

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 NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
1 178899189 BANORTE					
EL1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10705 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10705	03/11/2015	138,000.00
EL2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10706 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10706	03/11/2015	70,000.00
EL3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10707 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10707	03/11/2015	164,000.00
EL4	MORENO LEON PAOLA ALEJANDRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA COORDINACION DE CULTU	T.E.	03/11/2015	6,000.00
EL5	AISPURO RINCON BENIGNO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. VELADOR EN LA COORDINACION DE SEGU	T.E.	03/11/2015	2,125.00
EL6	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINACION DE SUPERVISION EN LA S	T.E.	03/11/2015	9,500.00
EL7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BOBIFICACION DE FACTURA DE EMPLEADOS DE JAPAC DEL MES OCTUBRE DEL 201	T.E.	03/11/2015	24,265.35
EL8	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 149,150,	T.E.	03/11/2015	80,949.12
EL9	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A218,	T.E.	03/11/2015	15,900.00
EL10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10708 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10708	04/11/2015	114,000.00
EL11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10709 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10709	04/11/2015	286,000.00
EL12	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F86681,F86752,F86839,F86849,F86853,F86863,F86875,F86876,F86886	T.E.	04/11/2015	60,827.80
EL13	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 551,584,586,587,	T.E.	04/11/2015	96,931.16
EL14	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA	T.E.	04/11/2015	48,547.77
EL15	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTO POR COMPROBAR AL LIC. RICARDO RIVERSOS A. POR PUBLICACION EN EL PE	10710	05/11/2015	3,156.00
EL16	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10711 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10711	05/11/2015	90,000.00
EL17	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A85543,	T.E.	05/11/2015	1,643.91
EL18	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 261,262,263,264,	T.E.	05/11/2015	11,275.20
EL19	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 568E,569E,574E,575E,576E,577E,579E,	T.E.	05/11/2015	77,837.12
EL20	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: A11427,	T.E.	05/11/2015	7,985.76
EL21	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A2245,	T.E.	05/11/2015	1,310.92
EL22	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 0057242,	T.E.	05/11/2015	56,083.75
EL23	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G3878,	T.E.	05/11/2015	533.14
EL24	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 90383,101554,	T.E.	05/11/2015	14,670.00
EL25	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 56,	T.E.	05/11/2015	29,812.00
EL26	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 251694,	T.E.	05/11/2015	2,166.75
EL27	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 3928924F,	T.E.	05/11/2015	9,614.08
EL28	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AI78494,	T.E.	05/11/2015	2,348.49
EL29	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4684,	T.E.	05/11/2015	249.90
EL30	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU00770,VCU00771,VCU00775,VCU00789,VCU00790,	T.E.	05/11/2015	58,258.90
EL31	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 214,217,	T.E.	05/11/2015	3,596.00
EL32	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B18027,B18133,	T.E.	05/11/2015	5,930.00
EL33	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI20009,	T.E.	05/11/2015	59,640.00
EL34	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA20214,CFA20487,	T.E.	05/11/2015	20,355.00
EL35	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1905,1906,	T.E.	05/11/2015	568.40
EL36	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N383,N385,	T.E.	05/11/2015	38,411.74
EL37	GARCIA RAMOS JOSE MARCOS	Pago de la Facturas: 669,	T.E.	05/11/2015	696.00
EL38	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F167,	T.E.	05/11/2015	9,900.90
EL39	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC5838,	T.E.	05/11/2015	628.32
EL40	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8497,	T.E.	05/11/2015	1,966.20
EL41	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 32579DF6,	T.E.	05/11/2015	2,335.15
EL42	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDN3444,FDN3452,FDN3459,FDA57727,FDA58099,	T.E.	05/11/2015	63,450.25
EL43	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1995,	T.E.	05/11/2015	69,600.00
EL44	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 85,	T.E.	05/11/2015	69,600.00
EL45	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1550,	T.E.	05/11/2015	8,314.88
EL46	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 424,435,436,438,439,440,441,	T.E.	05/11/2015	15,772.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL47	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 405,406,407,	T.E.	05/11/2015	54,535.66
EL48	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1034,1060,1061,1072,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1087,1094,	T.E.	05/11/2015	19,348.80
EL49	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 49,	T.E.	05/11/2015	7,714.57
EL50	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 026,	T.E.	05/11/2015	21,200.00
EL51	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 916,927,	T.E.	05/11/2015	1,334.00
EL52	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	05/11/2015	10,440.00
EL53	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A26913,	T.E.	05/11/2015	48,392.95
EL54	PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 75,116,	T.E.	05/11/2015	7,540.00
EL55	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F17795,	T.E.	05/11/2015	89,839.12
EL56	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1342,1344,1346,1347,1349,1350,1351,1353,1354,1360,1364,1367,1369,	T.E.	05/11/2015	64,484.40
EL57	RAMOS CONTRERAS MELANIA	Pago de la Facturas: 51,52,	T.E.	05/11/2015	25,497.96
EL58	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC75993,CC75997,CC76503,CC76508,	T.E.	05/11/2015	303,532.49
EL59	SAUCEDO CARREÑO TOMAS	Pago de la Facturas: 106,	T.E.	05/11/2015	4,640.00
EL60	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	05/11/2015	9,999.20
EL61	VEGA VILLA MARGARITA	Pago de la Facturas: 545E8068,	T.E.	05/11/2015	4,002.00
EL62	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1281,	T.E.	05/11/2015	387,254.40
EL63	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 252,254,	T.E.	05/11/2015	35,682.00
EL64	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS A UN AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MOD 2003	T.E.	05/11/2015	18,438.20
EL65	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 349,353,369,372,380,	T.E.	05/11/2015	96,461.46
EL66	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE732,CRE844,CRE845,CRE848,CRE849,CRE895,CRE896,CRE897,	T.E.	05/11/2015	200,617.28
EL67	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1430,1433,1447,1449,1477,1487,1493,1498,	T.E.	05/11/2015	100,563.37
EL68	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E128,E130,	T.E.	05/11/2015	235,987.75
EL69	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1081,CLN1094,CLN1096,CLN1099,CLN1115,CLN1119,CLN1120,CL	T.E.	05/11/2015	1,000,287.88
EL70	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 1705A,1706A,1707A,1726A,1727A,1728A,	T.E.	05/11/2015	200,277.77
EL71	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 2773,2778,2798,2806,2807,2812,2824,2827,2829,2831,2836,2865,2869,	T.E.	05/11/2015	200,976.30
EL72	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL197,SABL212,SABL216,	T.E.	05/11/2015	104,986.09
EL73	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL 10.00 DE PLAN FUNERAL DESCONTADO EN LA TERCER DECENA DE	T.E.	05/11/2015	4,300.00
EL74	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON TRESTAMOS DE CONSU	T.E.	05/11/2015	187,493.43
EL75	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE A LA TERCE	T.E.	05/11/2015	14,796.66
EL76	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P	T.E.	05/11/2015	18,538.34
EL77	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE 50 TARJETAS DE CANASTA BASICA PARA STOCK, PARA EL PERSONAL DE N	T.E.	05/11/2015	689.04
EL78	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10712 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10712	06/11/2015	132,000.00
EL79	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CRÉDITO POR CONCEPTO DE BONIFICACIONES DE USUARIOS PEN	T.E.	06/11/2015	890,879.28
EL80	CUETO ANDRADE HECTOR EDUARDO	Pago de la Facturas: 408E,	T.E.	06/11/2015	13,098.93
EL81	ESPINOZA LUGO MOISES	Pago de la Facturas: E67C2242,	T.E.	06/11/2015	9,955.29
EL82	VELARDE CRUZ EDITH	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	06/11/2015	3,284.30
EL83	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM0002181,FSM0002184,FSM0002186,FSM0002187,FSM0002206,FS	T.E.	06/11/2015	46,606.94
EL84	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: A192,A193,A205,A213,A215,A219,	T.E.	06/11/2015	48,518.80
EL85	PERFORACIONES Y CONDUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 51,	T.E.	06/11/2015	51,622.91
EL86	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DECANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESEN	T.E.	06/11/2015	1,081,832.85
EL87	BRIBIESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	Pago de la Facturas: 3249,3359,3361,3363,3364,3365,3366,3370,	T.E.	06/11/2015	102,130.90
EL88	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA352,MA385,	T.E.	06/11/2015	116,000.00
EL89	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 409,408,	T.E.	06/11/2015	15,363.55
EL90	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A551,	T.E.	06/11/2015	17,400.00
EL91	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ6212,FZ6529,FZ6530,FZ7364,FZ7371,FZ7386,FZ7420,FZ7421,FZ787	T.E.	06/11/2015	51,132.30
EL92	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N368,N370,N371,N373,N374,N375,N376,N377,N378,N379,N380,N381,N	T.E.	06/11/2015	115,135.17
EL93	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 105,106,107,	T.E.	06/11/2015	57,498.99

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 NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL94	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: F89403D4,8343D503,D83F5A3F,FFADE209,2A3CC69C,	T.E.	06/11/2015	31,165.33
EL95	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1549,1551,1553,1559,1564,1566,1578,1580,1582,1583,1585,1586,1588,	T.E.	06/11/2015	94,882.45
EL96	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: E047EAD7,	T.E.	06/11/2015	6,045.90
EL97	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 56,	T.E.	06/11/2015	2,732.17
EL98	MELCHOR LEDEZMA JORGE	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	06/11/2015	862.70
EL99	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 263,264,265,266,	T.E.	06/11/2015	50,353.25
EL100	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 79,	T.E.	06/11/2015	8,362.28
EL101	PEÑA IBARRA ROSARIO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	06/11/2015	4,719.72
EL102	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	06/11/2015	771.73
EL103	SANCHEZ GAMEZ SERGIO DAVID	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	06/11/2015	4,980.62
EL104	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: A128,	T.E.	06/11/2015	17,400.00
EL105	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	06/11/2015	5,788.00
EL106	VELARDE BUSTAMANTE JUAN MIGUEL	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	06/11/2015	6,655.69
EL107	CASA DEL ESTUDIANTE	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA	T.E.	06/11/2015	5,000.00
EL108	BRIBIESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	REPRACION DE DIFERENTES MOVILES PROPIEDAD DE JAPAC CONTRATO JAPAC GAF	T.E.	06/11/2015	199,995.12
EL109	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GTOS X COMP AL C.P. RICARDO RIVEROS ACOSTA. POR SUSCRIPCION ANUAL AL PERI	10713	09/11/2015	1,402.00
EL110	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10714 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10714	09/11/2015	6,000.00
EL111	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10715 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10715	09/11/2015	372,000.00
EL112	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10716 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10716	09/11/2015	8,000.00
EL113	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR REPOSICION DE PILA	10717	09/11/2015	1,809.17
EL114	SEPULVEDA RAMOS REY ALEXIS	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBR	10718	09/11/2015	1,371.98
EL115	MADRIGAL VAZQUEZ SERGIO FRANCISCO	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBR	10719	09/11/2015	1,284.08
EL116	SALAZAR DOMINGUEZ SERGIO ADRIAN	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBR	10720	09/11/2015	1,371.98
EL117	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBR	10721	10/11/2015	525.86
EL118	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINA COUNTRY DURANTE EL PERIOD	10722	10/11/2015	1,725.38
EL119	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 107023PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10723	10/11/2015	362,000.00
EL120	ESTRADA HERNANDEZ MIRNA PATRICIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	T.E.	10/11/2015	5,000.00
EL121	ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO	Pago de la Facturas: 7A,	T.E.	10/11/2015	34,371.00
EL122	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 224,225,	T.E.	10/11/2015	79,212.66
EL123	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1122,PCO1151,PCO1156,PCO1157,PCO1160,PCO1161,	T.E.	10/11/2015	51,738.15
EL124	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 268,	T.E.	10/11/2015	88,920.00
EL125	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 107024 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTIL	10724	11/11/2015	170,000.00
EL126	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 107025 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTIL	10725	11/11/2015	191,000.00
EL127	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	T.E.	11/11/2015	29,031.25
EL128	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCIONES QUE SE HIZO AL C. LOPEZ CASTRO NOBERTO DE UN PRESTAMO ANTIC	T.E.	11/11/2015	1,000.00
EL129	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	ARBITRAJE DE FUT BOL INTERNO DE JAPAC 2015 CORRESPONDIENTE A LA DECENA 1	T.E.	11/11/2015	6,410.80
EL130	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 899,	T.E.	11/11/2015	138,366.14
EL131	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	LABOR DE COBRANZA QUE REALIZAN LOS ADMINISTRADORES EN DIFERENTES COMU	10726	12/11/2015	11,000.00
EL132	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	LABOR DE COBRANZA QUE REALIZAN ADMINISTRADORES EN DIFERENTES COMUNIDA	10727	12/11/2015	25,000.00
EL134	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10729	12/11/2015	35,000.00
EL135	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10730 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10730	12/11/2015	132,000.00
EL136	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC POR SERVICIOS FU	T.E.	12/11/2015	2,074.56
EL137	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADA AL PERSONALA DE JAPAC POR CONCEPTO DE PAGO DE SE	T.E.	12/11/2015	400.00
EL138	PLATA SANCHEZ SILVIA	RETENCIONES AL PERSONALA DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2	T.E.	12/11/2015	595.46
EL139	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONALA AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC PO	T.E.	12/11/2015	80,846.52
EL140	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI20319,XAI20320,XAI20321,XAI20497,	T.E.	12/11/2015	48,851.42
EL141	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA20488,CFA20489,	T.E.	12/11/2015	10,226.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL142	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA57726,	T.E.	12/11/2015	50,730.48
EL143	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC76525,CC76531,CC76539,CC77143,	T.E.	12/11/2015	323,719.33
EL144	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1046632,1046641,1046659,1059442,1059448,1059452,1059462,105947	T.E.	12/11/2015	122,648.69
EL145	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10731 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10731	13/11/2015	262,000.00
EL146	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR LA LIC. SILVIA KORINA ESPINOSA GARCIA, POR CONC	10732	13/11/2015	35,013.00
EL147	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 55A62808,	T.E.	13/11/2015	13,083.09
EL148	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 290A7951,	T.E.	13/11/2015	4,293.23
EL149	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: 9A7D7713,	T.E.	13/11/2015	4,569.12
EL150	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 70EA43E2,	T.E.	13/11/2015	3,311.45
EL151	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: 8A8BAED5,	T.E.	13/11/2015	4,837.69
EL152	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 33B207C6,	T.E.	13/11/2015	2,786.36
EL153	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 6BAA0B03,	T.E.	13/11/2015	9,006.03
EL154	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 65327688,	T.E.	13/11/2015	6,054.21
EL155	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: B0E28719,	T.E.	13/11/2015	4,393.04
EL156	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: B652279E,	T.E.	13/11/2015	8,176.45
EL157	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 56E5ADC7,	T.E.	13/11/2015	8,397.17
EL158	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: EEDF8F94,	T.E.	13/11/2015	4,436.37
EL159	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 8F360DD7,	T.E.	13/11/2015	4,140.78
EL160	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 386F9754,	T.E.	13/11/2015	11,160.82
EL161	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 9E00D74D,	T.E.	13/11/2015	2,897.17
EL162	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: 1437B72C,	T.E.	13/11/2015	3,590.18
EL163	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 8B07B5F6,	T.E.	13/11/2015	4,234.51
EL164	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 8AEFBAFE,	T.E.	13/11/2015	2,181.82
EL165	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 20117A36,	T.E.	13/11/2015	3,412.49
EL166	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: A1F49148,	T.E.	13/11/2015	2,564.31
EL167	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 9BF0B2F0,	T.E.	13/11/2015	7,107.41
EL168	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: 10362B25,	T.E.	13/11/2015	4,000.54
EL169	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: BD123D69,	T.E.	13/11/2015	4,844.44
EL170	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: C56664F4,	T.E.	13/11/2015	6,481.01
EL171	URIASTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 235096D7,	T.E.	13/11/2015	13,220.24
EL172	VALENZUELA MENDOZA EDUARDO MIGUEL	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	13/11/2015	1,958.79
EL173	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 1E622A4E,	T.E.	13/11/2015	2,521.21
EL174	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL Y 10 PESOS DE PLAN FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA D	T.E.	13/11/2015	61,968.46
EL175	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG. DE	T.E.	13/11/2015	1,616.10
EL176	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	13/11/2015	2,500.00
EL177	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA GERENCIA COMERCIAL, P	T.E.	13/11/2015	4,488.32
EL178	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	13/11/2015	4,000.00
EL179	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINADOR DEPORTIVO DE LA GEREN	T.E.	13/11/2015	7,500.00
EL180	EHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARG. DE ACTIV. RELATIVAS A LA SUBG	T.E.	13/11/2015	7,405.93
EL181	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANU	T.E.	13/11/2015	5,000.00
EL182	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN DEPTO. DE VINCULACION CO	T.E.	13/11/2015	5,000.00
EL183	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A EN LA COORDINACI	T.E.	13/11/2015	3,455.95
EL184	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	13/11/2015	10,000.00
EL185	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO DE LA COORDINA	T.E.	13/11/2015	6,000.00
EL186	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR DE LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	13/11/2015	6,000.00
EL187	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE LA GERENCIA GENERAL, POR	T.E.	13/11/2015	7,500.00
EL188	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	13/11/2015	7,500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL189	AISPURO RINCON BENIGNO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. VELADOR EN LA COORDINACION DE SEGU	T.E.	13/11/2015	2,125.00
EL190	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA INTE	T.E.	13/11/2015	6,500.00
EL191	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	13/11/2015	2,125.00
EL192	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	13/11/2015	4,250.00
EL193	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINADOR DE SUPERVISION EN LA SU	T.E.	13/11/2015	9,500.00
EL194	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	13/11/2015	4,476.49
EL195	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG. DE	T.E.	13/11/2015	1,616.10
EL196	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA	T.E.	13/11/2015	2,661.60
EL197	ARVIZU GARCIA BIANCA KARINA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA DELEGACI	T.E.	13/11/2015	1,616.10
EL198	MORENO LEON PAOLA ALEJANDRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA COORDINACION DE CULTU	T.E.	13/11/2015	6,000.00
EL199	BUSTILLOS LANDEROS OSCAR ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA INSPECCION Y NORMATIVI	T.E.	13/11/2015	6,500.00
EL200	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, POR	T.E.	13/11/2015	5,769.17
EL201	AISPURO LUGO MANUEL DE JESUS	Pago de la Facturas: 125,	T.E.	13/11/2015	6,324.49
EL202	ALCOR GLOBAL INCORPORACION, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AGI005087,	T.E.	13/11/2015	74,154.40
EL203	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A86422,A86423,A86424,A86425,A86426,	T.E.	13/11/2015	13,759.46
EL204	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C09826,	T.E.	13/11/2015	7,905.48
EL205	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 156,	T.E.	13/11/2015	12,932.84
EL206	ASPROF SERVICIOS, S.C.	Pago de la Facturas: 132,	T.E.	13/11/2015	23,200.00
EL207	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 55,57,	T.E.	13/11/2015	15,660.00
EL208	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA384,	T.E.	13/11/2015	58,000.00
EL209	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 220,222,	T.E.	13/11/2015	37,700.00
EL210	ESPEJO COMUNICACION, S. DE R.L.	Pago de la Facturas: F239,	T.E.	13/11/2015	11,600.00
EL211	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2069,	T.E.	13/11/2015	17,400.00
EL212	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1958,1959,1960,1961,1962,	T.E.	13/11/2015	2,176.16
EL213	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 58,61,	T.E.	13/11/2015	22,616.85
EL214	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D15861,	T.E.	13/11/2015	5,509.88
EL215	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC6006,	T.E.	13/11/2015	988.99
EL216	GONZALEZ MEZA ALMA RAMONA	Pago de la Facturas: 8E5F7794,	T.E.	13/11/2015	3,240.00
EL217	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CU12064932,	T.E.	13/11/2015	26,680.00
EL218	GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 599,600,	T.E.	13/11/2015	3,758.40
EL219	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	Pago de la Facturas: 25AF,	T.E.	13/11/2015	15,000.00
EL220	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 105,	T.E.	13/11/2015	23,200.00
EL221	JASA SPORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1616,	T.E.	13/11/2015	39,834.40
EL222	JJGC PUBLICIDAD, S.C.	Pago de la Facturas: 290,	T.E.	13/11/2015	6,380.00
EL223	LOPEZ ALFARO SUSAN ENEIDA	Pago de la Facturas: 259,	T.E.	13/11/2015	3,778.82
EL224	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1577,	T.E.	13/11/2015	8,120.00
EL225	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 455,	T.E.	13/11/2015	2,940.60
EL226	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A401,	T.E.	13/11/2015	41,855.10
EL227	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 944,	T.E.	13/11/2015	1,276.00
EL228	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 13,14,	T.E.	13/11/2015	20,880.00
EL229	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P316,P326,	T.E.	13/11/2015	24,205.43
EL230	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	13/11/2015	13,733.59
EL231	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL2251,	T.E.	13/11/2015	37,120.00
EL232	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 165,	T.E.	13/11/2015	47,084.28
EL233	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A359,A374,A375,	T.E.	13/11/2015	85,788.42
EL234	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A010764,	T.E.	13/11/2015	36,750.00
EL235	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CDS2454,CL9964,	T.E.	13/11/2015	5,681.39

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 NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL236	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 279,	T.E.	13/11/2015	171,701.62
EL237	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 113,	T.E.	13/11/2015	5,800.00
EL238	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 81,82,83,84,	T.E.	13/11/2015	53,066.38
EL239	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: H57,	T.E.	13/11/2015	26,500.00
EL240	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	JUBLIACIONES PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	T.E.	13/11/2015	7,152.79
EL241	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA COM	10733	17/11/2015	9,250.00
EL242	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10734 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10734	17/11/2015	44,000.00
EL243	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10735 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10735	17/11/2015	126,000.00
EL244	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE OCTUBRE 2015 CORRESPONDIENTE A I	T.E.	17/11/2015	238,604.00
EL245	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS IMSS E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y BIM 5 DE 201	T.E.	17/11/2015	7,143,779.22
EL246	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10736 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10736	18/11/2015	503,000.00
EL248	LUGO QUIÑONEZ LUIS CONRADO	ANTICIPO DEL 20% PARA BANDA ORQUESTA LA COLONIA, LA CUAL SE AMENIZARA EL	10738	18/11/2015	12,296.00
EL249	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA NUM 1 DE OCTUBRE 2015 CORR	T.E.	18/11/2015	2,139.00
EL250	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10739 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10739	19/11/2015	204,000.00
EL251	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10740	19/11/2015	1,544.84
EL252	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRE A LA PRIMER DECENA D	T.E.	19/11/2015	14,662.76
EL253	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE S	T.E.	19/11/2015	70,574.29
EL254	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.F	T.E.	19/11/2015	305,894.48
EL255	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10741 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10741	20/11/2015	116,000.00
EL256	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A2346,	T.E.	20/11/2015	1,310.92
EL257	AVILES MEZA LEOPOLDO GERVACIO	Pago de la Facturas: 120,	T.E.	20/11/2015	8,120.00
EL258	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 59,	T.E.	20/11/2015	16,240.00
EL259	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 253568,256722,	T.E.	20/11/2015	7,428.31
EL260	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 4615855A,	T.E.	20/11/2015	5,912.78
EL261	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U18672,	T.E.	20/11/2015	262.39
EL262	DEGREMONT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 21831,	T.E.	20/11/2015	190,548.40
EL263	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B18233,B18334,B18335,	T.E.	20/11/2015	4,550.00
EL264	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 365,	T.E.	20/11/2015	18,000.00
EL265	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1957,	T.E.	20/11/2015	90.48
EL266	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 8F58A47B,	T.E.	20/11/2015	17,578.35
EL267	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: O8411,	T.E.	20/11/2015	24,360.00
EL268	GRUPO INDUSTRIAL ROARBE S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B1371,B1383,	T.E.	20/11/2015	24,360.00
EL269	GUERRERO RUIZ MARIA ISELA	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	20/11/2015	20,880.00
EL270	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD4454,	T.E.	20/11/2015	51,156.00
EL271	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1413,	T.E.	20/11/2015	51,156.00
EL272	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1601,	T.E.	20/11/2015	7,925.12
EL273	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 423,454,	T.E.	20/11/2015	5,091.47
EL274	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MM9963,	T.E.	20/11/2015	32,995.04
EL275	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5368,	T.E.	20/11/2015	2,320.00
EL276	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 086CCE9D,	T.E.	20/11/2015	7,904.17
EL278	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1161,	T.E.	20/11/2015	13,166.00
EL279	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 957,958,959,	T.E.	20/11/2015	1,995.20
EL280	PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 103,	T.E.	20/11/2015	4,060.00
EL281	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL2254,	T.E.	20/11/2015	37,120.00
EL282	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS812,	T.E.	20/11/2015	51,156.00
EL283	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3608,	T.E.	20/11/2015	40,583.76
EL284	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI1036,	T.E.	20/11/2015	8,671.00

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 NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL285	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6749E,	T.E.	20/11/2015	2,473.12
EL286	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: EN3855,EN3856,	T.E.	20/11/2015	64,442.64
EL287	VILLARREAL URIBE PEDRO	Pago de la Facturas: 487,	T.E.	20/11/2015	26,100.00
EL288	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI20498,XAI20685,XAI20688,	T.E.	20/11/2015	37,968.86
EL289	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA20635,CFA20637,	T.E.	20/11/2015	13,770.00
EL290	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC6245,	T.E.	20/11/2015	538.56
EL291	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA58100,FDA58101,FDA58102,FDN3466,FDN3467,	T.E.	20/11/2015	54,360.83
EL292	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC75994,CC77145,CC77146,CC77147,	T.E.	20/11/2015	369,612.18
EL293	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 3397,3398,3404,	T.E.	20/11/2015	12,180.00
EL294	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 582E,583E,584E,	T.E.	20/11/2015	88,821.99
EL295	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 412,413,	T.E.	20/11/2015	20,380.61
EL296	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N397,N402,	T.E.	20/11/2015	7,453.75
EL297	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F168,	T.E.	20/11/2015	18,701.70
EL298	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 267,	T.E.	20/11/2015	12,539.65
EL299	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A26914,	T.E.	20/11/2015	39,811.22
EL300	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P312,P313,P314,P315,	T.E.	20/11/2015	25,790.57
EL301	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 394,397,398,399,413,	T.E.	20/11/2015	619,508.55
EL302	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 2779,2781,2782,2784,2870,	T.E.	20/11/2015	21,309.20
EL303	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN424,	T.E.	20/11/2015	44,392.97
EL304	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 255,256,	T.E.	20/11/2015	36,822.00
EL305	BAEZ GERARDO ISMAEL	Pago de la Facturas: A01023,	T.E.	20/11/2015	17,400.00
EL306	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2316,2319,2320,	T.E.	20/11/2015	16,051.20
EL307	PAEZ SANDOVAL OSCAR	Pago de la Facturas: 15,16,19,21,	T.E.	20/11/2015	15,173.42
EL308	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 436,	T.E.	20/11/2015	27,172.60
EL309	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 354,	T.E.	20/11/2015	17,415.93
EL310	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 224,	T.E.	20/11/2015	18,097.50
EL311	SOTO ALVAREZ LIBRADO	COMISION DE COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 RECIBO # 2	T.E.	20/11/2015	11,402.06
EL312	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10742 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10742	23/11/2015	232,000.00
EL313	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10743 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10743	23/11/2015	24,000.00
EL314	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10744 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10744	24/11/2015	120,000.00
EL315	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACIONES DE EMPLEADOS DE JAPAC DEL MES NOVIEMBRE DEL 2015. (ETAP	T.E.	24/11/2015	444,758.85
EL316	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CRÉDITO POR CONCEPTO DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PA	T.E.	24/11/2015	743,614.58
EL317	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	ABONO DE RECURSOS DE RETENCIONES 2 % A CONTRATISTA CORRESP. AL MES DE	T.E.	24/11/2015	104,776.82
EL318	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS POR RETENCIONES DEL 2% A MICROMED S.A. DE C.V. EFE	T.E.	24/11/2015	596.76
EL319	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10745 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10745	25/11/2015	140,000.00
EL320	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	25/11/2015	5,241.31
EL321	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	25/11/2015	7,960.09
EL322	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 72D37F11,	T.E.	25/11/2015	4,663.33
EL323	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 6CADE434,	T.E.	25/11/2015	6,660.34
EL324	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: C0AFA7FB,	T.E.	25/11/2015	7,321.89
EL325	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	25/11/2015	2,463.26
EL326	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	25/11/2015	6,523.60
EL327	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 44D46207,	T.E.	25/11/2015	4,754.51
EL328	CASTILLO SOSA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	25/11/2015	6,022.10
EL329	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 24DA917C,	T.E.	25/11/2015	6,142.14
EL330	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 121D3635,	T.E.	25/11/2015	5,765.05
EL331	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	25/11/2015	4,473.92

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 NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL332	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 2E959BAB,	T.E.	25/11/2015	5,564.97
EL333	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	Pago de la Facturas: A6069922,	T.E.	25/11/2015	5,507.65
EL334	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	25/11/2015	4,183.56
EL335	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	25/11/2015	5,088.25
EL336	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: B00FB3BD,	T.E.	25/11/2015	5,153.64
EL337	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 7B904BC6,	T.E.	25/11/2015	4,499.48
EL338	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	25/11/2015	6,475.39
EL339	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 022,	T.E.	25/11/2015	4,761.63
EL340	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	25/11/2015	1,855.00
EL341	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 9D4FB768,	T.E.	25/11/2015	5,300.46
EL342	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: BA5A273A,	T.E.	25/11/2015	4,481.29
EL343	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 024,	T.E.	25/11/2015	5,229.73
EL344	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: E53A89A0,	T.E.	25/11/2015	6,897.94
EL345	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 025,	T.E.	25/11/2015	5,273.87
EL346	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 020,	T.E.	25/11/2015	3,756.33
EL347	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 020,	T.E.	25/11/2015	4,965.36
EL348	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 021,	T.E.	25/11/2015	4,901.45
EL349	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	25/11/2015	5,056.22
EL350	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 022,	T.E.	25/11/2015	4,576.27
EL351	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 226D5BDC,	T.E.	25/11/2015	6,882.57
EL352	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 022,	T.E.	25/11/2015	5,054.40
EL353	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 023,	T.E.	25/11/2015	5,384.15
EL354	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: A46B16AA,	T.E.	25/11/2015	7,286.92
EL355	ORDOÑEZ GARCIA LUIS REY	Pago de la Facturas: 09C58328,	T.E.	25/11/2015	4,275.06
EL356	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 023,	T.E.	25/11/2015	4,436.51
EL357	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 0BB64737,	T.E.	25/11/2015	5,947.05
EL358	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	25/11/2015	742.00
EL359	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: C9E319A3,	T.E.	25/11/2015	4,632.54
EL360	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 906B5C7C,	T.E.	25/11/2015	6,621.65
EL361	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 0624946E,	T.E.	25/11/2015	6,353.44
EL362	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 77A0F4DF,	T.E.	25/11/2015	6,345.55
EL363	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 3CE45D45,	T.E.	25/11/2015	7,799.49
EL364	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: CF6DBA8D,	T.E.	25/11/2015	12,938.15
EL365	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: CA3D9B26,	T.E.	25/11/2015	5,415.00
EL366	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 22A,	T.E.	25/11/2015	5,861.31
EL367	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	25/11/2015	4,720.46
EL368	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 2126D1AA,	T.E.	25/11/2015	6,289.93
EL369	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 48B28507,	T.E.	25/11/2015	6,568.04
EL370	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	25/11/2015	6,878.92
EL371	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	25/11/2015	4,518.30
EL372	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: F0AC0616,	T.E.	25/11/2015	5,202.28
EL373	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 022,	T.E.	25/11/2015	3,893.19
EL374	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	25/11/2015	1,111.80
EL375	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	25/11/2015	6,040.22
EL376	VILLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 7BF620F9,	T.E.	25/11/2015	4,646.15
EL377	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	25/11/2015	5,812.41
EL378	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 597,598,610,616,625,626,	T.E.	25/11/2015	99,239.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL379	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	ARBITRAJE DEL FUT BOL INTERNO DE JAPAC 2015 CORRESPONDIENTE A LA DECENA	T.E.	25/11/2015	6,730.15
EL380	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE NOV 2015	T.E.	25/11/2015	9,560.00
EL381	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10746 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10746	26/11/2015	120,000.00
EL382	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10747 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10747	26/11/2015	207,000.00
EL383	GUZMAN LANDEROS MARIA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE ING. JESUS HIGUERA LAURA EN REUNION DE CONSEJO	10748	26/11/2015	3,364.00
EL384	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 573E,581E,585E,586E,589E,593E,	T.E.	26/11/2015	194,390.92
EL385	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU00785,VCU00786,VCU00819,VCU00820,	T.E.	26/11/2015	30,079.96
EL386	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB606,AB605,AB616,AB615,AB620,AB619,622,AB625,AB624,AB627,AB	T.E.	26/11/2015	191,959.70
EL387	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI20690,	T.E.	26/11/2015	36,920.00
EL388	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA20664,CFA21068,	T.E.	26/11/2015	12,209.63
EL389	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA58552,FDN3480,	T.E.	26/11/2015	57,944.17
EL390	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1109,1108,1111,1112,1114,1115,1116,1118,1117,1122,1124,1123,1125,	T.E.	26/11/2015	18,734.00
EL391	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 855,857,	T.E.	26/11/2015	907,816.00
EL392	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1352,	T.E.	26/11/2015	86,811.06
EL393	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: F7386,F7408,F7409,	T.E.	26/11/2015	504,600.00
EL394	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC77679,CC77681,CC77680,CC77682,	T.E.	26/11/2015	303,421.90
EL395	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 480,	T.E.	26/11/2015	91,420.80
EL396	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL5849,CL6254,CL6269,CL6272,CL6271,	T.E.	26/11/2015	26,286.18
EL397	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 257,261,260,259,258,262,264,265,263,266,267,	T.E.	26/11/2015	90,516.00
EL398	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F86768,F86792,F86799,F86841,F86878,	T.E.	26/11/2015	62,020.56
EL399	AI LLANTAS Y RINES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A2462,A2479,A2477,	T.E.	26/11/2015	69,350.01
EL400	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 205,206,207,208,233,235,	T.E.	26/11/2015	23,848.44
EL401	ARAUJO CASTILLO MARIA MARGARITA	Pago de la Facturas: A6785,A6786,	T.E.	26/11/2015	11,421.59
EL402	ARQUITECTURA Y ALARMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 543,545,	T.E.	26/11/2015	7,656.00
EL403	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A6332,	T.E.	26/11/2015	82,199.70
EL404	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 18225,18234,18671,	T.E.	26/11/2015	20,599.32
EL405	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM0002154,FSM0002188,FSM0002245,FSM0002274,FSM0002295,FS	T.E.	26/11/2015	50,152.05
EL406	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 293,296,295,	T.E.	26/11/2015	91,473.75
EL407	GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO	Pago de la Facturas: B7591,B8305,B8306,B8344,B8332,B8345,B8346,B8343,B8392,B8448,B8	T.E.	26/11/2015	68,713.45
EL408	GARCIA GAMEZ PAMELA	Pago de la Facturas: 2444,2843,2862,2875,2968,3015,3019,3043,	T.E.	26/11/2015	21,251.20
EL409	HUMARAN SANCHEZ GUILLERMO RAFAEL	Pago de la Facturas: A454,A452,A453,A460,A462,	T.E.	26/11/2015	55,073.40
EL410	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 95,96,97,	T.E.	26/11/2015	59,708.57
EL411	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 13213A,13507A,13511A,13587A,13776A,13777A,14086A,14087A,14088	T.E.	26/11/2015	140,833.02
EL412	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 5363,5393,5394,5395,	T.E.	26/11/2015	16,742.28
EL413	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: DF1364,DF1554,DF1606,DF1607,MF3206,MF3207,MF3302,MF3347,DF1	T.E.	26/11/2015	64,192.71
EL414	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 86,95,038B6CBE,08BF24E9,99,B4E0CB24,C39E548E,	T.E.	26/11/2015	96,024.48
EL415	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F17796,F19262,	T.E.	26/11/2015	242,196.63
EL416	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 183,184,181,182,186,197,202,200,201,199,198,	T.E.	26/11/2015	134,422.14
EL417	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR586,CR602,CR653,CR654,CR656,CR685,CR687,CR686,CR661,CR6	T.E.	26/11/2015	64,589.90
EL418	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8888,8889,8890,	T.E.	26/11/2015	60,795.57
EL419	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C9270,C11838,C11839,C11837,C11882,C11883,C11884,C12050,C1211	T.E.	26/11/2015	68,554.61
EL420	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C2312,C2344,C2381,C2387,C2389,C2379,C2380,C2378,C2391,C2401,	T.E.	26/11/2015	154,401.60
EL421	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 238,237,254,251,252,253,249,250,255,256,257,258,259,260,261,262,264	T.E.	26/11/2015	38,628.00
EL422	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	Pago de la Facturas: 1147,1175,1211,1212,1230,1231,	T.E.	26/11/2015	57,942.00
EL423	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A7917,A7918,A7925,A7926,A7927,A7928,A7929,A7930,A7931,A7933,A7	T.E.	26/11/2015	96,377.52
EL424	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 14,27,28,29,30,31,41,	T.E.	26/11/2015	34,700.24
EL425	ALDEA 21, S DE RL DE C.V.	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	26/11/2015	10,440.00

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 NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL426	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 3385,3387,3390,3394,	T.E.	26/11/2015	19,708.40
EL427	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 212,	T.E.	26/11/2015	4,309.20
EL428	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 247B,	T.E.	26/11/2015	23,200.00
EL429	AVILES MEZA LEOPOLDO GERVACIO	Pago de la Facturas: 121,	T.E.	26/11/2015	8,120.00
EL430	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 60,	T.E.	26/11/2015	29,812.00
EL431	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 257914,258708,	T.E.	26/11/2015	10,435.93
EL432	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F4365,	T.E.	26/11/2015	15,080.00
EL433	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 414,415,416,	T.E.	26/11/2015	15,275.87
EL434	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: DF215FFD,	T.E.	26/11/2015	9,614.08
EL435	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4598,4599,4679,4746,4750,4753,4772,4774,4779,4781,	T.E.	26/11/2015	19,933.27
EL436	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 210,211,219,	T.E.	26/11/2015	43,500.00
EL437	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 119402,	T.E.	26/11/2015	12,149.74
EL438	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1909,	T.E.	26/11/2015	290.00
EL439	GARCIA AVILA JOSE GUADALUPE	Pago de la Facturas: 200,260,	T.E.	26/11/2015	20,543.60
EL440	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F170,F172,	T.E.	26/11/2015	24,422.22
EL441	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR270,	T.E.	26/11/2015	13,168.43
EL442	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 108,	T.E.	26/11/2015	110,661.59
EL443	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8546,	T.E.	26/11/2015	1,357.20
EL444	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 3B8547A5,4E4BC8D6,8F730F54,E02D02F1,182,1CA0C6AC,	T.E.	26/11/2015	49,116.08
EL445	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 97,	T.E.	26/11/2015	9,300.69
EL446	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2045,	T.E.	26/11/2015	69,600.00
EL447	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2081,	T.E.	26/11/2015	4,640.00
EL448	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 89,	T.E.	26/11/2015	69,600.00
EL449	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C1629,	T.E.	26/11/2015	7,470.40
EL450	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 445,446,453,461,462,463,464,465,466,468,469,470,471,472,473,	T.E.	26/11/2015	37,565.89
EL451	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 57,58,	T.E.	26/11/2015	7,602.71
EL452	MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN	Pago de la Facturas: 1856,	T.E.	26/11/2015	15,070.72
EL453	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	Pago de la Facturas: 380,	T.E.	26/11/2015	2,775.00
EL454	OCHOA RIVERA CARMEN AIDA	Pago de la Facturas: 72,	T.E.	26/11/2015	8,000.00
EL455	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 962,964,972,	T.E.	26/11/2015	2,621.60
EL456	ONTIVEROS DOMINGUEZ KATIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 622,	T.E.	26/11/2015	15,673.75
EL457	ORBIX LEX, S.C.	Pago de la Facturas: 10515842,	T.E.	26/11/2015	29,000.00
EL458	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 268,269,	T.E.	26/11/2015	25,945.56
EL459	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 83,84,85,86,87,88,89,	T.E.	26/11/2015	24,496.33
EL460	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	26/11/2015	14,693.14
EL461	PROMOTORA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL3475,	T.E.	26/11/2015	41,693.88
EL462	RASTRAS PERU, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1250,	T.E.	26/11/2015	6,960.00
EL463	SAUCEDO CARREÑO TOMAS	Pago de la Facturas: 110,	T.E.	26/11/2015	4,640.00
EL464	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	26/11/2015	8,480.00
EL465	MORENO ANTUNEZ JULIO	Pago de la Facturas: 2381,	T.E.	26/11/2015	39,156.96
EL466	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA	T.E.	26/11/2015	12,796.66
EL467	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE MULTISEGURO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC CORRESPOND	T.E.	26/11/2015	172,688.06
EL468	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	T.E.	26/11/2015	2,312.01
EL469	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10749 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10749	27/11/2015	212,000.00
EL470	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10750 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10750	27/11/2015	70,000.00
EL471	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 307,309,310,311,312,313,314,316,317,318,320,321,322,	T.E.	27/11/2015	238,834.72
EL472	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 289,291,297,302,303,304,	T.E.	27/11/2015	206,742.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL473	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1046639,1046640,1046662,1059441,1059445,1059464,1060289,106057	T.E.	27/11/2015	84,463.92
EL474	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 280,281,	T.E.	27/11/2015	192,258.40
EL475	VAL & SER NETWORK, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5854A33F,	T.E.	27/11/2015	14,790.00
EL476	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 384,	T.E.	27/11/2015	134,762.91
EL477	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1104,CLN1105,CLN1107,CLN1110,CLN1111,CLN1116,CLN1118,CL	T.E.	27/11/2015	700,913.25
EL478	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	Pago de la Facturas: 184,	T.E.	27/11/2015	11,600.00
EL479	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 231,232,	T.E.	27/11/2015	79,212.66
EL480	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P319,P322,P324,P329,P330,P331,P332,P333,P334,P337,P338,P350,P3	T.E.	27/11/2015	97,203.29
EL481	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F19268,F19283,F19292,	T.E.	27/11/2015	359,886.14
EL482	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 2626,2783,2785,2872,2873,	T.E.	27/11/2015	33,176.00
EL483	OLMEDA BELTRAN ALFONSO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA : OLMEDA BELTRAN ALFONSOPAGARE NO.	T.E.	30/11/2015	20,000.00
EL484	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10751 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10751	30/11/2015	38,000.00
EL485	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10752 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10752	30/11/2015	368,000.00
EL486	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA DE	T.E.	30/11/2015	20,000.00
EL487	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	30/11/2015	4,250.00
EL488	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	30/11/2015	8,000.00
EL489	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	30/11/2015	6,000.00
EL490	LLAMAS PULIDO TOMAS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR DE MUESTREO EN LA SUBG. DE	T.E.	30/11/2015	1,500.00
EL491	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION EJECUTIV	T.E.	30/11/2015	6,000.00
EL492	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG. DE	T.E.	30/11/2015	1,777.41
EL493	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ADMINISTRADOR DEPORTIVO DE JAPA	T.E.	30/11/2015	27,700.00
EL494	CRUZ JIMENEZ ISRAEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	30/11/2015	15,000.00
EL495	RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN EL AREA DE COB	T.E.	30/11/2015	15,000.00
EL496	RAMIREZ MURGUJA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE SEGURIDAD DE LA COORDINA	T.E.	30/11/2015	20,000.00
EL497	MEZA MEDINA SALVADOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	30/11/2015	8,000.00
EL498	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA GERENCIA COMERCIAL, P	T.E.	30/11/2015	4,488.32
EL499	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TRATA	T.E.	30/11/2015	10,000.00
EL500	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	30/11/2015	2,500.00
EL501	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARGADO DE ACTIVIDADES RELATIVAS	T.E.	30/11/2015	7,405.93
EL502	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	30/11/2015	10,000.00
EL503	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON. Y F	T.E.	30/11/2015	10,000.00
EL504	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. REVISION MECANICA VEHICULOS DE LA SU	T.E.	30/11/2015	5,000.00
EL505	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA COORDINACION DE CULTU	T.E.	30/11/2015	20,000.00
EL506	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	30/11/2015	4,000.00
EL507	TELLES CALDERON JORGE LUIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DESAR	T.E.	30/11/2015	10,000.00
EL508	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR A EN LA COORDINACION	T.E.	30/11/2015	3,455.95
EL509	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL DEPT. DE VINCULACION C	T.E.	30/11/2015	5,000.00
EL510	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CULT	T.E.	30/11/2015	5,000.00
EL511	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERACIO	T.E.	30/11/2015	2,661.60
EL512	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR DE LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	30/11/2015	6,000.00
EL513	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA GERENCIA GENERAL, POR	T.E.	30/11/2015	7,500.00
EL514	CARDENAS DIMOPULOS MARIA JOSE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA SUBG. DE REC	T.E.	30/11/2015	15,000.00
EL515	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. VELADOR EN LA COORDINACION DE SEGU	T.E.	30/11/2015	2,125.00
EL516	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	30/11/2015	7,500.00
EL517	MORENO LEON PAOLA ALEJANDRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE LA COORDINACION DE CULTU	T.E.	30/11/2015	6,000.00
EL518	ARVIZU GARCIA BIANCA KARINA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL EN LA DELEGACI	T.E.	30/11/2015	1,777.41
EL519	AISPURO RINCON BENIGNO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. VELADOR EN LA COORDINACION DE SEGU	T.E.	30/11/2015	2,125.00

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 NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL520	BUSTILLOS LANDEROS OSCAR ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN INSPECCION Y NORMATIVIDA	T.E.	30/11/2015	6,500.00
EL521	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, POR	T.E.	30/11/2015	5,769.17
EL522	VIDALES LOPEZ OSCAR GONZALO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE LA SUBG. DE AUDITORIA INTE	T.E.	30/11/2015	16,050.72
EL523	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GEREN	T.E.	30/11/2015	7,500.00
EL524	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABORA	T.E.	30/11/2015	10,095.24
EL525	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESORIA EN LA LA ELABORACION DE MA	T.E.	30/11/2015	5,000.00
EL526	RIVAS VERDUGO JAIME	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUDITOR EXTERNO EN LA SUBG. DE AUDIT	T.E.	30/11/2015	15,000.00
EL527	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACION,	T.E.	30/11/2015	10,000.00
EL528	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG. DE	T.E.	30/11/2015	1,777.41
EL530	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA SUBG. DE SANEAMIENTO Y	T.E.	30/11/2015	7,360.00
EL531	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA INTE	T.E.	30/11/2015	6,500.00
EL532	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	30/11/2015	8,000.00
EL533	VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA SUBG. D	T.E.	30/11/2015	10,000.00
EL534	RIOS LOAIZA ESAU	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE LA COORDINACION DE DESAR	T.E.	30/11/2015	12,000.00
EL535	HIGUERA AGUILAR ZENaida	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA CAPACITACION Y DESARR	T.E.	30/11/2015	12,000.00
EL536	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 423,424,	T.E.	30/11/2015	50,065.74
EL537	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: D1F17E35,	T.E.	30/11/2015	5,648.36
EL538	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 57761E14,	T.E.	30/11/2015	2,919.25
EL539	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 5DD69C1A,	T.E.	30/11/2015	5,073.27
EL540	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: DB16B1CA,	T.E.	30/11/2015	6,340.23
EL541	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	30/11/2015	4,187.24
EL543	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL DIFERENTE MOVILES QUE PARTICIPAN EN	T.E.	30/11/2015	43,402.66
EL544	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION DE COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRA	T.E.	30/11/2015	3,177.43
EL545	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 DE LA CU	T.E.	30/11/2015	4,338.96
*** Total de Cuenta ***					35,159,030.40

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZAYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLE A	6999	03/11/2015	1,794.05
EK2	VERDUGO CAZARES AIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DE LAS COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDINARIO	7000	03/11/2015	121.86
EK3	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE LAS COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDINARIO	7001	03/11/2015	1,338.73
EK4	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION DEL ING. JUAN RENE CHIQUETE FELIX, POR ASISTIR A LA CD. DE	7002	04/11/2015	6,855.00
EK5	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR COMPRA DE	7003	04/11/2015	993.10
EK6	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	7004	04/11/2015	1,886.14
EK7	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GTOS. POR COMPR. A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR C	7005	05/11/2015	1,402.00
EK9	JUAN LARES BENJAMIN ADOLFO	DEVOLUCION DE DSCTO. DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN EL ME	7007	06/11/2015	663.79
EK10	OLIVAS ARELLANO LUIS IVAN	DEVOLUCION DE DSCTO. DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN EL ME	7008	06/11/2015	344.14
EK11	VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO	DEVOLUCION DE DSCTO. DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN EL ME	7009	06/11/2015	699.28
EK12	FRAGOZO BOJORQUEZ MELINA	DEVOLUCION DE DSCTO. DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN EL ME	7010	06/11/2015	146.64
EK13	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	DEVOLUCION DE DSCTO. DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN EL ME	7011	06/11/2015	514.50
EK14	DIAZ DE LEON CAMPUZANO LUIS RAMON	DEVOLUCION DE DSCTO. DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN EL ME	7012	06/11/2015	1,812.60
EK15	LEON OLIVAS TOMASA	PENSION ALIMENTICIA DE 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO, ASIMILABLE A S	7013	06/11/2015	2,461.66
EK17	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	7015	09/11/2015	5,675.00
EK18	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTO DE VIAJE POR COMPROBAR POR EL LIC. ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASIS	7016	09/11/2015	4,000.00
EK19	LUNA FERNANDEZ MANUEL	GASTOS DE VIAJE POR COMP DEL ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ, PARA ASISTIR EN	7017	11/11/2015	4,000.00
EK20	SERRANO CAZAREZ PEDRO ALEJANDRO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO DEL SR. SERRANO CAZAREZ PEDRO, PG. 95714	7018	11/11/2015	10,000.00
EK21	BARAJAS FELIX JOSE DE JESUS	GTOS X COMP DEL ING. JOSE DE JESUS BARAJAS FELIX, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION	7019	12/11/2015	2,500.00
EK22	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEIN BENITO INZUNZA SOTO ASIMILABLE A S	7020	17/11/2015	1,794.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK23	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL LABOR	7021	17/11/2015	1,496.21
EK24	LEON OLIVAS TOMASA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO ASIMILABLES A	7022	17/11/2015	1,230.83
EK25	ARCE INDA ROBERTO	DEVOLUCION POR DESCUENTO QUE NO LE CORRESPONDIA POR ERROR EN EL NUME	7023	19/11/2015	101.02
EK26	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA, PARA REALIZAR R	7024	24/11/2015	2,000.00
EK27	FRUTERIA MONTOYA, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR A LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS, P/COMPRA DE CAC	7025	30/11/2015	5,460.00
EK28	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR A LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS, PARA COMPRA DE	7026	30/11/2015	333.48
*** Total de Cuenta ***					59,624.08

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	MONTOYA VERDUGO ROSA IMELDA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO DE MONTOYA VERDUGO ROSA IMELDA, PAG. 940	6574	03/11/2015	8,000.00
EY2	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE	6575	04/11/2015	40,167.47
EY3	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE	6576	04/11/2015	717,075.82
EY4	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GTOS POR COMP AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DEL SEGUND	6577	04/11/2015	41,714.16
EY5	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GTOS POR COMP AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DEL SEGUND	6578	04/11/2015	824,466.30
EY6	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GTOS POR COMP AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DEL SEGUND	6579	04/11/2015	73,362.90
EY7	RODELO SILVAS FILIBERTO	UN DIA DESCOTADO EN LA CUOTA SINDICAL DEL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE A	6580	05/11/2015	90,715.29
EY8	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS 54302001-001-98 DE TRATAMIENTOS DE AGUAS DE CULIA	T.E.	05/11/2015	2,734,900.58
EY9	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCOTADO EN NOMINA A LOS TRABAJADORES EN	T.E.	06/11/2015	336,972.22
EY11	SARABIA YURIAR LUIS OCTAVIO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA: SARABIA YURIAR LUIS OCTAVIO PAGARÉ	6582	09/11/2015	1,700.00
EY12	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONIA NEXTEL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 FACTU	6583	10/11/2015	22,843.47
EY13	LABORATORIOS CERTIFICADOS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA POR CPTO. DE C	6584	10/11/2015	10,648.80
EY14	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA PLAN POOL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 FAC	6585	10/11/2015	9,078.00
EY15	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	GASTO POR COMPROBAR A C. CLAUDIA JANETH CARRILLO UBIARCO, (6) BANDAS IND	6586	10/11/2015	5,696.76
EY16	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.	6587	10/11/2015	70,480.00
EY17	CRINO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. LINO ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ POR CONCE	6588	11/11/2015	4,384.80
EY18	MUNICIPIO DE CULIACAN	DIFERENTES SERVICIOS PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 QUE PRESTA EL H. AY	6589	12/11/2015	42,230.65
EY19	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	6590	12/11/2015	369,077.93
EY21	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL QUINTO TRIMESTRE DEL PRESE	6592	13/11/2015	397,381.42
EY22	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	6593	13/11/2015	4,483.37
EY23	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESP. A CAJA CHICA DE LA SUBGCCIA. DE S	6594	13/11/2015	4,023.70
EY24	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESP. A CAJA CHICA DE LA SUBGCCIA. DE S	6595	13/11/2015	2,606.60
EY25	FAMSA MEXICO, SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR POR LA LIC. SILVIA KORINA ESPINOSA GARCIA, POR CONC	6596	13/11/2015	8,862.00
EY26	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	6597	13/11/2015	5,710.21
EY27	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS MOVILES DE JAPAC PAGO DE FACTURAS	6598	13/11/2015	38,452.84
EY28	ALFA TECNICA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE ATARJEAS DE 8 DE DIAMETRO DEL DISTRITO 1 FACTURA A62	6599	13/11/2015	89,008.91
EY30	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A ACAJA CHICA DE LA GE	6601	19/11/2015	6,826.00
EY31	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA G. CORRESPON	6602	19/11/2015	589.29
EY32	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA CORRESPONDIENTE A LA DE	6603	19/11/2015	639.38
EY33	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, CORRESPOND	6604	19/11/2015	766.62
EY34	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO CORRESPOND	6605	19/11/2015	371.87
EY35	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ CORRESPONDIENTE A	6606	19/11/2015	463.19
EY36	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDIENTE A L	6607	19/11/2015	434.94
EY37	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA CORRESPON	6608	19/11/2015	728.63
EY38	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DE ING. JESUS HIGUERA LAURA	6609	19/11/2015	10,186.80
EY39	CASA LEY SA DE CV	GASTO POR COMPROBAR A LIC. SILVIA KORINA ESPINOSA GARCIA POR COMPRA DE	6610	20/11/2015	10,999.00
EY40	RAMIREZ FELIX LORENZO	GASTOS POR COMPROBAR POR C. JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CONCEPTO	6611	20/11/2015	32,000.00
EY41	DAKAPET ENVASES S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA POR COMPRA DE 200	6612	20/11/2015	3,132.00

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 NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY42	CASA LEY SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. SILVIA KORINA ESPINOZA GARCIA COMPRA DE R	6613	20/11/2015	15,336.70
EY44	MEZA DURAN JOSE GUADALUPE	GASTOS DE VIAJE A COMPROBAR DEL ING. JOSE GUADALUPE MEZA DURAN PARA ASI	6615	20/11/2015	4,000.00
EY45	SERRANO CAZAREZ PEDRO ALEJANDRO	GASTOS DE VIAJE A COMPROBAR AL LIC. PEDRO ALEJANDRO SERRANO CAZAREZ PA	6616	20/11/2015	4,000.00
EY46	FLORES OJEDA MELISSA JIMENA	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ POR CO	6617	23/11/2015	9,512.00
EY47	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR SERVICIO DE MANTE	6618	23/11/2015	5,736.69
EY52	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DEL ING. MANUEL LUNA FERNAN	6623	23/11/2015	6,538.65
EY53	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC, PAGO DEL ME	6624	24/11/2015	1,686,387.65
EY54	ENVASES Y EMPAQUES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR A LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS,COMPRA DE PAPEL,	6625	24/11/2015	2,026.68
EY55	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO IMPROCEDENTE DE LA OBRA NO EJECUTADA DE ACUERDO A LA AUDITORIA DE	6626	24/11/2015	26,002.40
EY56	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	INTERESES DEL PAGO IMPROCEDENTE DE LA OBRA NO EJECUTADA DE ACUERDO A L	6627	24/11/2015	127.11
EY57	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	INTERESES DEL PAGO IMPROC DE LA OBRA NO EJECUTADA, DE ACUER A LA AUDIT D	6628	24/11/2015	27.81
EY58	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO IMPROCEDENTE DE LA OBRA NO EJECUTADA, DE ACUE A LA AUDIT DE LA UNID	6629	24/11/2015	5,711.03
EY59	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO IMPRODECENTE DE L AOBRA NO EJECUTADA DE ACUERDO A LA AUDITORIA D	6630	24/11/2015	8,667.47
EY60	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	INTERESES DEL PAGO IMPRODECENTE DE L AOBRA NO EJECUTADA DE ACUERDO A	6631	24/11/2015	42.37
EY61	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO IMPRODECENTE DE L AOBRA NO EJECUTADA DE ACUERDO A LA AUDITORIA D	6632	24/11/2015	1,903.68
EY62	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	INTERESES DEL PAGO IMPROCEDENTE DE LA OBRA NO EJECUTADA DE ACUERDO A L	6633	24/11/2015	9.27
EY63	RENTERIA GARCIA FROILAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 30 DE MARZO DE 2014 Y AL	6634	24/11/2015	14,448.25
EY64	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	APOYO PARA EL COMPAÑERO ROSENDO SAINZ PARA TRATAMIENTO MEDICO DE SU E	6635	25/11/2015	7,290.00
EY65	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS	6636	25/11/2015	13,024.28
EY66	MILLAN VELARDE JOSE LUIS	MEDIO DIA PAGO POR CONCEPTO AYUDA POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR CORRE	6637	25/11/2015	43,017.91
EY67	MURILLO SOTO LEONARDO	MEDIO DIA DE AYUDA POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR CORRESPONDIENTE A LA DE	6638	25/11/2015	48,017.91
EY68	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DEL ING. JOSE GPE. MEZA DURA	6639	25/11/2015	14,640.00
EY69	CAMBEROS CLEMENTE	DEVOLUCION N° 22 . SE HARA DEVOLUCION A LA CUENTA 4621 POR QUE AL MOMENT	6640	26/11/2015	4,662.51
EY70	GUTIERREZ CORRALES GIL ARIEL	DEVOLUCION N° 23. SE HARA DEVOLUCION A LA CUENTA 380857 POR QUE AL MOMEN	6641	26/11/2015	7,158.50
EY71	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC POLIZA DE SEG	6642	26/11/2015	1,384.86
EY72	SANCHEZ NUÑEZ ELSA YADIRA	GASTO POR COMP. POR JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CNPTO. DE PAGO DE U	6643	26/11/2015	100,000.00
EY73	QUIÑONES ARREDONDO TEODULO	GASTO POR COMPROBAR POR JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CONCEPTO DE	6644	26/11/2015	15,000.00
EY74	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRATO N°IO825006983-N9-2015 FACT. 122 DE ROMANO CA	6645	26/11/2015	77,535.43
EY75	GESTION EF, S.A. DE C.V.	CURSO DE GESTION DE RIESGO BASADOS EN ISO:31000 TRANSICION Y CONTROL DE	6646	26/11/2015	13,050.00
EY76	PARRA TORRES JOSE DIEGO	GASTOS POR COMPROBAR POR LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS POR COMPRA	6647	27/11/2015	8,213.10
EY77	NERI FERRER YOLANDA	HONORARIOS POR CURSO "METODOS ESPECTROFOTOMETRICOS" FACTURA 049049	6648	27/11/2015	19,000.00
EY79	GONZALEZ LOPEZ FERNANDA	FINQUITO DE GONZALEZ LOPEZ FERNANDA POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PU	6650	27/11/2015	64,706.01
EY80	AGUILAR SANCHEZ ALFONSO	COOPERACION PARA LA POSADA DE LA GERENCIA COMERCIAL EL CUAL SE DESCON	6651	27/11/2015	14,493.74
EY82	GONZALEZ LOPEZ FERNANDA	NOMINAS CORRESP. A LA 2DA. Y 3ER. DECENA DE NOVIEMBRE DE 2015 YA QUE SU PA	6653	27/11/2015	6,185.93
EY83	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	FACT. NO. 980 Y ORDEN DE COBRANZA 1434 COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETO	6654	27/11/2015	4,497.00
EY84	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA EN EFECTIVO CORRES. DEL 19 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA PAGARSE	6655	27/11/2015	507.24
EY85	VILLANUEVA PARRA SAUL ALONSO	NOMINA EN EFECTIVO CORRESP. DEL 19 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA PAGARS	6656	27/11/2015	1,429.94
EY86	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	6657	27/11/2015	1,725.38
EY87	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ CORRESPONDIENTE A	6658	30/11/2015	542.99
EY88	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA CORRE	6659	30/11/2015	712.75
EY89	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDIENTE A L	6660	30/11/2015	425.51
EY90	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS CO	6661	30/11/2015	1,350.95
EY91	DOMINGUEZ FELIX LAURA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ CORRESPONDI	6662	30/11/2015	3,196.17
EY92	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ CORRES	6663	30/11/2015	1,761.04
EY93	ORTIZ BELTRAN DANIELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ CORR	6664	30/11/2015	3,124.47
EY94	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. HERNAN TORRECILLAS GONZALEZ CORRESP	6665	30/11/2015	2,694.74
EY95	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA CORRESPON	6666	30/11/2015	785.72

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 NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY96	RAMOS TAMAYO MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MARTIN TRUJILLO LOPEZ CORRESPONDIENT	6667	30/11/2015	2,243.52
EY97	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. GUADALUPE VAZQUEZ CEBREROS CORRESP	6668	30/11/2015	2,973.28
EY98	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO CORRESPO	6669	30/11/2015	3,334.41
EY99	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DE 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO, CORR	6670	30/11/2015	1,381.20
EY100	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA, CORRESP. AL	6671	30/11/2015	1,853.94
EY101	SANCHEZ LOPEZ NATALIA	PENSION ALIMENTICIA DE 35% DEL SR. CARLOS ENRIQUE ARMENTA SANCHEZ, CORR	6672	30/11/2015	4,756.14
EY102	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DE 22.50% DEL SR. GABRIEL FRANCISCO AVILES BENITEZ, COR	6673	30/11/2015	1,680.27
EY103	PIÑA LOPEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ, CORRESP. A	6674	30/11/2015	1,386.38
EY104	AMAYA SOSA ANTHELMA	PENSION ALIMENTICIA DE 15% DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS, CORRESP. AL	6675	30/11/2015	920.22
EY105	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOSTA, CORRE	6676	30/11/2015	1,806.54
EY106	ACEVES RAMIREZ PATRICIA	PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, CORRESP. AL	6677	30/11/2015	6,437.05
EY107	JAUREGUI BARRAZA BERENICE	PENSION ALIMENTICIA DE 35% DEL SR. JORGE LUIS ESPINOZA ACOSTA, CORRESP. AL	6678	30/11/2015	2,394.06
EY108	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA, CORR	6679	30/11/2015	3,030.57
EY109	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	PENSION ALIMENTICIA DE 15% DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ BELTRAN, C	6680	30/11/2015	896.10
EY110	DIAZ MIRANDA CARMEN ROSARIO	PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. LUIS FERNANDO GONZALEZ BOJORQUEZ, COR	6681	30/11/2015	2,823.16
EY111	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CARRAZCO, CORR	6682	30/11/2015	4,046.46
EY112	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA, CORRE	6683	30/11/2015	4,715.30
EY113	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON, CORRE	6684	30/11/2015	1,663.37
EY114	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS, CORRESPON	6685	30/11/2015	3,137.68
EY115	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, CORR	6686	30/11/2015	596.88
EY116	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL, CORRESP	6687	30/11/2015	1,819.57
EY117	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, CORRESPONDIENTE A LA DE	6688	30/11/2015	677.99
EY118	GARCIA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA, CORRESPON	6689	30/11/2015	1,281.81
EY119	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, CORRESPON	6690	30/11/2015	654.12
EY120	SOBERANES ARMENTA MARISELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, CORRESPONDI	6691	30/11/2015	1,490.94
EY121	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUEZ, CORRE	6692	30/11/2015	2,113.26
EY122	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, CORRESPON	6693	30/11/2015	342.38
EY123	CORRALES VERDUGO GABRIELA	FINIQUITO DE CORRALES VERDUGO GABRIELA POR RESCISION DE CONTRATO EN EL	6694	30/11/2015	95,131.87
EY124	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AREA D	6695	30/11/2015	504.00
EY125	GUTIERREZ CACERES MARIA ISABEL	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO DE AUXILIAR EJECUTIVO, CON	6696	30/11/2015	2,644.87
EY127	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMOSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	T.E.	30/11/2015	2,029.42
EY128	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TPV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	T.E.	30/11/2015	3,190.00
*** Total de Cuenta ***					8,455,750.52

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	PLASCENCIA SANCHEZ GILDARDO	GASTOS POR COMPROBAR DEL ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ PARA PAGO D	15802	09/11/2015	800.00
EV2	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ POR PAGO	15803	09/11/2015	6,920.00
EV5	IBAÑEZ BLANCA OLIVIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20%, DEL SR. ARTURO SALCIDO AMADOR, JUBILADO DE E	15806	09/11/2015	1,260.56
EV6	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30%, DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, JUBIL	15807	09/11/2015	596.88
EV7	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35%, DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE ESTA JUN	15808	09/11/2015	711.90
EV8	SOTO LLAMAS FELICITAS	PENSION ALIMENTICIA DEL 30%, DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO, JUBILADO	15809	09/11/2015	2,145.84
EV9	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 20%, DEL SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ, JUBILADO DE E	15810	09/11/2015	1,430.56
EV10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE	T.E.	09/11/2015	3,763,002.00
EV13	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DE 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, CORRESPONDI	15813	09/11/2015	342.38
EV14	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DE 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESPONDIENTE A L	15814	09/11/2015	460.96
EV15	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DE 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, CORRESPONDIENTE A LA	15815	09/11/2015	491.86
EV16	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MA., CORRESPONDIE	15816	09/11/2015	785.72

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 NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV17	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DE 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, CORRESPONDI	15817	09/11/2015	654.12
EV18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2015 DE ACUERDO A CON	T.E.	13/11/2015	3,999,514.00
EV19	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 DE LA CU	T.E.	30/11/2015	8,467.35
*** Total de Cuenta ***					7,787,584.13
5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
EB1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 DEL CONTRATO N° LO825006983-N2-2015 PAGO DE FACT. 22 CASTAÑ	3739	09/11/2015	1,163,979.61
EB2	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION NO. 01 CONTRATO NO. LO825006983-N1-2015 REGISTRO DEL 40% DE APO	3740	09/11/2015	596,342.02
EB3	OSUNA AISPURO LUDWIG	EST-01 NORMAL DE OBRA: REHABILITACION DE INSTALACIONES DE AGUA PLUVIAL EN	T.E.	10/11/2015	77,530.79
EB4	LUGO RAMIREZ PATRICIA	ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO S	T.E.	13/11/2015	330,287.75
EB5	LUGO RAMIREZ PATRICIA	ESTIMACION 01 ADIC DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANI	T.E.	13/11/2015	33,666.17
EB6	INGENIERIA Y DISEÑO DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BARDAS P	T.E.	20/11/2015	318,563.89
EB7	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 DE LA CU	T.E.	30/11/2015	292.90
*** Total de Cuenta ***					2,520,663.13
6 11000710016 BANREGIO, S.A. O RECURSOS PROP.					
EA1	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 DE BANR	T.E.	30/11/2015	266.80
*** Total de Cuenta ***					266.80
7 4028712826 HSBC, S.A.					
EH1	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA EN EFECTIVO PAGO CORRESPONDIENTE DEL DIA 09 AL 18 DE NOVIEMBRE D	511463	19/11/2015	752.83
EH2	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR CONCEPT	511464	19/11/2015	1,550.00
EH3	VILLANUEVA PARRA SAUL ALONSO	NOMINA EN EFECTIVO PAGO CORRESPONDIENTE DEL DIA 09 AL 18 DE NOVIEMBRE D	511465	19/11/2015	412.52
EH4	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	T.E.	30/11/2015	32.48
*** Total de Cuenta ***					2,747.83
8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					
EG1	FERRETERA Y TORNILLERIA ZAPATA, S.A. DE C.V.	GTOS X COMP AL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA P HERRAMIENTAS (SACABOCADO	5310	12/11/2015	829.63
*** Total de Cuenta ***					829.63
10 111309023 BANORTE, S.A.					
EI1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 30 OCT AL 08 DE NOVIEMBRE 2015 PARA	T.E.	09/11/2015	381,137.48
EI2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT 2015 PAR	T.E.	09/11/2015	906,919.29
EI3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE NOV 2015 PARA PAGARSE EL DIA 20/11/	T.E.	19/11/2015	395,847.41
EI4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL 19 AL 28 DE NO 2015 PARA PPAGARSE EL 3	T.E.	27/11/2015	341,201.95
EI5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 DE LA CU	T.E.	30/11/2015	61.92
*** Total de Cuenta ***					2,025,168.05
11 126288382 BANORTE, S.A.					
EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 DE LA CU	T.E.	30/11/2015	3,714.88
*** Total de Cuenta ***					3,714.88

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 NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
12 148247587	BBVA BANCOMER				
EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 DE LA CU	T.E.	30/11/2015	27,217.91
				*** Total de Cuenta ***	27,217.91
27 10069037	BAJIO, S.A. PRODEER 2013				
EN1	CONTRERAS MENDOZA EMILIO	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA SUSTITUCION DEL COLECTOR EMPACADORES	T.E.	13/11/2015	980,569.21
				*** Total de Cuenta ***	980,569.21
32 11776697	BANCO DEL BAJIO, S.A. (RAMO 33 2014)				
EX1	CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLAD	T.E.	12/11/2015	404,589.78
EX2	KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST. DE AGUA POTABLE A	T.E.	13/11/2015	264,459.36
EX3	INMOBILIARIA NAPAU, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST. DE AGUA POTABLE A SA	T.E.	27/11/2015	70,114.99
EX4	INMOBILIARIA NAPAU, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST. DE AGUA POTABLE A	T.E.	27/11/2015	211,004.38
				*** Total de Cuenta ***	950,168.51
34 130280710201	BANCO DEL BAJIO, S.A.				
EQ1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 30 OCT AL 08 DE NOVIEMBRE 2015 PARA	T.E.	09/11/2015	1,872,700.04
EQ2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESPONDIENTE DE 09 AL 18 DE NOV 2015 PARA SU PAGO EL DIA 20/11/20	T.E.	19/11/2015	2,088,632.52
EQ3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 28 DE NOVIEMBRE 2015 PARA PAGA	T.E.	27/11/2015	1,907,713.88
EQ4	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 DE LA CU	T.E.	30/11/2015	31,252.25
				*** Total de Cuenta ***	5,900,298.69
35 12957239	BANCO DEL BAJIO, S.A.				
EW1	VILLA JESUS ARMANDO	CONACYT-GTOS CORR. FACT. F 520 DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOVACIO	42	05/11/2015	29,040.60
EW2	ARQUITECTURA FORMAS Y ESPACIOS SA DE CV	DISEÑO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE DIFUSORES DE OZONO EN	43	09/11/2015	30,740.00
EW4	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	FACT.GAA6000110879 P. CONACYT-GASTO CORR. DEL PROYECTO DE DESARROLLO D	45	25/11/2015	6,496.10
				*** Total de Cuenta ***	66,276.70
36 12917258	BAJIO, S.A. DE C.V.				
EO1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO DE INTERESES DE CREDITO 1 Y 2 OTORGADO A ESTE ORGANISMO POR LA ADQ	T.E.	17/11/2015	2,088,166.67
				*** Total de Cuenta ***	2,088,166.67
				*** Gran Total ***	66,028,077.14