF93356,66CAF1B1,16CCE1B9,	T.E.	27/03/2015	52,275.14
EL511	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	Pago de la Facturas: 132,	T.E.	27/03/2015	11,600.00
EL512	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 28,29,30,31,	T.E.	27/03/2015	27,826.71
EL513	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,500,501,506,507,508,530,547	T.E.	27/03/2015	30,705.20
EL514	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 183,185,186,	T.E.	27/03/2015	9,301.76
EL515	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P176,P181,P183,P184,P185,P186,	T.E.	27/03/2015	26,169.92
EL516	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F433,F434,F435,F436,F437,F438,F440,F441,F442,F443,F444,F447,	T.E.	27/03/2015	87,690.69
EL517	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 201,202,203,204,205,	T.E.	27/03/2015	166,384.60
EL518	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 184,185,186,187,188,190,	T.E.	27/03/2015	27,984.27
EL519	ECHAVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARGADO DE ACTIV RELATIVAS A LA	T.E.	30/03/2015	13,473.68
EL520	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON.	T.E.	30/03/2015	10,000.00
EL521	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS P	T.E.	30/03/2015	7,000.00
EL522	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 11	T.E.	30/03/2015	2,825.98
EL523	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2016,2019,2020,2021,2054,	T.E.	30/03/2015	84,611.68
EL524	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 104,109,110,111,114,	T.E.	30/03/2015	128,223.78
EL525	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1C5396DA,1DFFCEDB,1E7D0DB8,81291E7F,8CB35991,8D589D6D,261	T.E.	30/03/2015	179,103.18
EL526	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO880,PCO881,PCO884,PCO892,PCO894,PCO897,PCO898,PCO900,	T.E.	30/03/2015	202,383.79

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

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL527	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A249,A250,A251,A252,A253,A256,A260,	T.E.	30/03/2015	161,515.20
EL528	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10362	30/03/2015	273,500.00
EL529	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OF COUNTRY DURANTE EL PERIODO DE	10363	30/03/2015	2,130.36
EL530	PALAZUELOS MONJARDIN MARIBEL	ANTICIPO DE AYUDA A NOMBRE DEL COMPAÑERO: PALAZUELOS MONJARDIN MARIBE	T.E.	31/03/2015	15,000.00
EL531	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUBG. DE SANEAMIENT	T.E.	31/03/2015	7,360.00
EL532	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE LA COORDINACION DE DESARROLLO T	T.E.	31/03/2015	3,455.95
EL533	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN LA	T.E.	31/03/2015	9,500.00
EL534	CARDENAS DIMOPULOS MARIA JOSE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN EL AREA DE VINCULACION	T.E.	31/03/2015	15,000.00
EL535	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR SUBG. DE SISTEMAS FORANE	T.E.	31/03/2015	3,000.00
EL536	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA DE ADMON Y	T.E.	31/03/2015	20,000.00
EL537	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	31/03/2015	10,000.00
EL538	AHUMADA AHUMADA EDGAR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR SUBG. DE SISTEMAS FORANE	T.E.	31/03/2015	12,000.00
EL539	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE LA	T.E.	31/03/2015	5,000.00
EL540	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	31/03/2015	10,000.00
EL541	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE LA	T.E.	31/03/2015	20,000.00
EL542	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GEENERAL,	T.E.	31/03/2015	7,500.00
EL543	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR SUBG. DE SERVICIOS GENER	T.E.	31/03/2015	6,000.00
EL544	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPTO. DE VINCULACI	T.E.	31/03/2015	5,000.00
EL545	OCHOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	31/03/2015	2,125.00
EL546	CASTRO SANCHEZ BEATRIZ	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	31/03/2015	40,000.00
EL547	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA	T.E.	31/03/2015	2,661.60
EL548	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA	T.E.	31/03/2015	4,488.32
EL549	SIQUEIROS TORRONTGUI JESUS ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	31/03/2015	8,000.00
EL550	RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN EL AREA DE COBRANZA, P	T.E.	31/03/2015	15,000.00
EL551	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR SUBG. DE SERVICIOS GENER	T.E.	31/03/2015	2,500.00
EL552	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN ASUNTOS JURIDICOS, POR	T.E.	31/03/2015	20,000.00
EL553	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	31/03/2015	4,476.49
EL554	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	31/03/2015	8,000.00
EL555	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION EJECU	T.E.	31/03/2015	6,000.00
EL556	MEZA MEDINA SALVADOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FO	T.E.	31/03/2015	8,000.00
EL557	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABO	T.E.	31/03/2015	10,095.24
EL558	TELLES CALDERON JORGE LUIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DE	T.E.	31/03/2015	10,000.00
EL559	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TRA	T.E.	31/03/2015	10,000.00
EL560	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR SUBG. DE SISTEMAS FORANE	T.E.	31/03/2015	7,500.00
EL561	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I	T.E.	31/03/2015	6,500.00
EL562	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO GERENCIA	T.E.	31/03/2015	7,500.00
EL563	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	31/03/2015	2,125.00
EL564	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE REVISION MECANICA VEHICULOS EN LA	T.E.	31/03/2015	5,000.00
EL565	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	31/03/2015	6,000.00
EL566	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	31/03/2015	4,000.00
EL567	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 102,103,104,	T.E.	31/03/2015	212,280.00
EL568	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 847,	T.E.	31/03/2015	138,366.14
EL569	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC1821,CLGC2085,CLGC2210,CLE121410,CLGC2290,CLGC2377,	T.E.	31/03/2015	4,980.92
EL570	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 79,81,	T.E.	31/03/2015	134,818.82
EL571	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 23,70A0B6BC,	T.E.	31/03/2015	15,155.40
EL572	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC61557,CC61560,CC61847,CC61848,	T.E.	31/03/2015	248,533.78
EL573	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO 2015 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2015	4,980.09

**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 MARZO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>40,788,542.89</b>
<b>2 7717277</b>	<b>BANAMEX, S.A.</b>				
EK1	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO ASIMILABLE A	6666	02/03/2015	1,794.05
EK2	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMPROBARA NOMBRE DE LIC. JESUS JOAQUIN PALAZUELOS POR PAG	6667	02/03/2015	1,375.00
EK3	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMP A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR C	6668	02/03/2015	3,660.00
EK4	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZAR R	6669	02/03/2015	2,000.00
EK6	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA GCIA. DE OPERACION.	6671	02/03/2015	3,951.99
EK7	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC CORRESP. AL	6672	03/03/2015	46,996.70
EK8	MARTINEZ GASTELUM VLADIMIR	FINIQUITO DE MARTINEZ GASTELUM VLADIMIR POR RESCISION DE CONTRATO EN EL	6673	03/03/2015	53,623.49
EK9	MARTINEZ JUAN RAMON	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	6674	05/03/2015	320.60
EK10	MARTINEZ BURGOS JOSE ANGEL	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	6675	05/03/2015	577.50
EK11	OTAÑEZ MEDINA GLORIA GUADALUPE	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	6676	05/03/2015	1,359.78
EK12	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	6677	05/03/2015	202.13
EK13	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	6678	05/03/2015	37,503.75
EK14	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	6679	09/03/2015	361,029.50
EK15	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE BANAMEX CTA 7717277 A BAJIO CTA 030730272877201016 PARA: RESER	6680	09/03/2015	775,000.00
EK16	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TRABAJADOR	6681	10/03/2015	937.39
EK17	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJADO	6682	10/03/2015	342.39
EK18	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE ESST	6683	10/03/2015	482.02
EK19	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, TRABAJADO	6684	10/03/2015	1,121.31
EK20	SOTO LLAMAS FELICITAS	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO, JUBILADO	6685	10/03/2015	2,145.84
EK21	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ, JUBILADO DE E	6686	10/03/2015	1,430.56
EK22	ZUÑIGA ASHLEY	FINIQUITO POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PUESTO DE AUXILIAR EJECUTIVO, C	6687	11/03/2015	21,641.45
EK23	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBO DEL TELEFONO DEL SINDICATO DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	6688	12/03/2015	1,527.00
EK24	NIEBLA LOPEZ LIZETH NATALY	FINIQUITO DE NIEBLA LOPEZ LIZETH NATALY POR RESCISION DE CONTRATO EN EL P	6689	12/03/2015	32,425.81
EK25	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR CONCEPTO DE SE	6690	12/03/2015	1,475.82
EK26	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL SOL DE MEXICO, EL DIA 11 DE MARZO 2015 PAGO	6691	13/03/2015	12,249.60
EK27	GARCIA GONZALEZ BELEM	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE CARLOS RICARDO CARDENAS ESPITIA POR	6692	17/03/2015	4,000.00
EK28	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLE A	6693	17/03/2015	1,794.05
EK29	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE , CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GE	6694	17/03/2015	1,810.54
EK30	ARIZQUETA ROCHIN EDGAR ISMAEL	FINIQUITO DE ARIZQUETA ROCHIN EDGAR ISMAEL POR RESCISION DE CONTRATO EN	6695	19/03/2015	29,794.31
EK31	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	6696	19/03/2015	1,444.30
EK32	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ CORRESPONDIENTE A	6697	19/03/2015	510.50
EK33	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA CORRESPON	6698	19/03/2015	781.93
EK35	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, CORR	6700	19/03/2015	3,564.07
EK36	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, TRABA	6701	19/03/2015	699.79
EK37	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TRABAJADOR DE ESTA	6702	19/03/2015	767.07
EK38	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJADOR	6703	19/03/2015	371.88
EK39	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DE SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRES	6704	19/03/2015	602.73
EK40	EVANS LOZANO Y ASOCIADOS, S.C.	FINIQUITO DE LA AUDITORIA FINANCIERA, QUE SE ENTREGARA AL H. CONGRESO DEL	6705	20/03/2015	208,800.00
EK41	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONICA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 201	6706	23/03/2015	985.84
EK42	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	FINIQUITO DE VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO POR PENSION EN EL PUESTO DE L	6707	23/03/2015	123,704.86
EK43	TIRADO RENDON ISRAEL	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO: TIRADO RENDON	6708	24/03/2015	10,780.00
EK44	PEREZ VILLARREAL ALBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE CARLOS RICARDO ESPITIA POR CONCEPTO	6709	26/03/2015	15,000.00
EK45	ROMERO TORRES OSCAR	GASTOS POR COMPROBAR DE LIC. JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ, POR COMPRA DE	6710	26/03/2015	20,000.00
EK46	PERFORACIONES Y CONDUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:33,34 POR REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS	6711	26/03/2015	110,085.82

**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 MARZO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK47	ACOSTA MORALES HILARIO	PAGO DE LENTES AL C. ACOSTA MORALES HILARIO, NO EMP. 9621, JEFE DE BRIGADA,	6712	27/03/2015	469.00
EK48	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO, TRA	6713	30/03/2015	1,463.10
EK50	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 22.50% DEL SR. GABRIEL FCO AVILES BENITEZ, TRABAJAD	6715	30/03/2015	822.29
EK51	SANCHEZ LOPEZ NATALIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. CARLOS ENRIQUE ARMENTA SANCHEZ, TRAB	6716	30/03/2015	4,911.20
EK52	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, TRABA	6717	30/03/2015	567.50
EK53	PIÑA LOPEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ, TRABAJAD	6718	30/03/2015	347.90
EK54	AMAYA SOSA ANTHELMA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS, TRABAJADOR	6719	30/03/2015	919.16
EK55	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOSTA, TRABA	6720	30/03/2015	1,862.39
EK56	ACEVES RAMIREZ PATRICIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, TRABAJADO	6721	30/03/2015	6,281.60
EK57	JAUREGUI BARRAZA BERENICE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. JORGE LUIS ESPINOZA , TRABAJADOR DE ES	6722	30/03/2015	2,493.60
EK58	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA, TRA	6723	30/03/2015	3,125.91
EK59	RODRIGUEZ AGUILAR LUCINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. GERARDO GALICIA RUBIO, TRABAJADOR DE	6724	30/03/2015	1,213.30
EK60	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA, TRABAJADO	6725	31/03/2015	1,543.75
EK61	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE COMISIONES DE SUELDOS QUE PERCIBE EL SR. J	6726	31/03/2015	1,115.51
EK62	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	BECA ESPECIAL PARA LA SRA. JOSEFINA MELGAR ZAMORA MAMA DE LA BECADA MA	6727	31/03/2015	4,800.00
EK63	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	BECA ESPECIAL PARA LA SRA. BRIANDA KARELY MARTINEZ MAMA DEL BECADO BRAN	6728	31/03/2015	2,400.00
EK64	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR A LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR COMPLEMEN	6729	31/03/2015	3,200.00
EK65	VERDUGO PEREZ YOLANDA	PAGO DE FACTURAS:1,2,3,8	6730	31/03/2015	36,453.04
EK66	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA GER	6731	31/03/2015	5,579.01
EK67	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	6732	31/03/2015	39,803.33
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>2,020,042.96</b>

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

EY1	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS POR CONCEPTO PLANTA NORTE COBRO POR TARIFA DE	T.E.	05/03/2015	9,074,241.93
EY2	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUTOA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE MARZO DEL PRESEN	6157	11/03/2015	61,558.08
EY3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN DE USUARIOS PENSIONADOS	T.E.	13/03/2015	364,956.36
EY4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 1ER BIMESTRE DE 2015	6158	13/03/2015	381,491.75
EY5	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	PRIMERA MINISTRACION: DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA DE UN SISTEM	6159	23/03/2015	1,000,000.00
EY6	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC, PAGO DE MAR	6160	24/03/2015	1,578,986.44
EY9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC CORRESP	T.E.	30/03/2015	501,274.05
EY10	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	T.E.	31/03/2015	16,905.99
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>12,979,414.60</b>

**4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.**

EV1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGOS DE CREDITOS FONACOT DEL MES DE FEBRRO DESCONTADO A LOS TRABAJA	T.E.	05/03/2015	299,433.84
EV2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2015 DE ACUERDO A CONTR	T.E.	06/03/2015	3,763,002.00
EV3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2015 DE ACUERDO AL CON	T.E.	13/03/2015	3,743,412.00
EV4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INSTALACIONES DE JAPAC DEL ME	T.E.	20/03/2015	165,309.85
EV5	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2015	6,481.03
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>7,977,638.72</b>

**5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.**

EB1	INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA,S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 01-NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RAMPA DE AC	T.E.	18/03/2015	121,741.27
EB2	LOPEZ VIZCARRA MICHAEL	ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO CENTEN	3731	23/03/2015	375,077.30
EB3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DEL BANCO DEL BAJIO CTA 2728772 A LA CTA DEL BAJIO CTA 13028071020	3732	25/03/2015	2,000.00

**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 MARZO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EB4	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DE LA CUENT	T.E.	31/03/2015	243.60
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>499,062.17</b>
<b>6 110000710016 BANREGIO, S.A. O RECURSOS PROP.</b>					
EA1	ACUÑA JIMENEZ MONICA	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA ADECUACION DE BARRA DE CAMPO DE BEISBO	430	17/03/2015	127,426.00
EA2	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2015	273.76
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>127,699.76</b>
<b>7 4028712826 HSBC, S.A.</b>					
EH1	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ, PARA LA CO	511334	04/03/2015	3,270.05
EH2	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ NORIEGA, HIJO DE JESUS AR	511335	05/03/2015	2,400.00
EH3	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS REYES, HIJO DEL TRABAJDOR J	511336	05/03/2015	2,400.00
EH4	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA MILAGROS GPE. SALAZAR, HIJA DEL TRABAJADOR JO	511337	05/03/2015	2,400.00
EH5	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS LEONEL LEYVA TIRADO, HIJO DE LA C. TIRADO	511338	05/03/2015	4,800.00
EH6	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO RAMON ANTONIO DURAN VALVERDE, HIJO DE TRABAJ	511339	05/03/2015	4,800.00
EH8	BERNAL HERMOSILLO NIDIA ADILENE	AYUDA PARA EL COMPAÑERO MARTIN LOZOYA DE PARTE DE SU COMPAÑERO DE JAP	511341	09/03/2015	60,596.50
EH10	IBAÑEZ BLANCA OLIVIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ARTURO SALCIDO AMADOR, JUBILADO DE ES	511343	10/03/2015	1,260.56
EH11	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRE	511344	10/03/2015	518.29
EH12	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE A. LOUREIRO GALINDO, CORRESPON	511345	10/03/2015	679.60
EH13	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDIINA GUDINA, CORR	511346	10/03/2015	593.86
EH14	MEDINA AYON EMMA VICTORIA	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ, POR PAGO DE UNA	511347	10/03/2015	60,000.00
EH15	AGUIRRE MEDINA JOAQUIN	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ, POR PAGO DE UNA	511348	10/03/2015	22,000.00
EH16	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA TELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACTURA N	511349	10/03/2015	62.35
EH17	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACT.	511350	10/03/2015	74,712.04
EH18	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACT. TF-23	511351	10/03/2015	14,737.05
EH19	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. FA	511352	10/03/2015	20,773.76
EH20	MADRIGAL PONCE SERGIO	FINIQUITO DE SERGIO MADRIGAL PONCE POR JUBILACION EN EL PUESTO DE JEFE BR	511353	11/03/2015	156,370.29
EH21	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMPROBAR A LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO D	511354	12/03/2015	1,925.00
EH22	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	511355	12/03/2015	22,912.16
EH23	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE POLIZA DE SEGUROS	511356	12/03/2015	2,738.07
EH24	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO AL LOCAL DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL	511357	13/03/2015	7,500.00
EH25	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA TERCER DECENA DE FEBRERO DEL PRES	511358	17/03/2015	3,930.00
EH26	GONZALEZ MADERO LORENA	GASTOS A COMPROBAR POR EL LIC. LINO A. RODRIGUEZ RUIZ POR COMPRA DE MICR	511359	17/03/2015	2,784.00
EH27	RUIZ MONOBE MARIA CONCEPCION	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ POR CO	511360	17/03/2015	2,240.01
EH28	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA GER	511361	19/03/2015	5,586.00
EH29	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL LABOR	511362	19/03/2015	1,725.68
EH30	SANZ GOMEZ BLANCA OFELIA	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ POR PAG	511363	19/03/2015	5,175.11
EH31	CUBAS GUZMAN FAUSTO	APOYO POR PARTE DE SUS COMPAÑEROS PARA ESTUDIOS QUE NECESITA SU HIJA,	511364	20/03/2015	6,680.00
EH32	CASTRO GONZALEZ MARIA LUZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MINGITORIOS ECOLOGICOS DE LOS WC DE EDIFICIO	511365	20/03/2015	7,250.00
EH33	LOZANO SANDOVAL MIGUEL FRANCISCO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GASTO NO COMPROBADA YA QUE POR ERROR SE	511366	20/03/2015	386.00
EH34	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	511367	23/03/2015	1,419.40
EH35	BUSTAMANTE LUGO MIGUEL IGNACIO	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MIGUEL IGNACIO BUSTAMANTE LUGO, A LA CDAD	511368	24/03/2015	7,000.00
EH36	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTO POR COMPROBAR AL SR. GUSTAVO NORIEGA L PARA REALIZAR RECARGAS T	511369	25/03/2015	2,000.00
EH38	RIOS OJEDA WENDY MARGARITA	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA LIC.B WENDY MARGARITA RIOS OJEDA,	511371	25/03/2015	2,000.00
EH39	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUND DECENA DE MARZO DEL PRESE	511372	26/03/2015	39,420.00
EH40	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	511373	27/03/2015	4,558.10

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

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

**RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EH41	FELIX ARMENTA SANTANA	GASTOS DE VIAJE A COMPROBAR PARA ASISTIR A CONAGUA EN LA CD DE MEXICO EL	511374	27/03/2015	1,500.00
EH42	PHARMA INSUMOS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ (10914) QUE CUBRI	511375	30/03/2015	7,248.84
EH43	CASTAÑEDA AGUIRRE RIGOBERTO	LENTE COOPERACION 50% AL C. CASTAÑEDA AGUIRRE RIGOBERTO NO. EMP. 10502	511376	30/03/2015	1,385.00
EH44	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ BELTRAN,	511377	30/03/2015	823.30
EH45	DIAZ MIRANDA CARMEN ROSARIO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. LUIS FERNANDO GONZALEZ BOJORQUEZ, TR	511378	30/03/2015	1,933.69
EH46	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CARRAZCO, TRABA	511379	30/03/2015	4,181.22
EH47	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA, TRABAJ	511380	30/03/2015	2,483.18
EH48	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON, TRABAJ	511381	30/03/2015	4,462.03
EH49	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS TRABAJADOR	511382	30/03/2015	3,172.84
EH50	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, TRABA	511383	30/03/2015	646.28
EH51	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL, TRABAJA	511384	30/03/2015	1,898.84
EH52	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE ESTA JUNT	511385	30/03/2015	314.93
EH53	GARCIA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA, TRABAJADOR	511386	30/03/2015	136.49
EH54	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TRABAJADOR	511387	30/03/2015	720.03
EH55	SOBERANES ARMENTA MARISELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, TRABAJADOR	511388	30/03/2015	253.58
EH56	BAZAN PEREZ MIRIAM ALEJANDRA	DEVOLUCION N° 005 A LA CUENTA 380415 POR QUE NO HAY RED DE DRENAJE FRENT	511389	31/03/2015	4,579.00
EH57	NUÑEZ ANA LILIA	DEVOLUCION NO. 002 SE HARA DEVOLUCION A LA CUENTA 347391 PORQUE NO PASA	511390	31/03/2015	2,278.78
EH58	BAZAN PEREZ MIRIAM ALEJANDRA	DEVOLUCION N° 004 SE HARA DEVOLUCION A LA CUENTA 380414 POR QUE NO HAY R	511391	31/03/2015	4,578.78
EH59	VILLANUEVA ZATARAIN LUIS ENRIQUE	REPARACION Y MANTENIMIENTO A CAJA FUERTE DEL MODULO DEL PALMITO SOLICIT	511392	31/03/2015	1,508.00
EH60	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	T.E.	31/03/2015	381.64
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>604,090.33</b>

**8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**

EG1	VALDEZ SOTO RODOLFO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	5248	05/03/2015	178.86
EG2	BELTRAN HERNANDEZ MARIA OLIVIA	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	5249	05/03/2015	339.67
EG3	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	5250	05/03/2015	1,004.20
EG4	DIAZ FARIAS FRANCISCO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	5251	05/03/2015	469.84
EG5	GONZALEZ VERDUGO OSCAR LEONEL	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	5252	05/03/2015	572.78
EG6	SAUCEDA OLGUIN GUADALUPE	DEVOLUCION DE DSCTO. DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN EL ME	5253	05/03/2015	406.27
EG7	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA EDGAR ISRAEL PEREZ ROJAS, HIJO DEL C. JOSE ISRA	5254	05/03/2015	2,400.00
EG8	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOEL VERDUGO ZAZUETA, HIJO DEL C. JOSE ALBERTO	5255	05/03/2015	2,400.00
EG9	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	BECA ESPECIAL AL NIÑO JOSE ROBERTO MENDOZA ALMANZA, HIJO DEL C. JORGE LUI	5256	05/03/2015	2,400.00
EG10	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	FINIQUITO DE ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO POR JUBILACION EN EL PUESTO DE	5257	06/03/2015	125,299.29
EG11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE INVERLAT CTA 11602800756 A BAJIO CTA 030730272877201016 PARA RE	5258	09/03/2015	350,000.00
EG12	ANGULO MEJIA HECTOR	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ POR COMPRA D	5259	10/03/2015	8,640.00
EG13	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS.	5260	10/03/2015	2,583.91
EG14	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA S	5261	10/03/2015	3,272.58
EG15	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA ZAYRA GPE ROSAS RAMOS, HIJO DEL C. ROSAS CORT	5262	12/03/2015	2,400.00
EG16	GALINDO ESPARZA PAULINO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO PAUL ISAAC GALINDO SILVA, HIJO DEL C. GALINDO ES	5263	12/03/2015	2,400.00
EG17	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAG	5264	12/03/2015	5,000.00
EG18	PEREZ LOZADA FERMIN	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO PEREZ LOZADA F	5265	12/03/2015	10,500.00
EG19	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUEZ, TRABAJ	5266	30/03/2015	2,154.30
EG20	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO , TRABAJADO	5267	30/03/2015	362.87
EG21	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE ESTA	5268	30/03/2015	522.02
EG22	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA, TRABA	5269	30/03/2015	861.06
EG23	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, TRABAJADOR DE ESTA J	5270	30/03/2015	978.17
EG24	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS, TR	5271	30/03/2015	1,349.85



**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 MARZO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EG25	DOMINGUEZ FELIX LAURA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ, TRABAJADOR	5272	30/03/2015	3,116.69
EG26	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ, TRABAJA	5273	30/03/2015	1,795.17
EG28	ORTIZ BELTRAN DANIELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ, TRAB	5275	30/03/2015	813.92
EG29	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. HERNAN TORRECILLAS GONZALEZ, TRABAJA	5276	30/03/2015	2,418.99
EG30	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, TRABAJADOR	5277	30/03/2015	860.12
EG31	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. GUADALUPE VAZQUEZ CEBREROS, TRABAJA	5278	30/03/2015	3,637.15
EG32	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO, TRABAJAD	5279	30/03/2015	3,264.27
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>542,401.98</b>

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

EI1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 08 DE MARZO 2015 PA	T.E.	09/03/2015	2,340,502.35
EI2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	T.E.	09/03/2015	869,176.50
EI3	OLGUIN FELIX LUIS ANGEL	OLGUIN FELIX LUIS ANGEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	10/03/2015	5,000.00
EI4	HERNANDEZ ALVARADO GERARDO	HERNANDEZ ALVARADO GERARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	10/03/2015	6,000.00
EI5	HERNANDEZ ALVARADO YOLANDA	HERNANDEZ ALVARADO YOLANDA / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	10/03/2015	4,600.00
EI6	HERNANDEZ PEÑUELAS JOSE LUIS	HERNANDEZ PEÑUELAS JOSE LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	10/03/2015	7,600.00
EI7	TORRES NAJERA RUBEN GERARDO	TORRES NAJERA RUBEN GERARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	10/03/2015	5,000.00
EI8	GONZALEZ VERDUGO OSCAR LEONEL	GONZALEZ VERDUGO OSCAR LEONEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	10/03/2015	4,000.00
EI9	LARA BELTRAN RAMON JAVIER	LARA BELTRAN RAMON JAVIER / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	10/03/2015	2,000.00
EI10	PIÑA LOPEZ ANABEL	PIÑA LOPEZ ANABEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE	T.E.	10/03/2015	4,000.00
EI11	BELTRAN ARCHULETA PEDRO PABLO	BELTRAN ARCHULETA PEDRO PABLO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	10/03/2015	5,000.00
EI12	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	10/03/2015	3,500.00
EI13	AHUMADA MEDINA ABELARDO	AHUMADA MEDINA ABELARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	10/03/2015	5,000.00
EI14	ALTAMIRANO ARAMBULA ELADIO	ALTAMIRANO ARAMBULA ELADIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/03/2015	7,000.00
EI15	CARREON CHIQUETE JOSE GUILLERMO	CARREON CHIQUETE JOSE GUILLERMO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	17/03/2015	3,000.00
EI16	MARTINEZ VERDUGO LEOPOLDO	MARTINEZ VERDUGO LEOPOLDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/03/2015	1,500.00
EI17	VAZQUEZ CAZARES JESUS EMANUEL	VAZQUEZ CAZARES JESUS EMANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	17/03/2015	2,000.00
EI18	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 DE MARZO AL 18 DE MARZO 2	T.E.	19/03/2015	2,836,816.47
EI19	LIZARRAGA ARMENTA EVARISTO	LIZARRAGA ARMENTA EVARISTO PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	20/03/2015	2,000.00
EI20	GALAVIZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	GALAVIZ LOPEZ MIGUEL ANGEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	20/03/2015	6,000.00
EI21	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO DE CEB	T.E.	30/03/2015	13,500.00
EI22	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE MARZO 2015 PARA PAGARSE EL DIA 31	T.E.	30/03/2015	2,720,767.71
EI23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO 2015 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2015	144.48
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>8,854,107.51</b>

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

EJ1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE FEBRERO 2015	T.E.	09/03/2015	15,128.00
EJ2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE FEBRERO AL 08 DE MAR	T.E.	13/03/2015	6,074.35
EJ3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL DECENA 09AL 18 DE MA	T.E.	24/03/2015	5,724.60
EJ4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO 2015 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2015	1,213.36
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>28,140.31</b>

**12 148247587 BBVA BANCOMER**

EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2015	33,360.24
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>33,360.24</b>

**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 MARZO DE 2015

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>27 10069037 BAJIO, S.A. PRODEER 2013</b>					
EN1	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	EST-07 NORMAL DE OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18" PARA A	T.E.	04/03/2015	884,304.02
EN2	SINALOA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE EST-04 NORMAL DE OBRA: SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLA	T.E.	05/03/2015	370,070.06
EN3	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DE LA CUENT	T.E.	31/03/2015	17.40
			<b>*** Total de Cuenta ***</b>		<b>1,254,391.48</b>
			<b>*** Gran Total ***</b>		<b>75,708,892.95</b>