

**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 AGOSTO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
<b>1 178899189 BANORTE</b>					
EL1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL SINDICATO JAPAC CORRESPO	10539	03/08/2015	3,954.00
EL2	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	PAGO DE FACTURAS:2D30CB40, COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL M	10540	03/08/2015	2,155.46
EL3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTO POR COMPROBAR DEL C.P. RICARDO RIVEROS ACOSTA POR EL SIGUIENTE C	10541	03/08/2015	3,072.00
EL4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10542 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10542	03/08/2015	16,000.00
EL5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10543 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10543	03/08/2015	135,000.00
EL6	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCION A COMPAÑEROS SINDICALIZADOS POR NO HABER ASISTIDO A LA ASAMB	T.E.	03/08/2015	10,183.85
EL7	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA TERCER DECENA DE JULIO 2015	T.E.	03/08/2015	4,390.00
EL8	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG.	T.E.	03/08/2015	2,908.98
EL9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10544 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10544	04/08/2015	266,000.00
EL10	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO AL LOCAL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES	T.E.	04/08/2015	7,500.00
EL11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10545 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10545	05/08/2015	227,000.00
EL12	LARA OLIVAS JESUS	NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAY	T.E.	05/08/2015	14,544.90
EL13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	RETENCION APLICADA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 AL 29 DE J	T.E.	05/08/2015	6,632.60
EL14	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACIONES DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON LA FACTURA CORRE	T.E.	05/08/2015	808,875.50
EL15	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A 166,	T.E.	05/08/2015	15,900.00
EL16	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 193,	T.E.	05/08/2015	79,043.25
EL17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10546 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10546	06/08/2015	137,000.00
EL18	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	T.E.	06/08/2015	1,064,334.98
EL19	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	06/08/2015	7,714.57
EL20	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: H50,	T.E.	06/08/2015	26,500.00
EL21	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F85715,F86057,F86222,F86270,F86304,F86306,F86307,F86308,F86312	T.E.	06/08/2015	80,066.40
EL22	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 305,306,	T.E.	06/08/2015	130,326.01
EL23	BRIBIESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	Pago de la Facturas: 2772,2773,2775,2777,2778,2779,2780,2781,2838,2840,2841,2928,	T.E.	06/08/2015	81,442.00
EL24	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A00047600,A00047603,A00047838,A00047840,A00047841,A00047842,	T.E.	06/08/2015	92,517.70
EL25	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G49174,G49541,G50126,G50330,G50421,G50900,G50971,G50972,G50	T.E.	06/08/2015	300,660.40
EL26	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 552,	T.E.	06/08/2015	80,192.87
EL27	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A6597,A6598,A6697,A6891,A7073,A7078,A7336,A7358,A7370,A7371,A7	T.E.	06/08/2015	99,920.91
EL29	ALDEA 21, S DE RL DE C.V.	Pago de la Facturas: 17,19,	T.E.	06/08/2015	20,880.00
EL30	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 223B,	T.E.	06/08/2015	23,200.00
EL31	AVILES MEZA LEOPOLDO GERVACIO	Pago de la Facturas: 103,	T.E.	06/08/2015	8,120.00
EL32	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 43,46,47,48,49,50,	T.E.	06/08/2015	26,100.00
EL33	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 5F5CD2C7,	T.E.	06/08/2015	10,783.36
EL34	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3902,4114,	T.E.	06/08/2015	13,569.53
EL35	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 173,	T.E.	06/08/2015	9,048.00
EL36	ESPEJO COMUNICACION, S. DE R.L.	Pago de la Facturas: F163,	T.E.	06/08/2015	11,600.00
EL37	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1957,	T.E.	06/08/2015	17,400.00
EL38	GARCIA RAMOS JOSE MARCOS	Pago de la Facturas: 564,	T.E.	06/08/2015	1,914.00
EL39	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CU12063944,	T.E.	06/08/2015	26,680.00
EL40	GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 451,475,	T.E.	06/08/2015	15,822.40
EL41	JJGC PUBLICIDAD, S.C.	Pago de la Facturas: 251,	T.E.	06/08/2015	6,380.00
EL42	LOPEZ ALFARO SUSAN ENEIDA	Pago de la Facturas: 108,	T.E.	06/08/2015	2,834.11
EL43	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1182,	T.E.	06/08/2015	6,171.20
EL44	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 431,	T.E.	06/08/2015	8,350.00
EL45	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	Pago de la Facturas: 198,	T.E.	06/08/2015	5,775.00
EL46	METAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFDI5383,	T.E.	06/08/2015	18,212.00
EL47	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 794,	T.E.	06/08/2015	812.00

**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 AGOSTO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL48	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	06/08/2015	15,412.80
EL49	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI872,AI873,AI886,	T.E.	06/08/2015	15,984.80
EL50	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: A110,	T.E.	06/08/2015	17,400.00
EL51	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL5406,CL5512,	T.E.	06/08/2015	2,304.92
EL52	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 93,	T.E.	06/08/2015	5,800.00
EL53	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 279,280,281,	T.E.	06/08/2015	21,443.76
EL54	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	06/08/2015	8,488.00
EL55	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 23,24,25,20,21,	T.E.	06/08/2015	25,780.42
EL56	VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 31,32,33,	T.E.	06/08/2015	17,828.75
EL57	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	RETENCIONES APLICADA A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA EL PAGO DE SERVICIOS FU	T.E.	06/08/2015	3,210.00
EL58	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADA AL PERSONAL DE JAPAC POR SERVICIOS DE CRIPTASS COR	T.E.	06/08/2015	600.00
EL59	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE J	T.E.	06/08/2015	20,035.67
EL60	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RENTACIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPC CORRESPONDIENTE TERCER DEC	T.E.	06/08/2015	24,713.26
EL61	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUP	T.E.	06/08/2015	190,507.59
EL62	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 510E,517E,524E,525E,527E,	T.E.	06/08/2015	38,759.28
EL63	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 0057186,	T.E.	06/08/2015	56,083.75
EL64	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2130,2131,2132,2133,2134,	T.E.	06/08/2015	99,679.14
EL65	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 128,	T.E.	06/08/2015	78,060.36
EL66	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI17238,XAI17578,XAI17579,	T.E.	06/08/2015	50,994.54
EL67	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA16770,CFA16771,CFA16957,CFA16958,CFA17124,	T.E.	06/08/2015	38,844.50
EL68	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1047,CLN1058,CLN1061,CLN1071,CLN1082,CLN1083,CLN1084,	T.E.	06/08/2015	800,163.68
EL69	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC004395,	T.E.	06/08/2015	831.34
EL70	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 78,	T.E.	06/08/2015	52,205.43
EL71	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 115,116,11E9B017,9AD8DD92,	T.E.	06/08/2015	33,287.43
EL72	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA53033,FDA53319,FDA53320,	T.E.	06/08/2015	82,594.57
EL73	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1173,	T.E.	06/08/2015	40,185.88
EL74	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A26599,	T.E.	06/08/2015	40,441.88
EL75	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P262,P263,P264,P265,P266,P267,	T.E.	06/08/2015	36,867.13
EL76	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 339,349,352,355,358,360,361,362,364,366,367,368,369,370,372,373,374	T.E.	06/08/2015	198,976.37
EL77	PERFORACIONES Y CONDUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 44,45,46,	T.E.	06/08/2015	157,832.73
EL78	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 850,	T.E.	06/08/2015	304,623.93
EL79	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1024,PCO1025,PCO1023,PCO1049,PCO1050,PCO1051,PCO1052,	T.E.	06/08/2015	295,926.85
EL80	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 222,223,224,225,226,241,242,243,249,	T.E.	06/08/2015	726,413.92
EL81	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC69719,CC69720,CC69722,CC70249,CC70250,	T.E.	06/08/2015	277,251.75
EL82	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A308,A317,A320,A323,A334,	T.E.	06/08/2015	216,357.18
EL83	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB965543,FEAB965617,FEAB968960,FEAB969002,FEAB980825,FE	T.E.	06/08/2015	404,473.09
EL84	VALDES MATA DAYSI YURIBA	Pago de la Facturas: 45,	T.E.	06/08/2015	36,140.50
EL85	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 215,221,222,	T.E.	06/08/2015	36,753.03
EL86	GAXCOING, S.A. DE C.V.	RENTA DE PIPA PARA ACARREO DE AGUA A DIFERENTES DE COMINIDADES FACT. AA	10547	07/08/2015	159,071.49
EL88	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	TELEFONICA PLAN EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	10549	07/08/2015	69,826.19
EL89	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 2843,2909,2906,2913,2911,2910,2904,2908,2907,2912,	T.E.	07/08/2015	26,366.80
EL90	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A498,	T.E.	07/08/2015	17,400.00
EL91	DAUTT REYES JUAN FERNANDO	Pago de la Facturas: 274,273,	T.E.	07/08/2015	38,646.00
EL92	DEGREMONT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 20780,	T.E.	07/08/2015	190,904.46
EL93	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N233,N243,N236,N240,N238,N241,N237,N242,N239,N244,N245,	T.E.	07/08/2015	71,085.61
EL94	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F144,	T.E.	07/08/2015	10,340.94
EL95	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 92,94,	T.E.	07/08/2015	124,642.22

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

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

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

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL96	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: O-7637,	T.E.	07/08/2015	24,360.00
EL97	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 349,350,351,	T.E.	07/08/2015	57,038.94
EL98	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 2451,2452,2478,2479,2480,2483,2484,2574,	T.E.	07/08/2015	87,546.36
EL99	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 300,299,301,305,306,307,308,310,	T.E.	07/08/2015	79,832.36
EL100	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 244,246,247,248,249,	T.E.	07/08/2015	95,004.00
EL101	CASA DEL ESTUDIANTE	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA	T.E.	07/08/2015	5,000.00
EL102	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10550	10/08/2015	1,444.30
EL103	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10551 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10551	10/08/2015	45,800.00
EL104	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10552 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10552	10/08/2015	111,000.00
EL105	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10553 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10553	10/08/2015	280,000.00
EL106	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 EN	10554	10/08/2015	290.16
EL107	SOTO CASTRO IDELFONSO	JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	T.E.	10/08/2015	4,848.30
EL108	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P268,	T.E.	11/08/2015	15,504.97
EL110	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10555 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10555	12/08/2015	250,000.00
EL111	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 183,184,194,195,	T.E.	12/08/2015	158,425.32
EL112	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	T.E.	12/08/2015	23,987.14
EL114	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10556	13/08/2015	11,000.00
EL115	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10557	13/08/2015	25,000.00
EL116	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10558PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZ	10558	13/08/2015	272,000.00
EL117	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10559	13/08/2015	35,000.00
EL118	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 526E,529E,531E,	T.E.	13/08/2015	54,185.46
EL119	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU384,VCU389,VCU400,VCU418,VCU466,VCU494,VCU515,VCU514,	T.E.	13/08/2015	40,134.84
EL120	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB588,AB598,AB601,	T.E.	13/08/2015	109,005.20
EL121	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI17692,XAI17693,	T.E.	13/08/2015	44,548.97
EL122	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA16956,CFA17125,CFA17139,	T.E.	13/08/2015	46,161.20
EL123	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C0013533,C0013572,C0013737,C0013809,C0013806,C0014025,C00140	T.E.	13/08/2015	44,367.71
EL124	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 73,	T.E.	13/08/2015	15,538.96
EL125	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 6351BA58,CD416ACA,E81A90F4,F1B37165,AAFF74B4,CE78C5DA,	T.E.	13/08/2015	25,221.10
EL126	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDN3364,FDA53744,FDA53745,FDA53743,FDA53742,FDN3375,FDN33	T.E.	13/08/2015	81,812.73
EL127	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 937,936,935,938,940,939,947,949,948,944,951,	T.E.	13/08/2015	14,790.00
EL128	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1229,A1227,A1237,A1239,	T.E.	13/08/2015	29,851.44
EL129	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A924,	T.E.	13/08/2015	928.00
EL130	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1230,1239,1231,1235,1233,1246,1247,1258,1253,1260,1254,1259,1252,	T.E.	13/08/2015	57,828.50
EL131	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC70252,CC70254,CC70800,CC70798,	T.E.	13/08/2015	257,551.21
EL132	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB968999,FEAB995964,FEAB999474,FEAB999491,74821FAB,72F91	T.E.	13/08/2015	391,102.10
EL133	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	13/08/2015	22,624.97
EL134	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 228,	T.E.	13/08/2015	36,022.86
EL135	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 247,249,251,252,253,	T.E.	13/08/2015	23,681.40
EL136	ASPROF SERVICIOS, S.C.	Pago de la Facturas: 98,	T.E.	13/08/2015	23,200.00
EL137	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 91629,92316,	T.E.	13/08/2015	13,230.00
EL138	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 241579,	T.E.	13/08/2015	5,177.72
EL139	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F4056,	T.E.	13/08/2015	15,080.00
EL140	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4143,	T.E.	13/08/2015	260.88
EL141	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A242,A250,A251,A252,A264,A270,	T.E.	13/08/2015	23,401.19
EL142	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U17360,U17397,	T.E.	13/08/2015	424.96
EL143	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B17421,B17422,B17460,	T.E.	13/08/2015	3,725.00
EL144	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 348,	T.E.	13/08/2015	18,000.00

**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 AGOSTO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL145	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1648,1649,1650,1651,1652,1654,1655,1686,1687,1688,1691,	T.E.	13/08/2015	7,465.76
EL146	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC004531,	T.E.	13/08/2015	799.82
EL147	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7946,	T.E.	13/08/2015	10,173.20
EL148	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2073,	T.E.	13/08/2015	3,308.00
EL149	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 1844,1845,1847,1848,1849,1851,1852,1853,1856,1857,	T.E.	13/08/2015	9,164.00
EL150	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1205,	T.E.	13/08/2015	7,080.64
EL151	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	Pago de la Facturas: 246,	T.E.	13/08/2015	3,525.00
EL152	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5032,	T.E.	13/08/2015	2,320.00
EL153	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 805,	T.E.	13/08/2015	522.00
EL154	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	13/08/2015	10,440.00
EL155	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	13/08/2015	13,373.76
EL156	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI896,	T.E.	13/08/2015	3,920.80
EL157	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 1301,	T.E.	13/08/2015	3,184.20
EL158	VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 29,30,	T.E.	13/08/2015	15,368.66
EL159	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA RET. APLICADAS EN NOMINA DEL 30 DE JUL AL 08 DE AGOSTO 20	T.E.	13/08/2015	6,515.00
EL160	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTO A SINDICALIZADOS POR ACUERDO DE ASAMB	T.E.	13/08/2015	10,350.00
EL161	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE AGOSTO 20	T.E.	13/08/2015	42,303.22
EL162	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	T.E.	13/08/2015	21,436.66
EL163	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC POR SERVICIOS FU	T.E.	13/08/2015	2,144.23
EL164	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10560 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10560	14/08/2015	280,000.00
EL165	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10561 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10561	14/08/2015	139,000.00
EL166	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 2903,	T.E.	14/08/2015	12,760.00
EL167	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 178,179,	T.E.	14/08/2015	12,927.60
EL168	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2117,2118,2121,2137,2147,2149,2148,2150,2155,2156,2157,2167,2168,	T.E.	14/08/2015	298,760.88
EL169	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 368,369,370,371,	T.E.	14/08/2015	38,582.12
EL170	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E117,E118,E123,	T.E.	14/08/2015	199,323.99
EL171	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N246,N247,N248,N249,N250,N251,N252,N253,N254,N255,N256,N257,N	T.E.	14/08/2015	52,213.98
EL172	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F147,F149,	T.E.	14/08/2015	15,841.44
EL173	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 81,	T.E.	14/08/2015	12,397.57
EL174	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 85,86,	T.E.	14/08/2015	20,032.06
EL175	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 358,360,361,362,363,364,370,371,372,373,374,375,398,399,400,442,443	T.E.	14/08/2015	98,360.07
EL176	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 45,46,47,	T.E.	14/08/2015	5,503.39
EL177	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G50970,G50977,G51919,G51971,G52569,G52624,G53063,G53582,	T.E.	14/08/2015	201,974.56
EL178	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED3224,MED3266,	T.E.	14/08/2015	115,092.12
EL179	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 198,199,	T.E.	14/08/2015	79,212.66
EL180	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 229,230,	T.E.	14/08/2015	20,487.50
EL181	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 58,60,61,63,	T.E.	14/08/2015	5,101.64
EL182	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P270,P269,P272,P274,	T.E.	14/08/2015	26,458.22
EL183	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC71319,CC71795,CC71798,	T.E.	14/08/2015	147,892.76
EL184	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 456,457,	T.E.	14/08/2015	114,523.09
EL185	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 2435,2461,2480,2485,2489,2519,2524,2525,2589,2604,2606,2607,2609,	T.E.	14/08/2015	196,792.50
EL186	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A295,A315,A314,A316,A337,	T.E.	14/08/2015	297,457.92
EL187	VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 35,36,37,	T.E.	14/08/2015	5,916.47
EL188	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A EN LA COORDINACI	T.E.	14/08/2015	3,455.95
EL189	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA DELEGACION DEL DOR	T.E.	14/08/2015	2,278.16
EL190	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	14/08/2015	2,125.00
EL191	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	14/08/2015	4,476.49

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

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

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

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL192	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG.	T.E.	14/08/2015	1,616.10
EL193	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	14/08/2015	4,250.00
EL194	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	14/08/2015	1,800.00
EL195	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GENERAL, P	T.E.	14/08/2015	7,500.00
EL196	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO DE LA COORDINA	T.E.	14/08/2015	6,000.00
EL197	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	14/08/2015	2,500.00
EL198	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA COMERCIAL	T.E.	14/08/2015	4,488.32
EL199	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPT. DE VINCULACIO	T.E.	14/08/2015	5,000.00
EL200	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	14/08/2015	10,000.00
EL201	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG.	T.E.	14/08/2015	1,616.10
EL202	OCHOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	14/08/2015	2,125.00
EL203	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESORIA EN LA ELABORACION DE MA	T.E.	14/08/2015	5,000.00
EL204	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN S	T.E.	14/08/2015	9,500.00
EL205	ECHAVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARG. DE ACTIV. RELATIV. A LA SUB	T.E.	14/08/2015	13,473.68
EL206	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	14/08/2015	4,000.00
EL207	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO DE LA GER	T.E.	14/08/2015	7,500.00
EL208	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	14/08/2015	6,000.00
EL209	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	14/08/2015	7,500.00
EL210	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I	T.E.	14/08/2015	6,500.00
EL211	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P	T.E.	14/08/2015	7,000.00
EL212	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DEL LOCAL DE SINCATO CORRESPONDIENTE AL M	T.E.	14/08/2015	7,500.00
EL213	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C9266,C9895,C9896,C9897,C9898,C9899,C9900,C9903,C9904,C9927,C	T.E.	14/08/2015	101,472.25
EL214	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMP DEL ING. JOSE PLATA ALVARADO, POR UN SERVICIO MAYOR DEL M	10562	17/08/2015	6,767.90
EL215	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10563 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10563	17/08/2015	129,000.00
EL216	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10564 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10564	17/08/2015	34,000.00
EL217	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE JULIO 2015 CORRESPONDIENTE AL ISR	T.E.	17/08/2015	249,333.00
EL218	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.	T.E.	17/08/2015	1,828,080.26
EL219	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10565 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10565	18/08/2015	251,000.00
EL220	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 250,251,257,258,259,260,261,262,279,280,281,282,307,308,309,310,368	T.E.	18/08/2015	2,000,471.85
EL221	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	F-312/BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015FACT. NO.	T.E.	18/08/2015	299,021.16
EL222	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10566 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10566	19/08/2015	312,000.00
EL223	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10567	19/08/2015	1,985.91
EL224	RAMIREZ MURGUIA SAUL	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA CO	T.E.	19/08/2015	20,000.00
EL225	MILLAN BUENO JULIETA LIZETT	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GE	T.E.	19/08/2015	37,708.76
EL226	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE ADMINISTRADORES, EMPLEADOS DE JAPAC DEL MES DE AGOST	T.E.	19/08/2015	428,968.35
EL227	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10568 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10568	20/08/2015	137,000.00
EL228	AGUADREN DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	FACT 3169 POR COMPRA DE TUBO POLIET REFORZADO DE ACERO PARA REHABILITA	T.E.	20/08/2015	250,465.51
EL229	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	T.E.	20/08/2015	172,569.41
EL230	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR CONCEPTO D	T.E.	20/08/2015	78,893.87
EL231	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 215,226,228,236,	T.E.	20/08/2015	9,331.04
EL232	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 116,	T.E.	20/08/2015	12,932.84
EL233	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A2061,	T.E.	20/08/2015	1,310.92
EL234	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 3A47D8BE,	T.E.	20/08/2015	10,263.68
EL235	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4139,4222,	T.E.	20/08/2015	5,800.92
EL236	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 174,	T.E.	20/08/2015	30,624.00
EL237	COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER	Pago de la Facturas: 93,	T.E.	20/08/2015	20,880.00
EL238	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U16672,U17482,	T.E.	20/08/2015	599.64

**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 AGOSTO DE 2015**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL239	DAUTT REYES JUAN FERNANDO	Pago de la Facturas: 279,283,284,	T.E.	20/08/2015	12,847.80
EL240	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B17471,B17472,B17484,	T.E.	20/08/2015	1,945.00
EL241	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1658,	T.E.	20/08/2015	638.00
EL242	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D14837,	T.E.	20/08/2015	3,126.43
EL243	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC004646,	T.E.	20/08/2015	628.32
EL244	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8044,8050,	T.E.	20/08/2015	7,650.20
EL245	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2020,	T.E.	20/08/2015	1,654.00
EL246	GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 468,470,479,493,494,495,	T.E.	20/08/2015	14,952.40
EL247	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1842,	T.E.	20/08/2015	69,600.00
EL248	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1783,	T.E.	20/08/2015	4,640.00
EL250	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 1858,1860,	T.E.	20/08/2015	10,103.60
EL251	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD4005,	T.E.	20/08/2015	51,156.00
EL252	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1151,	T.E.	20/08/2015	51,156.00
EL253	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1228,	T.E.	20/08/2015	6,236.16
EL254	MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN	Pago de la Facturas: 1605,	T.E.	20/08/2015	9,679.04
EL255	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 79,	T.E.	20/08/2015	11,183.96
EL256	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 831,912,950,945,962,963,965,967,964,966,968,969,970,971,972,977,979	T.E.	20/08/2015	25,148.80
EL258	OCHOA RIVERA CARMEN AIDA	Pago de la Facturas: 63,	T.E.	20/08/2015	8,000.00
EL259	ONTIVEROS DOMINGUEZ KATIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 539,	T.E.	20/08/2015	28,600.00
EL260	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 231,232,233,	T.E.	20/08/2015	20,006.58
EL261	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	20/08/2015	10,440.00
EL262	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL2110,	T.E.	20/08/2015	37,120.00
EL263	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS776,	T.E.	20/08/2015	51,156.00
EL264	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3550,	T.E.	20/08/2015	40,583.76
EL265	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A010015,	T.E.	20/08/2015	36,750.00
EL266	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: EN3550,	T.E.	20/08/2015	32,221.32
EL267	VEGA VILLA MARGARITA	Pago de la Facturas: 5BA060D7,	T.E.	20/08/2015	4,524.00
EL268	VILLARREAL URIBE PEDRO	Pago de la Facturas: 412,	T.E.	20/08/2015	40,600.00
EL269	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI17854,XAI17855,	T.E.	20/08/2015	37,277.04
EL270	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA17329,CFA17330,CFA17331,CFA17762,CFA17763,	T.E.	20/08/2015	34,893.04
EL271	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDN3383,FDA54103,FDA54104,	T.E.	20/08/2015	77,684.50
EL272	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC70251,CC70801,CC70803,	T.E.	20/08/2015	278,864.26
EL273	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 374,372,	T.E.	20/08/2015	13,261.24
EL274	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N259,N260,N261,N262,N263,N264,N265,N266,N267,N269,N270,	T.E.	20/08/2015	52,646.95
EL275	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F153,	T.E.	20/08/2015	3,520.32
EL276	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 79,83,	T.E.	20/08/2015	61,002.70
EL277	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 05037D7B,1DB0847F,	T.E.	20/08/2015	12,488.20
EL278	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1382,1424,1459,1460,1468,1469,1470,1471,1473,1474,1478,1479,1480,	T.E.	20/08/2015	149,000.55
EL279	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1240,A1241,A1242,A1243,A1244,A1245,	T.E.	20/08/2015	35,330.12
EL280	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 62,65,66,	T.E.	20/08/2015	4,058.62
EL281	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 223,	T.E.	20/08/2015	39,193.20
EL283	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10569 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10570	21/08/2015	268,000.00
EL284	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2015	T.E.	21/08/2015	4,530.00
EL285	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 2905,	T.E.	21/08/2015	812.00
EL286	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 328,	T.E.	21/08/2015	134,762.91
EL287	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D000209,D000211,D000212,D000213,D000214,D000218,D000225,	T.E.	21/08/2015	101,713.21
EL288	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 330,331,332,333,334,316,324,325,326,327,328,339,340,341,342,	T.E.	21/08/2015	40,497.44

**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 AGOSTO DE 2015**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL289	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO996,PCO998,PCO1000,PCO1003,PCO1010,PCO1022,PCO1026,PC	T.E.	21/08/2015	173,192.67
EL290	RASTRAS PERU, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1067,1075,	T.E.	21/08/2015	76,270.00
EL291	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN360,	T.E.	21/08/2015	44,392.97
EL292	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 245,251,252,	T.E.	21/08/2015	217,847.71
EL293	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 314,343,	T.E.	21/08/2015	100,543.39
EL294	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 286,290,	T.E.	21/08/2015	98,810.78
EL295	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: F6784,F6785,	T.E.	21/08/2015	709,920.00
EL296	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC71316,CC72326,	T.E.	21/08/2015	101,203.31
EL297	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10571 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10571	24/08/2015	145,000.00
EL298	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10572 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10572	24/08/2015	23,800.00
EL299	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10573	25/08/2015	95,000.00
EL300	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10574 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10574	25/08/2015	263,000.00
EL301	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P271,P273,	T.E.	25/08/2015	3,691.04
EL302	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	DESCUENTOS POR MULTAS SINDICALES POR ASISTIR A LA ASAMBLEA A TRABAJADO	T.E.	26/08/2015	1,306.90
EL303	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 355 QUE PARTICIPO EN UN HECHO	T.E.	26/08/2015	34,499.95
EL305	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10576 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10576	27/08/2015	272,000.00
EL306	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR CONCEPTO	10577	27/08/2015	11,400.00
EL308	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	27/08/2015	5,948.20
EL309	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	27/08/2015	10,837.95
EL310	ANTUNA GARCIA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	27/08/2015	11,698.70
EL311	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	27/08/2015	9,102.76
EL312	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	27/08/2015	17,773.34
EL313	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: FB9FD90A,	T.E.	27/08/2015	10,507.35
EL314	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	13,263.51
EL315	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	27/08/2015	12,244.53
EL316	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 58A,	T.E.	27/08/2015	5,212.64
EL317	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	15,808.57
EL318	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	6,771.36
EL319	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	27/08/2015	7,247.17
EL320	BOBADILLA NUÑEZ MARIO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	27/08/2015	20,900.88
EL321	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/08/2015	8,511.97
EL322	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: CFCBF982,	T.E.	27/08/2015	8,649.81
EL323	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	21,351.77
EL324	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	11,925.52
EL325	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 33,35,	T.E.	27/08/2015	14,306.91
EL326	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	9,088.99
EL327	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	27/08/2015	8,745.42
EL328	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	27/08/2015	24,661.19
EL329	DIAZ BARRAZA JOSE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	27/08/2015	7,611.30
EL330	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	27/08/2015	12,267.58
EL331	ESPINOZA LUGO MOISES	Pago de la Facturas: 9C72F209,	T.E.	27/08/2015	12,793.79
EL332	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	27/08/2015	14,589.25
EL333	FERRER PAYAN HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	27/08/2015	11,252.48
EL334	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 36,37,	T.E.	27/08/2015	14,463.57
EL335	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	5,373.31
EL336	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	27/08/2015	8,200.08
EL337	GUTIERREZ RIOS JOSE GILBERTO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/08/2015	10,113.98

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

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

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

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL338	GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/08/2015	9,711.25
EL339	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	27/08/2015	8,185.56
EL340	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 8837258F,	T.E.	27/08/2015	5,147.04
EL341	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	11,932.47
EL342	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 36,38,	T.E.	27/08/2015	12,969.45
EL343	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 24,25,	T.E.	27/08/2015	19,779.60
EL344	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/08/2015	11,551.34
EL345	MARTINEZ GUERRA DAVID	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	335.10
EL346	MEDINA ESPINOZA JORGE	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	27/08/2015	11,267.37
EL347	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	10,123.48
EL348	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	27/08/2015	4,599.29
EL349	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	10,215.94
EL350	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/08/2015	7,455.13
EL351	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	7,380.38
EL352	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 34,35,	T.E.	27/08/2015	12,934.65
EL353	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: B52AF6C3,	T.E.	27/08/2015	12,833.46
EL354	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: DF3B82B7,	T.E.	27/08/2015	13,855.37
EL355	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 33,34,	T.E.	27/08/2015	12,303.30
EL356	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 34,35,	T.E.	27/08/2015	3,949.93
EL357	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/08/2015	1,704.60
EL358	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	8,059.74
EL359	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: E8A2B911,	T.E.	27/08/2015	11,940.04
EL360	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	27/08/2015	11,031.36
EL361	RODRIGUEZ HERNANDEZ REYES DE JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	27/08/2015	12,877.23
EL362	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	8,371.93
EL363	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	2,396.04
EL364	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	27/08/2015	10,229.68
EL365	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: 190B0FEB,	T.E.	27/08/2015	2,860.06
EL366	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 34,35,	T.E.	27/08/2015	11,271.13
EL367	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 19A,	T.E.	27/08/2015	8,435.95
EL368	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	10,025.24
EL369	SALCIDO IBAÑEZ GUADALUPE	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	27/08/2015	7,522.58
EL370	SANCHEZ GAMEZ SERGIO DAVID	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/08/2015	5,362.75
EL371	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	12,161.60
EL372	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 12A86227,	T.E.	27/08/2015	10,338.05
EL373	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/08/2015	14,048.33
EL374	SOTO HIGUERA RADAMES	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/08/2015	11,946.12
EL375	VALENZUELA MERAZ DARIO ZORIEL	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	27/08/2015	11,320.28
EL376	VELARDE BUSTAMANTE JUAN MIGUEL	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/08/2015	9,202.73
EL377	VERDUGO CASTAÑEDA IVAN	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	27/08/2015	11,837.83
EL378	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 9D11DA57,	T.E.	27/08/2015	15,292.88
EL379	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 39,40,	T.E.	27/08/2015	13,053.31
EL380	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	27/08/2015	10,982.85
EL381	G. SHABEL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA1653,AA1724,AA1725,AA1727,AA1728,AA1730,AA1733,AA1749,AA1	T.E.	27/08/2015	100,353.67
EL382	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	Pago de la Facturas: 159,	T.E.	27/08/2015	11,600.00
EL383	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 2575,2578,2579,2623,2675,	T.E.	27/08/2015	41,597.60
EL384	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: F6269,F6463,F6535,F6594,F6595,	T.E.	27/08/2015	837,513.24



**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 AGOSTO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL386	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL206,SABL219,SABL225,SABL228,	T.E.	27/08/2015	99,810.89
EL387	AISPURO LUGO MANUEL DE JESUS	Pago de la Facturas: 123,	T.E.	27/08/2015	3,409.73
EL388	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A83716,A83712,A83714,A83715,	T.E.	27/08/2015	7,728.15
EL389	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 240,245,	T.E.	27/08/2015	3,841.92
EL390	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 92970,93241,93372,93754,93769,	T.E.	27/08/2015	34,974.00
EL391	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 52,	T.E.	27/08/2015	29,812.00
EL392	ECHAVE GASTELUM RAMIRO ROBERTO	Pago de la Facturas: R411,R412,R478,	T.E.	27/08/2015	15,312.00
EL393	ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO	Pago de la Facturas: A59,	T.E.	27/08/2015	15,000.00
EL394	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1599,	T.E.	27/08/2015	232.00
EL395	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 50,52,	T.E.	27/08/2015	18,710.88
EL396	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR233,	T.E.	27/08/2015	13,168.43
EL397	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7940,	T.E.	27/08/2015	1,624.00
EL398	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2072,2111,2124,2164,	T.E.	27/08/2015	11,840.01
EL399	GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 501,	T.E.	27/08/2015	1,693.60
EL400	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 1846, 1850, 1854, 1862, 1924, 1926, 1927, 1929, 1931, 1932, 1928, 1930,	T.E.	27/08/2015	8,676.80
EL401	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1252,	T.E.	27/08/2015	6,106.24
EL402	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 315,317,318,319,321,322,343,	T.E.	27/08/2015	24,409.18
EL403	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 61,	T.E.	27/08/2015	12,644.00
EL404	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	27/08/2015	10,440.00
EL405	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	27/08/2015	13,793.56
EL406	PREMIER AUTOCOUNTRY, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B31062,	T.E.	27/08/2015	1,575.60
EL407	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL5625,	T.E.	27/08/2015	870.00
EL408	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	27/08/2015	9,999.20
EL409	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL9028,	T.E.	27/08/2015	2,860.56
EL410	VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	27/08/2015	5,624.27
EL411	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: A10223,	T.E.	27/08/2015	7,657.11
EL412	COMERCIAL YUKUO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: Y1494,	T.E.	27/08/2015	783,870.00
EL413	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU516,VCU530,VCU531,VCU596,	T.E.	27/08/2015	50,846.84
EL414	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI18069,	T.E.	27/08/2015	42,206.66
EL415	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA17761,CFA17929,CFA17930,CFA17928,	T.E.	27/08/2015	42,247.50
EL416	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDN3389,FDA54362,FDA54363,	T.E.	27/08/2015	71,784.13
EL417	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 979EA5FA,	T.E.	27/08/2015	7,238.40
EL418	MATURIN FUENTES NATALY DE JESUS	Pago de la Facturas: F194,	T.E.	27/08/2015	39,996.80
EL419	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1256,A1257,A1258,A1260,A1261,A1268,A1277,A1281,A1295,A1296,A1	T.E.	27/08/2015	31,458.04
EL420	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC71318,CC71793,CC71799,CC72329,	T.E.	27/08/2015	340,984.39
EL421	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 89509B33,CD3D93D8,D0B3987E,E0396059,E60D5062,F17BFB3C,F0D4	T.E.	27/08/2015	282,807.96
EL422	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 224,	T.E.	27/08/2015	50,522.29
EL423	CABANILLAS BENITEZ LUIS ALFONSO	FINIQUITO DE CABANILLAS BENITEZ LUIS ALFONSO, POR RESCISION DE CONTRATO E	10579	28/08/2015	51,022.80
EL424	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10580 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10580	28/08/2015	129,000.00
EL425	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10581	28/08/2015	1,769.27
EL426	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	PAGO CORRESP. A FACT. 1164 EN RESERVA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVI	T.E.	28/08/2015	14,686.00
EL427	KRAH MEXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PARA INSTALARSE EN BACURIMI. FACT. 452452	T.E.	28/08/2015	1,258,535.48
EL428	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOSPOR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOST	T.E.	28/08/2015	2,587.43
EL429	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO DEL 2% A NOMBRE DEL PROVEEDOR SERVI	T.E.	28/08/2015	1,263.72
EL430	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	PAGO DE SEMINARIO. "ACTUALIZACIÓN EN IMPUESTOS 2015" AL QUE ASISTIRA EL GE	T.E.	28/08/2015	3,480.00
EL431	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRESPO	T.E.	28/08/2015	224,882.44
EL432	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	COMPLEMENTO DE LOS DAÑOS DEL MOVIL NO. 430 QUE PARTICIPO EN UN HECHO DE	T.E.	28/08/2015	1,599.67

**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 AGOSTO DE 2015**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL433	MUNICIPIO DE CULIACAN	PAGO DE FACTURAS:19178,19179,19180	T.E.	28/08/2015	10,378,930.29
EL434	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMOS DE EMPLEADOS DE JAPAC DEL MES DE AGOSTO 2015	T.E.	28/08/2015	208,539.85
EL435	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACIÓN DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA CORRESPO	T.E.	28/08/2015	830,501.66
EL436	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 3047,3049,3050,3051,3052,3053,3054,3055,3056,3057,3046,	T.E.	28/08/2015	27,004.80
EL437	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 184,	T.E.	28/08/2015	15,082.20
EL438	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 375,376,377,	T.E.	28/08/2015	25,579.05
EL439	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N271,N282,N286,	T.E.	28/08/2015	66,487.87
EL440	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F152,F154,F155,	T.E.	28/08/2015	25,082.28
EL441	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 82,80,88,87,84,86,85,	T.E.	28/08/2015	89,512.30
EL442	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 89C9F47E,213DBAB0,AE7350DD,1696FFB4,	T.E.	28/08/2015	27,963.57
EL444	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 946,961,978,1001,997,995,998,999,994,1000,996,1011,1013,1012,1016,	T.E.	28/08/2015	12,539.60
EL445	ORBIX LEX, S.C.	Pago de la Facturas: 32D8720C,47E764AA,	T.E.	28/08/2015	58,000.00
EL446	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 236,237,	T.E.	28/08/2015	21,108.83
EL447	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 64,67,	T.E.	28/08/2015	16,949.36
EL448	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P275,P276,P277,P278,P280,P281,P282,P283,	T.E.	28/08/2015	29,895.97
EL449	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1151,1153,1154,1159,1160,1173,1161,1192,1190,1193,1195,1194,1205,	T.E.	28/08/2015	54,361.66
EL450	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	T.E.	28/08/2015	21,356.66
EL451	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 60130CE8,	T.E.	28/08/2015	12,906.68
EL452	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	28/08/2015	5,533.51
EL453	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: CE5BECC0,	T.E.	28/08/2015	3,246.41
EL454	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: A6A8C9AB,	T.E.	28/08/2015	4,284.20
EL455	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/08/2015	7,167.02
EL456	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: DEC646E1,	T.E.	28/08/2015	6,638.87
EL457	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 8240DF14,	T.E.	28/08/2015	5,854.36
EL458	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/08/2015	3,017.14
EL459	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 9DEE443E,	T.E.	28/08/2015	3,980.28
EL460	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/08/2015	5,457.49
EL461	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: AAB887AC,	T.E.	28/08/2015	4,541.73
EL462	CASTILLO SOSA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/08/2015	7,376.38
EL463	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: FD2CDA70,	T.E.	28/08/2015	10,460.54
EL464	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: E04A2A0A,	T.E.	28/08/2015	3,149.17
EL465	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: 8E20CF4E,	T.E.	28/08/2015	5,684.56
EL466	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 8AF283D5,	T.E.	28/08/2015	5,069.66
EL467	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 333C1254,	T.E.	28/08/2015	2,882.58
EL468	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 48AE9019,	T.E.	28/08/2015	5,319.59
EL469	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/08/2015	5,637.76
EL470	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: B21296AA,	T.E.	28/08/2015	5,959.44
EL471	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 23170194,	T.E.	28/08/2015	10,067.32
EL472	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 32,37,	T.E.	28/08/2015	5,200.00
EL473	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 35,36,	T.E.	28/08/2015	14,137.81
EL474	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/08/2015	6,418.14
EL475	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/08/2015	4,408.40
EL476	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 7BFA180C,	T.E.	28/08/2015	3,157.13
EL477	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: BBFFD83F,	T.E.	28/08/2015	5,328.03
EL478	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/08/2015	5,801.12
EL479	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	28/08/2015	2,875.13
EL480	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 019,	T.E.	28/08/2015	5,553.46

**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 AGOSTO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL481	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	28/08/2015	3,392.00
EL482	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 730C0F1B,	T.E.	28/08/2015	6,648.51
EL483	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 33,34,	T.E.	28/08/2015	8,517.60
EL484	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 88EBA427,	T.E.	28/08/2015	4,633.37
EL485	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 2E419657,	T.E.	28/08/2015	6,544.66
EL486	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 7C1A1FD3,	T.E.	28/08/2015	10,732.78
EL487	LARA MENDOZA CONRADO	Pago de la Facturas: 2DB68137,	T.E.	28/08/2015	2,815.51
EL488	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 35,36,	T.E.	28/08/2015	17,965.51
EL489	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 021,	T.E.	28/08/2015	5,188.69
EL490	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/08/2015	7,250.68
EL491	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: B3AB87DF,	T.E.	28/08/2015	3,139.04
EL492	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 021,	T.E.	28/08/2015	4,264.17
EL493	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: BD4EFF68,	T.E.	28/08/2015	2,717.78
EL494	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	28/08/2015	13,507.14
EL495	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 017,	T.E.	28/08/2015	3,262.83
EL496	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 017,	T.E.	28/08/2015	3,592.55
EL497	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 018,	T.E.	28/08/2015	3,646.86
EL498	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	28/08/2015	5,097.51
EL499	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 019,	T.E.	28/08/2015	5,429.53
EL500	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: D41FFF19,	T.E.	28/08/2015	6,347.18
EL501	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 5ABBFF43,	T.E.	28/08/2015	15,250.75
EL502	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: F5259CED,	T.E.	28/08/2015	5,073.69
EL503	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 020,	T.E.	28/08/2015	6,258.79
EL504	ONTIVEROS GASPARD DELFINO	Pago de la Facturas: 49473CD3,	T.E.	28/08/2015	3,366.83
EL505	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 07266CFD,	T.E.	28/08/2015	5,509.80
EL506	ORDOÑEZ GARCIA LUIS REY	Pago de la Facturas: 1FB349E5,	T.E.	28/08/2015	3,510.94
EL507	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 020,	T.E.	28/08/2015	4,879.31
EL508	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 0B686571,	T.E.	28/08/2015	4,679.92
EL509	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/08/2015	1,007.00
EL510	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 975F5F53,	T.E.	28/08/2015	2,840.72
EL511	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 7233A6CB,	T.E.	28/08/2015	3,303.56
EL512	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 09CDBCA7,	T.E.	28/08/2015	4,599.88
EL513	PEÑA IBARRA ROSARIO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/08/2015	9,584.81
EL514	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: A2056EBD,	T.E.	28/08/2015	5,812.19
EL515	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 7A,	T.E.	28/08/2015	10,220.00
EL516	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: EB85D82D,	T.E.	28/08/2015	4,404.28
EL517	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: D4705FA2,	T.E.	28/08/2015	7,074.36
EL518	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: C4A23061,	T.E.	28/08/2015	8,952.75
EL519	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 37B74220,	T.E.	28/08/2015	4,232.59
EL520	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: 075E3503,	T.E.	28/08/2015	4,677.84
EL521	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/08/2015	3,103.02
EL522	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/08/2015	5,438.38
EL523	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/08/2015	5,824.15
EL524	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	28/08/2015	799.28
EL525	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: 60FEE1F8,	T.E.	28/08/2015	5,559.96
EL526	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 9A75E20F,	T.E.	28/08/2015	6,956.74
EL527	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/08/2015	6,190.22

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

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

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

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL528	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 4A9A7276,	T.E.	28/08/2015	6,404.57
EL529	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: D9111357,	T.E.	28/08/2015	3,586.23
EL530	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/08/2015	7,281.03
EL531	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	28/08/2015	3,832.25
EL532	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 1C0B55FB,	T.E.	28/08/2015	5,852.30
EL533	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	28/08/2015	15,584.22
EL534	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 019,	T.E.	28/08/2015	4,774.03
EL535	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/08/2015	5,769.94
EL536	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	28/08/2015	9,260.19
EL537	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/08/2015	1,436.95
EL538	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/08/2015	4,340.71
EL539	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: 9CC1FA67,	T.E.	28/08/2015	10,751.08
EL540	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	28/08/2015	6,467.38
EL541	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 6290,6316,6404,	T.E.	28/08/2015	41,896.44
EL542	AGUADREN DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR AL LIC LINO ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ PARA COMPRA DE	T.E.	28/08/2015	252,723.34
EL543	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A6253,	T.E.	28/08/2015	50,034.60
EL544	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 6256,6304,6403,6462,	T.E.	28/08/2015	40,026.06
EL545	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1328,1387,1432,	T.E.	28/08/2015	60,575.20
EL546	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G53018,G53581,G53839,G53848,G54448,	T.E.	28/08/2015	100,235.60
EL547	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 427,	T.E.	28/08/2015	51,620.00
EL548	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 1551A,1580A,	T.E.	28/08/2015	100,415.40
EL549	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 546,550,	T.E.	28/08/2015	26,804.09
EL550	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 412,416,424,	T.E.	28/08/2015	113,294.95
EL551	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10582 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10582	31/08/2015	128,000.00
EL552	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10583 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10583	31/08/2015	272,000.00
EL553	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE	10584	31/08/2015	12,500.00
EL554	RIVERA MANRIQUEZ JOSE EDUARDO	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. PAGO DE	10585	31/08/2015	13,716.58
EL555	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	PAGO DE FACTURAS:1A34C15D COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL M	10586	31/08/2015	3,574.95
EL556	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 6B3B28E5	T.E.	31/08/2015	2,017.68
EL557	VILLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 FACT 6454240	T.E.	31/08/2015	3,651.27
EL558	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	Pago de la Facturas: 21 AF,	T.E.	31/08/2015	15,000.00
EL559	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 91,	T.E.	31/08/2015	23,200.00
EL560	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 201,202,204,	T.E.	31/08/2015	158,255.91
EL561	SIQUEIROS TORRONTGUEI JESUS ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	31/08/2015	8,000.00
EL562	HIGUERA AGUILAR ZENAIDA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA CAPACITACION Y DESA	T.E.	31/08/2015	12,000.00
EL563	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG.	T.E.	31/08/2015	1,777.71
EL564	RIOS LOAIZA ESAU	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE DES	T.E.	31/08/2015	12,000.00
EL565	MILLAN BUENO JULIETA LIZETT	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG.DE SANEAMIENTO	T.E.	31/08/2015	9,427.19
EL566	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESORIA EN LA ELABORACION DE MA	T.E.	31/08/2015	5,000.00
EL567	VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUB	T.E.	31/08/2015	10,000.00
EL568	CASTRO SANCHEZ BEATRIZ	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	31/08/2015	20,000.00
EL569	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	31/08/2015	8,000.00
EL570	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	31/08/2015	7,500.00
EL571	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUBG. DE SANEAMIENTO	T.E.	31/08/2015	7,360.00
EL572	CARDENAS DIMOPULOS MARIA JOSE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA SUBG. DE	T.E.	31/08/2015	15,000.00
EL573	RIVAS VERDUGO JAIME	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUDITOR EXTERNO EN LA SUBG. DE AU	T.E.	31/08/2015	15,000.00
EL574	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GENERAL, P	T.E.	31/08/2015	7,500.00

**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 AGOSTO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL575	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN S	T.E.	31/08/2015	9,500.00
EL576	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR E	T.E.	31/08/2015	6,000.00
EL577	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG.	T.E.	31/08/2015	1,616.10
EL578	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	31/08/2015	2,125.00
EL579	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABO	T.E.	31/08/2015	10,095.24
EL580	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE LA	T.E.	31/08/2015	20,000.00
EL581	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO DE LA GER	T.E.	31/08/2015	7,500.00
EL582	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA	T.E.	31/08/2015	20,000.00
EL583	OCHOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	31/08/2015	2,125.00
EL584	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	31/08/2015	5,000.00
EL585	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P	T.E.	31/08/2015	7,000.00
EL586	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON.	T.E.	31/08/2015	10,000.00
EL587	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE REVISION MECANICA DE VEHICULOS E	T.E.	31/08/2015	5,000.00
EL588	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TRA	T.E.	31/08/2015	10,000.00
EL589	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	31/08/2015	4,000.00
EL590	MEZA MEDINA SALVADOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FO	T.E.	31/08/2015	8,000.00
EL591	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARG. DE ACTIV. RELATIV. A LA SUB	T.E.	31/08/2015	13,473.68
EL592	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	31/08/2015	4,476.49
EL593	RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO DEL AREA DE CO	T.E.	31/08/2015	15,000.00
EL594	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I	T.E.	31/08/2015	6,500.00
EL595	CRUZ JIMENEZ ISRAEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	31/08/2015	15,000.00
EL596	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE SEG	T.E.	31/08/2015	10,000.00
EL597	LLAMAS PULIDO TOMAS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE MUESTREO EN LA SUBG. D	T.E.	31/08/2015	1,500.00
EL598	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO DE LA COORDINA	T.E.	31/08/2015	6,000.00
EL599	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	31/08/2015	2,500.00
EL600	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	31/08/2015	4,250.00
EL601	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA COMERCIAL	T.E.	31/08/2015	4,488.32
EL602	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A EN LA COORDINACI	T.E.	31/08/2015	3,455.95
EL603	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPT. DE VINCULACIO	T.E.	31/08/2015	5,000.00
EL604	TELLES CALDERON JORGE LUIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DE	T.E.	31/08/2015	10,000.00
EL605	BRAVO GARCIA VICTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	31/08/2015	10,000.00
EL606	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	31/08/2015	8,000.00
EL607	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	31/08/2015	20,000.00
EL608	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	31/08/2015	10,000.00
EL609	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE DE JULIO 2015 FACT 16 16	T.E.	31/08/2015	3,373.34
EL610	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	31/08/2015	6,000.00
EL611	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONE BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 DE LA CUENTA	T.E.	31/08/2015	4,241.80

\*\*\* Total de Cuenta \*\*\*

**45,447,603.17**

**2 7717277 BANAMEX, S.A.**

EK1	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA DE LAS COMIS	6905	03/08/2015	1,387.62
EK3	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEIN BENITO INZUNZA SOTO ASIMILABLES A	6907	03/08/2015	1,794.05
EK4	QUINTERO MAMBRILA JOEL	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. JOEL QUINTERO MAMBRILA	6908	03/08/2015	2,000.00
EK5	NUÑEZ RODRIGUEZ ARACELY GUADALUPE	CURSO DE CAPACITACION DE CONTROL INTERNO, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIO	6909	04/08/2015	22,999.99
EK6	VAZQUEZ VARGAS PEDRO	FINIQUITO DE VAZQUEZ VARGAS PEDRO EN EL PUESTO DE AYUDANTE RELLENO CON	6910	05/08/2015	7,805.04
EK7	LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA, S. DE RL DE C.V	GASTOS POR COMPROBAR A LA QFB RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR CONCEP D	6911	05/08/2015	14,036.00
EK8	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	6912	05/08/2015	6,924.00

**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 AGOSTO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK9	SERRANO MORAN KARLA PAOLA	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN	6913	06/08/2015	639.42
EK10	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO RAMON ANTONIO DURAN VALVERDE, HIJO DEL C. RAM	6914	06/08/2015	2,400.00
EK11	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	BECA ESP PARA LA NIÑA MILAGROS GPE SALAZAR OBESO, HIJA DEL C. JOEL ARTURO	6915	06/08/2015	2,400.00
EK13	PASTELERIA DE FEDRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO EL DIA DE LA SECRETARIA. FACTURAS:A7681	6917	06/08/2015	707.50
EK14	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ NORIEGA, HIJO DEL C. JESUS	6918	06/08/2015	2,400.00
EK15	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO EDGAR ISRAEL PEREZ ROJAS HIJO DEL C. JOSE ISRAE	6919	06/08/2015	2,400.00
EK16	GALINDO ESPARZA PAULINO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO PAUL ISAC GALINDO SILVA, HIJO DEL C. PAULINO GALI	6920	06/08/2015	2,400.00
EK17	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN	6921	06/08/2015	596.14
EK18	PEREZ AISPURO JOSE CRISPIN	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN	6922	06/08/2015	489.19
EK20	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. LUIS ALBERTO VILLEGAS VALENZUELA POR PAGO	6924	06/08/2015	4,422.00
EK21	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. LUIS ALBERTO VILLEGAS VALENZUELA POR PAGO	6925	06/08/2015	1,650.00
EK22	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. LUIS ALBERTO VILLEGAS VALENZUELA POR PAGO	6926	06/08/2015	3,234.00
EK23	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	LENTE PAGO DEL 50% AL C. JORGE LUIS MENDOZA CAMACHO N° EMP. 10315, OPERA	6927	07/08/2015	595.00
EK25	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.	6929	07/08/2015	15,564.15
EK26	SALAZAR VALDEZ LEONSO	LENTE PAGADOS AL 50% AL C. LEONSO SALAZAR VALDEZ, NO. EMP.10022, LECTURIS	6930	13/08/2015	1,675.00
EK27	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOSE ROBERTO MENDOZA ALMANZA, HIJO DEL C. JOR	6931	13/08/2015	2,400.00
EK28	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA CORRESPON	6932	13/08/2015	762.30
EK29	PARQUE MUNICIPAL ERNESTO MILLAN ESCALANTE	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA LIC. ELNA SILLAS ZAMBRANO POR DONA	6933	14/08/2015	4,800.00
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>106,481.40</b>

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

EY1	AGUIRRE OLIVAS MIGUEL ANGEL	UN DIA DESCONTADO EN LA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA TERCER DEC	6371	03/08/2015	92,601.30
EY2	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTAN	6372	03/08/2015	42,289.72
EY3	BANOBRAS S.N.C.	DEVOLUCION DE DEPOSITO INDEBIDO EL DIA 30/07/2015	T.E.	05/08/2015	31,108.88
EY4	FELIX ARMENTA SANTANA	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LOS C. BIOL. SAN	6373	06/08/2015	3,550.00
EY5	MUNICIPIO DE CULIACAN	DIFERENTES SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 2015 QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIEN	6374	06/08/2015	61,449.85
EY6	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA ZAYRA GUADALUPE ROSAS RAMOS, HIJA DEL C. GUILL	6375	06/08/2015	2,400.00
EY7	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS REYES, HIJO DEL C. JULIO CES	6376	06/08/2015	2,400.00
EY8	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ, P/ LA COMPRA DE	6377	06/08/2015	4,679.64
EY9	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	CREDITOS FONACOT A LOS TRABAJADORES DURANTE EL MES DE JULIO 2015 EN NOM	6378	06/08/2015	341,096.93
EY10	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS 54302001001 98 POR CONCEPTO PLANTA NORTE COBRO	T.E.	06/08/2015	3,879,633.17
EY11	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBERO DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201	6379	10/08/2015	393,595.80
EY12	CRINO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA VIAJE DE TUCU	6380	12/08/2015	2,552.00
EY13	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINA	DONATIVO PARA LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SI	6381	17/08/2015	152,000.00
EY14	RUBIO CASTRO JUAN ALBERTO	FINIQUITO DE RUBIO CASTRO JUAN ALBERTO POR RESCISION DE CONTRATO EN EL P	6382	21/08/2015	70,197.67
EY15	ADMON. DE CORREOS DELG. SINALOA	DEVOLUCION N° 17 : CUENTA 5426 POR LA CANTIDAD DE \$3142.00 PAGADA A ESTE O	6383	25/08/2015	3,142.00
EY16	GARCIA IMELDA	BECA DE UNIVERSIDAD PARA LA SRA. IMELDA GARCIA MAMA DE LA BECADA MORALE	6384	26/08/2015	4,800.00
EY17	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. AL AREA DE LABOR	6385	26/08/2015	1,499.26
EY18	ESCARREÑO VILLA MARIA OFELIA	FINIQUITO DE LOPEZ ACOSTA JESUS ALFONSO POR DEFUNCION EN EL PUESTO DE A	6386	26/08/2015	2,405.96
EY19	ARREOLA CABADA GILBERTO	PAGO POR CONCEPTO DE 1/2 DIA DESCONTADO EN LA CUOTA SINDICAL DEL 20 DE A	6387	26/08/2015	47,684.76
EY20	CASAS MARISCAL CHRISTIAN JHAIR	FINIQUITO DE CASAS MARISCAL CHRISTIAN JHAIR POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL	6388	26/08/2015	9,359.91
EY21	ALCALA RIVAS NICOLAS	FINIQUITO DE ALCALA RIVAS NICOLAS, POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO D	6389	26/08/2015	11,270.72
EY22	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOEL EDUARDO ZAZUETA HIJO DEL TRAB. JOSE ALBER	6390	27/08/2015	2,400.00
EY23	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMP. A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA P. POR CONCEPTO	6391	27/08/2015	1,402.00
EY24	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMP. A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA P. POR CONCEPTO	6392	27/08/2015	1,402.00
EY25	SERRANO AVENA DAVID ERNESTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CORTES DE CAJA DE LA DELEGACION EL D	6393	27/08/2015	17,665.16
EY26	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, TRABA	6394	27/08/2015	19,281.69

**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 AGOSTO DE 2015**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EY27	COTA LEY WALTER	LENTES AL 50% AL C. WALTER COTA LEY N° EMPLEADO 9580, AREA DE LBO. DE MICR	6395	27/08/2015	812.00
EY28	CRUZ HAROS CLAUDIA JUDITH	DEVOLUCION A LA CTA 317438, POR PAGO DE INFRACCION P/DAR CUMPLIMIENTO A L	6396	27/08/2015	800.00
EY29	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, CORRESPON	6397	31/08/2015	865.03
EY30	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO COR	6398	31/08/2015	1,346.10
EY31	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA, CORRESPON	6399	31/08/2015	1,456.63
EY32	SANCHEZ LOPEZ NATALIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. CARLOS ENRIQUE ARMENTA SANCHEZ CORR	6400	31/08/2015	4,914.77
EY33	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 22.5 % DEL SR. GABRIEL FRANCISCO AVILES BENITEZ COR	6401	31/08/2015	1,717.40
EY34	PIÑA LOPEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ CORRESPO	6402	31/08/2015	1,992.67
EY35	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOSTA CORRE	6403	31/08/2015	1,862.39
EY36	ACEVES RAMIREZ PATRICIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ALEJANDRO DUARTE CAMACHO CORRESPON	6404	31/08/2015	6,279.90
EY37	JAUREGUI BARRAZA BERENICE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. JORGE LUIS ESPINOZA ACOSTA CORRESPON	6405	31/08/2015	5,661.07
EY38	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA COR	6406	31/08/2015	3,044.83
EY39	RODRIGUEZ AGUILAR LUCINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. GERARDO GALICIA RUBIO CORRESPONDIENT	6407	31/08/2015	1,212.99
EY40	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ BELTRAN,	6408	31/08/2015	889.42
EY41	SUMILAB,S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA QFB. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR CONCEP. D	6409	31/08/2015	5,069.20
EY42	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUEZ, CORRE	6410	31/08/2015	3,326.04
EY43	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO CORRESPOND	6411	31/08/2015	362.85
EY44	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESPONDIENTE A	6412	31/08/2015	556.21
EY45	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, CORRESPONDIENTE A L	6413	31/08/2015	516.21
EY46	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS, C	6414	31/08/2015	1,407.96
EY47	DOMINGUEZ FELIX LAURA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ, CORRESPONDI	6415	31/08/2015	2,746.42
EY48	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ CORRES	6416	31/08/2015	1,795.17
EY49	ORTIZ BELTRAN DANIELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ, CORR	6417	31/08/2015	4,010.38
EY50	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. HERNAN TORRECILLAS GONZALEZ, CORRES	6418	31/08/2015	2,668.94
EY51	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE DPTO J	6419	31/08/2015	1,997.09
EY52	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO, TRABAJAD	6420	31/08/2015	3,037.11
EY53	DIAZ MIRANDA CARMEN ROSARIO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. LUIS FERNANDO GONZALEZ BOJORQUEZ, TR	6421	31/08/2015	2,070.84
EY54	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CARRAZCO, TRABA	6422	31/08/2015	6,408.00
EY55	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA, TRABAJ	6423	31/08/2015	2,483.18
EY56	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON, TRABAJ	6424	31/08/2015	5,311.47
EY57	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS, TRABAJADOR	6425	31/08/2015	1,818.54
EY58	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL, TRABAJA	6426	31/08/2015	868.90
EY59	GARCIA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA, TRABAJADOR	6427	31/08/2015	823.83
EY60	SOBERANES ARMENTA MARISELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, TRABAJADOR	6428	31/08/2015	1,474.71
EY61	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TRABAJADOR	6429	31/08/2015	716.77
EY62	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE ESTA JUNT	6430	31/08/2015	745.77
EY63	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, TRABA	6431	31/08/2015	650.02
EY64	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, TRAB	6432	31/08/2015	679.56
EY65	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 DE LA CUENT	T.E.	31/08/2015	19,211.45
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>5,305,480.24</b>

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

EV1	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR CONCEPTO DE	15606	06/08/2015	4,587.32
EV2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2015 DE ACUERDO A CONT	T.E.	07/08/2015	3,763,002.00
EV3	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, CORRESPON	15607	10/08/2015	342.38
EV4	CAZARES GARCIA JESUS MANUEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR DEPOSITO INDEBIDO PARA PAGO DE COM	15608	10/08/2015	1,772.28

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

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

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

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EV5	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO 2015 AL 08 DE AGOSTO 2	15609	10/08/2015	550.61
EV6	RENTERIA GARCIA FROILAN	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO 2015 AL 08 DE AGOSTO D	15610	10/08/2015	833.85
EV7	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA	BECAS ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS LEONEL LEYVA TIRADO HIJO DE LA C. CARM	15611	10/08/2015	2,400.00
EV8	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORR	15612	10/08/2015	518.29
EV9	SERRANO AVENA DAVID ERNESTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS POR COMISIONES DE ADMINIST	15613	10/08/2015	4,886.14
EV10	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA CORRESPONDIENTE A LA DE	15614	10/08/2015	711.89
EV11	IBAÑEZ BLANCA OLIVIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DE SR. ARTURO SALCIDO AMADOR, JUBILADO DE EST	15615	10/08/2015	1,260.56
EV12	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30%, DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, TRAB	15616	10/08/2015	375.51
EV13	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20%, DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE EST	15617	10/08/2015	419.79
EV14	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25%, DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TRABAJADOR	15618	10/08/2015	651.61
EV15	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15%, DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, TRABAJADOR DE ESTA	15619	10/08/2015	379.99
EV16	SOTO LLAMAS FELICITAS	PENSION ALIMENTICIA DEL 30%, DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO , JUBILADO	15620	10/08/2015	2,145.84
EV17	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 20%, DEL SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ , JUBILADO DE	15621	10/08/2015	1,430.56
EV18	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. FACTURA NUM 11	15622	10/08/2015	22,466.50
EV19	PEREZ TORRES CARLOS ALBERTO	GASTO POR COMP A NOM DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CONCEPTO DE PA	15623	10/08/2015	25,000.00
EV20	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	15624	10/08/2015	3,681.02
EV21	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	15625	11/08/2015	1,383.35
EV23	RAMIREZ MARIANO ISAURO	FINIQUITO POR JUBILACION A NOMBRE DE C. RAMIREZ MARIANO ISAURO, ADSCRITO	15627	11/08/2015	144,515.54
EV24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2015 DE ACUERDO AL CONTRA	T.E.	11/08/2015	3,786,945.00
EV25	TERAN DIARTE YOLANDA	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DE TERAN DIARTE YOLADA POR EL FAL	15628	12/08/2015	10,880.00
EV26	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR COMPLEME	15629	13/08/2015	1,400.00
EV27	VERDUGO VALENZUELA DAVID	FINIQUITO DE VERDUGO VALENZUELA DAVID POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUE	15630	14/08/2015	12,109.38
EV28	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR PAGO DE C	15631	17/08/2015	1,750.00
EV29	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLES A SALARIO	15632	17/08/2015	1,794.05
EV30	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GE	15633	17/08/2015	973.52
EV33	BAEZ RAMIREZ VIANEY YAMELI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE CURSO DE NATACION EN EL RECREATI	15636	18/08/2015	20,000.00
EV34	COPPEL S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR PARA LIC. VERONICA SANTOS ORDOÑEZ POR LA COMPRA	15637	19/08/2015	2,398.00
EV35	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB GERENCIA DE SUMINISTROS.	15638	19/08/2015	4,064.54
EV36	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB GERENCIA DE SUMINISTROS	15639	19/08/2015	4,029.97
EV37	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGCIA. DE SUMINISTROS.	15640	19/08/2015	1,694.80
EV38	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESP. A CAJA CHICA DEL AREA DE TESOR	15641	19/08/2015	5,949.55
EV39	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DE 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, TRABAJ	15642	19/08/2015	544.68
EV40	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DE 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, TRABAJ	15643	19/08/2015	559.76
EV41	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, TRABAJ	15644	19/08/2015	589.66
EV42	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE ESTA	15645	19/08/2015	633.68
EV43	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA, TRABAJADOR DE ESTA JU	15646	19/08/2015	842.75
EV44	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, TRABAJADOR DE ESTA J	15647	19/08/2015	526.22
EV45	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL	15648	19/08/2015	761.05
EV46	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBO TELMEX DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.	15649	19/08/2015	1,499.00
EV47	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE ESTA JUNT	15650	19/08/2015	635.24
EV48	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TRABAJADOR	15651	19/08/2015	764.11
EV49	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DE 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJADOR	15652	19/08/2015	342.38
EV51	SOTO JESUS ALBERTO	LENTES APOYO AL 50% AL C. JESUS ALBERTO SOTO X NO. DE EMP. 2070 LECTURISTA,	15654	20/08/2015	875.00
EV52	CRINO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR DEL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA VIAJE DE TUC	15655	20/08/2015	1,276.00
EV53	CRINO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR DEL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA PARA VIAJE D	15656	20/08/2015	1,566.00
EV54	MURILLO HERNANDEZ DANIEL	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE A. MEJIA CHAVEZ POR CONCEPTO D	15657	20/08/2015	10,000.00
EV55	MADRIGALES DUARTE ANTONIO	GASTO POR COMPROBAR P/ JORGE A. MEJIA CHAVEZ, POR CONC DE PAGO DE COMP	15658	20/08/2015	40,000.00



**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 AGOSTO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV56	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR DEL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ POR COMPRA DE P	15659	20/08/2015	2,808.30
EV57	MURILLO HERNANDEZ ADOLFO	GASTOS A COMP DEL C. JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ, POR PAGO DE SERVIDUMB	15660	20/08/2015	10,000.00
EV58	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC EN POL DE SE	15661	20/08/2015	1,663.68
EV59	MEXICANA DE AGROINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE DAÑOS QUE SUFRIO EL DIA 14 DE JUL DEL PRESENTE AÑO UN VEHICULO C	15662	20/08/2015	1,248.28
EV61	RIOS LARA CARLOS FERNANDO	PAGO POR CONCEPTO DE 1/2 DIA DESCANTADO EN LA CUOTA SINDICAL DEL 20 DE A	15664	21/08/2015	47,684.76
EV65	METAS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA QFB RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR CONCEPTO	15668	24/08/2015	15,421.04
EV66	LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA, S. DE RL DE C.V	GASTOS POR COMPROBAR A LA QFB RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR CONCEPTO	15669	24/08/2015	1,392.00
EV68	MUNICIPIO DE CULIACAN	DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CLN A JAPAC COMO	15671	27/08/2015	1,704,555.40
EV70	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ POR COMPRA D	15673	28/08/2015	1,525.55
EV73	VERDUGO CAZARES AIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DE LAS COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDINARIO	15676	28/08/2015	438.35
EV74	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DEL	15677	28/08/2015	861.34
EV75	RENTERIA GARCIA FROILAN	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DEL	15678	28/08/2015	1,092.34
EV76	TOSTADO MILLAN ERIKA GABRIELA	BECA DE UNIVERSIDAD PARA C.TOSTADO MILLAN ERIKA GABRIELA HIJA DEL TRABAJO	15679	28/08/2015	4,800.00
EV77	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	15680	31/08/2015	5,399.43
EV78	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 836	T.E.	31/08/2015	7,671.77
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>9,705,281.61</b>

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

EB1	CONTRERAS MENDOZA EMILIO	EST- 01 ADIC OBRA: CONSTRUCCION DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES PA	T.E.	03/08/2015	126,541.98
EB2	ORTEGA CASTRO MAYRA RUBI	EST-01 ADIC DE OBRA: ADECUACION EN EL EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO PARA LA DES	T.E.	04/08/2015	209,657.62
EB3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO NO. LO825006983-N2-2015 FACT. 5 DE CASTAÑEDA	3736	07/08/2015	854,811.35
EB4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ANT DEL 30% DEL CONT N°LO825006983-N1-2015 FACT. N°37, DE ING CIVIL, OBRAS Y S	3737	07/08/2015	442,103.17
EB5	LOPEZ VIZCARRA MICHAEL	ESTIMACION 01 ADIC DE LA OBRA REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO CENTE	T.E.	07/08/2015	40,879.78
EB6	MONTES ALBESTRAIN CRUZ	EST-01 NORMAL OBRA: AMPL. DE LA RED DE ALCAT. A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD	3738	14/08/2015	108,341.09
EB7	ORTEGA CASTRO MAYRA RUBI	ESTIMACION 01-EXTRAORDINARIO DE OBRA: ADECUACION EN EL EDIFICIO DE EQUIPA	T.E.	14/08/2015	181,716.03
EB8	CRIMACO, S.A. DE C.V.	EST- 01-UNICA DE OBRA: SUST. DE EQUIPO DE BOMBEO SIST. DE CONTROL ELECTRIC	T.E.	20/08/2015	151,798.78
EB9	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 DEL BAJIO CT	T.E.	31/08/2015	275.50
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>2,116,125.30</b>

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

EA1	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA110	T.E.	31/08/2015	266.80
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>266.80</b>

**7 4028712826 HSBC, S.A.**

EH1	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZAR R	511453	26/08/2015	2,000.00
EH2	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA HS	T.E.	31/08/2015	8.12
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>2,008.12</b>

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

EI1	GASPAR SAINZ ROGELIO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	03/08/2015	1,000.00
EI2	BELTRAN RIOS OFELIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	03/08/2015	2,000.00
EI3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO ACUENTA DE AGUINALDO CORESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	03/08/2015	13,300.00
EI4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	03/08/2015	13,000.00
EI5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	04/08/2015	33,100.00

**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 AGOSTO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
E16	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	05/08/2015	7,350.00
E17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO PARA PAG	T.E.	07/08/2015	2,213,732.57
E18	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	T.E.	07/08/2015	899,236.20
E19	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	12/08/2015	23,300.00
EI10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	17/08/2015	8,500.00
EI11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	17/08/2015	23,600.00
EI12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 09 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO 2015 PA	T.E.	19/08/2015	2,348,123.81
EI13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	21/08/2015	8,600.00
EI14	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	21/08/2015	1,000.00
EI15	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	25/08/2015	21,400.00
EI16	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PAGARE 92955	T.E.	27/08/2015	1,000.00
EI17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE AGOSTO 2045 PARA PAGARSE EL DIA 3	T.E.	28/08/2015	2,618,611.19
EI18	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	28/08/2015	11,850.00
EI19	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPOS A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP AL PRESENTE AÑO.	T.E.	31/08/2015	18,500.00
EI20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMIISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSOT 2015 DE LA CUEN	T.E.	31/08/2015	5,703.28
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>8,272,907.05</b>
<b>11 126288382 BANORTE, S.A.</b>					
EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMIISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSOT 2015 DE LA CUEN	T.E.	31/08/2015	1,229.12
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>1,229.12</b>
<b>12 148247587 BBVA BANCOMER</b>					
EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA 587	T.E.	31/08/2015	36,383.10
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>36,383.10</b>
<b>27 10069037 BAJIO, S.A. PRODEER 2013</b>					
EN1	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE EST-06 ADIC DE OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18"	T.E.	26/08/2015	120,768.86
EN2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 DE LA CUEN	T.E.	31/08/2015	8.70
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>120,777.56</b>
<b>29 114848960101 BANCO DEL BAJIO</b>					
EC1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTA	22	10/08/2015	111,766.08
EC2	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC	23	10/08/2015	546,682.62
EC3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC.	24	10/08/2015	737,324.57
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>1,395,773.27</b>
<b>30 114849950101 BANCO DEL BAJIO, S.A.</b>					
ED3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA P	35	10/08/2015	275,016.61
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>275,016.61</b>
<b>32 11776697 BANCO DEL BAJIO, S.A. (RAMO 33 2014)</b>					
EX1	INMOBILIARIA NAPAU, S.A. DE C.V.	ANTIC. DEL 35% DEL CONTRATO N° AYTO-JAPAC-R33-2015-SC-001 I FACT. A 30 DE INM	3	06/08/2015	342,700.66
EX2	CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO N° AYTO-JAPAC-R33-2015-SD-003 A FACT.3116 DE	4	06/08/2015	2,941,843.87

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

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

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

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EX3	JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO N° AYTO-JAPAC-R33-2015-SD-001 A FACT.36 DE JE	5	06/08/2015	1,176,659.28
EX4	KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO N° AYTO-JAPAC-R33-2015-SC-001 A FACT.12 DE KA	6	06/08/2015	1,279,139.18
EX7	INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO N° AYTO-JAPAC-R33-2015-SC-002 A FACT. N° 599 D	9	06/08/2015	2,564,511.30
EX8	A. DE C. CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO N° AYTO-JAPAC-R33-2015-SD-002 A FACT. N° 157 D	10	06/08/2015	3,089,123.21
EX9	ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO N° AYTO-JAPAC-R33-215-SD-001 I FACT. N° A136, A	11	06/08/2015	273,948.49
EX10	ESQUERRA CONSTRUCTORES SA DE CV	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO N°AYTO.-JAPAC-R33-2015-SC-002 D FACTURA N° A	12	07/08/2015	177,944.22
EX12	LOPEZ VIZCARRA MICHAEL	ANTICIPO DEL 35% CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2015-SD-001 D FACT. 17 DE LOPEZ VI	T.E.	19/08/2015	59,207.28
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>11,905,077.49</b>
<b>33 12927315 BANCO DEL BAJIO, S.A..</b>					
EF1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 DE LA CUEN	T.E.	31/08/2015	8.70
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>8.70</b>
<b>35 12957239 BANCO DEL BAJIO, S.A.</b>					
EW2	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	ANTICIPO 50% CONTRATO JAPAC-DJ-111-PS-015 SUMINISTRO DE 10 GENERADORES D	17	04/08/2015	1,042,021.24
EW3	SOPLADORES Y SISTEMAS DE DIFUSION S.A DE C.V.	ADAPTACION E INSTALACION DE AREA IDT. P. CONACYT-GASTOS CORR. DEL PROYEC	18	05/08/2015	8,008.87
EW4	ALSER MOV, S.A. DE C.V.	CONACYT PAGO DE FACT. 370 POR PAGO DE GASTOS CORRIENTES DEL PROYECTO D	19	07/08/2015	4,292.00
EW5	ORTEGA CASTRO MAYRA RUBI	P. CONACYT-GASTOS CORR. DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOV. TEC. DE UN	20	12/08/2015	46,438.91
EW6	ASIA MAQUINARIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE UN SISTEMA DE DES	21	19/08/2015	6,960.00
EW7	OFIC SERVICIOS Y ASESORIAS ADMINISTRATIVAS, S.C.	CONACYT-GASTOS CORR. DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOVACION TECNOL	22	19/08/2015	40,020.00
EW8	SABINO MOXO OSCAR MIGUEL	ASIMILABLE A SALARIO POR SER INVESTIGADOR ASOCIADO DEL PROYECTO CONACY	23	20/08/2015	16,000.00
EW10	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	ANT 50% DEL CONT JAPAC-DJ-131-PS-015 ADQUISICION DE UN DISSOLVED, OZONE M	25	25/08/2015	114,869.55
EW11	KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	P. CONACYT GASTOS CORRIENTES DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOVACIO	26	25/08/2015	6,301.03
EW12	IMMELMANN, S.A. DE C.V.	ESTUDIOS SOBRE LA ELECCIÓN APROPIADA DE LOS EQ QUE CONFORMAN EL SIST. D	27	27/08/2015	40,136.00
EW14	KAESER COMPRESORES DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE DOS GENERADORES DE OXIGENO, FACT. 00011116309108288891 TIP	29	28/08/2015	1,406,955.03
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>2,732,002.63</b>
<b>36 12917258 BAJIO, S.A. DE C.V.</b>					
EO1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	INTERESES DEL CREDITO I Y 2 OTORGADO A ESTE ORGANISMO POR LA ADQUISICIO	T.E.	18/08/2015	2,090,469.79
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>2,090,469.79</b>
<b>*** Gran Total ***</b>					<b>89,512,891.96</b>