

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 OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
1 178899189 BANORTE					
EL1	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	01/10/2015	6,000.00
EL2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE LAS INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE SEPTIE	T.E.	01/10/2015	207,543.55
EL3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10634 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10634	01/10/2015	200,000.00
EL4	SALCIDO IBAÑEZ ARTURO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA: SALCIDO IBAÑEZ ARTURO PAGARÉ NO.941	10635	01/10/2015	3,295.00
EL5	ACOSTA AYON JOSE MANUEL	ANTICIPO DE AGUINALDO PARA: ACOSTA AYON JOSE MANUEL, PAGARÉ NO.94168	10636	01/10/2015	1,000.00
EL6	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	T.E.	01/10/2015	40,964.00
EL7	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUP	T.E.	01/10/2015	183,224.03
EL8	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC POR CONCEPTO DE	T.E.	01/10/2015	2,074.56
EL9	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 250,	T.E.	01/10/2015	3,364.00
EL10	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 97782,	T.E.	01/10/2015	7,164.00
EL11	CORONA AISPURO ANAHI	Pago de la Facturas: 715,	T.E.	01/10/2015	1,250.00
EL12	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8262,8263,	T.E.	01/10/2015	3,730.08
EL13	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B17829,B17868,B17885,	T.E.	01/10/2015	6,015.00
EL14	ECHAVE GASTELUM RAMIRO ROBERTO	Pago de la Facturas: R530,	T.E.	01/10/2015	7,888.00
EL15	ELENES VALENZUELA DENISSE GUADALUPE	Pago de la Facturas: 42,43,	T.E.	01/10/2015	13,123.82
EL16	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	Pago de la Facturas: 203,215,	T.E.	01/10/2015	3,712.00
EL17	ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO	Pago de la Facturas: A61,	T.E.	01/10/2015	15,000.00
EL18	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 55,	T.E.	01/10/2015	12,410.92
EL19	GARCIA RAMOS JOSE MARCOS	Pago de la Facturas: 574,	T.E.	01/10/2015	1,426.80
EL20	GRUPO INDUSTRIAL ROARBE S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B1263,	T.E.	01/10/2015	17,400.00
EL21	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 1866,1921,	T.E.	01/10/2015	1,473.20
EL22	IÑIGUEZ QUIÑONEZ ARMANDO	Pago de la Facturas: 1292,	T.E.	01/10/2015	3,828.00
EL23	LOPEZ ALFARO SUSAN ENEIDA	Pago de la Facturas: 176,	T.E.	01/10/2015	3,247.42
EL24	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1421,	T.E.	01/10/2015	7,340.48
EL25	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. C.V.	Pago de la Facturas: R0096410,	T.E.	01/10/2015	2,406.95
EL26	MORENO ANTUNEZ JULIO	Pago de la Facturas: 2386,2387,2388,	T.E.	01/10/2015	3,428.96
EL27	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 862,865,866,	T.E.	01/10/2015	4,593.60
EL28	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	01/10/2015	10,440.00
EL29	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A998,	T.E.	01/10/2015	928.00
EL30	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3574,	T.E.	01/10/2015	40,583.76
EL31	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI937,	T.E.	01/10/2015	5,730.40
EL32	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL9354,	T.E.	01/10/2015	1,255.12
EL33	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: 3700,	T.E.	01/10/2015	32,221.32
EL34	VILLARREAL URIBE PEDRO	Pago de la Facturas: 443,	T.E.	01/10/2015	20,300.00
EL35	AMADOR GUZMAN LAURA SELMA	Pago de la Facturas: 28B1C307,	T.E.	01/10/2015	4,350.00
EL36	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: A10730,	T.E.	01/10/2015	9,738.24
EL37	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI19209,XAI19210,	T.E.	01/10/2015	34,320.00
EL38	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA18947,CFA18948,CFA18949,CFA19145,	T.E.	01/10/2015	34,663.25
EL39	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLE141810,	T.E.	01/10/2015	914.00
EL40	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA56029,FDA56030,FDN3427,	T.E.	01/10/2015	70,613.15
EL41	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC73839,CC73843,CC73845,CC73849,	T.E.	01/10/2015	253,630.15
EL42	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2246,2257,2258,2259,2260,2265,2266,2267,2268,2270,2280,2284,	T.E.	01/10/2015	98,465.29
EL43	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 137,140,	T.E.	01/10/2015	154,532.70
EL44	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 194,232,233,	T.E.	01/10/2015	157,092.00
EL45	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1500,1543,1544,1546,1556,1560,1561,1563,1565,1567,1569,1570,1572,	T.E.	01/10/2015	102,141.70
EL46	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 411,416,	T.E.	01/10/2015	42,375.74

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 OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL47	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1096,PCO1099,PCO1092,PCO1094,PCO1095,PCO1097,PCO1102,	T.E.	01/10/2015	198,219.12
EL48	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 146,147,149,152,153,155,157,158,162,	T.E.	01/10/2015	246,127.14
EL49	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10637 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10637	02/10/2015	142,000.00
EL50	GARCIA FERRER JOSE ABELARDO	COMISION POR COBRANZA CORRESP A AGOSTO 2015 FACT. 6AFB1139	T.E.	02/10/2015	4,703.81
EL51	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PRESTAMO PARA PERSONAL DEL SINDICATO EL CUAL FUE DESCONTADO EN PAGO D	T.E.	02/10/2015	7,000.00
EL52	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REPARACION DE DAÑOS DE UN AUTOMOVIL MARCA GENERAL MOTORS LINEA OLDS	T.E.	02/10/2015	25,984.34
EL53	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA COMERCIAL	T.E.	02/10/2015	4,488.32
EL54	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB980954,1000504,1015248,1029437,1029441,1029590,1029593,103	T.E.	02/10/2015	71,749.03
EL55	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 354,358,373,379,385,	T.E.	02/10/2015	151,724.51
EL56	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 393,394,395,	T.E.	02/10/2015	15,379.98
EL57	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 294,	T.E.	02/10/2015	49,931.57
EL58	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N307,N315,N322,N323,N324,N325,N326,N327,N333,	T.E.	02/10/2015	62,121.87
EL59	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 156,187764B5,3CC0F4E1,7BCB1155,	T.E.	02/10/2015	37,075.25
EL60	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 92,93,94,	T.E.	02/10/2015	15,022.84
EL61	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 50,51,52,53,	T.E.	02/10/2015	14,686.36
EL62	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 371,372,373,	T.E.	02/10/2015	54,858.72
EL63	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1236,A1238,A1364,A1345,A1346,A1347,A1349,A1350,A1354,A1355,A1	T.E.	02/10/2015	30,511.48
EL64	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P298,P300,P301,P302,	T.E.	02/10/2015	21,841.33
EL65	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 1632A,1634A,1681A,1682A,1684A,1685A,1691A,1692A,1711A,	T.E.	02/10/2015	151,812.80
EL66	PERFORACIONES Y CONDUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 49,50,	T.E.	02/10/2015	106,209.82
EL67	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1196,1212,1213,1214,1217,1218,1220,	T.E.	02/10/2015	57,499.40
EL68	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 180,179,	T.E.	02/10/2015	51,995.79
EL69	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC74379,CC74381,	T.E.	02/10/2015	150,219.69
EL70	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: ACF02952,	T.E.	02/10/2015	4,355.63
EL71	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 26,27,28,29,31,	T.E.	02/10/2015	23,225.53
EL72	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 240,	T.E.	02/10/2015	51,490.15
EL73	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10638 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10638	05/10/2015	262,000.00
EL74	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10639 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10639	05/10/2015	44,000.00
EL75	VAZQUEZ VARGAS PEDRO	PLAN FUNERAL PAGO DE \$10.00 DE ACUERDO A LA ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A	10640	05/10/2015	4,370.00
EL76	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESP A LA TERCER DECENA DE SEPT 2015.	T.E.	05/10/2015	10,951.75
EL77	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS POR RETENCIONES DEL 2% A MICROMED SA DE CV EFECT	T.E.	05/10/2015	2,019.16
EL78	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS POR RETENCIONES DEL 2% A CONTRATISTAS EFECTUADA	T.E.	05/10/2015	89,737.65
EL79	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A297,A299,A304,A305,A306,A307,A308,A309,A315,A316,A317,A318,	T.E.	05/10/2015	37,324.15
EL80	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1103,CLN1112,CLN1117,	T.E.	05/10/2015	301,310.16
EL81	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 213,214,	T.E.	05/10/2015	118,649.58
EL82	SANCHEZ AGUIRRE ANA CECILIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PAG. 94268	10641	06/10/2015	15,000.00
EL83	RAMIREZ BUSTAMANTE XOCHITL	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO, PAG. 94248	10642	06/10/2015	3,900.00
EL84	VASQUEZ CEBREROS RAMON	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO, PAG. 94176	10643	06/10/2015	7,000.00
EL85	EDEZA MORALES SIXTO ROBERTO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO, PAG. 94173	10644	06/10/2015	5,000.00
EL86	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10638 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10645	06/10/2015	284,000.00
EL87	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1383,1425,1431,1453,1457,1462,1476,1477,1509,1595,1596,1598,1599,	T.E.	06/10/2015	102,443.31
EL89	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10647 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10647	07/10/2015	224,000.00
EL90	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10648 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10648	08/10/2015	114,000.00
EL92	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	T.E.	08/10/2015	1,022,757.02
EL93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL SINDICATO JAPAC. CORRE	10650	08/10/2015	3,747.00
EL94	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10651	08/10/2015	1,769.28
EL95	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE A LA TERCE	T.E.	08/10/2015	21,196.66

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 OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL96	AGUILAR SOTO JOSE GUILLERMO	Pago de la Facturas: 1957,1958,	T.E.	08/10/2015	17,052.00
EL97	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 233B,	T.E.	08/10/2015	23,200.00
EL98	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G3694,	T.E.	08/10/2015	3,277.42
EL99	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 96762,98298,	T.E.	08/10/2015	6,912.00
EL100	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 248620,	T.E.	08/10/2015	13,621.19
EL101	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F4266,	T.E.	08/10/2015	15,080.00
EL102	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: D36FF316,	T.E.	08/10/2015	7,145.60
EL103	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4441,4453,4472,4474,	T.E.	08/10/2015	20,590.28
EL104	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A530,	T.E.	08/10/2015	17,400.00
EL105	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B17895,B17929,	T.E.	08/10/2015	750.00
EL106	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A200,	T.E.	08/10/2015	15,900.00
EL107	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1840,1841,1842,1843,1844,1846,	T.E.	08/10/2015	3,584.40
EL108	GARCIA RAMOS JOSE MARCOS	Pago de la Facturas: 688,689,	T.E.	08/10/2015	1,438.40
EL109	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8315,	T.E.	08/10/2015	1,943.00
EL110	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2331,	T.E.	08/10/2015	3,308.00
EL111	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1964,	T.E.	08/10/2015	69,600.00
EL112	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 2062,	T.E.	08/10/2015	6,252.40
EL114	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1442,	T.E.	08/10/2015	5,326.72
EL115	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 409,	T.E.	08/10/2015	2,992.80
EL116	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 461,462,463,	T.E.	08/10/2015	31,378.13
EL117	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5150,	T.E.	08/10/2015	2,320.00
EL118	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 48,	T.E.	08/10/2015	7,714.57
EL119	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 025,	T.E.	08/10/2015	21,200.00
EL120	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 212,	T.E.	08/10/2015	39,606.33
EL121	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 869,878,	T.E.	08/10/2015	1,403.60
EL122	ORBIX LEX, S.C.	Pago de la Facturas: 4E5FD0AF,	T.E.	08/10/2015	29,000.00
EL123	RAMIREZ LIZARRAGA JOSE DE JESUS	Pago de la Facturas: 3B1D1EDF,	T.E.	08/10/2015	7,572.52
EL124	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI992,AI994,	T.E.	08/10/2015	9,198.80
EL125	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 1388,1412,	T.E.	08/10/2015	5,643.40
EL126	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 295,297,300,	T.E.	08/10/2015	6,407.84
EL127	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	08/10/2015	8,480.00
EL128	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI19431,	T.E.	08/10/2015	48,280.00
EL129	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA19146,CFA19341,	T.E.	08/10/2015	23,069.00
EL130	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA56299,FDA56300,FDN3432,	T.E.	08/10/2015	67,556.61
EL131	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC73347,CC73850,CC74382,CC74385,	T.E.	08/10/2015	302,080.43
EL132	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1120,PCO1132,PCO1138,	T.E.	08/10/2015	101,914.88
EL133	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10652 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10652	09/10/2015	172,000.00
EL134	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10653 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10653	09/10/2015	142,000.00
EL135	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1484,1494,1497,1499,1517,1523,1529,1554,	T.E.	09/10/2015	98,718.15
EL136	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G52090,G52133,G52134,G52415,G53584,G54201,G54313,	T.E.	09/10/2015	148,735.20
EL138	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 269,	T.E.	09/10/2015	197,365.95
EL139	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10654 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10654	12/10/2015	296,000.00
EL140	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO. PAG	10655	12/10/2015	5,500.00
EL141	ESPINOZA QUINTERO SERGIO GUADALUPE	JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	10656	12/10/2015	24,905.16
EL142	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10657	13/10/2015	35,000.00
EL143	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE RELIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10658	13/10/2015	11,000.00
EL144	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10659	13/10/2015	25,000.00

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 OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL145	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10660 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10660	13/10/2015	232,000.00
EL146	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	T.E.	13/10/2015	26,840.12
EL147	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	T.E.	13/10/2015	22,775.50
EL148	CASA DEL ESTUDIANTE	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA	T.E.	13/10/2015	5,000.00
EL149	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 3058,	T.E.	13/10/2015	730.80
EL150	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 397,398,	T.E.	13/10/2015	20,792.07
EL151	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU700,VCU00749,	T.E.	13/10/2015	45,499.84
EL152	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1064,CLN1065,CLN1066,CLN1067,CLN1068,CLN1069,CLN1070,CL	T.E.	13/10/2015	301,929.92
EL153	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N332,N334,N335,N337,N338,N342,N347,N349,	T.E.	13/10/2015	51,932.00
EL154	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F162,	T.E.	13/10/2015	16,721.52
EL155	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 99,	T.E.	13/10/2015	50,097.89
EL156	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 89FD10A1,B18FF936,B8DB7145,C51771C9,	T.E.	13/10/2015	33,922.28
EL157	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 980,1035,1036,1041,1042,1043,1046,1048,1049,1052,1053,1054,1055,1	T.E.	13/10/2015	15,625.20
EL158	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1269,A1331,A1341,A1353,A1367,A1368,A1369,A1379,	T.E.	13/10/2015	25,257.84
EL159	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 249,250,251,252,	T.E.	13/10/2015	32,256.06
EL160	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 72,74,75,76,77,78,	T.E.	13/10/2015	19,682.26
EL161	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P299,P304,P305,P306,P307,P308,	T.E.	13/10/2015	19,054.09
EL162	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 30,32,	T.E.	13/10/2015	22,367.64
EL163	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 241,242,243,	T.E.	13/10/2015	36,333.17
EL164	RAMOS LUGO JESUS RAMON	JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	10661	14/10/2015	4,848.30
EL165	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10662 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10662	14/10/2015	400,000.00
EL166	GARAY CASTILLO JOEL ARTURO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA GARAY CASTILLO JOEL ARTURO PAGARE 9	10663	14/10/2015	1,100.00
EL167	DESPACHO CONTABLE LIZARRAGA Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: 174,	T.E.	14/10/2015	2,103,473.53
EL168	SERVICIOS EMPRESARIALES ZURICH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: E-681,	T.E.	14/10/2015	498,800.00
EL169	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	Pago de la Facturas: 170,171,172,173,	T.E.	14/10/2015	89,685.40
EL170	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G51138,G51267,G52089,G53924,G53927,G54202,G54344,G54821,G54	T.E.	14/10/2015	304,530.16
EL171	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5311,	T.E.	14/10/2015	232,000.00
EL172	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 894,945,1006,	T.E.	14/10/2015	64,461.20
EL173	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 364,366,380,381,382,383,400,412,	T.E.	14/10/2015	1,330,191.60
EL174	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2198,2248,2249,2250,2251,2252,2253,2254,2269,2277,2279,2285,	T.E.	14/10/2015	200,001.37
EL175	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1019882,1020068,1020151,1020183,1020225,	T.E.	14/10/2015	301,096.03
EL176	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: A234,A272,A273,A274,A275,	T.E.	14/10/2015	55,652.90
EL177	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1093,	T.E.	14/10/2015	296,913.60
EL178	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 98,102,104,	T.E.	14/10/2015	181,183.33
EL179	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1594,1614,1620,1622,	T.E.	14/10/2015	200,479.41
EL180	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A329,A333,A334,A335,A348,A350,A354,A355,A356,A362,A375,	T.E.	14/10/2015	296,520.84
EL181	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 1720A,	T.E.	14/10/2015	342,200.00
EL182	PERFORACIONES Y CONDUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 53,59,	T.E.	14/10/2015	106,095.82
EL183	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: F6340,F6341,F6602,F6621,F6999,	T.E.	14/10/2015	418,038.43
EL184	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 3431,3548,3568,3645,3665,	T.E.	14/10/2015	257,032.80
EL185	MEDINA GUTIERREZ ISMAEL	JUBILACION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.	T.E.	14/10/2015	6,302.79
EL186	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG.	T.E.	15/10/2015	1,777.71
EL187	MORENO LEON PAOLA ALEJANDRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA COORDINACION DE CULTU	T.E.	15/10/2015	6,000.00
EL188	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERACIO	T.E.	15/10/2015	2,614.72
EL189	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPT. DE VINCULACIO	T.E.	15/10/2015	5,000.00
EL190	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. VELADOR EN LA COORDINACION DE SEGU	T.E.	15/10/2015	2,125.00
EL191	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	15/10/2015	10,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL192	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESORIA EN LA ELABORACION DE MA	T.E.	15/10/2015	5,000.00
EL193	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR A EN LA COORDINACION	T.E.	15/10/2015	3,455.95
EL194	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GEREN	T.E.	15/10/2015	7,500.00
EL195	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	15/10/2015	4,250.00
EL196	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	15/10/2015	7,500.00
EL197	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS	T.E.	15/10/2015	4,476.49
EL198	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	15/10/2015	6,000.00
EL199	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	15/10/2015	4,000.00
EL200	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARG. DE ACTIV. RELATIVAS A LA SUBG	T.E.	15/10/2015	7,405.93
EL201	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDIACI	T.E.	15/10/2015	10,000.00
EL202	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	15/10/2015	2,500.00
EL203	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG. DE	T.E.	15/10/2015	1,777.71
EL204	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE ADUTORIA INTE	T.E.	15/10/2015	6,500.00
EL205	AISPURO RINCON BENIGNO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. VELADOR EN LA COORDINACION DE SEGU	T.E.	15/10/2015	2,125.00
EL206	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA COORDINACION	T.E.	15/10/2015	6,000.00
EL207	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA COMERCIAL	T.E.	15/10/2015	4,488.32
EL208	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA GERENCIA GENERAL, POR	T.E.	15/10/2015	7,500.00
EL209	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINACION DE SUPERVISION EN LA S	T.E.	15/10/2015	9,500.00
EL210	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	MULTISEGUROS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC CORRE AL MES DE SEP	T.E.	15/10/2015	165,227.32
EL211	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA OCT 2015	T.E.	15/10/2015	50,036.55
EL212	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC POR CONCEPTO DE	T.E.	15/10/2015	77,317.65
EL213	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL PRIMER	T.E.	15/10/2015	17,436.66
EL214	PLATA SANCHEZ SILVIA	RETENCIONES AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201	T.E.	15/10/2015	555.63
EL215	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 546E,556E,	T.E.	15/10/2015	97,270.22
EL216	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB604,	T.E.	15/10/2015	345,124.36
EL217	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI19434,XAI19588,XAI19732,XAI19733,XAI20008,XAI20010,	T.E.	15/10/2015	28,522.53
EL218	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA19342,CFA19343,CFA19607,	T.E.	15/10/2015	16,847.37
EL219	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA56681,FDA56682,FDA56684,FDN3438,	T.E.	15/10/2015	68,682.05
EL220	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1370,A1380,	T.E.	15/10/2015	30,344.44
EL221	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A26600,	T.E.	15/10/2015	41,463.70
EL222	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC74386,CC74899,CC74900,CC74902,CC75499,	T.E.	15/10/2015	320,821.92
EL223	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 1B3C2F5B,	T.E.	15/10/2015	11,228.27
EL224	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C09602,C09603,C09604,	T.E.	15/10/2015	22,969.14
EL225	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 241B,	T.E.	15/10/2015	23,200.00
EL226	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 99149,	T.E.	15/10/2015	7,560.00
EL227	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 23E454FB,	T.E.	15/10/2015	5,894.05
EL228	CABANILLAS GUERRERO ROSALINDA	Pago de la Facturas: 474,	T.E.	15/10/2015	1,392.00
EL229	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: A5888BC5,	T.E.	15/10/2015	4,359.37
EL230	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 528C89E7,	T.E.	15/10/2015	9,057.15
EL231	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 2868BE8A,	T.E.	15/10/2015	2,690.81
EL232	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4452,4500,	T.E.	15/10/2015	9,136.76
EL233	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: 0AE6956A,	T.E.	15/10/2015	5,004.56
EL234	COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER	Pago de la Facturas: 106,	T.E.	15/10/2015	20,880.00
EL235	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 224DB8F5,	T.E.	15/10/2015	2,411.26
EL236	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B17962,	T.E.	15/10/2015	795.00
EL237	ESPEJO COMUNICACION, S. DE R.L.	Pago de la Facturas: F204,	T.E.	15/10/2015	11,600.00
EL238	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: F708F887,	T.E.	15/10/2015	8,753.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL239	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2031,	T.E.	15/10/2015	17,400.00
EL240	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 98AAFE0B,	T.E.	15/10/2015	13,686.67
EL241	GONZALEZ MEZA ALMA RAMONA	Pago de la Facturas: 768E3921,	T.E.	15/10/2015	25,919.97
EL242	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 8BC51DD3,	T.E.	15/10/2015	6,225.95
EL243	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CU12064696,	T.E.	15/10/2015	26,680.00
EL244	GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 539,	T.E.	15/10/2015	2,923.20
EL245	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 5F86A01E,	T.E.	15/10/2015	2,432.52
EL246	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	Pago de la Facturas: 23AF,	T.E.	15/10/2015	15,000.00
EL247	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 84,	T.E.	15/10/2015	69,600.00
EL248	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 0AE0C850,	T.E.	15/10/2015	4,509.57
EL249	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 102,	T.E.	15/10/2015	23,200.00
EL250	JJGC PUBLICIDAD, S.C.	Pago de la Facturas: 282,	T.E.	15/10/2015	6,380.00
EL251	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 7E6DA598,	T.E.	15/10/2015	8,239.60
EL252	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: F3E74C3A,	T.E.	15/10/2015	5,468.17
EL253	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1462,	T.E.	15/10/2015	4,807.04
EL254	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 405,406,407,	T.E.	15/10/2015	9,685.07
EL255	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 508A1DF7,	T.E.	15/10/2015	4,146.46
EL256	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 8CA05852,	T.E.	15/10/2015	3,259.82
EL257	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: F5A2E58A,	T.E.	15/10/2015	2,086.16
EL258	LUPIO RAMIREZ JAIME	Pago de la Facturas: 1366,	T.E.	15/10/2015	1,276.00
EL259	MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN	Pago de la Facturas: 1757,	T.E.	15/10/2015	12,602.24
EL260	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 65,	T.E.	15/10/2015	15,544.00
EL261	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MM9799,	T.E.	15/10/2015	32,995.62
EL263	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 887,888,	T.E.	15/10/2015	2,378.00
EL264	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: ADA5043D,	T.E.	15/10/2015	2,994.75
EL265	ORBIX LEX, S.C.	Pago de la Facturas: 0A391EEE,	T.E.	15/10/2015	29,000.00
EL266	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 26858431,	T.E.	15/10/2015	4,425.42
EL267	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	15/10/2015	10,440.00
EL268	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: E4B14CFA,	T.E.	15/10/2015	2,290.91
EL269	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 21BAEC2E,	T.E.	15/10/2015	2,531.65
EL270	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	15/10/2015	12,834.01
EL271	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: CDE4A245,	T.E.	15/10/2015	1,750.20
EL272	PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 73,74,77,96,98,112,113,114,	T.E.	15/10/2015	18,560.00
EL273	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 468EF2EA,	T.E.	15/10/2015	6,347.17
EL274	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3583,	T.E.	15/10/2015	40,583.76
EL275	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: EE9136AB,	T.E.	15/10/2015	3,924.26
EL276	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI1006,	T.E.	15/10/2015	6,710.60
EL277	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: 471A2E4D,	T.E.	15/10/2015	4,084.67
EL278	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 344D2911,	T.E.	15/10/2015	5,759.82
EL279	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: A122,	T.E.	15/10/2015	17,400.00
EL280	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6644E,6645E,	T.E.	15/10/2015	17,214.40
EL281	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A010531,	T.E.	15/10/2015	36,750.00
EL282	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MTXF6989,	T.E.	15/10/2015	20,449.00
EL283	ZEPEDA SANCHEZ JULIO ALFONSO	Pago de la Facturas: 794,	T.E.	15/10/2015	61,183.20
EL284	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 7D099DFB,	T.E.	15/10/2015	2,699.13
EL285	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE30,FE32,FE33,FE35,FE36,FE37,	T.E.	15/10/2015	171,224.17
EL286	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	AMBIO DE MONEDA L 10664 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZ	10664	16/10/2015	150,500.00

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 OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL287	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 401,402,	T.E.	16/10/2015	10,745.11
EL288	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N339,N340,N341,N343,N345,N346,N348,	T.E.	16/10/2015	34,177.06
EL289	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F161,	T.E.	16/10/2015	17,601.60
EL290	GAXCOING, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA19,	T.E.	16/10/2015	103,742.28
EL291	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 103,	T.E.	16/10/2015	10,798.10
EL292	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 20719720,9A99A794,BE930D13,D71BCA15,	T.E.	16/10/2015	32,014.09
EL293	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1385,A1387,A1389,A1391,	T.E.	16/10/2015	31,429.04
EL294	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 253,254,	T.E.	16/10/2015	19,569.80
EL295	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 409,417,423,424,427,429,	T.E.	16/10/2015	102,039.70
EL296	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 852,	T.E.	16/10/2015	544,689.60
EL297	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1312,1314,1316,1317,1319,1328,	T.E.	16/10/2015	67,296.19
EL298	VALDES MATA DAYSI YURIBA	Pago de la Facturas: 49,	T.E.	16/10/2015	36,140.50
EL299	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 245,248,	T.E.	16/10/2015	37,705.50
EL300	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 566,569,589,600,609,	T.E.	16/10/2015	100,323.01
EL302	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNID	10666	19/10/2015	95,000.00
EL303	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10667 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10667	19/10/2015	270,000.00
EL304	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10668 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10668	19/10/2015	36,000.00
EL305	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10669 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10669	19/10/2015	70,000.00
EL306	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA # 01 DE SEPTIEMBRE 2015 COR	T.E.	19/10/2015	207,340.00
EL307	BUSTILLOS LANDEROS OSCAR ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN INSPENCION Y NORMATIVI	T.E.	19/10/2015	6,500.00
EL308	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015FACT. NO.	T.E.	19/10/2015	300,171.76
EL309	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	T.E.	19/10/2015	1,752,770.35
EL310	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	10670	19/10/2015	5,856.59
EL311	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10671 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10671	20/10/2015	114,000.00
EL313	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10673 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10673	20/10/2015	136,000.00
EL314	SANTOS ORDOÑEZ VERONICA ELENA	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR EN VIATICOS PARA UN CURSO DE CAPACITACIO	10674	20/10/2015	4,000.00
EL316	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	10676	20/10/2015	946.78
EL317	VAZQUEZ CEBREROS LEOVIGILDA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA VAZQUEZ CEBREROS LEOVIGILDA PAGARE	10677	20/10/2015	2,000.00
EL318	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA COMPLEM	10678	21/10/2015	3,606.00
EL319	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10679 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10679	21/10/2015	284,000.00
EL320	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10680 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10680	21/10/2015	80,000.00
EL321	ARVIZU GARCIA BIANCA KARINA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL DE LA DELEG	T.E.	21/10/2015	1,454.49
EL323	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P309,P310,P311,	T.E.	21/10/2015	7,939.64
EL324	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 888,	T.E.	21/10/2015	138,366.14
EL325	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL 10.00 DE PLAN FUNERAL Y PRESTAMO POR ADELANTO DE AYUDA, D	T.E.	22/10/2015	17,670.00
EL326	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC POR PAGO DE SERVICIOS DE CRI	T.E.	22/10/2015	600.00
EL327	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA EL PAGO DE SERVICIOS F	T.E.	22/10/2015	3,210.00
EL328	ALDEA 21, S DE RL DE C.V.	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	22/10/2015	10,440.00
EL329	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: OBC34550,	T.E.	22/10/2015	12,932.84
EL330	ASPROF SERVICIOS, S.C.	Pago de la Facturas: 113,	T.E.	22/10/2015	23,200.00
EL331	DEGREMONT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 21227,	T.E.	22/10/2015	190,548.40
EL332	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 361,	T.E.	22/10/2015	18,000.00
EL333	ECHAVE GASTELUM RAMIRO ROBERTO	Pago de la Facturas: R529,R533,R534,R535,	T.E.	22/10/2015	18,792.00
EL334	ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO	Pago de la Facturas: A64,	T.E.	22/10/2015	15,000.00
EL335	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI19589,	T.E.	22/10/2015	53,960.00
EL336	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA19608,CFA19609,	T.E.	22/10/2015	24,635.92
EL337	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N350,N355,N356,	T.E.	22/10/2015	43,025.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL338	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F164,	T.E.	22/10/2015	21,121.92
EL339	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: O8224,	T.E.	22/10/2015	24,360.00
EL340	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 07A4E732,774C9231,FF55AE25,4C0A1FD4,	T.E.	22/10/2015	29,721.21
EL341	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA56685,FDA57123,FDA57124,	T.E.	22/10/2015	65,853.82
EL342	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD4278,	T.E.	22/10/2015	51,156.00
EL343	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1334,	T.E.	22/10/2015	51,156.00
EL344	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	22/10/2015	12,227.02
EL345	LUQUE MORENO MARIO NAHUM	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	22/10/2015	13,985.78
EL346	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED3409,	T.E.	22/10/2015	61,103.00
EL347	ORTEGA GARCIA ALBERTO	Pago de la Facturas: 578,	T.E.	22/10/2015	6,561.91
EL348	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC74901,CC74903,CC75497,CC75500,	T.E.	22/10/2015	277,603.23
EL349	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB951385,1046627,1046628,1046630,1046631,1046633,1046634,104	T.E.	22/10/2015	202,370.59
EL350	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: H55,	T.E.	22/10/2015	26,500.00
EL351	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	22/10/2015	13,500.26
EL352	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 107,	T.E.	22/10/2015	5,800.00
EL353	VALENZUELA MENDOZA EDUARDO MIGUEL	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	22/10/2015	2,411.05
EL354	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A6617,A6696,A7544,A7546,A7552,A7553,A7622,A7772,A7773,A7776,A7	T.E.	22/10/2015	202,632.94
EL355	SISTEMAS DE INNOVACION Y EFICIENCIA, S.C.	ESTIMACION- 03 NORMAL DE OBRA PROYECTO INTEGRAL DE SERVICIO DE CONSULT	T.E.	22/10/2015	285,824.00
EL356	PAEZ SANDOVAL OSCAR	Pago de la Facturas: 10,11,7,8,9,	T.E.	22/10/2015	48,931.55
EL358	FELIX PADILLA FABIOLA DE JESUS	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA: FELIX PADILLA FABIOLA DE JESUS PAGAR	10681	23/10/2015	9,900.00
EL359	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10682 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10682	23/10/2015	294,000.00
EL360	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 196,197,	T.E.	23/10/2015	8,618.40
EL361	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 403,	T.E.	23/10/2015	16,714.32
EL362	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU00733,	T.E.	23/10/2015	73,803.84
EL363	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 104,	T.E.	23/10/2015	15,725.36
EL364	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 95,96,	T.E.	23/10/2015	20,665.40
EL365	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 54,55,	T.E.	23/10/2015	3,351.56
EL366	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 392,	T.E.	23/10/2015	8,897.20
EL367	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1033,1044,1045,1056,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1073,1074,	T.E.	23/10/2015	14,917.60
EL368	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 255,256,257,258,	T.E.	23/10/2015	20,628.12
EL369	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 80,81,	T.E.	23/10/2015	27,290.24
EL370	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 351,396,	T.E.	23/10/2015	1,248,616.05
EL371	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 2629,2720,2721,2780,2786,	T.E.	23/10/2015	51,614.20
EL372	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 315,316,312,313,314,	T.E.	23/10/2015	19,177.12
EL373	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 244,246,249,251,	T.E.	23/10/2015	37,513.96
EL374	DAUTT REYES JUAN FERNANDO	Pago de la Facturas: 306,	T.E.	23/10/2015	43,794.24
EL375	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N344,N351,N352,N354,N357,N358,N359,N360,N362,	T.E.	23/10/2015	40,676.67
EL376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON LA FACT CORRESP. A LO	T.E.	23/10/2015	763,112.47
EL377	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACT. CORRESPONDI	T.E.	23/10/2015	788,861.40
EL378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE EMPLEADOS DE JAPAC ETAPA DE 01 A LA 11 CORRESPONDIENTE A	T.E.	23/10/2015	367,700.85
EL380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10684 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10684	26/10/2015	394,000.00
EL381	CARDENAS LOPEZ IGNACIO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA CARDENAS LOPEZ IGNACIO PAGARE N° 95	10685	26/10/2015	3,000.00
EL382	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10686 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10686	26/10/2015	28,000.00
EL383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10687 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10687	26/10/2015	12,000.00
EL384	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: C1D7EDD4,	T.E.	26/10/2015	10,462.01
EL385	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 219,221,	T.E.	26/10/2015	79,212.66
EL386	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 470,471,	T.E.	26/10/2015	106,501.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL387	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10688 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10688	27/10/2015	144,000.00
EL388	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A368,A372,A374,A388,A389,A390,A394,A396,A397,	T.E.	27/10/2015	217,325.04
EL389	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 168,169,170,	T.E.	27/10/2015	84,736.20
EL390	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A345,A352,A353,	T.E.	27/10/2015	97,262.52
EL391	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10689 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10690	28/10/2015	324,000.00
EL392	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	TRASMISIONES DE SPOTS CORRESP. 01 AL 30 DE OCT 2015 BAJO CONTRATO JAPAC D	T.E.	28/10/2015	11,600.00
EL393	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR A WENDY MARGARITA RIOS OJEDA POR PAGO DE INSCRI	10691	29/10/2015	2,277.00
EL394	MUNICIPIO DE CULIACAN	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE WENDY MARGARITA RIOS OJEDA POR CPT	10692	29/10/2015	6,116.93
EL395	RIOS OJEDA WENDY MARGARITA	GASTOS POR COMPR. A NOMBRE DE WENDY MARGARITA RIOS OJEDA POR CPTO DE	10693	29/10/2015	500.00
EL396	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10686 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10694	29/10/2015	142,000.00
EL397	MADRIGAL VAZQUEZ SERGIO FRANCISCO	NOMINA EN EFECTIVO CORRESP. DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015. PARA PAGARSE	10695	29/10/2015	1,412.51
EL398	GASPAR SAINZ ROGELIO	NOMINA EN EFECTIVO CORRESP. DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015. PARA PAGARSE	10696	29/10/2015	1,501.04
EL399	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESP. DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015. PARA PAGARSE	10697	29/10/2015	820.52
EL400	SALAZAR DOMINGUEZ SERGIO ADRIAN	NOMINA EN EFECTIVO CORRESP. DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015. PARA PAGARSE	10698	29/10/2015	682.63
EL401	SEPULVEDA RAMOS REY ALEXIS	NOMINA EN EFECTIVO CORRESP. DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015. PARA PAGARSE	10699	29/10/2015	682.63
EL402	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	29/10/2015	6,587.80
EL403	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	29/10/2015	6,014.12
EL404	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 25CF7E3E,	T.E.	29/10/2015	4,338.28
EL405	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	29/10/2015	9,584.91
EL406	AMARILLAS MACIAS SABINO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	29/10/2015	10,430.75
EL407	ANTUNA GARCIA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/10/2015	8,915.47
EL408	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	29/10/2015	7,772.68
EL409	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	29/10/2015	13,723.63
EL410	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: DED84E00,	T.E.	29/10/2015	9,342.79
EL411	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	7,593.05
EL412	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 06B8F896,	T.E.	29/10/2015	2,905.20
EL413	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	29/10/2015	11,630.01
EL414	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 71A,	T.E.	29/10/2015	5,160.29
EL415	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	29/10/2015	5,878.49
EL416	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	20,851.32
EL417	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	5,029.49
EL418	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	29/10/2015	8,664.33
EL419	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: CF33B999,	T.E.	29/10/2015	5,998.97
EL420	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: AD5E0139,	T.E.	29/10/2015	6,831.26
EL421	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	29/10/2015	1,036.77
EL422	BOBADILLA NUÑEZ MARIO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/10/2015	15,551.15
EL423	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/10/2015	5,776.16
EL424	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	29/10/2015	8,384.87
EL425	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 51A771AA,	T.E.	29/10/2015	5,517.72
EL426	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	24,523.36
EL427	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 78218FD7,	T.E.	29/10/2015	4,592.80
EL428	CASTILLO SOSA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/10/2015	4,026.62
EL429	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	8,542.30
EL430	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 38,39,	T.E.	29/10/2015	11,883.85
EL431	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: A87D0549,	T.E.	29/10/2015	5,244.58
EL432	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	4,707.35
EL433	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	29/10/2015	6,726.28

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 OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL434	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	29/10/2015	18,383.08
EL435	DIAZ BARRAZA JOSE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/10/2015	4,920.30
EL436	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	29/10/2015	9,283.88
EL437	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 98C3D15E,	T.E.	29/10/2015	3,940.00
EL438	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	29/10/2015	5,025.43
EL439	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: EFA2D79D,	T.E.	29/10/2015	4,699.03
EL440	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 8A9BD919,	T.E.	29/10/2015	5,335.54
EL441	FERRER PAYAN HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/10/2015	10,833.25
EL442	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 39,40,	T.E.	29/10/2015	9,290.07
EL443	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	29/10/2015	6,417.03
EL444	GARCIA FERRER JOSE ABELARDO	Pago de la Facturas: A6B621F7,	T.E.	29/10/2015	8,722.35
EL445	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 40,41,	T.E.	29/10/2015	11,467.49
EL446	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	29/10/2015	9,596.74
EL447	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	29/10/2015	3,009.99
EL448	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 6639C908,	T.E.	29/10/2015	3,194.50
EL449	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: D7BD1189,	T.E.	29/10/2015	4,031.20
EL450	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	5,065.79
EL451	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	4,772.23
EL452	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	29/10/2015	5,699.38
EL453	GUTIERREZ RIOS JOSE GILBERTO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2015	7,928.79
EL454	GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	29/10/2015	9,433.40
EL455	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	29/10/2015	7,672.62
EL456	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 021,	T.E.	29/10/2015	4,429.27
EL457	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 1A55B15E,	T.E.	29/10/2015	4,562.25
EL458	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	29/10/2015	1,166.00
EL459	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 37,38,	T.E.	29/10/2015	7,386.19
EL460	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: B9460739,	T.E.	29/10/2015	5,150.90
EL461	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 411773A3,	T.E.	29/10/2015	4,347.41
EL462	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 40,41,	T.E.	29/10/2015	12,669.94
EL463	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 023,	T.E.	29/10/2015	5,286.28
EL464	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 32EA1B1E,	T.E.	29/10/2015	4,263.17
EL465	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 024,	T.E.	29/10/2015	4,024.44
EL466	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	9,282.11
EL467	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 41,42,	T.E.	29/10/2015	9,255.74
EL468	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	29/10/2015	2,600.00
EL469	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	29/10/2015	9,216.18
EL470	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 019,	T.E.	29/10/2015	3,430.26
EL471	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 019,	T.E.	29/10/2015	5,387.24
EL472	MEDINA ESPINOZA JORGE	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/10/2015	6,452.56
EL473	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 020,	T.E.	29/10/2015	4,931.01
EL474	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	9,656.18
EL475	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	29/10/2015	4,408.57
EL476	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	29/10/2015	5,082.87
EL477	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 021,	T.E.	29/10/2015	4,277.32
EL478	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 62FA9605,	T.E.	29/10/2015	5,019.57
EL479	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 021,	T.E.	29/10/2015	4,429.70
EL480	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 022,	T.E.	29/10/2015	5,994.39

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 OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL481	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	8,833.68
EL482	NORIS GONZALEZ MIGUEL	Pago de la Facturas: A2D8FA9A,	T.E.	29/10/2015	8,903.25
EL483	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 98EF5E1B,	T.E.	29/10/2015	5,369.28
EL484	ORDOÑEZ GARCIA LUIS REY	Pago de la Facturas: 60635817,	T.E.	29/10/2015	5,948.08
EL485	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 022,	T.E.	29/10/2015	6,201.83
EL486	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: BD40CB28,	T.E.	29/10/2015	4,830.83
EL487	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	29/10/2015	7,930.92
EL488	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	5,406.41
EL489	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 24E9E7BB,	T.E.	29/10/2015	954.00
EL490	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 6A09C30B,	T.E.	29/10/2015	4,032.83
EL491	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: C705804E,	T.E.	29/10/2015	6,335.21
EL492	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 38,39,	T.E.	29/10/2015	10,836.46
EL493	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: 905D810E,	T.E.	29/10/2015	11,061.63
EL494	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 41A5CA76,	T.E.	29/10/2015	13,181.16
EL495	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 37,38,	T.E.	29/10/2015	11,905.76
EL496	RAMIREZ LIZARRAGA JOSE DE JESUS	Pago de la Facturas: 69D8171D,	T.E.	29/10/2015	8,801.79
EL497	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 26B99750,	T.E.	29/10/2015	5,437.72
EL498	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 38,39,	T.E.	29/10/2015	11,289.47
EL499	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	29/10/2015	9,292.86
EL500	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	6,965.37
EL501	RIVERA MANRIQUEZ JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 05A,	T.E.	29/10/2015	9,624.16
EL502	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: E60E68A9,	T.E.	29/10/2015	8,277.72
EL503	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	29/10/2015	2,292.19
EL504	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	29/10/2015	7,616.99
EL505	RODRIGUEZ HERNANDEZ REYES DE JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/10/2015	11,182.15
EL506	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	8,822.56
EL507	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	2,788.66
EL508	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	29/10/2015	8,094.21
EL509	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: 5219F306,	T.E.	29/10/2015	1,749.45
EL510	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 38,39,	T.E.	29/10/2015	14,070.19
EL511	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: A103B133,	T.E.	29/10/2015	4,713.62
EL512	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 21A,	T.E.	29/10/2015	5,245.92
EL513	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	4,736.55
EL514	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	4,570.98
EL515	SALCIDO IBAÑEZ GUADALUPE	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	29/10/2015	8,373.45
EL516	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	9,731.11
EL517	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 056CED89,	T.E.	29/10/2015	6,533.59
EL518	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	29/10/2015	2,745.76
EL519	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 069E026B,	T.E.	29/10/2015	6,200.37
EL520	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 33D00073,	T.E.	29/10/2015	6,177.57
EL521	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	10,977.31
EL522	SOTO HIGUERA RADAMES	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	29/10/2015	9,670.60
EL523	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	6,520.44
EL524	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 8018015E,	T.E.	29/10/2015	6,416.67
EL525	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 021,	T.E.	29/10/2015	4,829.72
EL526	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	29/10/2015	1,515.18
EL527	VALENZUELA MERAZ DARIO ZORIEL	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/10/2015	10,882.30

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 OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL528	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	29/10/2015	8,576.83
EL529	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	29/10/2015	3,121.31
EL530	VERDUGO CASTAÑEDA IVAN	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/10/2015	9,462.42
EL531	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	29/10/2015	5,206.14
EL532	VILLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 0CB0D217,	T.E.	29/10/2015	6,190.71
EL533	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: 43FOBE84,	T.E.	29/10/2015	9,628.90
EL534	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 71FF6B97,	T.E.	29/10/2015	12,307.10
EL535	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	29/10/2015	1,388.73
EL536	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 43,44,	T.E.	29/10/2015	10,095.90
EL537	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	29/10/2015	9,334.31
EL538	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	29/10/2015	5,207.30
EL539	AGUILAR SOTO JOSE GUILLERMO	Pago de la Facturas: 1994,	T.E.	29/10/2015	4,698.00
EL540	ALDEA 21, S DE RL DE C.V.	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	29/10/2015	10,440.00
EL541	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A85541,A85542,A85544,A85545,A85546,	T.E.	29/10/2015	11,704.57
EL542	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C09658,	T.E.	29/10/2015	7,905.48
EL543	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G3827,G3830,	T.E.	29/10/2015	8,276.23
EL544	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 99856,100071,100643,	T.E.	29/10/2015	14,274.00
EL545	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 253571,	T.E.	29/10/2015	13,621.19
EL546	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 57D3D97C,	T.E.	29/10/2015	10,133.76
EL547	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4580,4613,4629,	T.E.	29/10/2015	2,158.26
EL548	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 204,	T.E.	29/10/2015	14,500.00
EL549	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U18309,	T.E.	29/10/2015	926.14
EL550	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B17901,B17912,	T.E.	29/10/2015	2,955.00
EL551	ELENES VALENZUELA DENISSE GUADALUPE	Pago de la Facturas: 48,	T.E.	29/10/2015	6,561.91
EL552	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI19734,	T.E.	29/10/2015	45,882.05
EL553	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA20037,CFA20038,CFA20039,CFA20215,	T.E.	29/10/2015	47,311.59
EL554	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: IC00056221,	T.E.	29/10/2015	16,393.80
EL555	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1900,1901,1903,1904,1907,1908,	T.E.	29/10/2015	3,119.24
EL556	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUCIANA	Pago de la Facturas: B43E7287,	T.E.	29/10/2015	9,569.23
EL557	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F165,F166,	T.E.	29/10/2015	22,662.06
EL558	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC5364,CLA2956,CLA2957,	T.E.	29/10/2015	2,035.09
EL559	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR259,	T.E.	29/10/2015	13,168.43
EL560	GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 542,574,583,	T.E.	29/10/2015	7,946.00
EL561	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 28D408D1,75422C4D,AAEA21F5,FD117A7E,	T.E.	29/10/2015	20,085.30
EL562	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA57419,FDA57420,	T.E.	29/10/2015	65,279.12
EL563	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1980,	T.E.	29/10/2015	4,640.00
EL564	IÑIGUEZ QUIÑONEZ ARMANDO	Pago de la Facturas: 1323,	T.E.	29/10/2015	4,060.00
EL565	LOPEZ ALFARO SUSAN ENEIDA	Pago de la Facturas: 239,	T.E.	29/10/2015	3,601.68
EL566	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1504,C1535,	T.E.	29/10/2015	14,356.16
EL567	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 408,417,418,419,420,421,422,425,426,428,429,430,431,437,	T.E.	29/10/2015	26,525.43
EL568	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 468,	T.E.	29/10/2015	11,078.00
EL569	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5326,5327,5328,5329,	T.E.	29/10/2015	9,280.00
EL570	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 900,903,913,917,918,919,920,923,	T.E.	29/10/2015	11,565.20
EL571	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1392,A1404,A1408,A1422,	T.E.	29/10/2015	10,209.16
EL572	ORTEGA GARCIA ALBERTO	Pago de la Facturas: 579,	T.E.	29/10/2015	6,561.91
EL573	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	29/10/2015	10,440.00
EL574	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A1035,	T.E.	29/10/2015	928.00

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 OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL575	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	29/10/2015	12,474.18
EL576	PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 81,97,102,104,105,106,118,	T.E.	29/10/2015	26,680.00
EL577	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS798,	T.E.	29/10/2015	51,156.00
EL578	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC75501,CC75502,CC75995,	T.E.	29/10/2015	236,539.14
EL579	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI1019,	T.E.	29/10/2015	3,920.80
EL580	SAUCEDO CARREÑO TOMAS	Pago de la Facturas: 100,101,	T.E.	29/10/2015	9,280.00
EL581	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 965542,1046649,1046651,1046652,1046657,1047389,1047403,1047994,	T.E.	29/10/2015	110,792.94
EL582	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6419E,	T.E.	29/10/2015	837.52
EL583	SOTELO FELIX ALMA ROCIO	Pago de la Facturas: 98,	T.E.	29/10/2015	2,958.00
EL584	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	29/10/2015	12,499.00
EL585	TERRAZAS RODRIGUEZ MARIO	Pago de la Facturas: F19,	T.E.	29/10/2015	3,471.00
EL586	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 317,319,323,325,326,327,328,329,	T.E.	29/10/2015	29,669.06
EL587	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 253,	T.E.	29/10/2015	36,708.00
EL588	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:TCAP24445	T.E.	29/10/2015	29,000.00
EL589	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10700	30/10/2015	2,050.36
EL591	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10702 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10702	30/10/2015	44,000.00
EL592	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10703 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10703	30/10/2015	250,000.00
EL593	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO DE LA CFE DEL SINDICATO DE JAPAC PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO	10704	30/10/2015	4,100.00
EL594	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	T.E.	30/10/2015	16,917.06
EL595	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRE	T.E.	30/10/2015	2,312.01
EL596	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	TERCER TRIMESTRE DE CUOTA DE SUMINISTRO DE AGUA DE PLANTAS POTABILIZAD	T.E.	30/10/2015	4,959,173.00
EL597	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 204,	T.E.	30/10/2015	6,463.80
EL598	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 560E,563E,564E,565E,567E,570E,571E,	T.E.	30/10/2015	282,401.77
EL599	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2196,2197,2200,2201,2204,2207,2212,2221,2226,2227,2229,2232,2233,	T.E.	30/10/2015	151,297.68
EL600	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 133,136,139,141,143,146,147,	T.E.	30/10/2015	123,718.50
EL601	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 406,407,	T.E.	30/10/2015	18,132.09
EL602	DISTRIBUIDORA DMC DE SINALOA, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1133,A1158,A1159,	T.E.	30/10/2015	211,951.68
EL603	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB607,	T.E.	30/10/2015	578,306.98
EL604	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 366,	T.E.	30/10/2015	134,762.91
EL605	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C0014532,C0015226,C0015394,C0015405,C0015417,C0015457,C00156	T.E.	30/10/2015	342,496.62
EL606	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N353,N361,N364,N365,N366,N367,N394,	T.E.	30/10/2015	64,395.67
EL607	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D15741,	T.E.	30/10/2015	9,197.59
EL608	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	30/10/2015	13,877.60
EL609	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G55159,G55432,G55508,G55561,G55632,G56149,G56262,G56397,G56	T.E.	30/10/2015	253,228.00
EL610	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 222,	T.E.	30/10/2015	79,043.25
EL611	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 259,260,261,	T.E.	30/10/2015	31,797.21
EL612	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 864F6225,	T.E.	30/10/2015	9,339.49
EL613	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 854,	T.E.	30/10/2015	453,908.00
EL614	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1098,PCO1124,PCO1127,PCO1125,PCO1128,PCO1121,PCO1126,	T.E.	30/10/2015	266,081.18
EL615	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 95F7CFFE,	T.E.	30/10/2015	4,703.53
EL616	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: F6732,F6733,F6734,F6783,F6985,	T.E.	30/10/2015	601,259.84
EL617	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 6DAD35BA,	T.E.	30/10/2015	5,764.84
EL618	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 164,166,167,173,174,	T.E.	30/10/2015	187,957.45
EL619	URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN107551,CLN107552,	T.E.	30/10/2015	104,327.37
EL620	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE FACTURA DE INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE OCTUBRE D	T.E.	30/10/2015	191,413.75
EL621	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS CANTIDAD RETENIDA POR NOMINA CORRESP AL	T.E.	30/10/2015	23,848.80
EL622	LAQUIN MR S.A. DE C.V.	RBO. FOLIADO N° 36934 COMPLEMENTO A POLIZA EL601 DEL MES DE SEPTIEMBRE SO	T.E.	30/10/2015	1,074.00

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 OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL623	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRESPO	T.E.	30/10/2015	225,073.88
EL624	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 394 QUE PARTICIPO EN UN HECHO	T.E.	30/10/2015	19,188.16
EL625	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	COMISIONES POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 FAC	T.E.	30/10/2015	739.28
EL626	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCION AL C GARCIA FELIX ROSARIO POR PRESTAMOS ANTICIPADOHECHOS PO	T.E.	30/10/2015	13,000.00
EL627	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 18	T.E.	30/10/2015	3,391.46
EL628	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/10/2015	8,000.00
EL629	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUBG. DE SANEAMIENT	T.E.	30/10/2015	7,360.00
EL630	RIVAS VERDUGO JAIME	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUDITOR EXTERO EN LA SUBG. DE AUD	T.E.	30/10/2015	15,000.00
EL631	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESORIA EN LA ELABORACION DE MA	T.E.	30/10/2015	5,000.00
EL632	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GER	T.E.	30/10/2015	7,500.00
EL633	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	30/10/2015	5,000.00
EL634	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE REVISION MECANICA DE VEHICULOS E	T.E.	30/10/2015	5,000.00
EL635	CASTRO SANCHEZ BEATRIZ	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	30/10/2015	20,000.00
EL636	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	30/10/2015	10,000.00
EL637	MILLAN BUENO JULIETA LIZETT	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SANEAMI	T.E.	30/10/2015	18,854.38
EL638	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	30/10/2015	6,000.00
EL639	ARVIZU GARCIA BIANCA KARINA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA DELEGACI	T.E.	30/10/2015	1,777.71
EL640	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL, EN LA SUBG.	T.E.	30/10/2015	1,777.71
EL641	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	30/10/2015	2,500.00
EL642	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENCIAL EVENTUAL DE LA SUBG. DE SE	T.E.	30/10/2015	1,777.71
EL643	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	30/10/2015	7,500.00
EL644	CARDENAS DIMOPULOS MARIA JOSE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA SUBG. DE	T.E.	30/10/2015	15,000.00
EL645	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA GERENCIA GENERAL, POR	T.E.	30/10/2015	7,500.00
EL646	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	30/10/2015	6,000.00
EL647	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABO	T.E.	30/10/2015	10,095.24
EL648	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/10/2015	4,000.00
EL649	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARGADO DE ACTIV. RELATIVAS A LA S	T.E.	30/10/2015	7,405.93
EL650	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE ADUTORIA INTE	T.E.	30/10/2015	6,500.00
EL651	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDIACI	T.E.	30/10/2015	10,000.00
EL652	VIDALES LOPEZ OSCAR GONZALO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUBGERENCIA DE AUDI	T.E.	30/10/2015	16,050.72
EL653	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA COORDIACION	T.E.	30/10/2015	6,000.00
EL654	BUSTILLOS LANDEROS OSCAR ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN INSPECCION Y NORMATIVI	T.E.	30/10/2015	6,500.00
EL655	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERACIO	T.E.	30/10/2015	2,661.60
EL656	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA COMERCIAL	T.E.	30/10/2015	4,488.32
EL657	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. VELADOR EN LA COORDINACION DE SEGU	T.E.	30/10/2015	2,125.00
EL658	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPT. DE VINCULACIO	T.E.	30/10/2015	5,000.00
EL659	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR A EN LA COORDINACION	T.E.	30/10/2015	3,455.95
EL660	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	30/10/2015	10,000.00
EL661	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE CUL	T.E.	30/10/2015	20,000.00
EL662	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS	T.E.	30/10/2015	20,000.00
EL663	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA	T.E.	30/10/2015	20,000.00
EL664	TELLES CALDERON JORGE LUIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL COORDINACION DE DE	T.E.	30/10/2015	10,000.00
EL665	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON.	T.E.	30/10/2015	10,000.00
EL666	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TRA	T.E.	30/10/2015	10,000.00
EL667	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMA FO	T.E.	30/10/2015	8,000.00
EL668	MEZA MEDINA SALVADOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/10/2015	8,000.00
EL669	SIQUEIROS TORRONTGUI JESUS ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	30/10/2015	8,000.00

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 OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL670	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	30/10/2015	4,476.49
EL671	RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN EL AREA DE C	T.E.	30/10/2015	15,000.00
EL672	CRUZ JIMENEZ ISRAEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	30/10/2015	15,000.00
EL673	LLAMAS PULIDO TOMAS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE MUESTREO EN LA SUBG.	T.E.	30/10/2015	1,500.00
EL674	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	30/10/2015	4,250.00
EL675	HIGUERA AGUILAR ZENaida	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA CAPACITACION Y DESA	T.E.	30/10/2015	12,000.00
EL676	RIOS LOAIZA ESAU	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE DES	T.E.	30/10/2015	12,000.00
EL677	VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUB	T.E.	30/10/2015	10,000.00
EL678	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F86379,F86453,F86495,F86496,F86652,F86682,F86700,F86720,F86737	T.E.	30/10/2015	60,386.44
EL679	ASESORES NAWEL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 132,	T.E.	30/10/2015	54,520.00
EL680	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE LA CUE	T.E.	31/10/2015	5,924.08
*** Total de Cuenta ***					43,829,388.36

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	VERDUGO CAZARES AIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DE LAS COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDINARIO	6961	02/10/2015	572.22
EK2	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO ASIMILABLES A	6962	02/10/2015	1,794.05
EK3	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	6963	02/10/2015	1,013.32
EK4	LEYVA HIGUERA TITO HECTOR	COMISION POR COBRANZA CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015 FA	6964	02/10/2015	4,770.93
EK5	ARCE RAMOS JOSE OSVALDO	FINIQUITO DE ARCE RAMOS JOSE OSVALDO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUES	6965	05/10/2015	8,957.67
EK6	SARMIENTO CABRERA EDGAR YASIR	PLAN FUNERAL PAGO DE \$10.00 DE ACUERDO A LA ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A	6966	05/10/2015	2,185.00
EK7	DOMINGUEZ VERDUGO FRANCISCO JAVIER	PLAN FUNERAL PAGO DE \$10.00 DE ACUERDO A LA ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A	6967	05/10/2015	4,370.00
EK8	BELTRAN RODELO ALFREDO	PLAN FUNERAL PAGO DE 10.00 Y ACUERDO DE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA T	6968	05/10/2015	4,370.00
EK9	CARRANZA MOLINA HECTOR MANUEL	PLAN FUNERAL PAGO DE 10.00 Y ACUERDO DE ASAMBLE CORRESPONDIENTE A LA TE	6969	05/10/2015	2,185.00
EK10	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA	PLAN FUNERAL PAGO DE 10.00 Y ACUERDO DE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA	6970	05/10/2015	2,185.00
EK11	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RBO. TELMEX 14923 DEL SINDICATO DE JAPAC CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 20	6971	06/10/2015	1,499.00
EK13	ACOSTA GARCIA ANTONIO	DEV. DE DSCTO. DE CREDITO FONACOT DESCOTADO EN NOMINA DE SEPTIEMBRE Y	6973	06/10/2015	293.75
EK14	ESPINOZA MACIAS GUADALUPE	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCOTADO EN NOMINA EN E	6974	06/10/2015	223.97
EK15	IBARRA GARCIA JESUS JAVIER	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCOTADO EN NOMINA EN E	6975	06/10/2015	285.45
EK16	LOPEZ CASTRO NORBERTO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCOTADO EN NOMINAS EN	6976	06/10/2015	608.12
EK17	NAVARRERE CASTAÑOS JOSE MANUEL	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCOTADO EN NOMINAS EN	6977	06/10/2015	281.07
EK18	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCOTADO EN NOMINA EN E	6978	06/10/2015	726.54
EK19	SOTO ALVAREZ LIBRADO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT, DESCOTADO EN NOMINAS EN	6979	06/10/2015	622.70
EK20	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	BECA ANUAL DE UNIVERSIDAD, PARA LA C. NIEBLA LOPEZ DORA GPE. MAMA DE LA BE	6980	08/10/2015	9,600.00
EK21	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESP. DEL 29 DE SEPT AL 08 DE OCT DE 2015 PARA PAGAR	6981	08/10/2015	532.07
EK22	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO CORRESPON	6982	09/10/2015	342.22
EK23	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ CORRESPONDIENTE A	6983	09/10/2015	419.77
EK24	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDIENTE A L	6984	09/10/2015	363.41
EK25	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR.TOSTADO ROCHA JOSE MARIA CORRESPONDI	6985	09/10/2015	503.91
EK26	SOTO LLAMAS FELICITAS	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO CORRESP	6986	09/10/2015	2,145.84
EK27	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR.ADOLFO RANGEL MARTINEZ CORRESPONDI	6987	09/10/2015	1,430.56
EK28	IBAÑEZ BLANCA OLIVIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR.ADOLFO RANGEL MARTINEZ CORRESPONDI	6988	09/10/2015	1,260.56
EK29	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, CORRESPOND	6989	09/10/2015	654.64
EK31	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	6991	09/10/2015	18,137.23
EK32	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, CORRESPONDIENTE A LA DE	6992	12/10/2015	711.95
EK33	MURILLO SOTO LEONARDO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA MURILLO SOTO LEONARDO PAGARE N° 945	6993	13/10/2015	6,000.00
EK34	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC EN POLIZA DE	6994	15/10/2015	1,245.45
EK35	RODRIGUEZ AGUILAR LUCINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. GERARDO GALICIA RUBIO CORRESPONDIENT	6995	16/10/2015	8,325.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK36	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA EN EFECTIVO PAGO CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	6996	19/10/2015	759.37
EK37	MADRIGAL VAZQUEZ SERGIO FRANCISCO	NOMINA EN EFECTIVO PAGO CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	6997	19/10/2015	950.10
EK38	RENTERIA GARCIA FROILAN	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA RENTERIA GARCIA FROILAN PAGARE 95006	6998	22/10/2015	1,500.00
*** Total de Cuenta ***					91,826.59

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCONTADO EN NOMINA A LOS TRABAJADORES EN	T.E.	06/10/2015	319,260.78
EY2	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	6520	08/10/2015	369,154.94
EY3	MUNICIPIO DE CULIACAN	DIFERENTES SERVICIOS PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 QUE PRESTA EL H.	6521	08/10/2015	50,109.90
EY4	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR PAGO DE SERVICIO	6522	09/10/2015	3,088.64
EY5	FIERRO LEYVA FERNANDO	SERVICIO PROFESIONAL DE AUDITORIA Y DICTAMEN FISCAL EJERCICIO 2014 PRESEN	6523	13/10/2015	134,090.00
EY6	BELTRAN RAMOS GERONIMO	FINIQUITO DE BELTRAN RAMOS GERONIMO POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PU	6524	14/10/2015	60,000.27
EY8	CASTAÑEDA AGUIRRE RIGOBERTO	LENTES PAGO DEL 50% A LA SRA. CLAUDIA LETICIA ZAVALA FELIX, ESP. DEL C. RIGO	6526	15/10/2015	266.50
EY9	ZAMORA ANGULO RUBEN	FINIQUITO DE ZAMORA ANGULO RUBEN POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PUEST	6527	15/10/2015	66,719.10
EY10	GALICIA RUBIO GERARDO	FINIQUITO DE GALICIA RUBIO GERARDO POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PUEST	6528	15/10/2015	51,396.73
EY11	GUTIERREZ BELTRAN ISRAEL	FINIQUITO DE GUTIERREZ BELTRAN ISRAEL POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PU	6529	15/10/2015	81,612.74
EY12	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	LENTES PAGO DEL 50% A LA SR. CALDERON CAMARGO HECTOR, LECTURISTA, MICR	6530	15/10/2015	525.00
EY13	SANCHEZ PEREZ OLGA LIDIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA SANCHEZ PEREZ OLGA LIDIA PAGARE 931	6531	15/10/2015	5,000.00
EY14	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, A.C.	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B. RUTH B. GARCIA GAMEZ, PAGO DE AUDITORIA	6532	15/10/2015	90,750.28
EY16	GASTELUM AGUIRRE DANIEL ALONSO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA GASTELUM AGUIRRE DANIEL ALONSO PAG	6534	15/10/2015	3,000.00
EY17	GONZALEZ MADERO LORENA	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ POR COMPLEME	6536	16/10/2015	916.00
EY18	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	LENTES PAGO DEL 50% AL C. PRIMITIVO GONZALEZ LOPEZ LECTURISTA, MICROMEDI	6537	16/10/2015	450.00
EY19	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	LENTES PARA EL. C. JESUS ARMANDO PEREZ ZAMUDIO SINDICALIZADOM, PAGO DEL	6538	16/10/2015	680.00
EY20	CRINO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA BASE (TIERRA	6539	16/10/2015	591.60
EY21	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR.ZEYN BENITO INZUNZA SOTO ASIMILABLES A	6540	16/10/2015	1,794.05
EY22	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA FW35810D VIGENCIA DEL 28/08/2015 AL 28/08/2016 POR SEGURO DE GASTOS M	6541	20/10/2015	5,846.86
EY23	PEREA PRADO JESUS FELIPE	FINIQUITO DE PEREA PRADO JESUS FELIPE POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUES	6542	21/10/2015	3,293.64
EY24	MEDINA ACOSTA ERICK ALEXIS	FINIQUITO DE MEDINA ACOSTA ERICK ALEXIS POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUE	6543	21/10/2015	9,071.72
EY25	BARAJAS FELIX JOSE DE JESUS	APOYO PARA EL COMPAÑERO JESUS BARAJAS PARA TRATAMIENTO DE SU ESPOSA E	6544	21/10/2015	7,895.00
EY26	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	6545	22/10/2015	6,759.00
EY27	HERRERA DIAZ MARIA TERESA	GASTOS POR COMP A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ, POR COMPRA VE	6546	23/10/2015	28,500.00
EY28	BELTRAN OCHOA EDIANE CRISTAL	GASTOS POR COMP A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR PAGO DE UN	6547	23/10/2015	25,000.00
EY30	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGCIA. DE SUMINISTROS.	6549	23/10/2015	3,240.79
EY31	BELTRAN LUNA AGRIPINO	GASTO POR COMP A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR PAGO DE UNA	6550	23/10/2015	25,000.00
EY32	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	6551	23/10/2015	4,727.15
EY33	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	6552	23/10/2015	4,760.62
EY34	MADRIGAL FELIX JESUS DAVID	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA MADRIGAL FELIX JESUS DAVID PAGARE N°	6553	23/10/2015	1,000.00
EY35	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULICAN A JAPAC COMO SON. O	6554	27/10/2015	1,671,216.60
EY36	FELIX NIEBLA KARINA	ANTICIPO DE AGUINALDO A NOMBRE DEL C. FELIX NIEBLA KARINA. PAGARE NO. 95037	6555	28/10/2015	6,000.00
EY37	CAMACHO VICTOR ALFONSO	ANTICIPO DE AGUINALDO A NOMBRE DE. C. CAMACHO VICTOR ALFONSO. PAGARE NO	6556	28/10/2015	43,000.00
EY38	CHIQUETE FELIX JUAN RENE	GASTOS DE VIAJE A COMPROBAR AL ING. JUAN RENE CHIQUETE FELIX PARA ASISTIR	6557	28/10/2015	1,500.00
EY39	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA DE SR. OSCAR RAUL GUERRERO CARRAZCO DEL 40% CORRES	6558	30/10/2015	4,179.51
EY40	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA DEL 40% CORRES	6559	30/10/2015	2,954.64
EY41	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. AGUSTIN MARTINEZ ARAGON DEL 40% CORRESPONDI	6560	30/10/2015	9,234.99
EY42	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS DEL 35% CORRESPOND	6561	30/10/2015	3,114.58
EY43	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA DEL 30% CORRE	6562	30/10/2015	649.82
EY44	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL DEL 30% CORRESP	6563	30/10/2015	2,281.22

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 OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY45	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA DEL 35% CORRESPONDIENTE A LA DE	6564	30/10/2015	745.83
EY46	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS DEL 25% CORRESPONDI	6565	30/10/2015	589.18
EY47	SOBERANES ARMENTA MARISELA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE DEL 20% CORRESPONDI	6566	30/10/2015	1,520.03
EY48	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUEZ DEL 30% CORRE	6567	30/10/2015	2,153.22
EY49	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO DEL 15% CORRESPOND	6568	30/10/2015	362.68
EY50	GARCIA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA DEL 20% CORRESPONDI	6569	30/10/2015	1,150.42
EY51	CONEXPO CALIDAD CMIC SINALOA, A.C.	ESPACIO PARA STAND EN LA CONEXPO, LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE 2015. FAC	6570	30/10/2015	29,000.00
EY52	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBO DE TELMEX DEL SINDICATO JAPAC CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2015.	6571	30/10/2015	1,619.00
EY53	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO COR	6572	30/10/2015	1,458.30
EY55	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE LA CUEN	T.E.	31/10/2015	6,033.93
*** Total de Cuenta ***					3,153,265.26

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	RAMOS TAMAYO MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30 % DEL SR. MARTIN TRUJILLO LOPEZ, CORRESPONDIE	15745	01/10/2015	2,244.90
EV2	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% PAGO DE LAS COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDI	15746	01/10/2015	1,146.76
EV3	PROMOTORA DE DEPORTES Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC POR CONCEPTO DE PAGO	15747	01/10/2015	44,250.00
EV4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO DE A	T.E.	08/10/2015	3,763,002.00
EV5	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA EN PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	15748	09/10/2015	18,841.00
EV6	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS CORRESPONDENTE AL MES DE S	15749	09/10/2015	74,479.99
EV7	ALVAREZ LANDEROS LUIS MARTIN	GASTOS POR COMPROBAR AL. SR. JORGE A. MEJIA CHAVEZ POR PAGO DE COMPENS	15750	09/10/2015	12,000.00
EV8	METAS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ PARA LA CALIBRAC	15751	09/10/2015	2,813.00
EV9	METAS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR CALIBRACION	15752	09/10/2015	20,562.16
EV10	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ POR CONCEPT	15753	12/10/2015	6,920.00
EV11	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ELNA ROSA SILLAS ZAMBRANO PARA LA ADQUI	15754	12/10/2015	13,499.25
EV12	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR PAGO PRO	15755	13/10/2015	745.30
EV13	PLASCENCIA SANCHEZ GILDARDO	GTOS X COMP AL C. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ POR PAGO DE PAQUETERIA C	15756	13/10/2015	800.00
EV14	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR PAGO DE S	15757	13/10/2015	2,665.50
EV15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE ACUERDI A	T.E.	13/10/2015	3,799,460.00
EV16	CAPURRO AISPURRO PAOLA SARAHÍ	FINIQUITO POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PUESTO DE PROYECTISTA B CON U	15759	14/10/2015	47,969.75
EV17	SOLIS OJEDA MIGUEL ANGEL	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ, POR CPT	15760	14/10/2015	35,000.00
EV18	MERAZ FIGUEROA RUBEN FORTINO	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JORGE A. MEJIA CHAVEZ POR PAGO DE SERVIDUMB	15761	14/10/2015	32,000.00
EV19	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL LABOR	15762	16/10/2015	1,140.00
EV21	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. A LA GCIA. GENERA	15764	21/10/2015	8,025.00
EV22	GARCIA FELIX ROSARIO	UN DIA DE DESCUENTO Y \$10.00 DE PLAN FUNERAL DESCOTADO EN LA SEGUNDA D	15765	22/10/2015	72,489.18
EV23	CRUZ DEL RINCON DRAJA GERMAN	DEVOLUCION 20 A LA CUENTA 186696 YA QUE AL INSTALAR YA CONTABA CON SEPAR	15766	22/10/2015	9,218.32
EV24	GONZALEZ SANTOS PORFIRIO	DEVOLUCION A LA CUENTA 102060, YA QUE EL DOMICILIO NO DA NIVEL DE LA CALLE	15767	22/10/2015	4,579.00
EV25	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZAR D	15768	23/10/2015	2,000.00
EV26	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	15769	23/10/2015	2,470.06
EV28	JAIME CANTOR FIDEL	GASTO POR COMPROBAR POR C. JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CPTO. DE PA	15771	26/10/2015	36,000.00
EV29	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B. RUTH B. GARCIA GAMEZ PARA LLEVAR A CABO	15772	26/10/2015	4,000.00
EV30	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GTOS. POR COMPR. A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR C	15773	27/10/2015	1,402.00
EV32	MILLAN PEREZ DULCE YOLANDA	FINIQUITO DE MILLAN PEREZ DULCE YOLANDA POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PU	15775	27/10/2015	20,026.61
EV33	GONZALEZ MADERO LORENA	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA REPARACION D	15776	27/10/2015	3,132.00
EV34	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GTOS X COMP A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO	15777	28/10/2015	8,572.11
EV35	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA CORRESPON	15778	30/10/2015	1,828.10
EV36	SANCHEZ LOPEZ NATALIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. CARLOS ENRIQUE ARMENTA SANCHEZ CORR	15779	30/10/2015	4,914.74

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 OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV37	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 22.50% DEL SR. GABRIEL FRANCISCO AVILES BENITEZ CO	15780	30/10/2015	1,623.35
EV38	PIÑA LOPEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ CORRESPO	15781	30/10/2015	2,367.54
EV39	AMAYA SOSA ANTHELMA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS CORRESPON	15782	30/10/2015	1,056.59
EV40	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOSTA CORRE	15783	30/10/2015	3,001.06
EV41	ACEVES RAMIREZ PATRICIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ALEJANDRO DUARTE CAMACHO CORRESPON	15784	30/10/2015	6,279.92
EV42	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA COR	15785	30/10/2015	3,128.79
EV43	RODRIGUEZ AGUILAR LUCINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. GERARDO GALICIA RUBIO CORRESPONDIENT	15786	30/10/2015	377.74
EV44	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ BELTRAN C	15787	30/10/2015	957.47
EV45	DIAZ MIRANDA CARMEN ROSARIO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. LUIS FERNANDEZ GONZALEZ BOJORQUEZ C	15788	30/10/2015	2,315.78
EV46	JAUREGUI BARRAZA BERENICE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. JORGE LUIS ESPINOZA ACOSTA CORRESPON	15789	30/10/2015	2,402.58
EV47	ORTIZ BELTRAN DANIELA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ DEL 30% CORR	15790	30/10/2015	4,043.88
EV48	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. HERNAN TORRECILLAS GONZALEZ DEL 35% CORRESP	15791	30/10/2015	2,567.61
EV49	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA DEL 30% CORRESPOND	15792	30/10/2015	865.03
EV50	RAMOS TAMAYO MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MARTIN TRUJILLO LOPEZ DEL 30% CORRESPONDIENT	15793	30/10/2015	3,647.70
EV51	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GUADALUPE VAZQUEZ CEBREROS DEL 35% CORRESP	15794	30/10/2015	4,376.90
EV52	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO DEL 40% CORRESPO	15795	30/10/2015	767.09
EV53	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 201% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ CORRESPONDIENTE	15796	30/10/2015	460.08
EV54	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA CORR	15797	30/10/2015	782.95
EV55	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDIENTE A L	15798	30/10/2015	375.21
EV56	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS CO	15799	30/10/2015	1,311.62
EV57	DOMINGUEZ FELIX LAURA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ CORRESPONDI	15800	30/10/2015	2,894.08
EV58	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25 % DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ CORRES	15801	30/10/2015	1,794.36
EV59	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE LA CUEN	T.E.	31/10/2015	8,526.57
*** Total de Cuenta ***					8,114,120.63

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	CONSTRUCCIONES M2G, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO AYTO IMD JAPAC 2015 SC 001 FACT 52 AMPLIACIO	T.E.	14/10/2015	556,440.42
EB2	CONSTRUCCIONES M2G, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL CONTRATO AYTO IMD JAPAC 2015 SC 001 FACT 50 OBRA INTERCONEXI	T.E.	14/10/2015	2,097,945.55
EB3	KARYMAR, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL CONTRATO AYTO IMD JAPAC 2015 SD 001 FACT 18 OBRA AMPLIACION D	T.E.	14/10/2015	777,304.76
EB4	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	EST-01 EXTR DE OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD	T.E.	14/10/2015	105,892.37
EB5	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	EST-01 ADIC DE OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD	T.E.	14/10/2015	8,107.77
EB6	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	EST-01 NORMAL DE OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALI	T.E.	14/10/2015	427,468.43
EB7	CONTRERAS MENDOZA EMILIO	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA SUSTITUCION DEL COLECTOR EMPACADORES	T.E.	23/10/2015	749,480.48
EB8	LUGO RAMIREZ PATRICIA	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA AMPL. DE LA RED DE ALCANT. SANI	T.E.	23/10/2015	173,918.32
EB9	ANGULO PEREZ FRANCISCO	EST-01 NORMAL OBRA: SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PLA	T.E.	23/10/2015	646,122.12
EB10	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	EST-03 EXTR DE OBRA: CONSTR. DE LA LINEA DE COND. PARA EL DESALOJO DE AGU	T.E.	27/10/2015	47,315.73
EB11	CONTRERAS MENDOZA EMILIO	ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA SUSTITUCION DEL COLECTOR EMPACADORE	T.E.	27/10/2015	8,719.58
EB12	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	EST 02 ADIC OBRA CONSTR DE LA LINEA DE COND PARA EL DESALOJO DE AGUA RESI	T.E.	27/10/2015	5,586.10
EB13	ANGULO PEREZ FRANCISCO	EST-01 ADIC OBRA: SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PLANTA	T.E.	28/10/2015	9,900.48
EB14	INGENIUM INGENIEROS CONSULTORES, S.C.	ESTIMACION 01 NORMAL POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN	T.E.	28/10/2015	278,400.00
EB15	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	ESTIMACION 02 EXTR. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA	T.E.	28/10/2015	88,355.55
EB16	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE LA CUE	T.E.	31/10/2015	353.80
*** Total de Cuenta ***					5,981,311.46

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 OCTUBRE 2015 DE LA CUE	T.E.	31/10/2015	266.80
-----	---	---	------	------------	--------

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
*** Total de Cuenta ***					266.80
7 4028712826 HSBC, S.A.					
EH1	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	511454	15/10/2015	1,026.65
EH2	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	511455	19/10/2015	1,725.38
EH3	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, CORRESPON	511456	19/10/2015	1,024.74
EH4	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, CORRESPONDIENTE A L	511457	19/10/2015	501.34
EH5	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESPONDIENTE A	511458	19/10/2015	605.11
EH6	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DE SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS CORRESPONDIE	511459	19/10/2015	900.23
EH7	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA CORRE	511460	19/10/2015	474.34
EH8	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, CORRESPONDIENTE A LA DE	511461	19/10/2015	635.29
EH9	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO CORRESPOND	511462	19/10/2015	371.71
EH10	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE LA CUE	T.E.	31/10/2015	56.84
*** Total de Cuenta ***					7,321.63
8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					
EG1	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ, PARA LA COMPRA	5309	22/10/2015	6,831.63
*** Total de Cuenta ***					6,831.63
10 111309023 BANORTE, S.A.					
E11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SE	T.E.	08/10/2015	875,859.11
E12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 29 SEPT AL 08 DE OCT 2015 PARA SU PAGO 09 DE	T.E.	08/10/2015	479,029.36
E13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE OCT 2015 PARA PAGARSE EL	T.E.	19/10/2015	521,865.53
E14	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE OCT 2015 PARA PAGARSE EL DIA 30/10/	T.E.	29/10/2015	364,001.21
E15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE LA CUE	T.E.	31/10/2015	20.64
*** Total de Cuenta ***					2,240,775.85
11 126288382 BANORTE, S.A.					
EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE LA CUE	T.E.	31/10/2015	1,137.36
*** Total de Cuenta ***					1,137.36
12 148247587 BBVA BANCOMER					
EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE LA CUEN	T.E.	31/10/2015	30,410.56
*** Total de Cuenta ***					30,410.56
27 10069037 BAJIO, S.A. PRODEER 2013					
EN2	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 06 EXTR., CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18" PARA ALIM	T.E.	22/10/2015	390,397.68
EN3	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE LA CUE	T.E.	31/10/2015	17.40
*** Total de Cuenta ***					390,415.08
32 11776697 BANCO DEL BAJIO, S.A. (RAMO 33 2014)					
EX1	ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV	EST-02 NORMAL DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR	T.E.	01/10/2015	4,912.74

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 OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EX2	CONSTRUCCIONES JARDINES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO. 1 EXTRAORDINARIA CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2015-SC-001 D FA	T.E.	01/10/2015	21,398.08
EX3	ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV	EST-01 ADIC DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE L	T.E.	01/10/2015	11,349.56
EX4	CONSTRUCCIONES JARDINES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE EST-1 ADIC DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SEC	T.E.	01/10/2015	25,361.51
EX5	MUÑOZ AGUAYO HECTOR ALEJANDRO	ESTIMACION NO. 1 CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2015-SC-004 D FACT. 196, OBRA: AMP	T.E.	01/10/2015	135,268.23
EX6	MUÑOZ AGUAYO HECTOR ALEJANDRO	EST-01 EXTR DE OBRA:AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A CALLE MINERAL	T.E.	02/10/2015	4,105.15
EX7	MUÑOZ AGUAYO HECTOR ALEJANDRO	EST-01 ADIC DE OBRA:AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A CALLE MINERAL	T.E.	02/10/2015	1,875.09
EX8	MUÑOZ AGUAYO HECTOR ALEJANDRO	ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA LOC	T.E.	02/10/2015	305,466.37
EX9	MUÑOZ AGUAYO HECTOR ALEJANDRO	ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE A	T.E.	02/10/2015	7,856.72
EX10	MUÑOZ AGUAYO HECTOR ALEJANDRO	ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE A	T.E.	02/10/2015	23,249.70
EX11	ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV	ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO S	T.E.	02/10/2015	49,238.04
EX12	ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV	ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANI	T.E.	02/10/2015	90,878.31
EX13	ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV	ESTIMACION 01 EXTR DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANI	T.E.	02/10/2015	26,023.76
EX14	CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANT. SANITA	T.E.	02/10/2015	950,872.34
EX15	INMOBILIARIA NAPAU, S.A. DE C.V.	EST-01 NORMAL DE OBRA:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POT. EN LA COM.	T.E.	02/10/2015	275,090.87
EX16	JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	EST-01 NORMAL DE OBRA: TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AL	T.E.	02/10/2015	256,351.15
EX17	KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	ESTIMACION #1 CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2015-SC-001 A FACT 21 DE KAJI GPO CO	T.E.	14/10/2015	259,558.03
EX18	ESQUERRA CONSTRUCTORES SA DE CV	EST-02 NORMAL DE OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE AMPLIACIO	T.E.	23/10/2015	147,339.32
EX19	CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION #2 DEL CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2015-SD-003 A FACT. 3299 Y DSCTO	T.E.	27/10/2015	387,713.65
EX20	A. DE C. CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST-01 NORMAL DE OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT	T.E.	28/10/2015	733,840.97
EX21	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE LA CUE	T.E.	31/10/2015	165.30

*** Total de Cuenta *** **3,717,914.89**

33 12927315 BANCO DEL BAJIO, S.A..

EF1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE LA CUE	T.E.	31/10/2015	17.40
-----	-----------------------	---	------	------------	-------

*** Total de Cuenta *** **17.40**

34 130280710201 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EQ1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPT AL 08 DE OCTUBRE 2015 PAR	T.E.	08/10/2015	1,653,375.87
EQ2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE OCTUBRE 2015 PARA PAGARSE 20/10/20	T.E.	19/10/2015	2,226,474.90
EQ3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESP. DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015 PARA PAGARSE	T.E.	29/10/2015	2,064,729.95
EQ4	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE LA CUEN	T.E.	31/10/2015	23,252.73

*** Total de Cuenta *** **5,967,833.45**

35 12957239 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EW1	ORTEGA CASTRO MAYRA RUBI	SERV. DE DISEÑO, ASESORIA Y CONSTRUCCION. PAGO DE FACT. 10. P. CONACYT GA	34	05/10/2015	31,358.89
EW2	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	FACT. 335 ADQUISICION DE UN DISSOLVED OZONE MONITOR CONACYT-DESARROLLO	35	09/10/2015	59,459.59
EW4	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	CONACYT-GASTOS CORRIENTES FACT. 1042 DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE INN	37	16/10/2015	28,211.20
EW5	SARABIA MIRAMONTES CANDELARIO	CONACYT-GASTO CORRIENTE PAGO DE FACTURA 28103 DEL PROYECTO DE DESARR	38	16/10/2015	5,464.12
EW6	GARCIA RODRIGUEZ JOSE JAVIER	CONACYT-GASTOS CORRIENTES FACT. 341 DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE INN	39	16/10/2015	36,540.00
EW7	VILLATORO CRUZ YADIRA LIZBETH	CONACYT-GTOS CORR. FACT.95 DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOVACION T	40	27/10/2015	30,682.00
EW8	CASA SOMMER, S.A. DE C.V.	CONACYT-GASTOS CORR. FACT. 4000308663 DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE INN	41	28/10/2015	5,400.00

*** Total de Cuenta *** **197,115.80**

36 12917258 BAJIO, S.A. DE C.V.

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 OCTUBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EO1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO DE INTERESES DE CREDITO 1 Y 2 OTORGADO A ESTE ORGANISMO POR LA ADQ	T.E.	16/10/2015	1,910,588.76
*** Total de Cuenta ***					1,910,588.76
*** Gran Total ***					75,640,541.51