

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 JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
1 178899189 BANORTE					
EL3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10495 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10495	01/07/2015	268,000.00
EL4	MEZA DURAN JOSE GUADALUPE	GASTOS DE VIAJE A COMPROBAR AL ING. JOSE GUADALUPE MEZA DURAN A LA CD. D	10496	01/07/2015	6,200.00
EL6	TELLES SALAZAR OSCAR MANUEL	GASTOS DE VIAJE A COMPROBAR AL ING. OSCAR MANUEL TELLEZ SALAZAR, A LA CD	10498	01/07/2015	6,200.00
EL7	DESPACHO CONTABLE LIZARRAGA Y ASOCIADOS, S.C.	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL ESPECIALIZADA PARA LA SUPERVISION, PRESENTACI	T.E.	01/07/2015	1,196,639.76
EL8	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG.DE FINANZAS, P	T.E.	01/07/2015	7,000.00
EL9	SIQUEIROS TORRONTGUI JESUS ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	01/07/2015	8,000.00
EL10	RIOS LOAIZA ESAU	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE DES	T.E.	01/07/2015	12,000.00
EL11	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GER	T.E.	01/07/2015	7,500.00
EL12	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	01/07/2015	6,000.00
EL13	CRUZ JIMENEZ ISRAEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	01/07/2015	15,000.00
EL14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL SINDICATO JAPAC, CORRE	10499	02/07/2015	4,804.00
EL15	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10500 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10500	02/07/2015	132,000.00
EL16	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI16644,	T.E.	02/07/2015	36,210.00
EL17	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA15821,CFA15822,CFA15824,	T.E.	02/07/2015	20,577.51
EL18	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC003870,	T.E.	02/07/2015	842.59
EL19	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA52197,	T.E.	02/07/2015	54,325.56
EL20	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 201,202,203,204,205,209,	T.E.	02/07/2015	790,202.55
EL21	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC62882,CC67743,CC67744,CC67745,CC68261,CC68262,	T.E.	02/07/2015	296,382.84
EL22	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB980888,FEAB980904,FEAB981000,FEAB984212,	T.E.	02/07/2015	273,568.77
EL23	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	02/07/2015	4,250.00
EL24	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 96,	T.E.	02/07/2015	12,932.84
EL25	BAEZ GERARDO ISMAEL	Pago de la Facturas: A00683,	T.E.	02/07/2015	17,400.00
EL26	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 87539,	T.E.	02/07/2015	6,552.00
EL27	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 63F17B42,	T.E.	02/07/2015	11,887.68
EL28	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 151,156,157,	T.E.	02/07/2015	43,500.00
EL29	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U16805,	T.E.	02/07/2015	245.98
EL30	DAUTT REYES JUAN FERNANDO	Pago de la Facturas: 239,	T.E.	02/07/2015	14,178.07
EL31	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8121,8143,8144,	T.E.	02/07/2015	10,509.66
EL32	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B17072,B17111,B17139,B17149,	T.E.	02/07/2015	5,245.00
EL33	ESPEJO COMUNICACION, S. DE R.L.	Pago de la Facturas: F149,	T.E.	02/07/2015	11,600.00
EL34	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1414,1542,1544,1545,1546,1547,1548,1549,1550,	T.E.	02/07/2015	3,237.56
EL35	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 45,	T.E.	02/07/2015	12,410.92
EL36	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: O-7486,	T.E.	02/07/2015	24,360.00
EL37	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1758,	T.E.	02/07/2015	1,654.00
EL38	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 72,73,	T.E.	02/07/2015	139,200.00
EL39	JJGC PUBLICIDAD, S.C.	Pago de la Facturas: 249,	T.E.	02/07/2015	6,380.00
EL40	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD3923,	T.E.	02/07/2015	51,156.00
EL41	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1079,	T.E.	02/07/2015	51,156.00
EL42	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1053,	T.E.	02/07/2015	7,730.24
EL43	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 277,278,279,280,281,282,283,284,	T.E.	02/07/2015	26,425.72
EL44	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 405,406,408,	T.E.	02/07/2015	21,291.03
EL45	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MM9273,	T.E.	02/07/2015	32,995.62
EL46	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4906,4907,	T.E.	02/07/2015	4,640.00
EL47	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	02/07/2015	7,714.57
EL49	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 738,739,	T.E.	02/07/2015	2,018.40
EL50	OPERACION AMBIENTE IAP	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	02/07/2015	11,600.00

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 JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL51	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A870,	T.E.	02/07/2015	928.00
EL52	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS766,	T.E.	02/07/2015	51,156.00
EL53	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 1201,1199,1200,	T.E.	02/07/2015	11,350.60
EL54	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: A104,	T.E.	02/07/2015	17,400.00
EL55	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	02/07/2015	9,999.20
EL56	VALENZUELA MERAZ DARIO ZORIEL	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	02/07/2015	4,891.79
EL57	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	02/07/2015	8,480.00
EL58	VERDUGO CASTAÑEDA IVAN	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	02/07/2015	6,903.19
EL59	VILLARREAL URIBE PEDRO	Pago de la Facturas: 389,	T.E.	02/07/2015	8,004.00
EL60	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: TCAP21991,	T.E.	02/07/2015	29,000.00
EL61	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESP A LA SEGUNDA DECEN	T.E.	02/07/2015	39,781.00
EL62	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3591,3592,3594,3595,3596,3601,3602,3590,	T.E.	02/07/2015	1,380,771.20
EL63	REACTIVOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 334814,337775,337779,337780,337781,339036,339037,339038,339040,	T.E.	02/07/2015	60,178.21
EL64	MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESP AL M	T.E.	02/07/2015	7,639.86
EL65	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTAN	T.E.	02/07/2015	40,801.83
EL66	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESP A LA TERCER DECENA DE JUN 2015.	T.E.	02/07/2015	4,580.00
EL67	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 2569,2572,2574,2570,2573,2576,2575,	T.E.	02/07/2015	26,227.60
EL68	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 496E,497E,498E,	T.E.	02/07/2015	24,096.18
EL69	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 0057183,	T.E.	02/07/2015	56,083.75
EL70	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU415,	T.E.	02/07/2015	19,104.04
EL71	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 874,	T.E.	02/07/2015	138,366.14
EL72	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 8E1BDBFB,85F32319,80F6C90C,7D245A85,	T.E.	02/07/2015	33,928.10
EL73	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1118,	T.E.	02/07/2015	43,216.96
EL74	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A26594,	T.E.	02/07/2015	53,454.17
EL75	VALDES MATA DAYSI YURIBA	Pago de la Facturas: 41,	T.E.	02/07/2015	36,140.50
EL76	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 208,210,212,	T.E.	02/07/2015	28,386.00
EL77	HIGUERA AGUILAR ZENaida	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA CAPACITACION Y DESA	T.E.	02/07/2015	12,000.00
EL78	MACHADO MORA JOSE GUADALUPE	ANTICIPO DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO MACHADO MORA JOSE G	10501	03/07/2015	15,000.00
EL79	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DPTO J	10502	03/07/2015	1,374.00
EL80	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DPTO	10503	03/07/2015	5,292.55
EL81	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE REVISION MECANICA DE VEHICULOS E	T.E.	03/07/2015	5,000.00
EL82	MURILLO MONGE ARTURO	ASESORIA A LA GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS EN LAS PLANTAS TRATADORAS	T.E.	03/07/2015	21,200.00
EL83	LLAMAS PULIDO TOMAS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE MUSTREO EN LA SUBG. D	T.E.	03/07/2015	1,500.00
EL84	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA DE ADMINIS	T.E.	03/07/2015	20,000.00
EL85	ANTUNA GARCIA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	03/07/2015	20,674.00
EL86	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	03/07/2015	7,292.59
EL87	CASTILLO SOSA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	03/07/2015	3,781.63
EL88	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F135,F136,F137,	T.E.	03/07/2015	16,061.46
EL89	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 74640940,	T.E.	03/07/2015	9,439.68
EL90	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: C36384C7,	T.E.	03/07/2015	79,043.25
EL91	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 219,	T.E.	03/07/2015	6,705.76
EL93	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F583,F585,F590,F591,	T.E.	03/07/2015	31,575.14
EL94	URIASTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	03/07/2015	12,757.05
EL95	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 117,118,119,120,121,123,125,126,	T.E.	03/07/2015	121,801.02
EL96	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 563,	T.E.	03/07/2015	46,256.64
EL97	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1350,1353,1355,1358,1359,1375,1376,1378,	T.E.	03/07/2015	82,979.40
EL98	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1AE79687,9BB1082F,F06F9618,B0870EFD,C224EFE9,088B0CC6,0D3D	T.E.	03/07/2015	78,522.65

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 JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL99	ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO	Pago de la Facturas: 2A,3A,4A,	T.E.	03/07/2015	188,818.20
EL100	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2128,2129,2136,2139,2140,2141,2142,2143,2145,2146,2154,2158,2165,	T.E.	03/07/2015	376,140.98
EL101	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 559,560,561,562,	T.E.	03/07/2015	281,935.74
EL102	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1046,CLN1059,CLN1060,	T.E.	03/07/2015	1,040,297.63
EL103	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1379,1411,1413,1414,	T.E.	03/07/2015	30,399.76
EL104	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 324,329,330,332,335,336,340,341,347,348,	T.E.	03/07/2015	127,244.33
EL105	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO988,PCO991,PCO994,PCO1002,PCO1008,PCO1011,PCO1012,PC	T.E.	03/07/2015	394,698.81
EL106	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A296,A300,A302,A303,A304,A305,A306,A307,A310,A311,	T.E.	03/07/2015	198,835.38
EL107	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,195	T.E.	03/07/2015	212,363.76
EL108	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 268,267,270,280,287,	T.E.	03/07/2015	101,305.86
EL109	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 5866,5910,5919,5990,5997,	T.E.	03/07/2015	65,600.13
EL110	DISTRIBUIDORA DMC DE SINALOA, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1061,A1062,	T.E.	03/07/2015	161,989.60
EL111	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N204,	T.E.	03/07/2015	31,230.29
EL112	GARCIA GAMEZ PAMELA	Pago de la Facturas: 2245,2256,2257,2258,2259,2260,2262,2263,2264,2278,2313,2314,2361,	T.E.	03/07/2015	50,320.80
EL113	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 4774,4950,4951,5082,5105,5106,5154,	T.E.	03/07/2015	66,399.56
EL114	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P245,P246,P247,P248,P249,	T.E.	03/07/2015	23,007.58
EL115	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 545,547,548,	T.E.	03/07/2015	53,521.05
EL116	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: F5,	T.E.	03/07/2015	8,143.20
EL117	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 326,327,328,	T.E.	03/07/2015	56,951.94
EL119	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10505 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10505	06/07/2015	330,000.00
EL120	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10506 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10506	06/07/2015	134,000.00
EL121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10507 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10507	06/07/2015	10,000.00
EL122	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10508 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10508	07/07/2015	257,000.00
EL123	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	RETENCIONES DEL 2% A CONTRATISTAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MAYO 20	T.E.	07/07/2015	137,535.33
EL124	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA A EMPLEADOS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2015	T.E.	07/07/2015	25,423.60
EL125	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	VALE DE DESPENSA CON CARGO AL TRABAJADOR LOPEZ ESCOBEDO ELIZANDRO	T.E.	07/07/2015	31.32
EL126	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	2015-6/CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	T.E.	07/07/2015	1,028,153.09
EL127	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ADMINISTRADOR DEPORTIVO DE JAPA	T.E.	07/07/2015	27,700.00
EL128	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON LA FACT CORRESP A LO	T.E.	07/07/2015	466,234.66
EL129	CASA DEL ESTUDIANTE	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA	T.E.	07/07/2015	5,000.00
EL130	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10509 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10509	08/07/2015	273,000.00
EL131	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	DEVOLUCION DE DEPOSITO QUE SE HABIA REALIZADO A NOMBRE DE JAPAC POR LA	T.E.	08/07/2015	11,500.00
EL132	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS POR RETENCIONES DEL 2% A CONTRATISTAS EFECTUADA	T.E.	08/07/2015	1,597.06
EL133	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10510 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10510	09/07/2015	138,000.00
EL134	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	PAGO DE LA FACTURAS: 2472,2673,2676,2670,2669,2671,2674,2675,2672,	T.E.	09/07/2015	23,165.20
EL135	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 487E,502E,503E,504E,	T.E.	09/07/2015	10,769.01
EL136	DRENAX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: AB569,AB567,AB578,AB581,	T.E.	09/07/2015	76,978.35
EL137	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	PAGO DE LA FACTURAS: 276,	T.E.	09/07/2015	134,762.91
EL138	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	PAGO DE LA FACTURAS: XAI16474,XAI16475,XAI16643,XAI16645,XAI16806,	T.E.	09/07/2015	38,117.16
EL139	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA16010,	T.E.	09/07/2015	17,736.14
EL140	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: AC148280,F752CD7F,A1EF6053,9CDC88C5,ADE577A1,C4789C97,CA7	T.E.	09/07/2015	34,420.69
EL141	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA51902,FDA51911,FDN3324,FDA52252,FDN3330,FDA52480,FDN33	T.E.	09/07/2015	59,676.86
EL142	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 801,834,878,880,879,873,877,874,889,892,884,888,891,893,890,887,885	T.E.	09/07/2015	17,052.00
EL143	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1144,A1142,A1143,A1145,	T.E.	09/07/2015	29,983.68
EL144	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 848,	T.E.	09/07/2015	453,908.00
EL145	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1147,1149,1155,1156,1152,1158,1157,1167,1165,1166,1168,1170,1172,	T.E.	09/07/2015	85,399.17
EL146	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC68263,CC68264,CC68266,CC68267,	T.E.	09/07/2015	306,744.91

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 JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL147	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB951252,FEAB951317,FEAB968961,FEAB980824,FEAB980937,FE	T.E.	09/07/2015	191,908.69
EL148	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN347,	T.E.	09/07/2015	44,392.97
EL149	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1085,	T.E.	09/07/2015	387,254.40
EL150	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 211,	T.E.	09/07/2015	42,180.57
EL151	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 145,	T.E.	09/07/2015	40,020.00
EL152	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 219B,	T.E.	09/07/2015	23,200.00
EL153	BAEZ GERARDO ISMAEL	Pago de la Facturas: A00723,	T.E.	09/07/2015	17,400.00
EL154	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 88421,	T.E.	09/07/2015	6,858.00
EL155	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1020070,	T.E.	09/07/2015	5,054.12
EL156	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA317,	T.E.	09/07/2015	58,000.00
EL157	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F3909,	T.E.	09/07/2015	15,080.00
EL158	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A482,	T.E.	09/07/2015	17,400.00
EL159	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 160,	T.E.	09/07/2015	59,624.00
EL160	DIAZ REYNOSA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8151,	T.E.	09/07/2015	3,027.84
EL161	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B17209,	T.E.	09/07/2015	1,930.00
EL162	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCCC63640,	T.E.	09/07/2015	10,481.76
EL163	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1924,	T.E.	09/07/2015	17,400.00
EL164	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUCIANA	Pago de la Facturas: B132FD50,	T.E.	09/07/2015	12,099.03
EL165	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLE134293,	T.E.	09/07/2015	902.64
EL166	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CU12063778,	T.E.	09/07/2015	26,680.00
EL167	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1857,	T.E.	09/07/2015	3,308.00
EL168	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 74,	T.E.	09/07/2015	69,600.00
EL169	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 286,287,288,289,	T.E.	09/07/2015	9,185.34
EL170	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4909,	T.E.	09/07/2015	2,320.00
EL171	OCHOA RIVERA CARMEN AIDA	Pago de la Facturas: 62,	T.E.	09/07/2015	8,000.00
EL172	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 753,754,	T.E.	09/07/2015	4,872.00
EL173	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	09/07/2015	14,453.25
EL174	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL2061,	T.E.	09/07/2015	37,120.00
EL175	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL5154,	T.E.	09/07/2015	2,668.00
EL176	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A009871,	T.E.	09/07/2015	36,750.00
EL177	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 88,	T.E.	09/07/2015	5,800.00
EL178	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 164,205,233,	T.E.	09/07/2015	26,906.20
EL179	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A6182,	T.E.	09/07/2015	57,182.40
EL180	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2040,2085,2086,2087,2088,2090,2091,2109,2110,2112,	T.E.	09/07/2015	36,742.20
EL181	BRIBIESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	Pago de la Facturas: 2265,2465,2466,2467,	T.E.	09/07/2015	18,109.75
EL182	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2843,2844,2845,2914,2921,2923,2927,2928,2996,3015,3023,3049,3132,	T.E.	09/07/2015	28,267.07
EL183	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ341,FZ344,FZ345,FZ346,FZ502,FZ503,FZ670,FZ1017,FZ1309,FZ131	T.E.	09/07/2015	13,593.02
EL184	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1327,1385,1387,	T.E.	09/07/2015	8,364.88
EL185	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 73,76,77,	T.E.	09/07/2015	39,444.51
EL186	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 12037A,12039A,12040A,12088A,12149A,12150A,12151A,12153A,12215	T.E.	09/07/2015	252,245.05
EL187	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A316,	T.E.	09/07/2015	367,327.38
EL188	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G48197,G48294,G48544,G48626,G48717,G48760,G48814,G48872,G49	T.E.	09/07/2015	205,262.00
EL189	MARTINEZ FRENSOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: DF92,FSE16889,FSE16890,FSE16892,FSE16901,FSE16902,FSE16913,	T.E.	09/07/2015	114,504.24
EL190	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 2124,2193,2205,2238,2239,2245,2246,2281,2282,2324,2327,2330,	T.E.	09/07/2015	113,691.60
EL191	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 71,73,74,82,84,85,86,87,89,	T.E.	09/07/2015	59,514.52
EL192	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR332,CR322,CR323,CR324,CR325,CR327,CR331,CR333,CR334,CR3	T.E.	09/07/2015	54,077.37
EL193	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 99,106,107,108,109,	T.E.	09/07/2015	75,196.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL194	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 3104,3105,3106,3145,	T.E.	09/07/2015	539,014.30
EL195	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL158,SABL160,	T.E.	09/07/2015	1,521.37
EL196	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C8523,C8524,C8591,C8592,C8593,C8594,C8914,C8915,C8916,C9141,C	T.E.	09/07/2015	51,965.86
EL197	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C2180,C2202,C2203,C2204,C2205,	T.E.	09/07/2015	33,345.00
EL198	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 189,190,203,204,205,206,207,210,211,212,213,214,	T.E.	09/07/2015	15,080.00
EL199	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 3D055B72,	T.E.	09/07/2015	10,657.33
EL200	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: ACC8277C,	T.E.	09/07/2015	4,197.14
EL201	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: DA528210,	T.E.	09/07/2015	7,897.77
EL202	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: A256052E,	T.E.	09/07/2015	6,642.91
EL203	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 228661DC,	T.E.	09/07/2015	3,459.79
EL204	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: 165EAA55,	T.E.	09/07/2015	5,277.03
EL205	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: D121BD97,	T.E.	09/07/2015	2,192.82
EL206	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: EA5E51C4,	T.E.	09/07/2015	6,086.80
EL207	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 228EAED0,	T.E.	09/07/2015	16,739.51
EL208	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 61D6A3FA,	T.E.	09/07/2015	5,634.57
EL209	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 37CA61A5,	T.E.	09/07/2015	5,330.62
EL210	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: B35F8F96,	T.E.	09/07/2015	12,560.46
EL211	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: F47DD5C3,	T.E.	09/07/2015	5,534.75
EL212	LARA MENDOZA CONRADO	Pago de la Facturas: 10B38036,	T.E.	09/07/2015	1,466.52
EL213	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 954328E0,	T.E.	09/07/2015	5,993.73
EL214	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 04EFE537,	T.E.	09/07/2015	2,830.50
EL215	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 9A88831A,	T.E.	09/07/2015	4,369.13
EL216	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: D0B83555,	T.E.	09/07/2015	9,715.27
EL217	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: 73EA56F8,	T.E.	09/07/2015	3,398.57
EL218	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 1C2E22D7,	T.E.	09/07/2015	4,974.29
EL219	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 9ECE1633,	T.E.	09/07/2015	3,357.32
EL220	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 88DF05B2,	T.E.	09/07/2015	3,580.20
EL221	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: A87DE93E,	T.E.	09/07/2015	2,497.46
EL222	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 676749A9,	T.E.	09/07/2015	8,380.03
EL223	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: 21E5BCF6,	T.E.	09/07/2015	3,769.70
EL224	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: 8F619FA0,	T.E.	09/07/2015	4,319.71
EL225	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: E6BE4221,	T.E.	09/07/2015	10,221.33
EL226	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: D20F6055,	T.E.	09/07/2015	3,083.14
EL227	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 161,	T.E.	09/07/2015	4,309.20
EL228	COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER	Pago de la Facturas: 90,	T.E.	09/07/2015	20,880.00
EL229	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	Pago de la Facturas: 18AF,	T.E.	09/07/2015	15,000.00
EL230	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A290,A291,A292,A293,	T.E.	09/07/2015	366,616.02
EL231	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: F6008,	T.E.	09/07/2015	1,127,520.00
EL232	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASISTIR A L	T.E.	09/07/2015	2,070.00
EL233	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:G48291,G48469,G48737,G49261, ARTICULOS DE PAPELERIA Y PA	T.E.	09/07/2015	184,092.00
EL234	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 241 QUE PARTICIPO EN UN HECHO	T.E.	09/07/2015	124,322.50
EL235	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	PAGO POR RESERVA Y PROCESAMIENTO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. ALEJO CAST	T.E.	09/07/2015	7,563.00
EL236	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:TCAP21990, TRANSMISION DE JUEGO DE BEISBOL LIGA JAPAC	T.E.	09/07/2015	60,320.00
EL237	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10511 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10511	10/07/2015	331,000.00
EL238	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUP	T.E.	10/07/2015	194,830.79
EL239	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	10/07/2015	2,236.89
EL240	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA EL PAGO DE SERVICIOS D	T.E.	10/07/2015	1,410.00

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 JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL241	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA EL PAGO DE SERVICIOS F	T.E.	10/07/2015	3,314.38
EL242	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	10/07/2015	17,978.28
EL243	LOPEZ DUARTE EULOGIO	PENSIONES Y JUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	T.E.	10/07/2015	5,242.38
EL244	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 241,242,	T.E.	10/07/2015	191,632.00
EL245	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 94,95,106,115,131,154,186,	T.E.	10/07/2015	56,242.60
EL246	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 224,8F897380,269,275,276,277,278,283,284,297,302,307,308,310,311,3	T.E.	10/07/2015	156,664.08
EL247	BRIBIESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	Pago de la Facturas: 2212,2267,2463,2606,2607,2608,2609,2630,2631,2632,2634,2782,2839,	T.E.	10/07/2015	105,846.86
EL248	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE666,CRE679,CRE693,CRE723,CRE727,CRE731,CRE737,CRE739,	T.E.	10/07/2015	159,248.90
EL249	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: A102,A99,A112,A113,A129,A145,A146,A147,A148,A149,A153,A154,	T.E.	10/07/2015	114,850.94
EL250	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1310,1318,1326,1327,1329,1375,	T.E.	10/07/2015	102,701.99
EL251	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E97,E101,	T.E.	10/07/2015	166,141.78
EL252	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 100,101,94,95,96,97,103,	T.E.	10/07/2015	53,055.28
EL253	G. SHABEL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA1522,AA1523,AA1550,AA1553,AA1554,AA1555,AA1571,AA1595,AA1	T.E.	10/07/2015	154,656.31
EL254	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL137,SABL148,SABL163,SABL164,SABL174,SABL180,	T.E.	10/07/2015	105,446.37
EL255	VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 19,20,21,22,23,24,25,	T.E.	10/07/2015	48,862.05
EL256	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A6106,A6141,A6265,A6493,A6595,A6599,A6610,A6615,A6624,A6631,A6	T.E.	10/07/2015	201,471.50
EL257	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 347,348,349,350,353,354,355,356,	T.E.	10/07/2015	29,266.02
EL258	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU379,VCU468,VCU501,VCU513,VCU519,VCU526,	T.E.	10/07/2015	21,826.56
EL259	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N195,N206,N207,	T.E.	10/07/2015	47,899.17
EL260	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F138,F139,	T.E.	10/07/2015	3,740.34
EL261	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 68,69,	T.E.	10/07/2015	45,902.89
EL262	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 220,221,222,223,224,	T.E.	10/07/2015	24,550.04
EL263	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P250,P251,P252,	T.E.	10/07/2015	19,498.56
EL264	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI608,AI609,AI621,AI623,AI624,AI636,AI638,	T.E.	10/07/2015	69,472.40
EL265	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F586,F587,F588,F589,F592,	T.E.	10/07/2015	13,883.64
EL266	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 238,	T.E.	10/07/2015	996,400.56
EL267	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10512	13/07/2015	11,000.00
EL268	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10513	13/07/2015	35,000.00
EL269	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10514	13/07/2015	25,000.00
EL270	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	PAGO DE JUBILACIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. FOLIO 149	T.E.	13/07/2015	6,430.95
EL271	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE JUBILACIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. FOLIO 138	T.E.	13/07/2015	16,545.12
EL272	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE JUBILACIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. FOLIO 149	T.E.	13/07/2015	6,302.79
EL273	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10515 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10515	14/07/2015	138,000.00
EL274	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10516 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10516	14/07/2015	34,000.00
EL275	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10517 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10517	14/07/2015	276,000.00
EL276	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1372,1380,1386,1404,1407,1401,1410,1416,1418,1419,1432,1426,	T.E.	14/07/2015	100,712.18
EL277	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER DECENA DE JULIO 2015	T.E.	14/07/2015	64,874.67
EL278	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29 DE JUNIO A	T.E.	14/07/2015	8,358.85
EL279	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10518 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10518	15/07/2015	255,000.00
EL280	OCHOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	15/07/2015	2,125.00
EL281	ECHAVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARG. DE ACTIV. RELATIVAS A LA SUBG	T.E.	15/07/2015	13,473.68
EL282	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESORIA EN LA ELABORACION DE MA	T.E.	15/07/2015	5,000.00
EL283	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	15/07/2015	7,500.00
EL284	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I	T.E.	15/07/2015	6,500.00
EL285	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	15/07/2015	3,000.00
EL286	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GENERAL, P	T.E.	15/07/2015	7,500.00
EL287	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	15/07/2015	4,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL288	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P	T.E.	15/07/2015	7,000.00
EL289	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	15/07/2015	6,000.00
EL290	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P	T.E.	15/07/2015	2,500.00
EL291	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO DE LA GER	T.E.	15/07/2015	7,500.00
EL292	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORIDACION EJECUTI	T.E.	15/07/2015	6,000.00
EL293	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA COMERCIA	T.E.	15/07/2015	4,488.32
EL294	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN S	T.E.	15/07/2015	9,500.00
EL295	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	15/07/2015	10,000.00
EL296	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG.	T.E.	15/07/2015	1,777.71
EL297	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	15/07/2015	4,250.00
EL298	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	15/07/2015	2,125.00
EL299	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	15/07/2015	4,476.49
EL300	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A, EN LA COORDINACI	T.E.	15/07/2015	3,455.95
EL301	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10519 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10519	16/07/2015	134,000.00
EL302	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 122,127,	T.E.	16/07/2015	139,650.00
EL303	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1019974,1020059,1020067,	T.E.	16/07/2015	101,229.14
EL304	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM0001888,FSM0001896,FSM0001897,FSM0001898,FSM0001909,	T.E.	16/07/2015	72,101.97
EL305	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 73,74,75,76,	T.E.	16/07/2015	54,908.96
EL306	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1162,1164,1171,1175,1176,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183,1184,	T.E.	16/07/2015	149,459.02
EL307	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A82805,A82806,A82807,A82808,A82809,A82810,	T.E.	16/07/2015	13,701.85
EL308	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C09287,	T.E.	16/07/2015	7,656.38
EL309	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 488E,495E,501E,505E,506E,507E,508E,509E,	T.E.	16/07/2015	104,171.20
EL310	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G3335,	T.E.	16/07/2015	6,064.48
EL311	BAEZ GERARDO ISMAEL	Pago de la Facturas: A00795,	T.E.	16/07/2015	17,400.00
EL312	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 44,	T.E.	16/07/2015	29,812.00
EL313	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 161,166,	T.E.	16/07/2015	15,892.00
EL314	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 6039,6083,	T.E.	16/07/2015	10,259.27
EL315	ELENES VALENZUELA DENISSE GUADALUPE	Pago de la Facturas: 35,36,37,	T.E.	16/07/2015	19,685.73
EL316	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	Pago de la Facturas: 182,180,181,	T.E.	16/07/2015	5,220.00
EL317	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1600,1601,	T.E.	16/07/2015	556.80
EL318	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7534,7762,7798,7799,7800,	T.E.	16/07/2015	15,317.80
EL319	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1863,1890,1896,	T.E.	16/07/2015	8,218.03
EL320	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	16/07/2015	3,568.35
EL321	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	16/07/2015	2,279.00
EL322	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1818,	T.E.	16/07/2015	69,600.00
EL323	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 88,	T.E.	16/07/2015	23,200.00
EL324	LARA MENDOZA CONRADO	Pago de la Facturas: 941079F8,	T.E.	16/07/2015	1,305.97
EL325	LOPEZ ALFARO SUSAN ENEIDA	Pago de la Facturas: 59,	T.E.	16/07/2015	2,716.02
EL326	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1076,C1097,	T.E.	16/07/2015	16,889.60
EL327	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 293,294,295,296,297,298,300,301,302,	T.E.	16/07/2015	23,103.48
EL328	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	16/07/2015	2,600.00
EL329	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 58,	T.E.	16/07/2015	11,948.00
EL330	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	Pago de la Facturas: 200,	T.E.	16/07/2015	7,350.00
EL331	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 727,856,875,876,898,899,900,901,904,905,913,915,916,917,918,920,921	T.E.	16/07/2015	19,430.00
EL332	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 763,	T.E.	16/07/2015	1,067.20
EL333	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A877,	T.E.	16/07/2015	928.00
EL334	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 450,	T.E.	16/07/2015	18,794.73

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 JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL335	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI714,AI715,AI716,AI784,AI822,	T.E.	16/07/2015	14,250.60
EL336	SERVICIOS INDUSTRIALES Y GESTION AMBIENTAL, S.C.	Pago de la Facturas: 698,	T.E.	16/07/2015	51,040.00
EL337	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5823E,	T.E.	16/07/2015	2,488.20
EL338	SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B19397,	T.E.	16/07/2015	5,533.20
EL339	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A009949,	T.E.	16/07/2015	9,280.00
EL340	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: 3495,	T.E.	16/07/2015	32,221.32
EL341	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 235,236,239,240,243,247,248,259,260,266,	T.E.	16/07/2015	25,618.60
EL342	VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 27,28,26,	T.E.	16/07/2015	24,887.18
EL343	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 2677,2678,2696,2737,2739,2740,2741,2742,2743,	T.E.	16/07/2015	23,234.80
EL344	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: A9666,	T.E.	16/07/2015	7,428.75
EL345	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI16807,	T.E.	16/07/2015	41,180.00
EL346	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C0013357,C0013359,C0013496,C0013539,C0013574,C0013586,C00135	T.E.	16/07/2015	180,629.42
EL347	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 051685A7,29CFDB4B,55907043,6551D487,54430B62,6EF40FBA,E01FC	T.E.	16/07/2015	33,654.23
EL348	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA52479,	T.E.	16/07/2015	59,847.15
EL349	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1103,A1151,A1156,A1157,	T.E.	16/07/2015	32,289.76
EL350	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 849,	T.E.	16/07/2015	383,049.44
EL351	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 212,215,216,217,218,219,220,221,	T.E.	16/07/2015	720,128.34
EL352	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC68751,CC68752,CC68753,CC68754,CC68755,	T.E.	16/07/2015	339,976.08
EL353	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 213,214,216,219,	T.E.	16/07/2015	28,648.20
EL354	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONALA DE JAPAC CORRESPONDIENTE PRIMER DE	T.E.	16/07/2015	22,236.60
EL355	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE JUBILACIONES-PENSIONES CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	T.E.	16/07/2015	7,152.79
EL356	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC DE MULTISEGU	T.E.	16/07/2015	162,668.11
EL357	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10520 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10520	17/07/2015	331,000.00
EL358	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y BIMESTRE MAYO JUNIO 2015	T.E.	17/07/2015	7,063,795.10
EL359	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INSTALACIONES	T.E.	17/07/2015	560,423.20
EL360	RIOS BERNAL ABEL	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA RIOS BERNAL ABEL PAGARE NO. 837	10521	17/07/2015	1,000.00
EL361	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA DELEGACION DEL DOR	T.E.	17/07/2015	2,661.60
EL362	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESP AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	T.E.	17/07/2015	304,288.14
EL363	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU554,VCU556,VCU581,VCU582,VCU583,VCU586,	T.E.	17/07/2015	111,698.72
EL364	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N196,N199,N200,N201,N202,N203,N205,	T.E.	17/07/2015	45,397.71
EL365	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 70,71,72,	T.E.	17/07/2015	24,675.42
EL366	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 76,08613342,2EE0EDBFA,	T.E.	17/07/2015	26,145.94
EL367	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 42,	T.E.	17/07/2015	3,984.42
EL368	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 49,52,53,57,	T.E.	17/07/2015	8,215.82
EL369	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P253,P261,	T.E.	17/07/2015	62,850.46
EL370	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 449,	T.E.	17/07/2015	100,371.16
EL371	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F584,F593,	T.E.	17/07/2015	6,975.09
EL372	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	17/07/2015	14,973.71
EL373	VAL & SER NETWORK, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 114,	T.E.	17/07/2015	96,860.00
EL374	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A227,A229,A230,A231,A232,A233,	T.E.	17/07/2015	85,434.47
EL375	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 185,188,189,191,192,198,	T.E.	17/07/2015	80,826.00
EL376	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE JUNIO 2015 CORRESPONDIENTE A ISR	T.E.	17/07/2015	207,579.00
EL377	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10522 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10522	20/07/2015	23,800.00
EL378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10523 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10523	20/07/2015	128,000.00
EL379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10524	21/07/2015	95,000.00
EL380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10525 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10525	21/07/2015	272,000.00
EL381	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10526 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10526	22/07/2015	233,500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL382	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON LA FACT CORRESP. A LO	T.E.	22/07/2015	944,443.65
EL383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10527 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10527	23/07/2015	137,000.00
EL384	AISPURO LUGO MANUEL DE JESUS	Pago de la Facturas: 41,	T.E.	23/07/2015	2,914.77
EL385	AMADOR GUZMAN LAURA SELMA	Pago de la Facturas: 0823348F,	T.E.	23/07/2015	9,773.00
EL386	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A1925,	T.E.	23/07/2015	1,310.92
EL387	BAEZ GERARDO ISMAEL	Pago de la Facturas: A01025,	T.E.	23/07/2015	17,400.00
EL388	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 90023,	T.E.	23/07/2015	1,746.00
EL389	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 45,	T.E.	23/07/2015	29,812.00
EL390	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 7EB15EF5,	T.E.	23/07/2015	8,964.48
EL391	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AXAA2851,	T.E.	23/07/2015	5,856.84
EL392	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3736,3785,3786,3850,3862,3869,3903,	T.E.	23/07/2015	17,719.82
EL393	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 6180,6204,	T.E.	23/07/2015	19,001.07
EL394	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U16985,U17133,	T.E.	23/07/2015	815.05
EL395	DAUTT REYES JUAN FERNANDO	Pago de la Facturas: 238,260,261,262,	T.E.	23/07/2015	27,185.58
EL396	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 347,	T.E.	23/07/2015	18,000.00
EL397	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	Pago de la Facturas: 185,	T.E.	23/07/2015	1,740.00
EL398	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1603,1604,1605,	T.E.	23/07/2015	1,035.88
EL399	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 46,47,	T.E.	23/07/2015	22,616.86
EL400	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR222,	T.E.	23/07/2015	13,168.43
EL401	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1938,	T.E.	23/07/2015	4,058.00
EL402	GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 440,	T.E.	23/07/2015	4,384.80
EL403	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	23/07/2015	1,484.00
EL404	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE CLIMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2000,	T.E.	23/07/2015	348.00
EL405	LOPEZ ALFARO SUSAN ENEIDA	Pago de la Facturas: 74,	T.E.	23/07/2015	2,361.76
EL406	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1132,	T.E.	23/07/2015	8,184.96
EL407	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 285,299,	T.E.	23/07/2015	6,066.80
EL408	MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN	Pago de la Facturas: 1551,	T.E.	23/07/2015	8,055.04
EL409	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 409,	T.E.	23/07/2015	11,350.00
EL410	MEDINA ESPINOZA JORGE	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	23/07/2015	1,508.44
EL411	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 752,765,	T.E.	23/07/2015	1,531.20
EL412	ORTEGA GARCIA ALBERTO	Pago de la Facturas: 576,	T.E.	23/07/2015	6,561.91
EL413	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	23/07/2015	742.00
EL414	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A908,	T.E.	23/07/2015	812.00
EL415	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	23/07/2015	689.00
EL416	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	23/07/2015	16,492.30
EL417	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3539,	T.E.	23/07/2015	40,583.76
EL418	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI857,AI867,	T.E.	23/07/2015	7,917.00
EL419	SERVICIOS INDUSTRIALES Y GESTION AMBIENTAL, S.C.	Pago de la Facturas: 699,	T.E.	23/07/2015	25,520.00
EL420	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CDS1450,CDS1548,CL7618,CL7839,CDS2082,	T.E.	23/07/2015	86,292.89
EL421	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: H48,	T.E.	23/07/2015	26,500.00
EL422	VALENZUELA MENDOZA EDUARDO MIGUEL	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	23/07/2015	3,008.02
EL423	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 162,	T.E.	23/07/2015	8,618.40
EL424	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 358,360,	T.E.	23/07/2015	16,843.85
EL425	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 2840,2841,2842,2844,2845,	T.E.	23/07/2015	17,748.00
EL426	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 513E,515E,516E,	T.E.	23/07/2015	19,850.38
EL427	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB582,	T.E.	23/07/2015	397,109.32
EL428	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI16996,XAI16997,	T.E.	23/07/2015	54,853.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL429	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA16009,CFA16195,CFA16196,CFA16197,	T.E.	23/07/2015	39,522.10
EL430	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N208,	T.E.	23/07/2015	9,212.11
EL431	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F140,F142,F143,	T.E.	23/07/2015	10,560.96
EL432	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC004226,	T.E.	23/07/2015	538.56
EL433	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 88,	T.E.	23/07/2015	104,943.60
EL434	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: BD2E527F,CC5492B4,18683A55,2ECE1330,A2418C7C,D1D62655,	T.E.	23/07/2015	36,716.80
EL435	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA52771,FDA52772,	T.E.	23/07/2015	68,946.45
EL436	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1130,A1152,A1158,A1170,A1171,A1172,A1183,A1184,A1186,A1194,	T.E.	23/07/2015	26,891.12
EL437	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC69227,CC69228,CC69229,CC69231,CC69232,	T.E.	23/07/2015	289,550.95
EL438	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 217,	T.E.	23/07/2015	26,395.56
EL439	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F85772,F85775,F85793,F85802,F86221,F86305,F086374,F86563,F8656	T.E.	23/07/2015	50,213.80
EL440	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 28D6409B,F7,	T.E.	23/07/2015	12,478.20
EL441	VARGAS ROBLES MANUEL	Pago de la Facturas: 64,	T.E.	23/07/2015	15,000.00
EL442	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS PARA EMPLEADOS DE JAPAC POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESP A	T.E.	23/07/2015	2,312.01
EL443	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10528 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10528	24/07/2015	358,000.00
EL444	SISTEMAS DE INNOVACION Y EFICIENCIA, S.C.	ESTIMACION NO. 1 NORMAL POR PROYECTO INTEGRAL DE SERVICIOS DE CONSULTO	T.E.	24/07/2015	194,880.00
EL445	PROGAFUN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS FUNERARIOS PARA TODO EL PERSONAL DE JAPAC, CONTRATO JAPAC-DJ-	T.E.	24/07/2015	1,748,700.00
EL446	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESP. A LA SEGUNDA DECE	T.E.	24/07/2015	21,836.60
EL447	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC POR CONSUMO DE AGUA DE EMP	T.E.	24/07/2015	8,334.95
EL448	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR CONCEPTO D	T.E.	24/07/2015	76,213.57
EL449	BAEZ GERARDO ISMAEL	ANTICIPO DE 50% PARA SISTEMA PBR IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA PRES	T.E.	24/07/2015	401,304.34
EL450	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	BOLETO DE AVION DE ING. GUADALUPE MEZA E ING. OSCAR TELLEZ, EN VIAJE A LOS	T.E.	24/07/2015	5,616.24
EL451	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC CORRESP. A JULIO	T.E.	24/07/2015	190,035.85
EL452	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 163,	T.E.	24/07/2015	12,927.60
EL453	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 357,359,362,365,	T.E.	24/07/2015	26,715.19
EL454	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N209,N210,N211,N212,N213,N214,N216,N217,N218,N220,N221,N222,	T.E.	24/07/2015	109,497.74
EL455	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 74,75,	T.E.	24/07/2015	29,228.21
EL456	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 79,80,81,82,	T.E.	24/07/2015	19,116.17
EL457	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 43,	T.E.	24/07/2015	1,707.60
EL458	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED3190,MED3191,	T.E.	24/07/2015	65,939.88
EL459	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 225,	T.E.	24/07/2015	7,193.14
EL460	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 51,54,55,56,	T.E.	24/07/2015	9,573.17
EL461	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P254,P256,P257,P258,P259,P260,	T.E.	24/07/2015	20,809.71
EL462	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM0001508,	T.E.	24/07/2015	41,609.49
EL463	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 274,280,	T.E.	24/07/2015	63,170.64
EL464	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 265,283,285,286,281,284,280,279,307,250,308,309,310,277,272,313,243	T.E.	24/07/2015	50,085.28
EL465	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 69,70,71,77,78,	T.E.	24/07/2015	23,839.08
EL466	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 16FD8FC4,327,328,326,337,342,345,343,344,	T.E.	24/07/2015	70,868.58
EL467	PERFORACIONES Y CONDUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 42,43,	T.E.	24/07/2015	105,981.82
EL468	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 2125,2283,2329,2325,2326,2328,	T.E.	24/07/2015	55,059.40
EL469	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8508,	T.E.	24/07/2015	33,748.19
EL470	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A236,A237,A238,A239,A240,A241,A244,A245,A246,A247,A248,A249,A2	T.E.	24/07/2015	81,565.34
EL471	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	Pago de la Facturas: 100,101,99,	T.E.	24/07/2015	7,575.63
EL472	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10529 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10529	27/07/2015	34,000.00
EL473	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10530 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10530	27/07/2015	139,000.00
EL474	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 875,	T.E.	27/07/2015	138,366.14
EL475	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10531 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10531	28/07/2015	269,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL476	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10532 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10532	28/07/2015	30,000.00
EL477	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC CORRESP AL MES	T.E.	28/07/2015	223,801.70
EL478	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/07/2015	6,953.70
EL479	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	28/07/2015	5,623.43
EL480	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 81F9A316,	T.E.	28/07/2015	4,076.09
EL481	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/07/2015	10,202.70
EL482	ANTUNA GARCIA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/07/2015	12,278.66
EL483	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/07/2015	8,547.00
EL484	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/07/2015	13,442.89
EL485	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	28/07/2015	9,211.01
EL486	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	11,219.42
EL487	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 9978A3AB,	T.E.	28/07/2015	4,515.16
EL488	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/07/2015	16,308.42
EL489	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 55A,	T.E.	28/07/2015	5,390.68
EL490	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	6,193.93
EL491	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	18,179.33
EL492	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	28/07/2015	6,426.06
EL493	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 88D16077,	T.E.	28/07/2015	6,044.84
EL494	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: FD3EE27C,	T.E.	28/07/2015	5,957.23
EL495	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	28/07/2015	1,389.71
EL496	BOBADILLA NUÑEZ MARIO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/07/2015	10,616.56
EL497	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/07/2015	8,757.14
EL498	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: D7FEA715,	T.E.	28/07/2015	5,324.49
EL499	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	25,704.47
EL500	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 640AF331,	T.E.	28/07/2015	4,364.32
EL501	CASTILLO SOSA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/07/2015	4,866.21
EL502	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	7,171.18
EL503	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 31,32,	T.E.	28/07/2015	14,126.94
EL504	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	Pago de la Facturas: A4,	T.E.	28/07/2015	4,533.91
EL505	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: F57DD2D8,	T.E.	28/07/2015	6,561.51
EL506	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	6,193.66
EL507	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/07/2015	8,230.62
EL508	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/07/2015	11,023.62
EL509	DIAZ BARRAZA JOSE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/07/2015	4,594.46
EL510	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/07/2015	13,984.52
EL511	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: ACA28690,	T.E.	28/07/2015	5,589.97
EL512	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/07/2015	5,625.94
EL513	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 2986281B,	T.E.	28/07/2015	6,301.85
EL514	ESPINOZA LUGO MOISES	Pago de la Facturas: 147FC6D9,	T.E.	28/07/2015	13,130.84
EL515	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 34,35,	T.E.	28/07/2015	14,570.92
EL516	FERRER PAYAN HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/07/2015	11,598.12
EL517	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 33,34,	T.E.	28/07/2015	9,195.58
EL518	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/07/2015	5,695.55
EL519	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 34,35,	T.E.	28/07/2015	13,447.52
EL520	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 8DAC29CE,	T.E.	28/07/2015	6,037.35
EL521	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/07/2015	4,538.75
EL522	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: F45D5159,	T.E.	28/07/2015	3,938.72

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 JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL523	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 18036B52,	T.E.	28/07/2015	4,078.51
EL524	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	6,220.76
EL525	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	7,778.03
EL526	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	7,632.12
EL527	GUTIERREZ RIOS JOSE GILBERTO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/07/2015	10,857.64
EL528	GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	28/07/2015	8,881.48
EL529	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/07/2015	5,634.30
EL530	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 018,	T.E.	28/07/2015	4,751.38
EL531	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 31,32,	T.E.	28/07/2015	8,974.42
EL532	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 90A3D9D8,	T.E.	28/07/2015	5,903.99
EL533	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: FEDF28A8,	T.E.	28/07/2015	6,164.64
EL534	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 33,34,	T.E.	28/07/2015	13,891.58
EL535	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 020,	T.E.	28/07/2015	4,922.57
EL536	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: B1F01F30,	T.E.	28/07/2015	5,001.36
EL537	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 020,	T.E.	28/07/2015	4,916.86
EL538	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	11,093.26
EL539	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 34,35,	T.E.	28/07/2015	11,006.62
EL540	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 22,23,	T.E.	28/07/2015	19,854.89
EL541	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	28/07/2015	13,056.08
EL542	MARTINEZ GUERRA DAVID	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	4,834.05
EL543	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 016,	T.E.	28/07/2015	4,692.82
EL544	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 30FB3FF2,	T.E.	28/07/2015	3,195.98
EL545	MEDINA ESPINOZA JORGE	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/07/2015	6,572.02
EL546	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 017,	T.E.	28/07/2015	3,818.97
EL547	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	6,281.74
EL548	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	28/07/2015	5,815.17
EL549	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/07/2015	5,856.33
EL550	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 018,	T.E.	28/07/2015	5,980.68
EL551	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 3C0CBAC5,	T.E.	28/07/2015	5,209.06
EL552	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 017,	T.E.	28/07/2015	4,594.09
EL553	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 019,	T.E.	28/07/2015	5,181.28
EL554	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	8,467.49
EL555	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 060CDC53,	T.E.	28/07/2015	6,729.30
EL556	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 019,	T.E.	28/07/2015	5,439.65
EL557	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	28/07/2015	7,816.06
EL558	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	8,173.88
EL559	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: D48BEAF1,	T.E.	28/07/2015	7,700.35
EL560	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 32,33,	T.E.	28/07/2015	13,281.23
EL561	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/07/2015	6,060.94
EL562	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 017,	T.E.	28/07/2015	15,223.60
EL563	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 31,32,	T.E.	28/07/2015	11,253.82
EL564	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 8E63C323,	T.E.	28/07/2015	3,128.89
EL565	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 16FC6CD6,	T.E.	28/07/2015	8,988.71
EL566	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: EBDf2268,	T.E.	28/07/2015	4,594.03
EL567	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 32,33,	T.E.	28/07/2015	11,835.70
EL568	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/07/2015	10,524.50
EL569	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	9,338.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL570	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 451B063A,	T.E.	28/07/2015	11,133.97
EL571	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	28/07/2015	2,341.40
EL572	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/07/2015	9,984.66
EL573	RODRIGUEZ HERNANDEZ REYES DE JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/07/2015	12,282.09
EL574	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 7B3B862E,	T.E.	28/07/2015	10,812.87
EL575	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	3,656.09
EL576	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/07/2015	15,711.59
EL577	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: 8D2019C5,	T.E.	28/07/2015	3,751.77
EL578	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 32,33,	T.E.	28/07/2015	13,513.90
EL579	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	5,342.04
EL580	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 16A,	T.E.	28/07/2015	6,637.50
EL581	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	8,492.11
EL582	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	7,628.43
EL583	SALCIDO IBAÑEZ GUADALUPE	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/07/2015	3,134.39
EL584	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	28/07/2015	6,529.06
EL585	SANCHEZ GAMEZ SERGIO DAVID	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	28/07/2015	8,967.08
EL586	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	7,724.88
EL587	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: EC5EE9D4,	T.E.	28/07/2015	5,798.18
EL588	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/07/2015	7,215.14
EL589	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: EEB653E3,	T.E.	28/07/2015	6,362.07
EL590	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 8C676E92,	T.E.	28/07/2015	4,075.35
EL591	SOTO HIGUERA RADAMES	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/07/2015	11,022.64
EL592	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	7,583.84
EL593	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	28/07/2015	3,690.94
EL594	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: A62E5B4F,	T.E.	28/07/2015	6,038.18
EL595	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 018,	T.E.	28/07/2015	4,164.76
EL596	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/07/2015	6,015.42
EL597	VALENZUELA MERAZ DARIO ZORIEL	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/07/2015	9,977.77
EL598	VELARDE BUSTAMANTE JUAN MIGUEL	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/07/2015	10,491.87
EL599	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	28/07/2015	8,048.73
EL600	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	28/07/2015	3,166.68
EL601	VERDUGO CASTAÑEDA IVAN	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/07/2015	13,764.09
EL602	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/07/2015	6,381.32
EL603	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: 7464578D,	T.E.	28/07/2015	7,883.26
EL604	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 793F1BA4,	T.E.	28/07/2015	14,301.17
EL605	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/07/2015	6,730.14
EL606	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 37,38,	T.E.	28/07/2015	8,172.43
EL607	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/07/2015	8,649.33
EL608	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/07/2015	5,702.26
EL609	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10533 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10533	29/07/2015	242,500.00
EL610	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 146,147,148,149,150,152,153,161,162,209,210,211,213,214,216,218,220	T.E.	29/07/2015	203,436.16
EL611	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 282,313,316,320,327,336,	T.E.	29/07/2015	102,665.40
EL612	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE720,CRE724,CRE792,CRE793,CRE794,CRE795,CRE797,CRE798,	T.E.	29/07/2015	200,932.81
EL613	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: A105,A106,A155,A189,A190,A194,A195,A196,A197,A198,A207,A209,A2	T.E.	29/07/2015	206,311.85
EL614	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: F6462,	T.E.	29/07/2015	459,360.00
EL615	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL178,SABL179,	T.E.	29/07/2015	114,231.89
EL616	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 351,392,	T.E.	29/07/2015	146,783.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL617	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	Pago de la Facturas: 151,	T.E.	29/07/2015	11,600.00
EL618	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10534 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10534	30/07/2015	365,000.00
EL619	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10535 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10535	30/07/2015	145,000.00
EL620	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10536	30/07/2015	2,130.36
EL621	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUOTA DE SUMINKSTRO DE AGUA DE LOS PO	T.E.	30/07/2015	4,963,291.00
EL622	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 193,196,201,206,207,	T.E.	30/07/2015	100,548.00
EL623	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 2430,2447,2450,2459,2456,2457,2458,2455,2473,2474,2487,2626,2627,	T.E.	30/07/2015	79,138.80
EL624	ASPROF SERVICIOS, S.C.	Pago de la Facturas: 96,	T.E.	30/07/2015	23,200.00
EL625	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G3388,	T.E.	30/07/2015	382.80
EL626	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 90887,	T.E.	30/07/2015	8,262.00
EL627	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3927,3931,4036,4058,4079,4080,4091,	T.E.	30/07/2015	12,815.37
EL628	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8167,	T.E.	30/07/2015	3,928.44
EL629	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B17216,B17250,B17255,B17310,B17317,B17345,B17350,B17363,B1737	T.E.	30/07/2015	10,035.00
EL630	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	Pago de la Facturas: 186,187,	T.E.	30/07/2015	2,320.00
EL631	ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO	Pago de la Facturas: A54,	T.E.	30/07/2015	15,000.00
EL632	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7845,7863,	T.E.	30/07/2015	4,645.80
EL633	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1894,1937,1951,	T.E.	30/07/2015	30,912.03
EL634	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE CLIMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2053,	T.E.	30/07/2015	881.60
EL635	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1158,	T.E.	30/07/2015	7,275.52
EL636	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 422,	T.E.	30/07/2015	6,124.80
EL637	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	Pago de la Facturas: 199,	T.E.	30/07/2015	6,900.00
EL638	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4971,	T.E.	30/07/2015	2,320.00
EL639	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 782,783,784,785,786,791,	T.E.	30/07/2015	13,792.40
EL640	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 1,2,3,	T.E.	30/07/2015	31,320.00
EL641	SAUCEDO CARREÑO TOMAS	Pago de la Facturas: 93,	T.E.	30/07/2015	4,640.00
EL642	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6383E,	T.E.	30/07/2015	2,554.32
EL643	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	30/07/2015	12,499.00
EL644	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CDS2133,	T.E.	30/07/2015	4,489.20
EL645	VAL & SER NETWORK, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 118,	T.E.	30/07/2015	55,796.00
EL646	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 272,273,274,275,276,277,278,	T.E.	30/07/2015	24,470.20
EL647	VARGAS ROBLES MANUEL	Pago de la Facturas: 63,	T.E.	30/07/2015	15,000.00
EL648	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	30/07/2015	5,909.55
EL649	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 86004AA7,	T.E.	30/07/2015	4,631.18
EL650	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	30/07/2015	11,986.27
EL651	ORDÓÑEZ GARCIA LUIS REY	Pago de la Facturas: 12F8AADA,	T.E.	30/07/2015	2,458.78
EL652	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 786FC724,	T.E.	30/07/2015	4,593.52
EL653	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: BE4CA0A0,	T.E.	30/07/2015	5,151.76
EL654	PEÑA IBARRA ROSARIO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	30/07/2015	13,751.75
EL655	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 6A,	T.E.	30/07/2015	14,128.72
EL656	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: 54ED4CD8,	T.E.	30/07/2015	11,680.78
EL657	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	30/07/2015	13,319.91
EL658	COMERCIAL YUKUO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: Y1445,	T.E.	30/07/2015	783,870.00
EL659	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU380,VCU524,	T.E.	30/07/2015	38,292.76
EL660	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI16998,XAI17240,XAI17239,XAI17577,	T.E.	30/07/2015	49,030.32
EL661	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA16435,CFA16437,CFA16436,CFA16769,	T.E.	30/07/2015	39,456.18
EL662	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 76,77,	T.E.	30/07/2015	32,616.57
EL663	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 106,69FDD20E,838533E6,A957D88B,3B696F11,	T.E.	30/07/2015	29,845.62

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 JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL664	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDN3346,FDA53032,FDN3357,	T.E.	30/07/2015	70,168.08
EL665	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1073,A1155,A1185,A1195,A1212,A1213,A1228,A1250,	T.E.	30/07/2015	26,470.85
EL666	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1200,1201,1202,1203,1204,1219,1206,1207,1208,1209,1211,1215,1221,	T.E.	30/07/2015	85,619.39
EL667	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC69714,CC69233,CC69716,CC69717,CC69715,	T.E.	30/07/2015	242,952.48
EL668	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 225,226,	T.E.	30/07/2015	29,939.23
EL670	ESPINOZA HERNANDEZ ABEL HIRAM	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE AÑO 2015 EL CUAL SERA DESCONT	10538	31/07/2015	8,443.27
EL671	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA COMERCIAL	T.E.	31/07/2015	4,488.32
EL672	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GENERAL, P	T.E.	31/07/2015	7,500.00
EL673	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	31/07/2015	7,500.00
EL674	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	31/07/2015	2,500.00
EL675	CARDENAS DIMOPULOS MARIA JOSE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA SUBG. DE	T.E.	31/07/2015	15,000.00
EL676	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ADMINISTRADOR DEPORTIVO DE JAPA	T.E.	31/07/2015	13,850.00
EL677	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	31/07/2015	10,000.00
EL678	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO DE LA COORDINA	T.E.	31/07/2015	6,000.00
EL679	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	31/07/2015	10,000.00
EL680	OCHOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	31/07/2015	2,125.00
EL681	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	31/07/2015	8,000.00
EL682	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE SEG	T.E.	31/07/2015	10,000.00
EL683	TELLES CALDERON JORGE LUIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DE	T.E.	31/07/2015	10,000.00
EL684	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE C	T.E.	31/07/2015	5,000.00
EL685	SIQUEIROS TORRONTGUI JESUS ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	31/07/2015	8,000.00
EL686	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. SE AUDITORIA I	T.E.	31/07/2015	6,500.00
EL687	HIGUERA AGUILAR ZENAIDA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA CAPACITACION Y DESA	T.E.	31/07/2015	12,000.00
EL688	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN EL	T.E.	31/07/2015	9,500.00
EL689	RIOS LOAIZA ESAU	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE DES	T.E.	31/07/2015	12,000.00
EL690	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	31/07/2015	3,000.00
EL691	VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUB	T.E.	31/07/2015	10,000.00
EL692	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	31/07/2015	8,000.00
EL693	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARG. DE ACTIV. RELATIV. A LA SUB	T.E.	31/07/2015	13,473.68
EL694	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUBG. DE SANEAMIENT	T.E.	31/07/2015	7,360.00
EL695	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	31/07/2015	4,000.00
EL696	RIVAS VERDUGO JAIME	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUDITOR EXTERNO EN LA SUBG. DE AU	T.E.	31/07/2015	15,000.00
EL697	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE REVISION MECANICA DE VEHICULOS E	T.E.	31/07/2015	5,000.00
EL698	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A EN LA COORDINACI	T.E.	31/07/2015	3,455.95
EL699	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPT. DE VINCULACIO	T.E.	31/07/2015	10,000.00
EL700	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P	T.E.	31/07/2015	7,000.00
EL701	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESORA EN LA ELABORACION DE MA	T.E.	31/07/2015	5,000.00
EL702	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GER	T.E.	31/07/2015	7,500.00
EL703	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE S	T.E.	31/07/2015	2,125.00
EL704	CASTRO SANCHEZ BEATRIZ	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	31/07/2015	20,000.00
EL705	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABO	T.E.	31/07/2015	10,095.24
EL706	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA DELEGACION DEL DOR	T.E.	31/07/2015	2,661.60
EL707	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SIST	T.E.	31/07/2015	6,000.00
EL708	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA	T.E.	31/07/2015	20,000.00
EL709	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON.	T.E.	31/07/2015	10,000.00
EL710	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TRA	T.E.	31/07/2015	10,000.00
EL711	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	31/07/2015	10,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL712	LLAMAS PULIDO TOMAS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE MUESTREO EN LA SUBG. D	T.E.	31/07/2015	1,500.00
EL713	MEZA MEDINA SALVADOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG.DE SISTEMAS FO	T.E.	31/07/2015	8,000.00
EL714	RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO DEL AREA DE CO	T.E.	31/07/2015	15,000.00
EL715	CRUZ JIMENEZ ISRAEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	31/07/2015	15,000.00
EL716	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SIST	T.E.	31/07/2015	4,250.00
EL717	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG.	T.E.	31/07/2015	1,939.32
EL718	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	31/07/2015	4,476.49
EL719	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE LA	T.E.	31/07/2015	20,000.00
EL720	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESP. A JUNIO DE 2015 FACT. 1515	T.E.	31/07/2015	3,515.30
EL721	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	31/07/2015	20,000.00
EL722	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE JULIO	T.E.	31/07/2015	24,693.50
EL723	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N215,N219,N223,N224,N225,N226,N228,N229,N230,N231,N232,N234,N	T.E.	31/07/2015	66,663.34
EL724	GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO	Pago de la Facturas: B7729,B7732,B7733,B7735,B7736,B7760,B7762,B7782,B7783,B7820,B7	T.E.	31/07/2015	49,383.88
EL725	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F146,F148,	T.E.	31/07/2015	24,642.24
EL726	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 83,84,	T.E.	31/07/2015	14,405.01
EL727	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 44,	T.E.	31/07/2015	5,350.50
EL728	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MM9427,	T.E.	31/07/2015	32,995.62
EL729	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 902,914,919,929,930,931,932,933,934,	T.E.	31/07/2015	6,902.00
EL730	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 226,227,228,	T.E.	31/07/2015	14,180.11
EL731	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	31/07/2015	6,000.00
EL732	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	T.E.	31/07/2015	4,740.89
*** Total de Cuenta ***					55,479,206.25

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLES A	6880	01/07/2015	1,794.05
EK2	PARRA VAZQUEZ MARCELINO	POR CONCEPTO DE 1/2 DIA DESCONTADO EN LA CUOTA SINDICAL DEL 30 DE JUNIO D	6881	02/07/2015	48,597.36
EK3	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE GASTOS DEL LIC. LINO ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ POR EL TRASLAD	6882	03/07/2015	3,069.00
EK4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO AL LOCAL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES	6883	03/07/2015	7,500.00
EK5	GARCIA DEL CASTILLO JESUS MARTIN	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL DEL COMPAÑERO: GARCIA DEL CASTILLO JESU	6884	06/07/2015	10,860.00
EK6	OLMEDO MACIEL FRANCISCO JAVIER	REUNION CON GERENTE GENERAL Y SECRETARIOS GENERALES DE LOS SINDICATOS	6885	07/07/2015	7,888.00
EK8	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	6887	08/07/2015	3,471.22
EK9	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	6888	08/07/2015	4,180.15
EK10	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	6889	08/07/2015	4,400.98
EK12	RIOS OJEDA WENDY MARGARITA	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA LIC. WENDY MARGARITA RIOS OJEDA P	6891	22/07/2015	700.00
EK13	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	6892	28/07/2015	5,800.77
EK14	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO, TRA	6893	30/07/2015	1,365.11
EK15	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA, TRABAJOR D	6894	30/07/2015	1,503.34
EK16	SANCHEZ LOPEZ NATALIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. CARLOS ENRIQUE ARMENTA SANCHEZ, TRAB	6895	30/07/2015	4,914.77
EK17	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 22.5% DEL SR. GABRIEL FRANCISCO AVILES BENITEZ, TRA	6896	30/07/2015	1,717.40
EK18	PIÑA LOPEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ, TRABAJO	6897	30/07/2015	2,254.74
EK19	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOSTA, TRABA	6898	30/07/2015	1,862.39
EK20	ACEVES RAMIREZ PATRICIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, TRABAJO	6899	30/07/2015	6,279.90
EK21	JAUREGUI BARRAZA BERENICE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. JORGE LUIS ESPINOZA ACOSTA, TRABAJO	6900	30/07/2015	2,475.50
EK22	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA, TRA	6901	30/07/2015	3,128.83
EK23	RODRIGUEZ AGUILAR LUCINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. GERARDO GALICIA RUBIO, TRABAJOR DE EST	6902	30/07/2015	1,212.99
EK24	AMAYA SOSA ANTHELMA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS, TRABAJOR D	6903	30/07/2015	2,484.71
EK25	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, TRABA	6904	30/07/2015	567.50

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 JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
*** Total de Cuenta ***					128,028.71
3	65501678917	SANTANDER (MEXICO), S.A.			
EY1	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D	6273	06/07/2015	398,917.23
EY3	DUARTE CAMACHO ALEJANDRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PAGO DE COMISIONES POR COBRANZA	6275	06/07/2015	7,815.41
EY4	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	FONACOT, PAGO DE CREDITOS DESCOTADO A LOS TRABAJADORES DURANTE EL M	T.E.	07/07/2015	326,659.22
EY5	DUARTE CAMACHO ALEJANDRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PAGO DE COMISIONES POR COBRANZA	6276	08/07/2015	10,605.61
EY6	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	6277	08/07/2015	5,302.20
EY7	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	6278	08/07/2015	1,568.25
EY8	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS REYES, HIJO DEL C. JULIO CES	6279	09/07/2015	2,400.00
EY9	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS LEONEL LEYVA TIRADO , HIJO DEL C. CARMEN	6280	09/07/2015	2,400.00
EY11	GALINDO ESPARZA PAULINO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO PAUL GALINDO SILVA, HIJO DEL C. PAULINO GALINDO	6282	09/07/2015	2,400.00
EY12	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA ZAYRA GUADALUPE ROSAS RAMOS, HIJA DEL C. GUIL	6283	09/07/2015	2,400.00
EY13	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOEL EDUARDO VERDUGO ZAZUETA, HIJO DEL C. JOS	6284	09/07/2015	2,400.00
EY14	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO RAMON ANTONIO DURAN VALVERDE , HIJO DEL C. RA	6285	09/07/2015	2,400.00
EY15	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA MILAGROS GUADALUPE SALAZAR OBESO HIJA DEL C. J	6286	09/07/2015	2,400.00
EY16	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO EDGAR ISRAEL PEREZ ROJAS HIJO DEL C. JOSE ISRAE	6287	09/07/2015	2,400.00
EY17	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO TRABAJADOR	6288	09/07/2015	928.29
EY19	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ TRABAJADOR DE ESTA	6290	09/07/2015	419.79
EY21	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON TRABAJADOR DE ESTA J	6292	09/07/2015	355.11
EY22	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, TRABAJADO	6293	09/07/2015	786.39
EY23	SOTO LLAMAS FELICITAS	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO JUBILADO	6294	09/07/2015	2,145.84
EY24	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ JUBILADO DE E	6295	09/07/2015	1,430.56
EY25	IBAÑEZ BLANCA OLIVIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ARTURO SALCIDO AMADOR JUBILADO DE ES	6296	09/07/2015	1,260.56
EY26	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA PLAN EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D	6297	10/07/2015	71,638.77
EY27	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. F	6298	10/07/2015	283.68
EY28	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. FA	6299	10/07/2015	20,316.76
EY29	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	6300	10/07/2015	14,817.82
EY31	AI LLANTAS Y RINES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA MOVILES DE JAPAC 2290,A2291,A2292,A2293,A2294,A2295,	6302	10/07/2015	149,730.02
EY32	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. LINO ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ, PARA COMP	6303	13/07/2015	7,192.00
EY33	NIETO MORALES JAIME	DEVOLUCION NO.15 POR PAGO DE INFRACCION CON FOLIO 96909, PARA DAR CUMPLI	6304	13/07/2015	600.00
EY34	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	6305	13/07/2015	24,034.05
EY35	VALENZUELA RAYAS JOSE SALOME	FINIQUITO DE VALENZUELA RAYAS JOSE SALOME POR RESCISION DE CONTRATO EN	6306	13/07/2015	34,764.80
EY36	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE DEL 2015.	6307	15/07/2015	387,241.03
EY37	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA G	6308	16/07/2015	5,061.00
EY38	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL	6309	16/07/2015	4,914.18
EY39	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS	6310	17/07/2015	1,402.00
EY40	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS	6311	17/07/2015	49,879.93
EY41	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	FINIQUITO DE RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO POR JUBILACION EN EL PUESTO	6312	17/07/2015	140,075.99
EY42	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS CORRESPONDI	6313	17/07/2015	764.11
EY43	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO CORRESPOND	6314	17/07/2015	371.87
EY44	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ CORRESPONDIENTE A	6315	17/07/2015	454.32
EY45	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDIENTE A L	6316	17/07/2015	443.28
EY46	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA CORRESPOND	6317	17/07/2015	921.39
EY47	MEDINA BORBOA DESYREE	FACT. 104 COMPRA DE UNIFORME PARA EL EQUIPO DE FUTBOL SOCCER DE TRABAJ	6318	20/07/2015	4,500.10
EY49	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	BECA PARA LA SRA. BRIANDA KARELY MARTINEZ BELTRAN MAMA DEL BECADO BRAN	6320	21/07/2015	2,400.00
EY50	ESCOBAR RANGEL MIGUEL ANGEL	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO: ESCOBAR RANGEL	6321	21/07/2015	10,800.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY51	ACOSTA GARCIA ANTONIO	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A 1/2 DIA, DE LA SEGUNDA DECENA DEL MES D	6322	21/07/2015	44,209.26
EY52	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DEL MES DE JULIO	6323	21/07/2015	4,200.00
EY53	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PLANTA NORTE COBRO POR TARIFA DE INVERSI	T.E.	21/07/2015	4,087,344.35
EY54	DUARTE CAMACHO ALEJANDRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PAGO DE COMISIONES POR COBRANZA	6324	22/07/2015	1,424.40
EY57	MADRIGAL VICTORIA ARTURO DE JESUS	COMPRA DE TAPETES QUE SERAN INSTALADOS EN ENTRADAS A LOS AQUAMATICO	6327	22/07/2015	7,308.00
EY58	PEREZ IBARRA ROBERTO NETZAHUALCOYOTL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	6328	24/07/2015	2,194.84
EY61	MORIN RAMOS JOSE JOAQUIN	DEVOLUCION N°. 16 A LA CTA 269505 POR PAGO DE INFRACCION CON FOLIO 84127, PA	6331	27/07/2015	300.00
EY62	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA, PARA REALIZAR	6332	27/07/2015	2,000.00
EY63	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	BECA DE SECUNDARIA PARA LA SRA. MELGAR ZAMORA JOSEFINA MAMA DE LA BECA	6333	29/07/2015	4,800.00
EY64	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL LABOR	6334	30/07/2015	1,720.80
EY65	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	6335	30/07/2015	4,945.10
EY66	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	6336	30/07/2015	4,849.76
EY67	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB GERENCIA DE SUMINISTROS	6337	30/07/2015	3,877.00
EY68	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, CORRESPON	6338	30/07/2015	362.85
EY69	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESPONDIENTE A	6339	30/07/2015	470.36
EY70	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA, CORR	6340	30/07/2015	1,712.18
EY71	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, CORRESPONDENTE A L	6341	30/07/2015	383.49
EY72	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. JUAN CARLOS RODRIGUEZ BUSTAMANTE, CO	6342	30/07/2015	933.61
EY73	DOMINGUEZ FELIX LAURA	PENISON ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ, CORRESPONDI	6343	30/07/2015	2,784.28
EY74	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ, CORRES	6344	30/07/2015	2,771.67
EY75	ORTIZ BELTRAN DANIELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ CORR	6345	30/07/2015	3,467.56
EY76	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. HERNAN TORRECILLA GONZALEZ, CORRESP	6346	30/07/2015	2,569.12
EY77	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA. CORRESPON	6347	30/07/2015	727.06
EY78	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. VAZQUEZ CEBREROS GUADALUPE. CORRES	6348	30/07/2015	6,246.61
EY79	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO, CORRESP	6349	30/07/2015	2,963.80
EY80	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ BELTRAN C	6351	30/07/2015	870.25
EY81	DIAZ MIRANDA CARMEN ROSARIO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. LUIS FERNANDO GONZALEZ BOJORQUEZ CO	6352	30/07/2015	2,232.88
EY82	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CARRASCO CORRE	6353	30/07/2015	4,181.43
EY83	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA CORRES	6354	30/07/2015	2,483.18
EY84	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DE SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON CORRES	6355	30/07/2015	5,043.42
EY85	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS CORRESP AL	6356	30/07/2015	4,201.54
EY86	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL CORRESP	6357	30/07/2015	2,512.11
EY87	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA CORRESPONDIENTE A LA DE	6358	30/07/2015	745.77
EY88	GARCIA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DE SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA CORRESP AL M	6359	30/07/2015	1,703.13
EY89	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DE SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS CORRESP A LA	6360	30/07/2015	716.77
EY90	SOBERANES ARMENTA MARISELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DE SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE CORRESP AL ME	6361	30/07/2015	1,474.71
EY91	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUEZ CORRE	6362	30/07/2015	2,154.30
EY92	RENTERIA GARCIA FROILAN	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL 19 AL 29 DE JULIO 2015.	6363	30/07/2015	1,760.11
EY95	DUARTE CAMACHO ALEJANDRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PAGO DE COMISIONES POR COBRANZA	6366	31/07/2015	18,682.62
EY96	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ P/COMPRA DE 4	6367	31/07/2015	15,959.60
EY97	RIVERA MANRIQUEZ JOSE EDUARDO	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 FACTURA 01A	6368	31/07/2015	8,839.63
EY100	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	T.E.	31/07/2015	16,765.32

*** Total de Cuenta ***

5,994,894.43

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	MUNICIPIO DE CULIACAN	DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CLN A JAPAC, PAGO	15570	06/07/2015	58,830.60
-----	-----------------------	---	-------	------------	-----------

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 JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV2	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIETE A CAJA CHICA DEL AREA D	15571	07/07/2015	1,896.90
EV3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTICA DEL MES DE JULIO 2015 DE ACUERDO A CONTRAT	T.E.	08/07/2015	3,763,002.00
EV4	RENTERIA GARCIA FROILAN	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA DU	15572	09/07/2015	1,333.80
EV5	BARRAZA AMADOR JESUS ERNESTO	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA DU	15573	09/07/2015	397.98
EV6	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA DU	15574	09/07/2015	143.72
EV7	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOSE ROBERTO MENDOZA ALMANZA, HIJO DEL C. JOR	15575	09/07/2015	2,400.00
EV8	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ NORIEGA, HIJO DEL C. JESUS	15576	09/07/2015	2,400.00
EV9	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRE	15577	09/07/2015	518.29
EV10	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO, CORRESPONDI	15578	09/07/2015	371.92
EV11	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, CORR	15579	09/07/2015	597.25
EV12	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA CORRESPONDIENTE A LA D	15580	09/07/2015	711.89
EV13	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, CORRESPONDI	15581	09/07/2015	651.61
EV14	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJO REALIZADO COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIODO	15582	09/07/2015	2,310.89
EV16	RODRIGUEZ LOPEZ EDUARDO	DEVOLUCION NO. 13 A LA CUENTA 373157, POR QUE NO HAY RED FRENTE AL DOMICI	15584	10/07/2015	5,000.00
EV17	CERVANTES LEYVA MIGUEL	APOYO AL COMPAÑERO MIGUEL CERVANTES LEYVA DE SUS COMPAÑEROS DE JAPA	15585	10/07/2015	4,645.00
EV19	GONZALEZ VALENZUELA JUAN MANUEL	BECA PARA EL TRABAJADOR (1937) GONZALEZ VALENZUELA JUAN MANUEL PAPA DEL	15587	10/07/2015	4,782.00
EV20	SERRANO DOMINGUEZ LAURA ALICIA	BECA PARA EL C. SERRANO DOMINGUEZ LAURA ALICIA HIJA DEL TRABAJADOR (8168)	15588	10/07/2015	4,800.00
EV21	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	BECA PARA LA SRA. ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA MAMA DEL BECADO	15589	10/07/2015	4,800.00
EV22	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO DEL SINDICATO DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	15590	10/07/2015	1,388.00
EV23	BELTRAN RAMOS GERONIMO	FINIQUITO DE BELTRAN RAMOS GERONIMO POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PU	15591	14/07/2015	53,271.14
EV24	RIOS OJEDA WENDY MARGARITA	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. WENDY M. RIOS OJEDA POR PAGO DE CAMBIO D	15592	15/07/2015	500.00
EV25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENEREGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE ACUERDO AL CO	T.E.	15/07/2015	3,856,014.00
EV26	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLES A SALARIO	15593	16/07/2015	1,794.05
EV27	ESPECIAS Y PLASTICOS TERESITA, S.A. DE C.V.	DEVOLUCION NO. 14 SE HARA DEVOLUCION A ESPECIAS Y PLASTICOS TERESITA, S.A.	15594	16/07/2015	15,509.00
EV28	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC EN POLIZA DE	15595	16/07/2015	1,868.91
EV29	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR COMPLEME	15596	17/07/2015	950.00
EV30	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	15597	17/07/2015	1,985.91
EV31	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, TRABA	15598	17/07/2015	615.22
EV32	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO TRABA	15599	17/07/2015	444.84
EV33	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, TRABA	15600	17/07/2015	703.18
EV34	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE ESTA JUNT	15601	17/07/2015	677.97
EV35	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 FACTURA N° 1142	15602	21/07/2015	985.84
EV36	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	15603	21/07/2015	830.00
EV37	MUNICIPIO DE CULIACAN	DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN CORRESP.	15604	27/07/2015	2,069,699.00
EV38	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	BECA DE PRIMARIA PARA LA SRA. VERDUGO VALENZUELA NAIREIMY NATALIE MAMA	15605	30/07/2015	2,400.00
EV39	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	T.E.	31/07/2015	7,738.41
*** Total de Cuenta ***					9,876,969.32

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	KRAH MEXICO S.A. DE C.V.	EST 01 ADIC Y 01 EXTR OBRA: ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSI	T.E.	03/07/2015	192,041.25
EB3	A Y M A INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 0228, SERVICIOS DE REVISION Y DICTAMEN DE LA PROPUES	T.E.	07/07/2015	228,520.00
EB4	CONTRERAS MENDOZA EMILIO	ESTIMACION 01 NORMAL OBRA: CONSTRUCCION DE OBRA DE ENCAUZAMIENTO DE A	T.E.	14/07/2015	423,850.56
EB5	INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V.	EST-01 NORMAL DE OBRA: CONSTR. DE 10MTS DE DUCTO DE SECCION RECTANG. DE	T.E.	16/07/2015	402,568.52
EB6	LOPEZ VIZCARRA MICHAEL	ESTIMACION 3 NORMAL, OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO CENTENA	T.E.	17/07/2015	64,405.87
EB7	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	EST-01 NORMAL DE OBRA: INSTALACION ESPECIAL DE LINEA DE GAS EN LABORATORI	T.E.	17/07/2015	61,510.38
EB8	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	T.E.	31/07/2015	284.20

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 JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
*** Total de Cuenta ***					1,373,180.78
6 110000710016 BANREGIO, S.A. O RECURSOS PROP.					
EA1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE BANREGIO CTA. 110000710016 A BAJIO CTA 13028071 POR CONCEPTO	431	10/07/2015	500,000.00
EA2	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 DE LA CUENTA 1	T.E.	31/07/2015	273.76
*** Total de Cuenta ***					500,273.76
7 4028712826 HSBC, S.A.					
EH1	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	T.E.	31/07/2015	8.12
*** Total de Cuenta ***					8.12
10 111309023 BANORTE, S.A.					
EI1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	01/07/2015	36,000.00
EI2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	02/07/2015	20,200.00
EI3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP AL PRESENTE AÑO.	T.E.	03/07/2015	30,400.00
EI4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP AL PRESENTE AÑO.	T.E.	06/07/2015	6,500.00
EI5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO DE VALENZUELA RAYAS JOSE SALOME Y LEON C	T.E.	07/07/2015	7,200.00
EI6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESP DEL 29 DE JUN AL 08 DE JULIO DE 2015 PARA PAGARSE EL DIA 10 D	T.E.	09/07/2015	2,803,442.91
EI7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP AL PRESENTE AÑO.	T.E.	09/07/2015	22,300.00
EI8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESP AL MES DE JUN DE 2	T.E.	09/07/2015	852,853.79
EI9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	10/07/2015	12,000.00
EI10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	14/07/2015	28,350.00
EI11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	16/07/2015	23,600.00
EI12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE JULIO 2015 PARA SU PAGO 20	T.E.	17/07/2015	2,873,872.76
EI13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	17/07/2015	22,000.00
EI14	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPOS A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP AL PRESENTE AÑO.	T.E.	21/07/2015	26,400.00
EI15	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPOS A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP. AL PRESENTE AÑO.	T.E.	23/07/2015	20,800.00
EI16	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESP. AL PRESENTE AÑO.	T.E.	23/07/2015	1,800.00
EI17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPOS A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP AL PRESENTE AÑO.	T.E.	24/07/2015	29,050.00
EI18	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ATNICIPOS A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP. AL PRESENTE AÑO.	T.E.	27/07/2015	19,250.00
EI19	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP. AL PRESENTE AÑO.	T.E.	29/07/2015	24,800.00
EI20	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JULIO AL 29 DE JULIO DE 2015, PARA PAGARS	T.E.	30/07/2015	2,758,347.50
EI22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	T.E.	31/07/2015	227.04
*** Total de Cuenta ***					9,619,394.00
11 126288382 BANORTE, S.A.					
EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	T.E.	31/07/2015	1,206.96
*** Total de Cuenta ***					1,206.96
12 148247587 BBVA BANCOMER					
EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO 2015	T.E.	31/07/2015	47,386.44
*** Total de Cuenta ***					47,386.44

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 JULIO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
27 10069037	BAJIO, S.A. PRODEER 2013				
EN1	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 05 EXTR DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18" Ø	T.E.	07/07/2015	673,151.66
EN2	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 11 NORMAL, OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18" P	T.E.	24/07/2015	191,908.26
EN3	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	T.E.	31/07/2015	17.40
*** Total de Cuenta ***					865,077.32
35 12957239	BANCO DEL BAJIO, S.A.				
EW1	ALSER MOV, S.A. DE C.V.	P.CONACYT- GASTOS CORRIENTES DEL PROYECTO DE DESAROLLO DE INNOVACION	12	03/07/2015	4,292.00
EW2	CARDSA, S.A. DE C.V.	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PROYECTO CONACYT FACT. 282. CORRESPONDIE	13	09/07/2015	19,720.00
EW3	ARQUITECTURA FORMAS Y ESPACIOS SA DE CV	FACT. 104 ADAPTACION E INSTALACION DE AREA IDT. P CONACYT-GASTOS CORR. DE	14	17/07/2015	16,820.00
EW4	SABINO MOXO OSCAR MIGUEL	ASIMILABLE A SALARIOS POR SER INVESTIGADOR ASOCIADO DEL PROYECTO DE CON	15	17/07/2015	16,000.00
*** Total de Cuenta ***					56,832.00
36 12917258	BAJIO, S.A. DE C.V.				
EO1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	INTERESES DE CREDITO 1 Y 2 OTORGADOS A ESTE ORGANISMO POR LA ADQUISICIO	T.E.	17/07/2015	1,899,031.26
*** Total de Cuenta ***					1,899,031.26
*** Gran Total ***					85,841,489.35