

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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
1 178899189 BANORTE					
EL1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR AL C.P RICARDO RIVEROS ACOSTA POR SUSCRIPCION AN	11324	01/03/2016	1,461.00
EL2	LLAMAS PULIDO TOMAS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR DE MUESTREO EN LA SUBG. DE	T.E.	01/03/2016	1,500.00
EL3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11325 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11325	01/03/2016	242,000.00
EL4	SIQUEIROS TORRONTGUI JESUS ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CULTU	T.E.	01/03/2016	8,000.00
EL5	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA DE	T.E.	01/03/2016	20,000.00
EL6	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CULT	T.E.	01/03/2016	5,000.00
EL7	CAMACHO LIZARRAGA JUAN MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN SOPORTE TECNICO EN LA COORDINAC	T.E.	01/03/2016	15,200.00
EL8	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR A EN LA COORDINACION	T.E.	01/03/2016	3,455.95
EL9	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. REVISION MECANICA DE VEHICULOS EN LA	T.E.	01/03/2016	5,000.00
EL10	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	01/03/2016	6,000.00
EL11	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TRATA	T.E.	01/03/2016	10,000.00
EL12	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA COORDINACIO	T.E.	01/03/2016	6,000.00
EL13	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR DE LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	01/03/2016	6,000.00
EL14	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	01/03/2016	8,000.00
EL15	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA COORDINACION DE LA CUL	T.E.	01/03/2016	20,000.00
EL16	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINADOR DE SUPERVISION EN LA SU	T.E.	01/03/2016	9,500.00
EL17	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDINA	T.E.	01/03/2016	20,000.00
EL18	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG. DE	T.E.	01/03/2016	1,292.88
EL19	MORENO LEON PAOLA ALEJANDRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA COORDINACION DE CULTU	T.E.	01/03/2016	6,000.00
EL20	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	01/03/2016	4,476.49
EL21	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR DEL DEPT. DE VINCULACION CO	T.E.	01/03/2016	5,000.00
EL22	OLAIS QUINTERO ERIKA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	01/03/2016	7,346.07
EL23	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA INTE	T.E.	01/03/2016	6,500.00
EL24	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON. Y F	T.E.	01/03/2016	10,000.00
EL25	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARGADO DE ACTIVIDADES RELATIVAS	T.E.	01/03/2016	13,473.68
EL26	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	01/03/2016	10,000.00
EL27	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	01/03/2016	4,250.00
EL28	RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO DEL AREA DE COBRA	T.E.	01/03/2016	15,000.00
EL29	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	01/03/2016	2,500.00
EL30	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABORA	T.E.	01/03/2016	20,190.48
EL31	RUBIO PEREZ ANIBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE SOPORTE TECNICO EN LA CO	T.E.	01/03/2016	15,200.00
EL32	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, POR	T.E.	01/03/2016	11,538.34
EL33	CASTRO SANCHEZ BEATRIZ	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACION,	T.E.	01/03/2016	40,000.00
EL34	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANU	T.E.	01/03/2016	5,000.00
EL35	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACION,	T.E.	01/03/2016	10,000.00
EL36	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	01/03/2016	4,000.00
EL37	VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA SUBG. D	T.E.	01/03/2016	10,000.00
EL38	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA SUBG. DE SANEAMIENTO Y	T.E.	01/03/2016	7,360.00
EL39	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11326 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11326	02/03/2016	534,000.00
EL40	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	DESCUENTO DE \$10.00 DE PLAN FUNERAL A 449 TRABAJADORES ACTIVOS EN LA TER	T.E.	02/03/2016	8,490.00
EL41	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	T.E.	02/03/2016	56,501.07
EL42	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2410,2418,2419,2420,2427,2428,2429,2432,2433,2435,	T.E.	02/03/2016	119,856.75
EL43	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 158,167,	T.E.	02/03/2016	110,341.74
EL44	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1349,PCO1351,PCO1352,PCO1353,PCO1355,PCO1358,PCO1359,	T.E.	02/03/2016	225,235.45
EL45	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 194,205,	T.E.	02/03/2016	109,677.48
EL46	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A429,A431,A437,A442,A443,A450,A455,	T.E.	02/03/2016	149,890.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL47	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11327 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11327	03/03/2016	80,000.00
EL48	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 266 B,	T.E.	03/03/2016	23,200.00
EL49	ASPROF SERVICIOS, S.C.	Pago de la Facturas: 165,	T.E.	03/03/2016	23,200.00
EL50	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: AEFFE056,	T.E.	03/03/2016	9,619.23
EL51	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FEZC26995,	T.E.	03/03/2016	3,600.00
EL52	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	03/03/2016	10,179.00
EL53	LOPEZ ALFARO SUSAN ENEIDA	Pago de la Facturas: 455,	T.E.	03/03/2016	3,303.87
EL54	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1925,	T.E.	03/03/2016	4,722.36
EL55	MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN	Pago de la Facturas: 2101,	T.E.	03/03/2016	21,176.96
EL56	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5767,5768,5771,5861,	T.E.	03/03/2016	9,280.00
EL57	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1100,1115,1116,	T.E.	03/03/2016	3,619.20
EL58	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A1287,	T.E.	03/03/2016	928.00
EL59	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 9664,9665,9666,	T.E.	03/03/2016	28,716.60
EL60	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	03/03/2016	7,249.42
EL61	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 673E,674E,677E,679E,691E,	T.E.	03/03/2016	85,192.03
EL62	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 455,456,457,	T.E.	03/03/2016	27,359.56
EL63	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU01027,VCU01056,VCU01057,VCU01058,	T.E.	03/03/2016	47,299.00
EL64	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI23134,XAI23135,XAI23136,XAI23303,XAI23304,XAI23498,XAI23499,	T.E.	03/03/2016	98,921.31
EL65	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA24265,CFA24266,CFA24331,CFA24332,CFA24422,CFA24423,CFA2	T.E.	03/03/2016	70,067.88
EL66	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1174,CLN1176,CLN1177,	T.E.	03/03/2016	722,393.17
EL67	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLE155911,CLGC7864,	T.E.	03/03/2016	2,192.28
EL68	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 136,139,	T.E.	03/03/2016	45,581.47
EL69	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 224,226,	T.E.	03/03/2016	33,223.41
EL70	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1711,1712,1713,1715,1724,1732,1738,1748,1749,1750,	T.E.	03/03/2016	131,003.59
EL71	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 285,287,290,	T.E.	03/03/2016	38,160.13
EL72	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 130,133,134,135,136,137,	T.E.	03/03/2016	27,271.30
EL73	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 891,	T.E.	03/03/2016	291,351.40
EL74	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1486,1501,1503,1504,1505,1510,	T.E.	03/03/2016	67,456.66
EL75	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 660,662,663,664,	T.E.	03/03/2016	1,043,116.32
EL76	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC85970,CC85972,CC86644,CC86646,	T.E.	03/03/2016	244,303.11
EL77	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 290,291,293,	T.E.	03/03/2016	37,392.00
EL78	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 110,199,	T.E.	03/03/2016	50,652.56
EL79	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 7694,7698,7736,7737,7841,	T.E.	03/03/2016	47,713.95
EL80	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA62788,FDA62789,FDA62790,FDA62786,FDA62787,FDA63288,	T.E.	03/03/2016	115,209.67
EL81	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 031,	T.E.	03/03/2016	21,200.00
EL82	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1434,	T.E.	03/03/2016	387,254.40
EL83	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	03/03/2016	10,122.89
EL84	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A8639,A9214,A9257,A9354,A9361,A9432,A9434,A9435,A9499,A9501,A9	T.E.	03/03/2016	300,061.43
EL85	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T42,T44,T47,T48,T50,T51,T52,T53,T55,T56,T57,T59,T60,T61,	T.E.	03/03/2016	104,963.22
EL86	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PRESTAMOS DEL SINDICATO POR PARTE DE LA TESORERIA DEL SINDICATO A SUS TR	T.E.	03/03/2016	8,000.00
EL87	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	T.E.	03/03/2016	5,600.00
EL88	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUP	T.E.	03/03/2016	198,941.35
EL89	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	PAGO RELATIVO A LA REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 24 QUE PART	T.E.	03/03/2016	38,052.00
EL90	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS DE JAPAC CANTIDAD RETENIDA DURANTE LA 3E	T.E.	03/03/2016	6,497.15
EL91	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE EMPLEADOS DE JAPAC DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. (ETAP	T.E.	03/03/2016	35,519.55
EL92	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	DAÑOS OCASINADOS AL CAJERO AQUAMATICO BUGAMBILIAS POR ROBO EL 06 DE DI	T.E.	03/03/2016	29,951.20
EL93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19	11328	04/03/2016	1,660.00

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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL94	DESPACHO CONTABLE LIZARRAGA Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: 224,	T.E.	04/03/2016	2,174,793.75
EL95	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11329 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11329	04/03/2016	110,000.00
EL96	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REACTIVO DPD LIBRE DE CLORO 10ML PAQ C/1000 HACH PARA MUESTRE	T.E.	04/03/2016	39,355.32
EL97	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 3789,3790,3791,3792,3793,3794,3833,3834,	T.E.	04/03/2016	13,224.00
EL98	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 235,236,	T.E.	04/03/2016	15,048.00
EL99	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A294,	T.E.	04/03/2016	15,900.00
EL100	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F209,F211,	T.E.	04/03/2016	24,862.26
EL101	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8616,8641,8675,8692,8835,8836,	T.E.	04/03/2016	80,196.60
EL102	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 503,504,505,	T.E.	04/03/2016	55,483.50
EL103	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1308,1309,1310,1311,1312,1317,	T.E.	04/03/2016	23,594.40
EL104	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P395,P397,P398,	T.E.	04/03/2016	18,320.66
EL105	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 3202,3203,3201,3214,3216,	T.E.	04/03/2016	36,876.40
EL106	VALDES MATA DAYSI YURIBA	Pago de la Facturas: 73,	T.E.	04/03/2016	36,140.50
EL107	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 346,358,366,370,	T.E.	04/03/2016	25,073.40
EL109	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 3657,3662,3898,3939,3945,3949,3950,3953,3954,3975,	T.E.	04/03/2016	120,372.60
EL110	VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 53,58,59,61,	T.E.	04/03/2016	43,155.10
EL111	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL	T.E.	04/03/2016	7,500.00
EL112	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	RENOVACION DE TARJETAS DE REPOSICIONES DE TARJETAS DE TICKET DE VALES D	T.E.	04/03/2016	2,140.20
EL113	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE 50 TARJETAS DE CANASTA BASICA PARA STOCK, PARA EL PERSONAL DE N	T.E.	04/03/2016	701.80
EL114	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	11330	07/03/2016	382,877.05
EL115	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11331 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11331	07/03/2016	307,000.00
EL116	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11332 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11332	07/03/2016	38,000.00
EL117	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 7093BE9F,	T.E.	07/03/2016	14,960.78
EL118	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 5A8994D7,	T.E.	07/03/2016	5,002.59
EL119	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: 7E6A88F9,	T.E.	07/03/2016	6,555.51
EL120	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 6EBA9896,	T.E.	07/03/2016	8,096.08
EL121	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: B0EC57B9,	T.E.	07/03/2016	3,559.76
EL122	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: D288A459,	T.E.	07/03/2016	5,789.58
EL123	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: FFA3AAFF,	T.E.	07/03/2016	2,717.02
EL124	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: B9F44A19,	T.E.	07/03/2016	8,796.40
EL125	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 6142D962,	T.E.	07/03/2016	14,575.57
EL126	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 691903EC,	T.E.	07/03/2016	5,499.92
EL127	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 34AF9238,	T.E.	07/03/2016	2,868.89
EL128	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: C38044A9,	T.E.	07/03/2016	4,732.02
EL129	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: CDFF073C,	T.E.	07/03/2016	8,884.81
EL130	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 1A3D2205,	T.E.	07/03/2016	4,331.00
EL131	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 89BF333B,	T.E.	07/03/2016	5,754.96
EL132	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 97610088,	T.E.	07/03/2016	8,940.46
EL133	ONTIVEROS GASPAS DELFINO	Pago de la Facturas: D9852BE7,	T.E.	07/03/2016	3,956.15
EL134	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 5AD43507,	T.E.	07/03/2016	6,097.33
EL135	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 223F9F78,	T.E.	07/03/2016	3,301.36
EL136	PEÑA IBARRA ROSARIO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	07/03/2016	3,207.71
EL137	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: CF44E754,	T.E.	07/03/2016	2,656.71
EL138	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 019330B4,	T.E.	07/03/2016	6,399.87
EL139	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: 016223F0,	T.E.	07/03/2016	3,889.32
EL140	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: B562260C,	T.E.	07/03/2016	5,049.64
EL141	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: F2C710B7,	T.E.	07/03/2016	6,514.95

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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL142	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: ABA4E25C,	T.E.	07/03/2016	3,384.62
EL143	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 7829CE13,	T.E.	07/03/2016	4,434.84
EL144	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: 01501279,	T.E.	07/03/2016	5,112.12
EL145	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 69125890,	T.E.	07/03/2016	9,781.70
EL146	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: B75F176D,	T.E.	07/03/2016	9,845.15
EL147	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 9F97276D,	T.E.	07/03/2016	3,584.12
EL148	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 4F67E2A2,	T.E.	07/03/2016	3,649.79
EL149	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: 80D366CB,	T.E.	07/03/2016	2,663.57
EL150	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: DF1FEBD4,	T.E.	07/03/2016	3,976.69
EL151	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 53E7E765,	T.E.	07/03/2016	3,503.39
EL152	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: CF9D8357,	T.E.	07/03/2016	1,763.36
EL153	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 8EAED184,	T.E.	07/03/2016	7,465.97
EL154	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: 1A47F35A,	T.E.	07/03/2016	4,242.21
EL155	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: 033CF925,	T.E.	07/03/2016	4,732.24
EL156	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1103829,1103831,1103833,1103834,1103835,1103954,1104032,110404	T.E.	07/03/2016	412,838.32
EL157	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: A4F3EC93,	T.E.	07/03/2016	2,652.55
EL158	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTO POR COMPROBAR DEL LIC ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASISTIR A LA CIUD	T.E.	07/03/2016	4,000.00
EL159	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11333 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11333	08/03/2016	236,000.00
EL160	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.	T.E.	08/03/2016	1,069,387.21
EL161	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	11334	09/03/2016	95,000.00
EL163	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	11336	09/03/2016	25,000.00
EL164	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	11337	09/03/2016	35,000.00
EL165	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	11338	09/03/2016	11,000.00
EL166	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11339 UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGUR	11339	09/03/2016	280,000.00
EL167	IBARRA VEGA VICTOR MANUEL	PRESTAMOS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016. PAGARÉ 2	11340	09/03/2016	4,000.00
EL169	MORENO LEON PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO PARA P	11342	09/03/2016	2,280.51
EL170	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO PARA P	11343	09/03/2016	509.70
EL171	HERNANDEZ PEÑUELAS JOSE LUIS	PRESTAMOS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016. PAGARÉ	11344	09/03/2016	8,000.00
EL172	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINA COUNTRY DURANTE EL PERIOD	11345	09/03/2016	1,624.85
EL173	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MM10438,MM10556,	T.E.	09/03/2016	74,186.64
EL174	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO OEREZ TORTOLEDO CORRESPON	11346	10/03/2016	342.41
EL175	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS CORRESPOND	11347	10/03/2016	695.89
EL176	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA CORRESPONDIENTE A LA DE	11348	10/03/2016	754.53
EL177	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR CO	11349	10/03/2016	1,000.00
EL178	SOTO LLAMAS FELICITAS	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO, JUBILADO	11350	10/03/2016	2,308.16
EL179	IBAÑEZ BLANCA OLIVIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ARTURO SALCIDO AMADOR, JUBILADO DE ES	11351	10/03/2016	1,348.78
EL180	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA CORR	11352	10/03/2016	632.61
EL181	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESPONDIENTE A	11353	10/03/2016	446.51
EL182	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, CORRESPONDIENTE A L	11354	10/03/2016	385.75
EL183	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, CORRESPON	11355	10/03/2016	836.14
EL184	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11356 UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGUR	11356	10/03/2016	102,000.00
EL185	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11357 UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGUR	11357	10/03/2016	270,000.00
EL187	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DESCONTADO VIA NOMINA CORRESP. A LA 1ER. DECENA DE MA	T.E.	10/03/2016	10,395.75
EL188	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO	T.E.	10/03/2016	32,151.27
EL189	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA PAGO DE SERVICIOS FUN	T.E.	10/03/2016	3,210.00
EL190	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESP. A LA TERCER DECEN	T.E.	10/03/2016	4,880.00
EL191	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR CONCEPTO D	T.E.	10/03/2016	77,398.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL192	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 144,164,179,184,192,	T.E.	10/03/2016	26,188.16
EL193	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F87979,F88024,	T.E.	10/03/2016	19,428.84
EL194	AI LLANTAS Y RINES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A3551,A3552,A3585,A3586,A3634,A3651,A3669,A3670,A3735,A3741,	T.E.	10/03/2016	44,559.96
EL195	ALFA TECNICA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A73,A74,A75,	T.E.	10/03/2016	156,493.50
EL196	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1021901,1021930,1022120,1022121,	T.E.	10/03/2016	51,340.94
EL197	BRIBIESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	Pago de la Facturas: 3760,3761,3763,3764,3750,3751,3752,3753,3758,3759,3749,3754,3755,	T.E.	10/03/2016	303,481.90
EL198	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE1097,CRE1098,CRE1099,CRE1100,CRE1101,CRE1102,CRE1103,	T.E.	10/03/2016	92,630.77
EL199	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 22422,23449,23921,	T.E.	10/03/2016	2,172.68
EL200	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 607,608,609,	T.E.	10/03/2016	138,769.92
EL201	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8423,8424,8425,	T.E.	10/03/2016	9,269.34
EL202	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1733,1755,1756,	T.E.	10/03/2016	19,699.70
EL203	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ13592,FZ13593,FZ13594,FZ13595,FZ13596,FZ13597,	T.E.	10/03/2016	8,920.25
EL204	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E145,	T.E.	10/03/2016	46,473.69
EL205	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A00051065,A00051077,A00051279,A00051280,A00051281,A00051580,	T.E.	10/03/2016	51,667.84
EL206	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE47,FE56,FE59,FE60,	T.E.	10/03/2016	128,068.13
EL207	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 132,	T.E.	10/03/2016	62,048.15
EL208	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1794,1797,1807,1813,	T.E.	10/03/2016	210,632.96
EL209	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 15112A,15610A,15788A,15863A,16045A,16052A,	T.E.	10/03/2016	65,552.04
EL210	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G60032,G60317,G60422,G60697,G60919,G61254,G61255,G61257,G61	T.E.	10/03/2016	329,122.16
EL211	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 475,479,	T.E.	10/03/2016	12,906.94
EL212	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: F2BAFFD0,D8B4E95F,A5C7D25E,44001DBD,	T.E.	10/03/2016	80,040.54
EL213	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 1804A,1808A,	T.E.	10/03/2016	41,957.20
EL214	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 479,481,478,484,485,483,	T.E.	10/03/2016	19,371.28
EL215	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 644,646,648,	T.E.	10/03/2016	131,061.37
EL216	PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 88,111,	T.E.	10/03/2016	10,672.00
EL217	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 3067,3191,3213,3215,	T.E.	10/03/2016	140,986.40
EL218	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR806,CR928,CR934,CR940,CR941,CR944,CR946,CR948,CR949,CR9	T.E.	10/03/2016	68,578.57
EL219	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 3644,3649,3654,3656,3952-16,3974,	T.E.	10/03/2016	49,248.00
EL220	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 3792,3793,	T.E.	10/03/2016	315,665.00
EL221	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 286,287,288,289,290,291,292,293,	T.E.	10/03/2016	81,483.78
EL222	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C2661,C2672,C2673,C2674,	T.E.	10/03/2016	4,696.80
EL223	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 573,574,596,597,618,	T.E.	10/03/2016	18,138.92
EL224	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 57,	T.E.	10/03/2016	7,637.47
EL225	BELTRAN RODRIGUEZ GUADALUPE ARMANDO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	10/03/2016	4,861.19
EL226	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 67,	T.E.	10/03/2016	13,920.00
EL227	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 1928F2FE,	T.E.	10/03/2016	9,684.22
EL228	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2213,	T.E.	10/03/2016	17,400.00
EL229	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	10/03/2016	1,219.00
EL230	IBARRA RIVAS TERESITA	Pago de la Facturas: 151 A,	T.E.	10/03/2016	1,320.00
EL231	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 2497,2501,2502,2513,2515,2516,2517,2507,	T.E.	10/03/2016	8,665.20
EL232	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 6236,	T.E.	10/03/2016	6,053.65
EL233	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1940,	T.E.	10/03/2016	7,186.20
EL234	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5769,	T.E.	10/03/2016	2,320.00
EL235	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: B9,	T.E.	10/03/2016	9,000.00
EL237	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1119,	T.E.	10/03/2016	788.80
EL238	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 23,24,	T.E.	10/03/2016	23,200.00
EL239	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 47,	T.E.	10/03/2016	20,518.36

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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL240	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 26A,	T.E.	10/03/2016	8,218.14
EL241	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL7710,CL7711,CL7712,	T.E.	10/03/2016	3,018.03
EL242	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL11267,CL11271,CL11451,CL11452,	T.E.	10/03/2016	6,768.98
EL243	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 688E,689E,690E,692E,693E,	T.E.	10/03/2016	83,069.98
EL244	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU01016,VCU01059,VCU01061,VCU01115,	T.E.	10/03/2016	55,202.64
EL245	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB666,AB669,AB670,AB671,AB673,AB679,AB680,AB683,AB684,	T.E.	10/03/2016	115,831.80
EL246	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI23691,XAI24108,XAI24268,XAI24485,	T.E.	10/03/2016	99,144.00
EL247	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA24804,CFA24805,CFA24806,	T.E.	10/03/2016	24,485.43
EL248	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC8031,	T.E.	10/03/2016	1,104.84
EL249	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 140,141,142,143,145,	T.E.	10/03/2016	52,712.08
EL250	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 227,228,229,230,231,232,233,234,	T.E.	10/03/2016	42,053.22
EL251	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1751,1763,	T.E.	10/03/2016	140,583.60
EL252	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA63606,FDA63607,	T.E.	10/03/2016	58,049.60
EL253	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 292,293,294,295,	T.E.	10/03/2016	31,986.62
EL254	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: F7908,F8093,F8094,	T.E.	10/03/2016	150,545.08
EL255	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC87213,CC87782,CC87783,CC87787,	T.E.	10/03/2016	301,255.70
EL256	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 292,297,	T.E.	10/03/2016	48,564.00
EL257	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE1109,CRE1135,CRE1137,CRE1147,CRE1152,CRE1155,CRE1158,	T.E.	10/03/2016	201,776.57
EL258	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1764,	T.E.	10/03/2016	53,552.80
EL259	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 120513,	T.E.	10/03/2016	38,381.91
EL260	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	Pago de la Facturas: 266,267,	T.E.	10/03/2016	2,320.00
EL261	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 310,	T.E.	10/03/2016	50,790.16
EL262	G. SHABEL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA1952,AA1953,AA1954,AA1955,AA1956,AA1957,	T.E.	10/03/2016	27,142.72
EL263	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 9260,9261,9262,9263,9264,9265,9266,9269,9270,9271,9272,9259,9349,	T.E.	10/03/2016	57,924.60
EL264	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 524,526,527,529,533,535,537,540,541,542,543,547,549,551,555,556,557	T.E.	10/03/2016	31,555.23
EL265	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A61,A52,A53,A54,A55,A56,A57,A58,A59,A62,A63,	T.E.	10/03/2016	15,550.00
EL266	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1511,1513,1517,1518,1519,1532,1533,1539,1563,1564,1606,1607,1608,	T.E.	10/03/2016	303,238.97
EL267	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL258,SABL259,SABL260,SABL264,	T.E.	10/03/2016	64,056.20
EL268	OBESO RAMIREZ OSCAR	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL 2016. PAGARE 261	11359	11/03/2016	3,000.00
EL269	DESPACHO CONTABLE LIZARRAGA Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: 225,226,227,	T.E.	11/03/2016	6,524,381.25
EL270	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 460,461,462,	T.E.	11/03/2016	17,059.77
EL271	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 161-16,162,	T.E.	11/03/2016	79,212.66
EL272	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 139,140,141,142,	T.E.	11/03/2016	30,862.63
EL273	PINEDA MONTOYA MIGUEL	Pago de la Facturas: 02MP,	T.E.	11/03/2016	15,000.00
EL274	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: 727E878B,	T.E.	11/03/2016	12,189.52
EL275	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	11/03/2016	12,930.91
EL276	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: B91302EF,	T.E.	11/03/2016	4,201.91
EL277	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T45,T62,T63,	T.E.	11/03/2016	31,736.05
EL278	VELARDE CRUZ EDITH	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	11/03/2016	2,152.32
EL279	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	11/03/2016	154.95
EL280	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: EE15E445,	T.E.	11/03/2016	9,811.14
EL281	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A438,A445,A444,A446,A449,A450,A463,A466,A462,A467,A468,A469,A4	T.E.	11/03/2016	550,821.78
EL282	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 185,186,190,193,201,204,206,211,213,217,	T.E.	11/03/2016	397,227.53
EL283	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	PAGO RELATIVO DE LA REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 348, QUE P	T.E.	11/03/2016	2,784.00
EL284	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	ABONO DE RECURSOS DE RETENCIONES 2 % A CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE	T.E.	11/03/2016	141,818.71
EL285	AGUIRRE OLIVAS MIGUEL ANGEL	JUBILACIONES PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	T.E.	11/03/2016	5,187.60
EL286	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL DEL 2% DE PLAN FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 1	T.E.	11/03/2016	71,582.78

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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL287	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	RADIOCOMUNICACION TELEFONIA REDES SATELITAL SEGURIDAD ELECTRONICA FAC	T.E.	11/03/2016	9,409.13
EL289	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11361 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11361	14/03/2016	26,000.00
EL290	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 2016	11362	14/03/2016	399,574.19
EL291	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11363 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11363	14/03/2016	202,000.00
EL292	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11364 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11364	14/03/2016	142,000.00
EL293	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	14/03/2016	6,536.42
EL294	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 519EF894,	T.E.	14/03/2016	15,277.22
EL295	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 16A,	T.E.	14/03/2016	12,608.88
EL296	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	14/03/2016	17,073.83
EL297	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11365 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11365	15/03/2016	281,000.00
EL298	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	15/03/2016	10,000.00
EL299	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARGADO DE ACTIV. RELATIVAS A LA S	T.E.	15/03/2016	11,183.21
EL300	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR DEL DEPT. DE VINCULACION CO	T.E.	15/03/2016	5,000.00
EL301	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	15/03/2016	2,500.00
EL302	MONTOYA DELGADO EVERADO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	15/03/2016	4,000.00
EL303	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COORDINACION DE SUPERVISION E	T.E.	15/03/2016	9,500.00
EL304	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA INTE	T.E.	15/03/2016	6,500.00
EL305	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANU	T.E.	15/03/2016	5,000.00
EL306	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA COORDINACIO	T.E.	15/03/2016	6,000.00
EL307	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE SEGURIDAD DE LA COORDINA	T.E.	15/03/2016	10,000.00
EL308	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDINA	T.E.	15/03/2016	10,000.00
EL309	BUSTILLOS LANDEROS OSCAR ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR INSPECCION Y NORMATIVIDAD, P	T.E.	15/03/2016	6,500.00
EL310	BUSTILLOS LANDEROS OSCAR ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA INSPECCION Y NORMATIVI	T.E.	15/03/2016	6,500.00
EL311	CAMACHO LIZARRAGA JUAN MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACIÓN	T.E.	15/03/2016	7,600.00
EL312	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	15/03/2016	6,000.00
EL313	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR A EN LA COORDINACION	T.E.	15/03/2016	3,455.95
EL314	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG. DE	T.E.	15/03/2016	2,100.93
EL315	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	15/03/2016	4,476.49
EL316	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	15/03/2016	4,250.00
EL317	SANCHEZ FELIX FLAVIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACIÓN	T.E.	15/03/2016	7,600.00
EL318	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11366 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11366	16/03/2016	416,000.00
EL319	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11367 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11367	16/03/2016	423,000.00
EL320	CASA DEL ESTUDIANTE	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA	T.E.	16/03/2016	5,000.00
EL321	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	T.E.	16/03/2016	32,665.67
EL322	TECNICOS ESPECIALISTAS SINBAC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2439,2440,2441,	T.E.	16/03/2016	56,601.75
EL323	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 51,	T.E.	16/03/2016	94,471.32
EL324	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11368 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11368	17/03/2016	338,000.00
EL325	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MARZO AL 18 DE MARZO PARA	11369	17/03/2016	726.84
EL326	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	11370	17/03/2016	1,444.30
EL327	RIVAS VERDUGO JAIME	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE MARZO DE 2016 PARA PA	11371	17/03/2016	1,698.29
EL328	MORENO LEON PAOLA ALEJANDRA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE MARZO 2016 PARA PAGA	11372	17/03/2016	2,860.64
EL329	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 3856,3858,3859,3860,3861,3863,3864,	T.E.	17/03/2016	14,117.20
EL330	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 675E,676E,680E,681E,682E,683E,694E,	T.E.	17/03/2016	109,606.33
EL331	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 0059367,	T.E.	17/03/2016	56,083.75
EL332	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU01060,	T.E.	17/03/2016	43,736.64
EL333	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 1123,	T.E.	17/03/2016	138,366.14
EL334	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI24688,	T.E.	17/03/2016	110,160.00

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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL335	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA25211,CFA25212,	T.E.	17/03/2016	26,187.61
EL336	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1175,	T.E.	17/03/2016	627,832.60
EL337	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 144,	T.E.	17/03/2016	37,425.16
EL338	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 236,241,	T.E.	17/03/2016	7,232.85
EL339	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1725,1739,1747,1764,1765,1784,	T.E.	17/03/2016	161,384.06
EL340	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 107,108,109,	T.E.	17/03/2016	23,448.43
EL341	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA63287,FDA63932,	T.E.	17/03/2016	53,864.25
EL342	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,	T.E.	17/03/2016	22,051.60
EL343	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 291,299,296,297,298,	T.E.	17/03/2016	25,439.71
EL344	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A31494,	T.E.	17/03/2016	53,454.17
EL345	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 893,	T.E.	17/03/2016	516,200.00
EL346	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 668,670,	T.E.	17/03/2016	1,017,177.78
EL347	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 3441,3443,3445,3446,3455,3457,	T.E.	17/03/2016	31,389.60
EL348	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC87790,CC88344,CC88345,CC88346,	T.E.	17/03/2016	271,645.71
EL349	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 294,295,	T.E.	17/03/2016	40,812.00
EL350	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F87497,F88079,F88086,F88146,F88149,	T.E.	17/03/2016	26,697.40
EL351	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 177,179,	T.E.	17/03/2016	27,157.92
EL352	ASOCIACION DE CONDOMINOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A2777,	T.E.	17/03/2016	1,310.92
EL353	ASPROF SERVICIOS, S.C.	Pago de la Facturas: 170,	T.E.	17/03/2016	23,200.00
EL354	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 66,	T.E.	17/03/2016	29,812.00
EL355	DEGREMONT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 0900024429,	T.E.	17/03/2016	194,493.00
EL356	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 120514,	T.E.	17/03/2016	18,065.76
EL357	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 381,	T.E.	17/03/2016	18,000.00
EL358	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	Pago de la Facturas: 260,265,	T.E.	17/03/2016	2,900.00
EL359	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2241,	T.E.	17/03/2016	17,400.00
EL360	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A00051579,	T.E.	17/03/2016	835.20
EL361	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D18217,	T.E.	17/03/2016	7,347.44
EL362	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	17/03/2016	4,716.52
EL363	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 100,	T.E.	17/03/2016	69,600.00
EL364	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 2506,2521,	T.E.	17/03/2016	1,508.00
EL365	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1975,	T.E.	17/03/2016	6,296.48
EL366	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 558,559,561,562,563,565,566,568,569,571,572,	T.E.	17/03/2016	30,705.93
EL367	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	Pago de la Facturas: 469,	T.E.	17/03/2016	15,747.00
EL368	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1133,	T.E.	17/03/2016	835.20
EL369	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL11403,	T.E.	17/03/2016	1,026.35
EL370	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 137,	T.E.	17/03/2016	7,540.00
EL371	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 102,104,105,106,	T.E.	17/03/2016	50,007.33
EL372	LLANES OCAÑA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	17/03/2016	121,220.00
EL373	SANCHEZ AGUIRRE ANA CECILIA	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016.	T.E.	17/03/2016	18,653.04
EL374	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC CORRESP. AL MES DE FEBRERO	T.E.	17/03/2016	1,587.57
EL375	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE MULTISEGURO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC CORRESP. AL	T.E.	17/03/2016	157,291.85
EL376	LARA OLIVAS JESUS	PAGO DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT, NOV, DIC, ENE, FEB DEL P	T.E.	17/03/2016	24,920.10
EL377	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE INSTALACIONES EMPLEADOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIE	T.E.	17/03/2016	522,697.05
EL378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE MARZO PARA PAGARSE EL 18 DE MAR	T.E.	17/03/2016	398,991.38
EL379	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE FEBRERO 2016, CORRESP. A ISR RETE	T.E.	17/03/2016	1,328,818.00
EL380	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.F	T.E.	17/03/2016	328,255.60
EL381	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS IMSS DEL MES DE FEBRERO E INFONAVIT BIM 1 DE 2016.	T.E.	17/03/2016	7,586,538.58

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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL382	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11373 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11373	18/03/2016	18,000.00
EL383	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	GASTO POR COMPBOBAR A LA LIC VERONICA SANTOS ORDOÑEZ POR 3 TRASLADOS	T.E.	18/03/2016	5,220.00
EL384	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 465,466,	T.E.	18/03/2016	27,177.37
EL385	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE1250,CRE1251,CRE1241,CRE1243,CRE1245,CRE1247,CRE1248,	T.E.	18/03/2016	100,773.51
EL386	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 284,285,286,289,290,291,294,297,298,299,	T.E.	18/03/2016	149,112.00
EL387	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F213,	T.E.	18/03/2016	7,700.70
EL388	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 235,237,238,239,240,242,243,244,246,247,248,	T.E.	18/03/2016	73,833.17
EL389	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 127,	T.E.	18/03/2016	23,200.00
EL390	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 143,144,	T.E.	18/03/2016	24,756.87
EL391	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P400,P401,	T.E.	18/03/2016	14,688.66
EL392	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 482,490,491,492,493,494,495,496,498,501,504,505,507,	T.E.	18/03/2016	100,496.05
EL393	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 500,501,	T.E.	18/03/2016	180,205.95
EL394	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T67,T68,T69,T70,T66,	T.E.	18/03/2016	26,247.16
EL395	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 286,	T.E.	18/03/2016	57,051.12
EL396	VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 62,63,65,66,67,70,	T.E.	18/03/2016	34,479.49
EL397	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 193,194,195,196,198,205,206,222,223,225,226,227,228,230,235,236,237	T.E.	18/03/2016	45,713.28
EL398	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5676,5677,5678,5679,5681,5682,5683,5684,5685,5687,5688,5689,5690,	T.E.	18/03/2016	126,222.22
EL399	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.FAC	T.E.	18/03/2016	646.35
EL400	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11374 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11374	22/03/2016	397,000.00
EL401	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11375 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11375	22/03/2016	412,000.00
EL402	OLIVAS SEPULVEDA ROSALINA	COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES FACT. A10	11376	22/03/2016	40,994.40
EL403	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 163-16,164-16,	T.E.	22/03/2016	79,212.66
EL404	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2016.	T.E.	23/03/2016	604.13
EL406	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CHEQUE L11377 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA V	11377	28/03/2016	198,000.00
EL407	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11378 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11378	28/03/2016	142,000.00
EL408	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11379 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11379	28/03/2016	34,000.00
EL409	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR MATERIAL DE BOMBAS DOSIFICADORAS VALVULAS VARIAS PARA STOCK E	T.E.	28/03/2016	724,202.62
EL410	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 504,502,	T.E.	28/03/2016	36,837.44
EL411	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: H67,	T.E.	28/03/2016	26,500.00
EL412	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	Pago de la Facturas: 206,	T.E.	28/03/2016	11,600.00
EL413	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 166-16,	T.E.	28/03/2016	79,043.25
EL414	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 207,224,229,231,	T.E.	28/03/2016	13,213.56
EL415	AI LLANTAS Y RINES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A3787,A3788,	T.E.	28/03/2016	18,500.01
EL416	ALFA TECNICA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A76,A79,	T.E.	28/03/2016	33,356.40
EL417	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 157,160,	T.E.	28/03/2016	73,034.10
EL418	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1022109,1022251,	T.E.	28/03/2016	87,024.70
EL419	BRIBIESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	Pago de la Facturas: 4020,4023,4062,4065,4069,4076,4077,4082,4083,4084,4086,4087,4088,	T.E.	28/03/2016	134,471.06
EL420	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 25064,25067,25074,25075,25077,25093,25201,25333,	T.E.	28/03/2016	20,449.64
EL421	DCIELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FA1059,	T.E.	28/03/2016	59,810.76
EL422	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: A320,A337,A339,A341,A342,A345,	T.E.	28/03/2016	84,984.80
EL423	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1765,1774,1775,1779,1792,1793,1794,1835,1834,	T.E.	28/03/2016	127,203.29
EL424	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ14298,FZ14416,FZ14417,FZ14418,FZ14421,FZ14422,FZ14720,FZ147	T.E.	28/03/2016	38,531.12
EL425	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E146,	T.E.	28/03/2016	102,076.17
EL426	FERNANDEZ SOLORZANO LUIS RUBEN	Pago de la Facturas: 133,134,135,136,137,142,143,144,146,147,	T.E.	28/03/2016	72,871.14
EL427	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C0018348,C0018349,C0018361,C0018362,C0018380,C0018410,C00184	T.E.	28/03/2016	193,905.71
EL428	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1178,CLN1179,CLN1180,CLN1184,	T.E.	28/03/2016	811,909.95
EL429	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE49,	T.E.	28/03/2016	49,161.02

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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL430	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 114,131,	T.E.	28/03/2016	83,816.54
EL431	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D000257,	T.E.	28/03/2016	134,303.40
EL432	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 16511A,16512A,16741A,16803A,16804A,16806A,16807A,16808A,16809	T.E.	28/03/2016	177,870.04
EL433	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G61708,G61709,G61884,G61885,G61886,	T.E.	28/03/2016	219,008.00
EL434	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 482,484,	T.E.	28/03/2016	46,496.14
EL435	MATURIN FUENTES NATALY DE JESUS	Pago de la Facturas: F267,	T.E.	28/03/2016	5,220.00
EL436	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F5374,	T.E.	28/03/2016	61,526.40
EL437	OROZCO MENDEZ JORGE ALBERTO	Pago de la Facturas: 27,30,	T.E.	28/03/2016	214,905.08
EL438	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 1803A,1805A,1809A,1825A,	T.E.	28/03/2016	122,745.40
EL439	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 656,658,659,660,	T.E.	28/03/2016	76,116.73
EL440	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1230,	T.E.	28/03/2016	262,680.61
EL441	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 696,740,	T.E.	28/03/2016	637,493.25
EL442	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 374,375,376,377,436,437,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449	T.E.	28/03/2016	170,247.40
EL443	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR1018,CR1019,CR1020,CR1021,CR1022,CR1023,CR1024,CR1025,C	T.E.	28/03/2016	158,222.24
EL444	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 3844,3845,3846,3881,3882,	T.E.	28/03/2016	495,598.40
EL445	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 555,620,	T.E.	28/03/2016	76,624.70
EL446	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C16473,	T.E.	28/03/2016	24,281.73
EL447	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 284,	T.E.	28/03/2016	22,281.30
EL448	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 347,348,349,350,357,359,362,363,367,368,369,372,376,	T.E.	28/03/2016	68,296.16
EL449	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A9790,A9793,A9798,A9799,A9800,A9801,A9849,A9850,A9852,	T.E.	28/03/2016	32,059.36
EL450	BANCA AFIRME S.A.	HONORARIOS FIDUCIARIOS CONTRATO 69857 PERIODO DEL 21/03/2016 AL 20/09/2016	11380	29/03/2016	85,298.98
EL451	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11381 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11381	29/03/2016	128,000.00
EL452	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRESPO	T.E.	29/03/2016	219,537.26
EL453	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	29/03/2016	7,983.30
EL454	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 58,	T.E.	29/03/2016	5,061.19
EL455	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	6,297.72
EL456	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 351725F2,	T.E.	29/03/2016	7,008.11
EL457	AMARILLAS MACIAS SABINO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/03/2016	11,052.18
EL458	ANTUNA GARCIA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	29/03/2016	7,659.56
EL459	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	29/03/2016	5,735.35
EL460	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	29/03/2016	10,913.35
EL461	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 876CBC09,	T.E.	29/03/2016	5,628.60
EL462	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	29/03/2016	8,503.05
EL463	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	3,559.21
EL464	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 7C111A86,	T.E.	29/03/2016	6,898.63
EL465	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	29/03/2016	15,646.18
EL467	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	29/03/2016	5,583.33
EL468	BELTRAN RODRIGUEZ GUADALUPE ARMANDO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	3,173.77
EL469	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	5,770.22
EL470	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	29/03/2016	3,765.72
EL471	BOBADILLA NUÑEZ MARIO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	29/03/2016	13,766.70
EL472	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	29/03/2016	5,778.39
EL473	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	29/03/2016	2,761.03
EL474	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	29/03/2016	21,234.60
EL475	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	5,495.45
EL476	CASTILLO SOSA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	29/03/2016	5,702.98
EL477	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: DFF77797,	T.E.	29/03/2016	7,797.06

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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL478	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	29/03/2016	9,127.08
EL479	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: 8AB783B6,	T.E.	29/03/2016	5,494.18
EL480	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 56,57,	T.E.	29/03/2016	11,593.25
EL481	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	29/03/2016	4,771.14
EL482	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	29/03/2016	6,590.41
EL483	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: E7FFF4C0,	T.E.	29/03/2016	2,511.14
EL484	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	29/03/2016	8,579.08
EL485	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	4,596.95
EL486	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	29/03/2016	6,597.52
EL487	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	29/03/2016	6,345.89
EL488	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	6,297.32
EL489	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 61,63,64,	T.E.	29/03/2016	21,936.75
EL490	FERRER PAYAN HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	29/03/2016	10,401.53
EL491	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 54,55,	T.E.	29/03/2016	10,768.71
EL492	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	29/03/2016	5,852.37
EL493	GARCIA FERRER JOSE ABELARDO	Pago de la Facturas: 007,	T.E.	29/03/2016	6,933.36
EL494	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 55,56,	T.E.	29/03/2016	11,211.20
EL495	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	29/03/2016	4,315.35
EL496	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: DF3A1AA8,	T.E.	29/03/2016	4,935.30
EL497	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	3,757.64
EL498	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	4,912.09
EL499	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	29/03/2016	5,752.67
EL500	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	29/03/2016	4,487.97
EL501	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	29/03/2016	5,609.35
EL502	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: F22CAAF6,	T.E.	29/03/2016	6,780.40
EL503	GUTIERREZ RIOS JOSE GILBERTO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	29/03/2016	6,185.81
EL504	GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	29/03/2016	8,031.89
EL505	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: AB130402,	T.E.	29/03/2016	3,087.99
EL506	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	29/03/2016	3,107.08
EL507	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 1699311F,	T.E.	29/03/2016	4,804.75
EL508	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	29/03/2016	2,385.00
EL509	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 4F61B5D7,	T.E.	29/03/2016	3,090.88
EL510	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 52,53,	T.E.	29/03/2016	10,531.54
EL511	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	5,192.99
EL512	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	5,374.68
EL513	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 55,56,	T.E.	29/03/2016	13,697.58
EL514	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 029,	T.E.	29/03/2016	5,568.07
EL515	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	3,740.48
EL516	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 34A,	T.E.	29/03/2016	6,031.71
EL517	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: BB8CB842,	T.E.	29/03/2016	2,553.61
EL518	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 56,57,	T.E.	29/03/2016	7,435.57
EL519	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 47,48,	T.E.	29/03/2016	17,806.71
EL520	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	29/03/2016	9,637.66
EL521	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 026,	T.E.	29/03/2016	7,355.59
EL522	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 025,	T.E.	29/03/2016	6,652.62
EL523	MEDINA ESPINOZA JORGE	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	29/03/2016	5,446.78
EL524	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 026,	T.E.	29/03/2016	4,637.18

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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL525	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	29/03/2016	8,599.89
EL526	MELCHOR LEDEZMA JORGE	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	29/03/2016	9,584.45
EL527	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	29/03/2016	4,741.99
EL528	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	29/03/2016	5,700.51
EL529	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 027,	T.E.	29/03/2016	4,627.22
EL530	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	7,524.03
EL531	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 56524E2D,	T.E.	29/03/2016	10,978.77
EL532	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 028,	T.E.	29/03/2016	5,827.21
EL533	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	29/03/2016	7,809.65
EL534	NORIS GONZALEZ MIGUEL	Pago de la Facturas: BBBA38DE,	T.E.	29/03/2016	9,795.89
EL535	ONTIVEROS GASPAS DELFINO	Pago de la Facturas: 7196A7BF,	T.E.	29/03/2016	154.28
EL536	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	5,448.34
EL537	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 028,	T.E.	29/03/2016	6,454.34
EL538	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: F922F16F,	T.E.	29/03/2016	4,564.42
EL539	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: F6256734,	T.E.	29/03/2016	516.40
EL540	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	29/03/2016	4,723.82
EL541	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	29/03/2016	5,146.01
EL542	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	4,017.24
EL543	PEÑA IBARRA ROSARIO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	29/03/2016	3,694.41
EL544	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	4,722.05
EL545	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 54,55,	T.E.	29/03/2016	10,381.53
EL546	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: B95B7142,	T.E.	29/03/2016	13,645.43
EL547	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	29/03/2016	13,421.67
EL548	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 52,53,	T.E.	29/03/2016	11,145.63
EL549	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	6,101.41
EL550	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	5,406.17
EL551	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	5,698.40
EL552	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 53,56,	T.E.	29/03/2016	7,894.51
EL553	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	29/03/2016	4,811.18
EL554	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	29/03/2016	5,174.14
EL555	RIVERA MANRIQUEZ JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 15 A,	T.E.	29/03/2016	9,044.42
EL556	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	29/03/2016	7,557.55
EL557	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	29/03/2016	1,012.35
EL558	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	29/03/2016	3,407.28
EL559	RODRIGUEZ HERNANDEZ REYES DE JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	29/03/2016	7,479.09
EL560	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	29/03/2016	5,635.51
EL561	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 4CE519E6,	T.E.	29/03/2016	2,326.62
EL562	ROSALES DUARTE ROBERTO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/03/2016	3,996.35
EL563	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 53,54,	T.E.	29/03/2016	13,689.46
EL564	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: AD673479,	T.E.	29/03/2016	5,064.39
EL565	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	29/03/2016	5,555.30
EL566	SALAZAR BERNAL JOSE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/03/2016	7,986.58
EL567	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	29/03/2016	5,327.24
EL568	SALCIDO IBAÑEZ GUADALUPE	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	29/03/2016	1,381.12
EL569	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 081E7294,	T.E.	29/03/2016	5,123.50
EL570	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	29/03/2016	5,297.93
EL571	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	29/03/2016	6,703.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL572	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	29/03/2016	4,717.98
EL573	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	4,975.23
EL574	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	5,521.71
EL575	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	29/03/2016	9,674.91
EL576	SOTO HIGUERA RADAMES	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	29/03/2016	8,495.28
EL577	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	29/03/2016	6,686.31
EL578	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	29/03/2016	4,531.02
EL579	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 027,	T.E.	29/03/2016	4,617.11
EL580	VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	6,698.73
EL581	VALENZUELA MERAZ DARIO ZORIEL	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	29/03/2016	11,069.61
EL582	VELARDE BUSTAMANTE JUAN MIGUEL	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	29/03/2016	4,832.22
EL583	VELARDE CRUZ EDITH	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/03/2016	3,027.82
EL584	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	29/03/2016	8,744.53
EL585	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	29/03/2016	2,383.87
EL586	VERDUGO CASTAÑEDA IVAN	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	29/03/2016	7,397.96
EL587	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	29/03/2016	691.00
EL588	VILLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/03/2016	5,902.78
EL590	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	29/03/2016	15,708.39
EL591	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 59,60,	T.E.	29/03/2016	10,926.05
EL592	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	29/03/2016	8,007.02
EL593	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	29/03/2016	7,213.15
EL594	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11382 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11382	30/03/2016	370,000.00
EL595	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA TERCER DECENA DE MARZO DE 2016.	11383	30/03/2016	820.41
EL596	MORENO LEON PAOLA ALEJANDRA	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA TERCER DECENA DE MARZO DE 2016.	11384	30/03/2016	3,150.69
EL597	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	11385	30/03/2016	1,733.17
EL598	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE RBOS DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INSTALACION DE JAPAC CORR	T.E.	30/03/2016	200,194.65
EL599	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE USUARIOS PENSIONADOS CORRESPONDIENTE DEL 24 DE FEB AL 1	T.E.	30/03/2016	268,582.15
EL600	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETANCIAS REALIZADAS A LOS COMPAÑEROS SINDICALIZADOS POR PRESTAMOS	T.E.	30/03/2016	14,810.00
EL601	RODRIGUEZ PONCE LUIS GUILLERMO	DEPOSITO EN GARANTIA EQUIVALENTE A 1 MES DE RENTA CON IMPUESTO INCLUIDO,	T.E.	30/03/2016	6,360.00
EL602	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE DESPENSA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EMPLEADOS DE JAP	T.E.	30/03/2016	2,312.01
EL603	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 446,	T.E.	30/03/2016	139,479.61
EL604	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN516,	T.E.	30/03/2016	46,632.09
EL605	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 3862,	T.E.	30/03/2016	11,020.00
EL606	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 243,245,246,	T.E.	30/03/2016	20,064.00
EL607	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 684E,685E,686E,687E,	T.E.	30/03/2016	124,828.95
EL608	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU01136,	T.E.	30/03/2016	78,120.20
EL609	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C0018350,	T.E.	30/03/2016	792,072.01
EL610	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 147,	T.E.	30/03/2016	34,887.13
EL611	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 245,	T.E.	30/03/2016	10,813.12
EL612	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1790,1791,1792,	T.E.	30/03/2016	213,805.43
EL613	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA63931,FDA64276,	T.E.	30/03/2016	76,278.62
EL614	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 74,73,75,	T.E.	30/03/2016	9,859.65
EL615	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED 3856,	T.E.	30/03/2016	34,612.08
EL616	ORBIX LEX, S.C.	Pago de la Facturas: EE796B83,	T.E.	30/03/2016	29,000.00
EL617	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 300,301,302,303,	T.E.	30/03/2016	25,620.23
EL618	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 148,145,	T.E.	30/03/2016	14,021.98
EL619	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1675,1676,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1690,	T.E.	30/03/2016	64,396.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL620	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 3456,	T.E.	30/03/2016	2,552.00
EL621	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC88347,CC88994,CC88996,CC88997,	T.E.	30/03/2016	278,466.96
EL622	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1103952,1104039,1118109,1118120,1118127,1118129,1118121,111814	T.E.	30/03/2016	160,614.45
EL623	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 52,53,54,55,56,57,58,	T.E.	30/03/2016	34,215.53
EL624	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 296,301,	T.E.	30/03/2016	43,890.00
EL625	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 64CDE67E,	T.E.	30/03/2016	11,046.22
EL626	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	30/03/2016	7,573.15
EL627	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 9DA586E3,	T.E.	30/03/2016	4,378.84
EL628	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	30/03/2016	5,996.88
EL629	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ14870,FZ15609,FZ19016,FZ19017,FZ19018,FZ19019,FZ19020,FZ190	T.E.	30/03/2016	24,266.68
EL630	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 027,	T.E.	30/03/2016	4,315.65
EL631	MEZA, LUGO Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: 158C,	T.E.	30/03/2016	139,200.00
EL632	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 028,	T.E.	30/03/2016	5,486.17
EL633	ORDÓÑEZ GARCIA LUIS REY	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	30/03/2016	6,076.18
EL634	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	30/03/2016	2,570.84
EL635	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	30/03/2016	6,513.61
EL636	VALENZUELA MENDOZA EDUARDO MIGUEL	Pago de la Facturas: 17,18,	T.E.	30/03/2016	3,796.65
EL637	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1507,	T.E.	30/03/2016	404,671.80
EL638	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 570,572,575,576,577,579,578,593,594,595,613,614,615,617,626,627,660	T.E.	30/03/2016	30,750.44
EL639	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 268B,	T.E.	30/03/2016	23,200.00
EL640	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 65,68,	T.E.	30/03/2016	40,252.00
EL641	BURGOS LEYVA MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 4A,	T.E.	30/03/2016	4,259.77
EL642	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F4857,F4858,	T.E.	30/03/2016	30,160.00
EL643	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 289,290,	T.E.	30/03/2016	29,000.00
EL644	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U20073,	T.E.	30/03/2016	628.95
EL645	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 382,	T.E.	30/03/2016	18,000.00
EL646	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR324,AR325,	T.E.	30/03/2016	26,336.86
EL647	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 103,	T.E.	30/03/2016	69,600.00
EL648	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 2635,	T.E.	30/03/2016	777.20
EL649	IÑIGUEZ QUIÑONEZ ARMANDO	Pago de la Facturas: 56,	T.E.	30/03/2016	4,466.00
EL650	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1999,C2028,	T.E.	30/03/2016	10,881.96
EL651	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 554,577,579,580,581,582,583,584,585,586,578,	T.E.	30/03/2016	34,556.53
EL652	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A64,A66,A68,A71,	T.E.	30/03/2016	11,876.00
EL653	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1114,1134,1135,1139,	T.E.	30/03/2016	7,052.80
EL654	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	30/03/2016	11,600.00
EL655	PAEZ RAMIREZ MARIO ARMANDO	Pago de la Facturas: 274,	T.E.	30/03/2016	12,185.80
EL656	SAUCEDO CARREÑO TOMAS	Pago de la Facturas: 123,	T.E.	30/03/2016	5,220.00
EL657	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: EN4241,	T.E.	30/03/2016	32,221.32
EL658	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11386 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11386	31/03/2016	176,000.00
EL659	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. Y D	T.E.	31/03/2016	3,663.88
EL660	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESP. A LA PRIMER DECENA	T.E.	31/03/2016	9,760.00
EL661	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCIONES POR PRESTAMOS REALIZADOS POR LA TESORERIA DEL SINDICATO A	T.E.	31/03/2016	8,600.00
EL662	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	PAGO POR DAÑOS OCASIONADOS AL CAJERO AQUAMATICO (MALECON) EL DIA 26 DE	T.E.	31/03/2016	17,810.41
EL663	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 412 QUE PARTICIPO EN UN SINIESTRO EL 12 FEB 201	T.E.	31/03/2016	89,395.54
EL664	ACOSTA MIRANDA CECILIO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVI	T.E.	31/03/2016	6,000.00
EL665	AGUILAR ENCINES IRENE	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GER	T.E.	31/03/2016	20,000.00
EL666	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLES A SAL	11387	31/03/2016	1,794.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL667	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION	T.E.	31/03/2016	5,000.00
EL668	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA DE PLANT	T.E.	31/03/2016	10,000.00
EL669	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR A EN LA COORI	T.E.	31/03/2016	3,455.95
EL670	LLAMAS PULIDO TOMAS	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR DE MUESTREO EN LA	T.E.	31/03/2016	1,500.00
EL671	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA CORRDIACIÓN	T.E.	31/03/2016	20,000.00
EL672	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA	T.E.	31/03/2016	1,454.49
EL673	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASU	T.E.	31/03/2016	4,476.49
EL674	OLAIS QUINTERO ERIKA	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVI	T.E.	31/03/2016	7,346.07
EL675	PARRA URETA JUAN SERGIO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR DE LA GERENCIA DE A	T.E.	31/03/2016	10,000.00
EL676	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. D	T.E.	31/03/2016	4,250.00
EL677	RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN EL ARE	T.E.	31/03/2016	15,000.00
EL678	RUBIO PEREZ ANIBAL	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO DE LA COOR	T.E.	31/03/2016	15,200.00
EL679	SANCHEZ FELIX FLAVIO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO DE LA COOR	T.E.	31/03/2016	7,600.00
EL680	BRAVO GARCIA HECTOR	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUN	T.E.	31/03/2016	10,000.00
EL681	CAMACHO LIZARRAGA JUAN MANUEL	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO DE LA COOR	T.E.	31/03/2016	7,600.00
EL682	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECA	T.E.	31/03/2016	10,000.00
EL683	CASTRO SANCHEZ BEATRIZ	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECA	T.E.	31/03/2016	20,000.00
EL684	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARGAD. DE ACTIV. RELATIV	T.E.	31/03/2016	13,473.68
EL685	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL DEPTO. DE VINC	T.E.	31/03/2016	5,000.00
EL686	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVI	T.E.	31/03/2016	2,500.00
EL687	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA	T.E.	31/03/2016	2,100.93
EL688	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SIST	T.E.	31/03/2016	8,000.00
EL689	MEDINA VALLES GAUDENCIO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINAN	T.E.	31/03/2016	11,538.34
EL690	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	31/03/2016	8,000.00
EL691	MONTOYA DELGADO EVERARDO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	31/03/2016	4,000.00
EL692	OCHOA ACOSTA NOEMI	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDIT	T.E.	31/03/2016	6,500.00
EL693	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESORIA EN LA ELABORACION	T.E.	31/03/2016	5,000.00
EL694	RAMIREZ MURGUIA SAUL	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE SEGURIDAD EN LA	T.E.	31/03/2016	10,000.00
EL695	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR SUBG. DE SIST	T.E.	31/03/2016	6,000.00
EL696	RUIZ DELGADO REYNALDO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA SUBG. DE SANE	T.E.	31/03/2016	7,360.00
EL697	BUSTILLOS LANDEROS OSCAR ERNESTO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA INSPENCC	T.E.	31/03/2016	6,500.00
EL698	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA INSPENCC	T.E.	31/03/2016	10,095.24
EL699	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ADMINISTRADOR DEPORTIVO D	T.E.	31/03/2016	41,550.00
EL700	SIQUEIROS TORRONTGUI JESUS ANTONIO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION	T.E.	31/03/2016	8,000.00
EL701	TELLES CALDERON JORGE LUIS	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION	T.E.	31/03/2016	20,000.00
EL702	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO DE LA COO	T.E.	31/03/2016	6,000.00
EL703	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. REVISION MECANICA DE VEHICU	T.E.	31/03/2016	5,000.00
EL704	VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN L	T.E.	31/03/2016	10,000.00
EL705	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	31/03/2016	40,000.00
EL706	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINADOR DE SUPERVISION DE LA S	T.E.	31/03/2016	9,500.00
EL707	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 122A,	T.E.	31/03/2016	1,877.81
EL708	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 467,470,471,	T.E.	31/03/2016	17,027.50
EL709	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	31/03/2016	24,318.32
EL710	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 65,	T.E.	31/03/2016	10,927.00
EL711	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 148,	T.E.	31/03/2016	54,169.90
EL712	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 28A,	T.E.	31/03/2016	6,327.88
EL713	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1632,1643,1615,1657,1699,1701,1703,1704,1707,1709,1711,1713,1712,	T.E.	31/03/2016	121,296.27

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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL715	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2016	4,912.00
*** Total de Cuenta ***					57,671,559.21

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	COES 17, S.A. DE C.V.	PAGO DE HOTEL A EQUIPOS DE TRABAJADORES DE JAPAC PARTICIPANTES EN INTER	7061	02/03/2016	28,662.00
EY2	MUNICIPIO DE CULIACAN	DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC P	7062	04/03/2016	642,773.20
EY3	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCOTADO EN NOMINA A LOS TRABAJADORES EN	T.E.	04/03/2016	316,316.45
EY4	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PAGO DEL COBRO POR TARIFA DE INVERSION MENSUAL (T1, T2 Y T3), DE LA PTAR CO	T.E.	08/03/2016	4,031,203.10
EY5	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR	7063	11/03/2016	15,151.99
EY6	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016	7064	11/03/2016	16,366.46
EY7	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO TELMEX DEL SINDICATO JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES D	7065	11/03/2016	1,499.00
EY8	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	7066	11/03/2016	1,497.55
EY9	MARISARCOS, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR A LA LIC. ELNA ROSA SILLAS ZAMBRANO POR REUNION EN	7067	11/03/2016	22,913.00
EY10	JUAREZ ROCHA RAUL	JUBILACION DEL MES DE FEBRERO 2016	7068	14/03/2016	6,743.88
EY11	PLASCENCIA BAÑUELOS PAULINA	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ PARA CO	7069	14/03/2016	1,120.00
EY12	CAMARGO ACOSTA ANTONIO	GASTO POR COMPROBAR AL C. ANTONIO CAMARGO ACOSTA POR VIATICOS DE PERS	7070	15/03/2016	7,795.20
EY13	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO DEL 2% DE RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO S	7071	15/03/2016	117.74
EY14	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO DE GASTOS FUNERALES PARA TODO EL PERSONAL DE JAPAC, MISMO QUE	7072	15/03/2016	242,754.25
EY17	KUKONZA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO PARA TRASLADO DE	7075	16/03/2016	19,140.00
EY18	MEDINA MARTINEZ CARLOS	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL 2016 PAGARE 272	7076	16/03/2016	5,000.00
EY19	HERNANDEZ ALVARADO GERARDO	PRESTAMO DEL SINDICATO DEL 2016 PAGARE 274	7077	16/03/2016	6,000.00
EY20	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLES A	7078	16/03/2016	1,794.05
EY21	ROCHIN VIEDAS RANULFO	DEVOLUCIONES DE USUARIOS QUE PAGARON EN CAJEROS AUTOMATICOS Y NO SE EN	7079	16/03/2016	662.00
EY22	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DOTAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC, CO	7080	17/03/2016	1,248.88
EY23	GUZMAN LANDEROS MARIA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. HIGUEA LAURA PARA REUNION DE TRABAJO DE	7081	17/03/2016	8,526.00
EY24	VALENZUELA HERNANDEZ JESUS ADALBERTO	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA COMPRA	7082	17/03/2016	1,670.40
EY25	ARELLANO SERGIO ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. VERONICA SANTOS ORDOÑEZ POR CONSUMO EN	7083	17/03/2016	3,074.00
EY27	NAJAR GUERRA KARLA INES	GASTOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERACION	7085	17/03/2016	4,675.36
EY28	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ POR COMPRA DE EN	7086	18/03/2016	2,800.00
EY30	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	BECA DE PRIMARIA PARA LA SRA. NAIREIMY NATALIE VERDUGO VALENZUELA MAMA	7088	18/03/2016	2,400.00
EY31	ESPINOZA ACOSTA JORGE LUIS	BECA DE PRIMARIA EXTEMPORANEA, AL SR. ESPINOZA ACOSTA JORGE LUIS CORRES	7089	18/03/2016	2,400.00
EY32	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZAR R	7090	22/03/2016	2,200.00
EY33	GOMEZ CEJA JOSE ABEL	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016 PAGARE 280	7091	22/03/2016	5,000.00
EY34	DIAZ NEVAREZ JOSE EMILIO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016 PAGARE 278	7092	22/03/2016	5,000.00
EY35	RODRIGUEZ ONTIVEROS CESAR JULIO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016 PAGARE 276	7093	22/03/2016	4,000.00
EY36	MADRILES JUAREZ MONICO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016 PAGARE 277	7094	22/03/2016	9,000.00
EY37	TERRIQUEZ VALDEZ CRUZ ANTONIO	PRESTAMOS DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016. PAGARE 28	7095	22/03/2016	4,000.00
EY40	ZAZUETA HERNANDEZ VICTOR MANUEL	PRESTAMOS DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016. PAGARE 28	7098	22/03/2016	5,000.00
EY41	MORALES SILVIA	PRESTAMOS DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016. PAGARE 27	7099	22/03/2016	3,000.00
EY42	GARCIA SANCHEZ PEDRO	PRESTAMOS DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016. PAGARE 28	7100	22/03/2016	4,000.00
EY43	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL INF. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ, PARA LA COMPRA	7101	23/03/2016	7,446.50
EY44	VILLA GOMEZ WILFREDO	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO VILLA GOMEZ WILFRE	7102	23/03/2016	25,760.00
EY45	DUARTE CAMACHO ALEJANDRO	REPOSICION DE PAGO DE ADMINISTRODRES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA E	7103	23/03/2016	25,647.09
EY46	GASPAR SAINZ ROGELIO	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2016 RECIBO 37582	7104	23/03/2016	3,878.06
EY47	MUNICIPIO DE CULIACAN	DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC P	7105	28/03/2016	2,372,964.10
EY48	FETASA CULIACAN SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ POR TRA	7106	29/03/2016	716.00
EY49	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AREA	7107	29/03/2016	1,908.06

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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY50	RODRIGUEZ SALCIDO MARIA ZOBEIDA	CONCEPTO DE 1/2 DIA DE DESCUENTO APLICADO EN LA DECENA DEL 20 DE MARZO D	7108	29/03/2016	49,101.03
EY51	TERRIQUEZ VALDEZ CRUZ ANTONIO	CONCEPTO DE 1/2 DIA DE DESCUENTO APLICADO EN LA DECENA DEL 20 DE MARZO D	7109	29/03/2016	49,101.03
EY53	RANGEL PACHECO DARIO	FINIQUITO DE RANGEL PACHECO DARIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO	7111	30/03/2016	69,868.21
EY54	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS8223, COMPRA DE EQUIPO GENERADOR DE HIDRUROS VGA-77 A	7112	30/03/2016	242,494.89
EY55	RASTRAS PERU, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR DEL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR PAGO DE TRABAJO	7113	30/03/2016	14,500.00
EY56	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2016	1,679.10
EY57	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2016	1,391.00
*** Total de Cuenta ***					8,301,959.58

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO CONTRA	T.E.	08/03/2016	3,763,002.00
EV2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2016 DE ACUERDO CONTR	T.E.	15/03/2016	3,938,840.00
EV3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 16	T.E.	31/03/2016	8,371.19
*** Total de Cuenta ***					7,710,213.19

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	KARYMAR, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO. 1 ADICIONAL CONTRATO AYTO.-IMD-JAPAC-2015-SD-001 IFACT. 29 Y	T.E.	04/03/2016	46,186.58
EB2	KARYMAR, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO.3 CONTRATO AYTO.-IMD-JAPAC-2015-SD-001 I FACT. 28 Y DSCTO. DE	T.E.	04/03/2016	322,862.66
EB3	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO.2 OBRA: SUST. DE COLECTOR R. VALLE EN BLVD. JESUS KUMATE EN	T.E.	18/03/2016	733,601.63
EB4	KARYMAR, S.A. DE C.V.	EST-02 EXTR OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONI	T.E.	18/03/2016	190,033.48
EB5	CONSTRUCTORA HIDRAULICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 04 NORMAL DE OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POT A EJID	T.E.	30/03/2016	69,445.05
EB6	CONSTRUCTORA HIDRAULICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 02 ADICIONAL DE OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POT A EJI	T.E.	30/03/2016	6,757.07
EB7	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	T.E.	31/03/2016	336.40
*** Total de Cuenta ***					1,369,222.87

6 110000710016 BANREGIO, S.A. O RECURSOS PROP.

EA1	ZEPEDA GAMEZ MANUEL	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016 PAGARE N°	450	01/03/2016	3,000.00
EA2	MELENDEZ SERRANO MARCO ANTONIO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016 PAGARE 255	451	01/03/2016	4,500.00
EA3	TRUJILLO MARTINEZ TOMAS	APOYO PARA TOMAS TRUJILLO MARTINEZ DESCONTADOS EN LAS DECENAS 1ERA Y 2	452	01/03/2016	17,035.00
EA4	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO DE DED	453	01/03/2016	3,115.00
EA5	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO DE DED	454	01/03/2016	3,490.00
EA6	ARMENTA RODRIGUEZ ISMAEL	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016 PAGARE N°	455	01/03/2016	6,000.00
EA9	SOSA CEBALLOS VICTOR MANUEL	GASTO POR COMPROBAR AL C. JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CONCEP DE PA	458	01/03/2016	100,000.00
EA10	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS	459	01/03/2016	2,735.00
EA11	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016. PAGARE 25	460	01/03/2016	5,000.00
EA13	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OBRAS A	462	01/03/2016	362.74
EA14	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	AYUDA DE FUNERAL DE 5.00 DESCONTADO A 449 TRABAJADORES ACTIVOS EN LA T	463	02/03/2016	245.00
EA15	SALAZAR QUIROZ JESUS ROSARIO	AYUDA DE FUNERAL DE 5.00 DESCONTADO A 449 TRABAJADORES ACTIVOS EN LA TE	464	02/03/2016	245.00
EA16	PEREZ ACOSTA FRANCISCO JAVIER	DIAS ADICIONALES (4 DIAS), YA QUE POR ERROR SE DESCONTO DOBLE EN LA SEGUN	465	02/03/2016	1,333.88
EA17	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL AL COMPAÑERO PINEDA HDEZ. GILDARDO POR EL	466	02/03/2016	25,686.14
EA18	GUZMAN LANDEROS MARIA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. JESUS HIGUERA LAURA EN CONFERENCIA DE PR	467	02/03/2016	6,960.00
EA19	OLALDE VALENZUELA SERGIO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016 PAGARE 262	468	02/03/2016	8,000.00
EA20	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLE A	469	02/03/2016	1,794.05
EA21	LEON OLIVAS TOMASA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO, ASIMILABLE A	470	02/03/2016	2,461.66
EA22	GOMEZ QUINTERO PEDRO	DEVOLUCION DE CARGOS QUE SE LE HICIERON POR HECHO DE TRANSITO YA QUE L	471	02/03/2016	600.00

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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EA23	BECERRA RAMIREZ JESUS ALAN	DEVOLUCION YA QUE POR ERROR SE LE GENERO DOBLE SU DESCUENTO DE SEGUR	472	02/03/2016	162.83
EA24	MARTINEZ SICAIROS MERCEDES GUADALUPE	LENTES PAGO DEL 50% A LA C. MERCEDES GUADALUPE MARTINEZ SICAIROS DE ACU	473	03/03/2016	550.00
EA25	CARRANZA MOLINA HECTOR MANUEL	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016 PAGARE 260	474	03/03/2016	7,000.00
EA26	MILLAN PEREZ JUAN IGNACIO	DAÑOS QUE LE FUERON OCASIONADOS A UN AUTOM. MARCA CHEVROLET LINEA SON	475	03/03/2016	8,054.09
EA27	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	BECA CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE SEP 2015 A FEBRERO 2016 AL EMPLEADO JE	476	03/03/2016	4,800.00
EA28	SERRANO DOMINGUEZ LAURA ALICIA	BECA CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE DE SEP 2015 A FEBRERO 2016 A HIJA DE TRA	477	03/03/2016	4,800.00
EA29	MELGAR ZAMORA JOSE LUIS	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016. PAGARE 26	478	03/03/2016	3,000.00
EA30	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO	LENTES AL C. RAMON ALBERTO DURAN ROCHIN, NO. EMPLEADO 3001, AUXILIAR, OPE	479	03/03/2016	750.00
EA31	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	LENTES AL C. JESUS ENRIQUE PEREZ BAÑUELOS NO. EMPLEADO 10266 LECTURISTA	480	03/03/2016	493.00
EA32	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	481	03/03/2016	2,748.26
EA33	ANGULO MEJIA HECTOR	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA P. PARA LA COMPRA DE	482	03/03/2016	9,510.00
EA34	PAEZ RAMIREZ MARIO ARMANDO	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR CONCEPTO DE	483	03/03/2016	5,916.00
EA35	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO	484	04/03/2016	1,700.00
EA36	OLIVAS GURROLA ALFREDO GUADALUPE	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	485	07/03/2016	498.76
EA37	PEREZ LOPEZ DENIS ANTONIO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	486	07/03/2016	658.73
EA38	SERVIN MARQUEZ RUBEN DARIO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	487	07/03/2016	889.94
EA39	SOTO CADENA JESUS ANTONIO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	488	07/03/2016	828.60
EA40	VALLE MOZQUEDA JESUS HUMBERTO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	489	07/03/2016	1,020.06
EA41	VILLARREAL FLORES REYNA	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	490	07/03/2016	808.41
EA42	ALTAMIRANO BENITEZ MARIO EDUARDO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	491	07/03/2016	304.43
EA43	LOPEZ MONZON CLEMENTE	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CPTO	492	07/03/2016	25,000.00
EA44	GONZALEZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	493	07/03/2016	312.73
EA45	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	494	07/03/2016	739.60
EA46	MADRIGAL FELIX JESUS DAVID	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	495	07/03/2016	899.16
EA47	NAJAR GUERRA KARLA INES	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	496	07/03/2016	1,201.42
EA48	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	497	07/03/2016	2,440.00
EA49	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	498	07/03/2016	6,183.98
EA50	RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN	GASTOS POR COMPROBAR POR LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR CPT	499	07/03/2016	800.00
EA51	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	500	07/03/2016	4,817.96
EA52	GONZALEZ URTUZUASTEGUI JIMENA FERNANDA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE JUNTA JUNTA CON LA GERENCIA GENERAL Y PERSONA	501	07/03/2016	5,000.01
EA53	NIEBLA GODOY JULIO CESAR	GASTO POR COMPROBAR A LA LIC. VERONICA E. SANTOS ORDOÑEZ, PARA PAGO DE	502	07/03/2016	4,176.00
EA54	COMPañIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR A LA LIC. VERONICA E. SANTOS ORDOÑEZ PARA PAGO DE 4	503	07/03/2016	6,664.00
EA55	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DE ING. JESUS HIGUERA LAURA	504	08/03/2016	13,888.00
EA56	PEREZ OCHOA KARINA YECENIA	FINIQUITO DE PEREZ OCHOA KARINA YECENIA POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PU	505	09/03/2016	5,998.73
EA57	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2	506	11/03/2016	64,139.00
EA58	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDIENTE A L	507	17/03/2016	556.51
EA59	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ CORRESPONDIENTE A	508	17/03/2016	529.83
EA60	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA CORRE	509	17/03/2016	757.59
EA61	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, CORRESPONDIENTE A LA DE	510	17/03/2016	4,556.33
EA62	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, CORRESPOND	511	17/03/2016	820.89
EA63	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJADOR	512	17/03/2016	371.90
EA64	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, TRABAJADOR	513	17/03/2016	693.93
EA65	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPART	515	18/03/2016	1,694.12
EA66	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO TRAB	516	31/03/2016	1,409.34
EA67	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA TRABAJADOR	517	31/03/2016	1,828.25
EA68	SANCHEZ LOPEZ NATALIA	35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. CARLOS ENRIQUE ARMENTA SANCHEZ TRABA	518	31/03/2016	4,914.90
EA69	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	22.50% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GABRIEL FRANCISCO AVILEZ BENITEZ TR	519	31/03/2016	2,183.08

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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EA70	PIÑA LOPEZ ANABEL	30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ TRABAJADO	520	31/03/2016	2,129.43
EA71	AMAYA SOSA ANTHELMA	15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS TRABAJADOR	521	31/03/2016	1,089.47
EA72	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOSTA TRABAJ	522	31/03/2016	1,862.55
EA74	JAUREGUI BARRAZA BERENICE	35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE LUIS ESPINOZA ACOSTA TRABAJADOR	524	31/03/2016	2,565.37
EA76	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ BELTRAN T	526	31/03/2016	1,089.13
EA77	DIAZ MIRANDA CARMEN ROSARIO	30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUIS FERNANDO GONZALEZ BOJORQUEZ TRA	527	31/03/2016	2,963.56
EA78	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CARRAZCO TRABA	528	31/03/2016	4,181.65
EA79	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. OSCAR ERNENSTO GUILLEN ZAMORA TRABA	529	31/03/2016	2,954.85
EA80	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON TRABAJ	530	31/03/2016	5,352.50
EA81	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS TRABAJADOR	531	31/03/2016	5,980.32
EA82	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA TRABA	532	31/03/2016	693.37
EA83	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL TRABAJAD	533	31/03/2016	2,054.50
EA84	GARCIA IMELDA	20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA TRABAJADOR	534	31/03/2016	1,409.41
EA85	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS TRABAJADOR	535	31/03/2016	33.48
EA86	SOBERANES ARMENTA MARISELA	PENSION ALIMENTICIA 20% DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE TRABAJADOR DE	536	31/03/2016	362.23
EA87	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUEZ TRABAJAD	537	31/03/2016	2,154.37
EA88	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO TRABAJADOR DE	538	31/03/2016	362.88
EA89	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ TRABAJADOR DE ESTA JUN	539	31/03/2016	487.13
EA90	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA 20% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA TRABAJAD	540	31/03/2016	914.54
EA91	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON TRABAJADOR DE ESTA JUN	541	31/03/2016	471.97
EA92	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA TRABAJADOR DE	542	31/03/2016	919.76
EA93	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	PENSION ALIMENTICIA 15% DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS TRAB	543	31/03/2016	1,834.49
EA94	DOMINGUEZ FELIX LAURA	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ TRABAJADOR DE E	544	31/03/2016	3,178.80
EA95	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ TRABAJADO	545	31/03/2016	1,795.32
EA96	ORTIZ BELTRAN DANIELA	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ TRABAJAD	546	31/03/2016	3,084.80
EA97	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA 35% DEL SR. HERNAN TORRECILLAS GONZALEZ TRABAJADOR	547	31/03/2016	3,082.63
EA98	RAMOS TAMAYO MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. MARTIN TRUJILLO LOPEZ TRABAJADOR DE EST	548	31/03/2016	2,317.09
EA99	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	PENSION ALIMENTICIA 35% DEL SR. GUADALUPE VAZQUEZ CEBREROS TRABAJADOR	549	31/03/2016	4,316.47
EA100	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	PENSION ALIMENTICIA 40% DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO TRABAJADOR D	550	31/03/2016	3,275.32
EA101	ALVARADO RAMIREZ ROSA ESTHELA	PENSION ALIMENTICIA 40% DEL SR. JORGE LUIS SANTOS BAEZ TRABAJADOR DE EST	551	31/03/2016	4,182.29
EA102	ACEVES RAMIREZ PATRICIA	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. ALEJANDRO DUARTE CAMACHO TRABAJADOR DE	552	31/03/2016	6,279.92
EA103	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. JORGE ERNESTO PADILLA TRABAJADOR DE ESTA	553	31/03/2016	3,129.03
EA104	VALENZUELA TRUJILLO DAVID ALFREDO	PRRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL 2016 PAGARE 275.	554	31/03/2016	3,000.00
EA105	TOSTADO MILLAN ERIKA GABRIELA	BECA DE UNIVERSIDAD PARA LA HIJA DEL TRABAJADOR TOSTADO ROCHA JOSE MARI	555	31/03/2016	4,800.00
EA106	ARCE INDA ROBERTO	DEVOLUCION POR CANCELACION DE CARGO ENVIADO EL DIA 31/12/2015 DEL CAJERO	556	31/03/2016	600.00
EA107	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. A LA GERENCIA CO	557	31/03/2016	940.04
EA108	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OBRAS A C	558	31/03/2016	474.20
EA109	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2016	684.40

*** Total de Cuenta *** **496,641.11**

10 111309023 BANORTE, S.A.

EI1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	T.E.	09/03/2016	928,672.75
EI2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 28 FEB AL 08 DE MARZO PARA SU PAGO EL DIA 10/0	T.E.	09/03/2016	372,580.54
EI3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESP. A LA TERCERA DECENA DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	T.E.	30/03/2016	348,835.76
EI4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2016	30.96

*** Total de Cuenta *** **1,650,120.01**

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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
11 126288382 BANORTE, S.A.					
EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2016	4,491.04
*** Total de Cuenta ***					4,491.04
12 148247587 BBVA BANCOMER					
EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 16 DE LA CUENTA 1	T.E.	31/03/2016	50,945.28
*** Total de Cuenta ***					50,945.28
32 11776697 BANCO DEL BAJIO, S.A. (RAMO 33 2014)					
EX1	JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	EST-01 ADIC OBRA: TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTAR	T.E.	04/03/2016	13,210.20
EX2	A. DE C. CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST-03 DEL CONTRATO N0 AYTO JAPAC R 33 2015 SD 002 A FACT 205 DE CONSTRUCCI	T.E.	04/03/2016	965,682.69
EX3	JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO.7 CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2015-SD-001 A FACT. 59 Y DSCTO. DE	T.E.	08/03/2016	174,753.83
EX4	JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO.2 ADICIONAL CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2015-SD-001 A FACT. 61 Y	T.E.	08/03/2016	63,017.36
EX5	JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO.8 CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2015-SD-001 A FACT. 60 Y DSCTO. DE	T.E.	10/03/2016	140,473.08
EX6	CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.	EST-02 ADIC OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A	T.E.	18/03/2016	528,020.88
EX7	CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 07 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILL	T.E.	18/03/2016	1,159,978.06
EX8	JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	EST-03 ADIC DE OBRA : TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCAN	T.E.	18/03/2016	68,477.36
EX9	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 DE LA CUENTA	T.E.	31/03/2016	26.10
*** Total de Cuenta ***					3,113,639.56
34 130280710201 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
EQ1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 08 DE MARZO 2016 PARA SU PAGO EL DIA 10/0	T.E.	09/03/2016	2,233,328.28
EQ2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA	T.E.	09/03/2016	35,304.80
EQ3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MARZO AL 18 DE MARZO PARA PAGARSE EL	T.E.	17/03/2016	2,665,642.43
EQ4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA TERCER DECENA DE MARZO DEL PRESE	T.E.	30/03/2016	2,405,035.03
EQ5	BANCA AFIRME S.A.	CREDITO OTORGADO A ESTE ORGANISMO POR LA ADQUISICION DE LOS ACTIVOS FIJ	T.E.	31/03/2016	446,662.57
EQ6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO 1 Y 2 POR LA ADQUISICION DE LOS ACTIVOS FIJO	T.E.	31/03/2016	1,718,296.95
EQ7	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 DE LA CUENT	T.E.	31/03/2016	28,108.75
*** Total de Cuenta ***					9,532,378.81
35 12957239 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
EW1	HIDRAULICA Y NEUMATICA, S.A. DE C.V.	CONACYT-GASTOS CORR. DEL PROYECTO DEL DESARROLLO DE INNOVACION TECNO	79	04/03/2016	4,847.13
EW2	LLANES OCAÑA GUADALUPE	GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOVA	80	15/03/2016	10,000.00
EW3	VELAZQUEZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	ASIMILABLE A SALARIO POR SER ASISTENTE DEL PROYECTO CONACYT LLAMADO "D	81	15/03/2016	7,000.00
EW4	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	ADQUISICION DE UN CONCENTRADOR DE OXIGENO EXPERIMENTAL PSA PROYECTO	82	16/03/2016	223,082.44
EW5	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	ADQUISICION DE 2 GENERADORES DE OZONO PROYECTO CONACYT; DESARROLLO E	83	16/03/2016	211,320.65
*** Total de Cuenta ***					456,250.22
36 12917258 BAJIO, S.A. DE C.V.					
EO1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	INTERESES DEL CREDITO 1 Y 2 POR LA ADQUISICION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE PTAR	T.E.	31/03/2016	13,259.22
*** Total de Cuenta ***					13,259.22

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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
				*** Gran Total ***	<u>90,370,680.10</u>