

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
1 178899189 BANORTE					
EL1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO DE LA CFE DEL SINDICATO JAPAC CORREONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE	11388	01/04/2016	1,885.00
EL2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11389 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11389	01/04/2016	190,000.00
EL3	DESPACHO DE PROYECTOS Y ESTRATEGIAS FISCALES DEL NOROE	ASESORIA CONTABLE FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SUPERVISION Y REVISION DE LAS C	T.E.	01/04/2016	2,136,427.34
EL4	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 342,343,345,347,	T.E.	01/04/2016	38,106.00
EL5	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 166,168,172,	T.E.	01/04/2016	134,807.28
EL6	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 646,653,654,655,657,659,660,662,663,664,665,666,667,	T.E.	01/04/2016	164,556.82
EL7	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI24686,XAI24687,XAI24945,XAI24946,XAI24947,XAI25258,XAI25261,	T.E.	01/04/2016	92,757.42
EL8	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA25505,	T.E.	01/04/2016	13,160.00
EL9	G. SHABEL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA1958,AA1959,AA1990,AA1991,AA1992,	T.E.	01/04/2016	35,936.80
EL10	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE61,FE62,FE63,	T.E.	01/04/2016	149,297.14
EL11	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	Pago de la Facturas: 107,108,110,116,117,118,119,120,	T.E.	01/04/2016	105,663.61
EL12	KREON EDIFICACION, S DE RL DE C.V.	Pago de la Facturas: A388,A389,A390,A391,A392,A393,A394,A397,A398,A400,A401,A402,A4	T.E.	01/04/2016	103,294.09
EL13	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1350,PCO1357,PCO1360,PCO1365,PCO1372,PCO1376,PCO1379,	T.E.	01/04/2016	216,857.54
EL14	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 215,223,227,	T.E.	01/04/2016	112,461.00
EL15	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A447,A449,A453,	T.E.	01/04/2016	155,108.40
EL16	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 619,	T.E.	01/04/2016	92,856.05
EL17	VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 69,	T.E.	01/04/2016	78,521.93
EL18	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F215,	T.E.	01/04/2016	5,280.48
EL19	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 6BB826DA,	T.E.	01/04/2016	9,524.73
EL20	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 304,305,306,307,	T.E.	01/04/2016	39,239.04
EL21	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 146,147,	T.E.	01/04/2016	17,038.11
EL22	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P402,P403,P404,P405,	T.E.	01/04/2016	41,313.78
EL23	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 17A,	T.E.	01/04/2016	10,457.32
EL24	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T71,T73,T74,T75,T76,T77,T81,	T.E.	01/04/2016	75,538.94
EL25	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	01/04/2016	12,721.37
EL26	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11390 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11390	04/04/2016	148,000.00
EL27	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11391 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11391	04/04/2016	22,000.00
EL28	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	T.E.	04/04/2016	58,557.04
EL29	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PLAN FUNERARIO DESCONTADO EN LA TERCERA DECENA DE MARZO DEL PRESENTE	T.E.	04/04/2016	4,460.00
EL30	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	T.E.	04/04/2016	534.77
EL31	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A654,	T.E.	04/04/2016	17,400.00
EL32	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: D27E08F5,	T.E.	04/04/2016	6,903.45
EL33	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11392 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11392	05/04/2016	106,000.00
EL34	FELIX ZAZUETA HILDA OFELIA	POR COMPARA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA STOCK EN ALMACEN GENER	11393	05/04/2016	241,648.62
EL35	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	MANTENIMIENTO DEL LOCAL SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 201	T.E.	05/04/2016	7,500.00
EL36	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2415,2416,2417,2421,2422,2423,2424,2425,2426,2434,	T.E.	05/04/2016	167,310.61
EL37	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 661,670,	T.E.	05/04/2016	130,422.53
EL38	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 7843,7878,7918,7958,7964,7971,8648,8649,8667,8707,8708,8776,8877,	T.E.	05/04/2016	221,804.36
EL39	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 FACT.2	11394	06/04/2016	4,133.39
EL40	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FACTURA	11395	06/04/2016	9,245.79
EL41	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11396 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11396	06/04/2016	331,000.00
EL42	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	11397	06/04/2016	4,420.00
EL43	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: A14013,A14014,A14015,	T.E.	06/04/2016	21,342.48
EL44	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR TRAMITE ANTE CONAGUA DE TRANSMISION DE TERRENO EN ZONA FEDE	T.E.	06/04/2016	161.00
EL45	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DESCONTADO VIA NOMINA CORRESP. A LA 3ER DECENA DE MAR	T.E.	06/04/2016	7,811.45
EL46	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONS APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUPA	T.E.	06/04/2016	211,151.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL47	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTET AL MES DE MARZO DEL PRESENTE	T.E.	06/04/2016	1,143,703.13
EL48	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	MENSAJES MENSUALES DE TEXTOS , TIMBRADO DE NOMINA, SERVICIOS DE HOSPED	T.E.	06/04/2016	55,918.73
EL49	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11398 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11398	07/04/2016	291,000.00
EL50	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE ABRIL DEL 30 DE MARZO AL 08	11399	07/04/2016	548.01
EL51	CARDENAS VALLES OLIVER FERNANDO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE ABRIL DEL 30 DE MARZO AL 08	11400	07/04/2016	2,012.64
EL52	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELAOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIOD	11401	07/04/2016	1,444.30
EL53	ESQUERRA OLIVA MINERVA CITLALI	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE ABRIL DEL 30 DE MARZO AL 08	11402	07/04/2016	1,792.92
EL54	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI25435,XAI25436,XAI25676,XAI25677,	T.E.	07/04/2016	95,170.28
EL55	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA25520,CFA25684,CFA25685,CFA25914,CFA25915,	T.E.	07/04/2016	57,649.99
EL56	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDN3583,FDN3586,FDN3592,FDN3600,FDN3609,FDN3620,FDA64277,F	T.E.	07/04/2016	192,812.60
EL57	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 895,	T.E.	07/04/2016	516,200.00
EL58	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC88999,CC89000,CC89002,CC89602,CC89604,CC89617,CC89618,	T.E.	07/04/2016	397,056.65
EL59	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1575,	T.E.	07/04/2016	404,671.80
EL60	A Y M A INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 0329,	T.E.	07/04/2016	109,040.00
EL61	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A6742,A6743,A6744,	T.E.	07/04/2016	267,896.20
EL62	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A324,	T.E.	07/04/2016	15,900.00
EL63	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 169,170,	T.E.	07/04/2016	79,212.66
EL64	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1118106,1118112,1118122,1118143,1120149,1134374,1134376,113437	T.E.	07/04/2016	415,506.25
EL65	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACIÓN DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA CORRESPO	T.E.	07/04/2016	748,545.20
EL66	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 3857,3896,	T.E.	07/04/2016	2,992.80
EL67	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 649E,655E,661E,662E,663E,665E,	T.E.	07/04/2016	143,899.23
EL68	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 456,	T.E.	07/04/2016	139,479.61
EL69	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C0019916,C0019917,C0019918,C0019920,C0019921,C0019922,C00199	T.E.	07/04/2016	17,324.40
EL70	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 146,149,150,151,153,	T.E.	07/04/2016	46,929.41
EL71	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 252,254,256,257,258,	T.E.	07/04/2016	42,103.29
EL72	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1773,1805,1809,1819,1854,	T.E.	07/04/2016	207,726.50
EL73	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 76,77,78,79,80,81,	T.E.	07/04/2016	13,776.53
EL74	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1307,1322,1344,1355,1356,1357,1372,1373,1374,1375,1377,1378,	T.E.	07/04/2016	15,822.40
EL75	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 298,299,300,302,303,	T.E.	07/04/2016	127,885.20
EL76	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 571,619,620,662,663,678,679,680,682,683,	T.E.	07/04/2016	30,702.88
EL77	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 350,351,352,353,354,356,357,	T.E.	07/04/2016	64,992.48
EL78	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 69,	T.E.	07/04/2016	1,392.00
EL79	BRIBIESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	Pago de la Facturas: 4081,	T.E.	07/04/2016	738.48
EL80	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA456,	T.E.	07/04/2016	58,000.00
EL81	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 999E971D,	T.E.	07/04/2016	7,344.41
EL82	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5871,5872,5882,5883,5884,5885,5924,5934,	T.E.	07/04/2016	12,143.51
EL83	CORONA AISPURIO ANAHI	Pago de la Facturas: 961,962,	T.E.	07/04/2016	18,565.80
EL84	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 281,291,293,295,	T.E.	07/04/2016	29,928.00
EL85	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U20732,	T.E.	07/04/2016	150.34
EL86	DEGREMONT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 0900025103,	T.E.	07/04/2016	195,234.66
EL87	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ20165,FZ20166,FZ20167,FZ20168,FZ20169,FZ20173,FZ20175,FZ201	T.E.	07/04/2016	13,842.96
EL88	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 2241,2242,2243,2244,2246,2248,2249,2250,2255,2302,2303,2304,2305,	T.E.	07/04/2016	14,727.36
EL89	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D18450,	T.E.	07/04/2016	1,645.69
EL90	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR326,	T.E.	07/04/2016	13,168.43
EL91	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 9481,9498,	T.E.	07/04/2016	11,948.00
EL92	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 2505,2514,2636,2637,2638,	T.E.	07/04/2016	4,199.20
EL93	IÑIGUEZ QUIÑONEZ ARMANDO	Pago de la Facturas: 57,	T.E.	07/04/2016	4,466.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL95	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 573,574,588,589,590,591,592,593,603,605,496E5E11,4B51649D,	T.E.	07/04/2016	26,827.07
EL96	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: B10,	T.E.	07/04/2016	9,000.00
EL97	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 03200,	T.E.	07/04/2016	21,200.00
EL98	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A67,	T.E.	07/04/2016	1,140.00
EL99	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1149,1150,1151,	T.E.	07/04/2016	3,712.00
EL100	ONTIVEROS DOMINGUEZ KATIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 740,	T.E.	07/04/2016	4,399.65
EL101	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 49,50,	T.E.	07/04/2016	24,778.02
EL102	PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 145,146,147,149,150,	T.E.	07/04/2016	18,792.00
EL103	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3751,	T.E.	07/04/2016	40,583.76
EL104	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: 9BF529C2,	T.E.	07/04/2016	2,615.99
EL105	SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B28312,B28319,	T.E.	07/04/2016	8,640.00
EL106	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL8126,CL8133,CL8134,	T.E.	07/04/2016	3,654.20
EL107	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS ALMOVIL 337 QUE PARTICIPO EN UN SINIEST	T.E.	07/04/2016	1,740.00
EL108	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE RECIBOS DE EMPLEADOS. ADMINISTRADORES E INSTALACIONES DE JAPAC	T.E.	07/04/2016	20,106.05
EL109	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11403 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11403	08/04/2016	112,000.00
EL110	CRUZ ROJA MEXICANA	APORTACION A LA COLECTA ANUAL CRUZ ROJA 2016 DE JAPAC	11404	08/04/2016	350,000.00
EL111	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 372,373,374,375,376,377,	T.E.	08/04/2016	47,544.92
EL112	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 300,301,302,303,304,305,306,307,308,314,315,327,	T.E.	08/04/2016	101,574.00
EL113	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8476,8477,8478,8481,8482,8510,8520,8521,8523,8546,8549,8555,	T.E.	08/04/2016	52,176.66
EL114	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,165,	T.E.	08/04/2016	187,349.96
EL115	LAGUNAS PAEZ IVAN RODRIGO	Pago de la Facturas: A40,A41,A42,	T.E.	08/04/2016	64,148.00
EL116	MEZA, LUGO Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: 159C,	T.E.	08/04/2016	139,200.00
EL117	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P409,P410,P412,P414,	T.E.	08/04/2016	48,644.98
EL118	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 210,212,214,216,218,220,226,228,239,	T.E.	08/04/2016	404,909.04
EL119	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI1183,AI1184,AI1189,AI1191,AI1192,AI1206,AI1211,	T.E.	08/04/2016	40,037.40
EL120	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T79,T80,T82,T83,T88,	T.E.	08/04/2016	51,142.05
EL121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11405 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11405	11/04/2016	28,000.00
EL123	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11407 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11407	11/04/2016	302,000.00
EL124	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHO DE TRAMITE ANTE CONAGUA POR TITULO DE NUEVO DE ASIGNA	T.E.	11/04/2016	3,535.00
EL125	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	T.E.	11/04/2016	33,015.77
EL126	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUIDAD	11408	12/04/2016	11,000.00
EL127	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	11409	12/04/2016	35,000.00
EL128	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	11410	12/04/2016	95,000.00
EL129	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	11411	12/04/2016	25,000.00
EL130	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11412 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11412	12/04/2016	132,000.00
EL131	SALCIDO AMADOR ARTURO	JUBILACION DEL SR. ALCIDO AMADOR ARTURO CORRESP. AL MES DE MARZO DEL PR	T.E.	12/04/2016	5,395.10
EL132	BAEZ GERARDO ISMAEL	Pago de la Facturas: A01054,A01137,A01190,A01246,A01343,A01407,	T.E.	12/04/2016	104,400.00
EL133	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 25079,25094,25095,	T.E.	12/04/2016	18,241.19
EL134	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU01062,VCU01135,	T.E.	12/04/2016	39,546.72
EL135	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: A336,A343,A347,	T.E.	12/04/2016	27,606.17
EL136	FERRERERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1186,CLN1187,CLN1189,CLN1190,	T.E.	12/04/2016	869,137.24
EL137	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE64,FE65,FE66,FE67,	T.E.	12/04/2016	172,949.41
EL138	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 136,139,141,	T.E.	12/04/2016	212,169.00
EL139	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 103,110,	T.E.	12/04/2016	29,645.09
EL140	KREON EDIFICACION, S DE RL DE C.V.	Pago de la Facturas: A395,A396,A405,A407,A408,A409,A412,A413,A416,A417,	T.E.	12/04/2016	96,960.11
EL141	LAQUIN MR S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 9119,9120,	T.E.	12/04/2016	62,292.00
EL142	LOGICA INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1974,	T.E.	12/04/2016	366,855.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL143	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A437,A440,A443,	T.E.	12/04/2016	187,373.82
EL144	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G61901,G62125,G62126,G62188,	T.E.	12/04/2016	163,908.00
EL145	MATURIN FUENTES NATALY DE JESUS	Pago de la Facturas: F263,F264,F265,F266,	T.E.	12/04/2016	47,212.00
EL146	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 497,499,500,	T.E.	12/04/2016	96,437.01
EL147	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 661,674,675,680,693,707,	T.E.	12/04/2016	99,698.22
EL148	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 3860,3881,3882,3884,3885,3886,3889,3892,3894,3896,3899,	T.E.	12/04/2016	287,519.40
EL149	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 3902,3903,3898,3899,3901,3900,3905,3906,3907,	T.E.	12/04/2016	1,368,048.90
EL150	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 556,	T.E.	12/04/2016	16,413.10
EL151	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C16284,C16822,C16823,C16864,C16865,	T.E.	12/04/2016	73,819.71
EL152	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C2707,C2708,C2710,C2711,C2712,C2713,C2714,C2715,C2716,C2717,C	T.E.	12/04/2016	189,536.40
EL153	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A9701,A9783,A9785,A9791,A9797,	T.E.	12/04/2016	65,718.90
EL154	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11413 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11413	13/04/2016	330,000.00
EL155	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11414 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11414	13/04/2016	36,000.00
EL156	BASTIDAS OSUNA FLUJENCIA	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. FLUJENCIA BASTIDAS OSUNA POR CERTIFICACI	11415	14/04/2016	1,500.00
EL157	RIOS OJEDA WENDY MARGARITA	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. WENDY M. RIOS OJEDA POR CONCEPTO DE GER	11416	14/04/2016	1,500.00
EL158	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11417 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11417	14/04/2016	209,000.00
EL159	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11418 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11418	14/04/2016	80,000.00
EL160	CASA DEL ESTUDIANTE	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA	T.E.	14/04/2016	5,000.00
EL161	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMERA DECENA DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	T.E.	14/04/2016	69,857.28
EL162	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE MULTISEGURO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC, CORRESP. AL	T.E.	14/04/2016	152,899.62
EL163	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE TRABAJADORES DE JAPAC DESCONTADO EN LA 2DA DECENA	T.E.	14/04/2016	6,847.15
EL164	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA EL PAGO DE SERVICIOS F	T.E.	14/04/2016	3,210.00
EL165	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE TRABAJADORES DE JAPAC DESCONTADO EN LA 1ER DECENA	T.E.	14/04/2016	6,763.50
EL166	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESP. A LA TERCER DECEN	T.E.	14/04/2016	1,520.00
EL167	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESP. AL MES DE MARZO 20	T.E.	14/04/2016	32,474.33
EL168	PINEDA MONTOYA MIGUEL	Pago de la Facturas: 03MP,	T.E.	14/04/2016	15,000.00
EL169	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C10552,	T.E.	14/04/2016	7,905.48
EL170	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 348,349,362,	T.E.	14/04/2016	16,704.00
EL171	ASPROF SERVICIOS, S.C.	Pago de la Facturas: 182,	T.E.	14/04/2016	23,200.00
EL172	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G4691,	T.E.	14/04/2016	1,010.79
EL173	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA457,	T.E.	14/04/2016	58,000.00
EL174	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F4863,	T.E.	14/04/2016	15,080.00
EL175	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A669,	T.E.	14/04/2016	17,400.00
EL176	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 303,304,	T.E.	14/04/2016	29,000.00
EL177	ECHAVE GASTELUM RAMIRO ROBERTO	Pago de la Facturas: R681,	T.E.	14/04/2016	8,004.00
EL178	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ20171,	T.E.	14/04/2016	1,059.75
EL179	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2257,	T.E.	14/04/2016	17,400.00
EL180	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: B52CDDA7,	T.E.	14/04/2016	11,681.71
EL181	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 107,	T.E.	14/04/2016	69,600.00
EL182	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 594,	T.E.	14/04/2016	2,650.60
EL183	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A73,	T.E.	14/04/2016	1,570.00
EL184	ORTEGA GARCIA ALBERTO	Pago de la Facturas: 583,584,585,	T.E.	14/04/2016	19,685.73
EL185	PAEZ RAMIREZ MARIO ARMANDO	Pago de la Facturas: 272,	T.E.	14/04/2016	13,972.20
EL186	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL8446,CL8447,CL8448,	T.E.	14/04/2016	3,036.88
EL187	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A011800,	T.E.	14/04/2016	30,160.00
EL188	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	14/04/2016	9,999.20
EL189	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL11863,	T.E.	14/04/2016	1,653.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL190	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: H73,	T.E.	14/04/2016	26,500.00
EL191	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: EN4273,	T.E.	14/04/2016	32,221.32
EL192	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 144,	T.E.	14/04/2016	7,540.00
EL193	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI25769,XAI25770,	T.E.	14/04/2016	39,777.40
EL194	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA26004,CFA26005,	T.E.	14/04/2016	11,998.50
EL195	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC8627,	T.E.	14/04/2016	1,565.19
EL196	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA65273,FDA65274,FDA65884,FDA65885,FDA65886,FDA65887,FDN3	T.E.	14/04/2016	201,624.77
EL197	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 746,747,748,741,742,743,744,745,749,	T.E.	14/04/2016	1,264,857.23
EL198	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC90205,CC90208,CC90210,CC90212,CC90214,CC90237,	T.E.	14/04/2016	404,928.21
EL199	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 3894,3895,3897,	T.E.	14/04/2016	6,264.00
EL200	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 666E,671E,714E,716E,719E,	T.E.	14/04/2016	160,536.39
EL201	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU01063,	T.E.	14/04/2016	72,841.04
EL202	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB694,	T.E.	14/04/2016	781,313.36
EL203	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 253,255,259,	T.E.	14/04/2016	17,741.95
EL204	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1853,1855,1856,1857,1858,1862,1864,1866,1867,	T.E.	14/04/2016	208,233.23
EL205	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1702,1705,1706,1708,1710,1714,1715,1755,1756,1757,1758,1760,1761,	T.E.	14/04/2016	78,638.43
EL206	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 3458,3483,3484,	T.E.	14/04/2016	27,816.80
EL207	VALDES MATA DAYSI YURIBA	Pago de la Facturas: 74,	T.E.	14/04/2016	36,140.50
EL208	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 304,305,306,	T.E.	14/04/2016	137,212.01
EL210	GUZMAN LANDEROS MARIA ROSA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. JESUS HIGUERA LAURA EN REUNION DE TRABAJ	11420	14/04/2016	2,459.20
EL212	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11422 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11422	15/04/2016	204,000.00
EL213	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	ABONO DE RECURSOS DE RETENCIONES 2 % A CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE	T.E.	15/04/2016	139,942.45
EL214	BUSTILLOS LANDEROS OSCAR ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA DE INSPECCION Y N	T.E.	15/04/2016	6,500.00
EL215	CAMACHO LIZARRAGA JUAN MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO DE LA COORDINACIÓN	T.E.	15/04/2016	7,600.00
EL216	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR A EN LA COORINACION D	T.E.	15/04/2016	3,455.95
EL217	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG. DE	T.E.	15/04/2016	1,777.71
EL218	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	15/04/2016	4,476.49
EL219	RUBIO PEREZ ANIBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO DE LA COORDINACIÓN	T.E.	15/04/2016	7,600.00
EL220	SANCHEZ FELIX FLAVIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO DE LA COORDINACIÓN	T.E.	15/04/2016	7,600.00
EL221	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	15/04/2016	10,000.00
EL222	ECHAVARRIA FLORES BAROLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARGADO DE ACTIV. RELATIVAS A LA S	T.E.	15/04/2016	13,473.68
EL223	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL DEPTO. DE VINCULACION	T.E.	15/04/2016	5,000.00
EL224	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	15/04/2016	2,500.00
EL225	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG. DE	T.E.	15/04/2016	1,616.10
EL226	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	15/04/2016	4,000.00
EL227	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINADOR DE SUPERVISION EN LA SU	T.E.	15/04/2016	9,500.00
EL228	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA INTE	T.E.	15/04/2016	6,500.00
EL229	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANU	T.E.	15/04/2016	5,000.00
EL230	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDINA	T.E.	15/04/2016	10,000.00
EL231	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	15/04/2016	6,000.00
EL232	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO DE LA COORDINACIO	T.E.	15/04/2016	6,000.00
EL233	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2454,2455,2456,2457,2459,2477,	T.E.	15/04/2016	202,248.55
EL234	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 476,477,478,479,	T.E.	15/04/2016	25,587.67
EL235	COMPANÍA PROVEEDORA DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1386,	T.E.	15/04/2016	69,646.93
EL236	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 110,112,113,	T.E.	15/04/2016	29,654.94
EL237	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 150,152,153,154,155,	T.E.	15/04/2016	31,427.19
EL238	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P415,P417,P418,P419,	T.E.	15/04/2016	45,439.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL239	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T89,	T.E.	15/04/2016	47,258.84
EL240	VILLARREAL URIBE PEDRO	Pago de la Facturas: 549,556,571,	T.E.	15/04/2016	72,500.00
EL241	READYMIX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C1554,C1555,	T.E.	15/04/2016	332,735.18
EL242	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, POR	T.E.	15/04/2016	5,769.17
EL243	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11423 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11423	18/04/2016	100,000.00
EL244	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11424 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11424	18/04/2016	36,000.00
EL245	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11425 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11425	18/04/2016	208,000.00
EL246	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE EMPLEADOS DE JAPAC DEL MES DE ABRIL DEL 2016. (ETAPA 01 A	T.E.	18/04/2016	518,064.45
EL247	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCION A LA C. PIÑA LOPEZ ANABEL POR \$ 1,000.00 POR PRESTAMO ANTICIPADO	T.E.	18/04/2016	1,000.00
EL248	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.FAC	T.E.	18/04/2016	353,899.76
EL249	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE MARZO 2016 CORRESPONDIENTE A ISR	T.E.	18/04/2016	1,584,066.00
EL250	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 313,317,323,324,325,326,329,332,	T.E.	18/04/2016	118,788.00
EL251	VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 64,68,71,72,73,74,75,76,77,	T.E.	18/04/2016	49,342.20
EL252	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11426 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11426	19/04/2016	122,000.00
EL253	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	NOMINA EN EFECTIVO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE ABRIL.	11427	19/04/2016	387.10
EL254	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE ABRIL DEL 09	11428	19/04/2016	753.53
EL255	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	11429	19/04/2016	1,444.30
EL256	BELTRAN MONTES ANACLETO	FINIQUITO DE BELTRAN MONTES ANACLETO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUE	11430	19/04/2016	9,116.60
EL257	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 362,378,379,381,383,384,385,386,387,388,389,390,391,409,410,411,418	T.E.	19/04/2016	75,497.44
EL258	VAL & SER NETWORK, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 173,174,	T.E.	19/04/2016	5,104.00
EL259	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11431PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UT	11431	20/04/2016	384,000.00
EL260	MURGUIA VEGA CARLOS EFRAIN	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR AL LIC. CARLOS EFRAIN MURGUIA VERA A LA CI	11432	20/04/2016	4,000.00
EL261	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11433 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11433	21/04/2016	203,000.00
EL262	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11434 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11434	21/04/2016	84,000.00
EL263	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C10553,	T.E.	21/04/2016	7,905.48
EL264	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 341,	T.E.	21/04/2016	97,440.00
EL265	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 185,	T.E.	21/04/2016	13,578.96
EL266	ASOCIACION DE CONDOMINOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A2895,	T.E.	21/04/2016	1,310.92
EL267	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 280588,	T.E.	21/04/2016	77,255.23
EL268	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA 476,	T.E.	21/04/2016	58,000.00
EL269	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 8979,8980,	T.E.	21/04/2016	14,173.59
EL270	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 385,	T.E.	21/04/2016	18,000.00
EL271	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FEZC27923,	T.E.	21/04/2016	3,600.00
EL272	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	Pago de la Facturas: 280,	T.E.	21/04/2016	1,160.00
EL273	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 2404,2424,2425,2426,2437,	T.E.	21/04/2016	6,925.20
EL274	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A00052946,A00052958,A00052962,	T.E.	21/04/2016	14,289.81
EL275	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D18845,	T.E.	21/04/2016	3,220.16
EL276	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR337,	T.E.	21/04/2016	13,168.43
EL277	GUERRERO RUIZ MARIA ISELA	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	21/04/2016	20,880.00
EL278	IÑIGUEZ QUIÑONEZ ARMANDO	Pago de la Facturas: 82,86,	T.E.	21/04/2016	8,932.00
EL279	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 135,	T.E.	21/04/2016	23,200.00
EL280	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD4948,	T.E.	21/04/2016	51,156.00
EL281	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1790,	T.E.	21/04/2016	51,156.00
EL282	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	21/04/2016	7,471.90
EL283	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 606,607,608,	T.E.	21/04/2016	7,547.42
EL284	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	Pago de la Facturas: 526,	T.E.	21/04/2016	5,742.00
EL285	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MM10672,	T.E.	21/04/2016	37,093.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL286	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6038,	T.E.	21/04/2016	2,320.00
EL288	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A70,	T.E.	21/04/2016	3,142.44
EL289	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1171,1172,1178,	T.E.	21/04/2016	3,097.20
EL290	ORBIX LEX, S.C.	Pago de la Facturas: 86CAD5C2,	T.E.	21/04/2016	29,000.00
EL291	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	21/04/2016	7,540.00
EL292	PAEZ RAMIREZ MARIO ARMANDO	Pago de la Facturas: 275,	T.E.	21/04/2016	10,208.00
EL293	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 541B6020,	T.E.	21/04/2016	795.00
EL294	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 51,	T.E.	21/04/2016	19,258.46
EL295	PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 148,	T.E.	21/04/2016	5,220.00
EL296	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL2448,	T.E.	21/04/2016	37,120.00
EL297	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS865,	T.E.	21/04/2016	51,156.00
EL298	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3774,	T.E.	21/04/2016	40,583.76
EL299	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 107,108,135,	T.E.	21/04/2016	12,592.96
EL300	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A011803,	T.E.	21/04/2016	27,840.00
EL301	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL12004,CL12010,	T.E.	21/04/2016	2,719.41
EL302	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 287,	T.E.	21/04/2016	20,880.30
EL303	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 712E,717E,	T.E.	21/04/2016	149,095.19
EL304	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 0059491,	T.E.	21/04/2016	56,083.75
EL305	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2458,2460,2461,2462,2463,2464,2466,2467,2468,2469,2470,2471,2472,	T.E.	21/04/2016	204,170.28
EL306	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 306,307,308,310,311,312,313,314,319,321,331,	T.E.	21/04/2016	50,344.00
EL307	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 1127,	T.E.	21/04/2016	138,366.14
EL308	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F219,	T.E.	21/04/2016	5,940.54
EL309	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 164,166,	T.E.	21/04/2016	10,597.71
EL310	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 260,262,	T.E.	21/04/2016	12,426.43
EL311	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1872,1873,1874,1875,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1883,1885,1889,	T.E.	21/04/2016	197,147.46
EL312	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 111,	T.E.	21/04/2016	10,230.76
EL313	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 82,83,84,85,	T.E.	21/04/2016	11,337.24
EL314	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1323,1363,1376,1379,1390,1391,1392,1393,1395,1396,1410,1411,1413,	T.E.	21/04/2016	16,402.40
EL315	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 156,157,158,159,160,	T.E.	21/04/2016	46,939.96
EL316	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A31587,	T.E.	21/04/2016	50,005.51
EL317	VALDES MATA DAYSI YURIBA	Pago de la Facturas: 79,	T.E.	21/04/2016	36,140.50
EL318	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 307,308,309,	T.E.	21/04/2016	90,630.00
EL319	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI26120,XAI26122,	T.E.	21/04/2016	64,557.61
EL320	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA26481,CFA26482,	T.E.	21/04/2016	24,447.46
EL321	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA66535,FDA66536,FDN3692,FDA66685,FDA66686,FDN3704,FDN37	T.E.	21/04/2016	187,723.38
EL322	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 896,	T.E.	21/04/2016	516,200.00
EL323	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 750,751,752,	T.E.	21/04/2016	1,205,297.65
EL324	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC90816,CC90817,CC90818,CC90819,	T.E.	21/04/2016	304,480.48
EL325	MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL DE JAPAC DE MOREH SERVICIOS FUNERARI	T.E.	21/04/2016	1,620.48
EL326	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE USUARIOS PENSIONADOS CORRESP. A LOS DIAS 01 AL 15 DE ABR	T.E.	21/04/2016	904,743.17
EL327	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC POR CONCEPTO D	T.E.	21/04/2016	80,508.71
EL328	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11435 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11435	22/04/2016	186,000.00
EL329	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PLAN FUNERAL DE \$10.00 DESCONTADO A 477 TRABAJADORES ACTIVOS EN LA DECE	T.E.	22/04/2016	4,770.00
EL330	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DAÑOS OCASIONADOS A 2 CASAS HABITACION, CALLE CATANIA 1585 Y 1573 FRACC P	T.E.	22/04/2016	246,217.08
EL331	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	DAÑOS OCASIONADOS A MOV 418 EL 22 MAR 2016 CONCLUDICO POR C. MARIO EDUAR	T.E.	22/04/2016	9,638.08
EL332	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 247,248,	T.E.	22/04/2016	7,524.00
EL333	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 480,481,482,	T.E.	22/04/2016	18,253.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL334	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 171-16,	T.E.	22/04/2016	79,043.25
EL335	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 308,309,	T.E.	22/04/2016	13,116.89
EL336	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 8EA10E8E,730A672A,856BA511,	T.E.	22/04/2016	5,692.07
EL337	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P420,P421,P422,P423,P424,	T.E.	22/04/2016	81,325.89
EL338	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T90,T91,T92,T96,T98,	T.E.	22/04/2016	33,960.91
EL339	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN536,	T.E.	22/04/2016	46,632.09
EL340	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E147,	T.E.	22/04/2016	317,412.48
EL341	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL265,	T.E.	22/04/2016	101,643.19
EL342	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 731,747,772,	T.E.	22/04/2016	221,850.22
EL343	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 44-16,45-16,47-16,54-16,61-16,64-16,41-16,	T.E.	22/04/2016	102,095.08
EL344	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1766,1853,1854,1855,1856,1943,1981,1982,1985,1986,2001,2002,2003,	T.E.	22/04/2016	148,073.16
EL345	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 311,313,312,314,320,329,	T.E.	22/04/2016	198,621.51
EL346	G. SHABEL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA1989,AA2021,AA2046,AA2047,AA2048,AA2049,AA2050,AA2051,AA2	T.E.	22/04/2016	88,716.80
EL347	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1788,1789,1790,1791,1792,1795,1796,1797,1798,1799,1800,1801,1802,	T.E.	22/04/2016	151,053.07
EL348	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1118102,1118124,1118140,1134385,1134390,1134395,1134396,1134399	T.E.	22/04/2016	156,272.99
EL349	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 66FAB583,	T.E.	22/04/2016	12,341.29
EL350	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 73FA8B39,	T.E.	22/04/2016	4,035.08
EL351	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: F51143BC,	T.E.	22/04/2016	5,204.85
EL352	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 2A3E1738,	T.E.	22/04/2016	7,611.89
EL353	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 8B8904B1,	T.E.	22/04/2016	2,860.44
EL354	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: 0426A3BF,	T.E.	22/04/2016	5,934.10
EL355	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: F359EF60,	T.E.	22/04/2016	2,388.57
EL356	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 58B28AE7,	T.E.	22/04/2016	11,393.84
EL357	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	22/04/2016	18,530.26
EL358	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: BA7E891A,	T.E.	22/04/2016	5,236.96
EL359	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: D47D0D74,	T.E.	22/04/2016	2,756.93
EL360	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: D586428D,	T.E.	22/04/2016	5,369.11
EL361	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: EB08D913,	T.E.	22/04/2016	8,227.02
EL362	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 670C1C74,	T.E.	22/04/2016	5,716.61
EL363	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 29E6A1DC,	T.E.	22/04/2016	2,781.98
EL364	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 23-2016,	T.E.	22/04/2016	9,684.56
EL365	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: 008C83B1,	T.E.	22/04/2016	3,609.86
EL366	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 889EEE8C,	T.E.	22/04/2016	3,750.27
EL367	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: D069C12C,	T.E.	22/04/2016	3,181.37
EL368	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: 549E9948,	T.E.	22/04/2016	1,734.99
EL369	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 7947FA00,	T.E.	22/04/2016	6,287.84
EL370	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: DE5AA260,	T.E.	22/04/2016	3,795.33
EL371	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: EAA43723,	T.E.	22/04/2016	21,688.74
EL372	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 9195B1C8,	T.E.	22/04/2016	13,802.94
EL373	VALENZUELA MENDOZA EDUARDO MIGUEL	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	22/04/2016	1,399.08
EL374	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 4744F3F3,	T.E.	22/04/2016	3,756.15
EL375	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	VALES DE DESPENSA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL MES DE ABRIL DEL PRE	T.E.	25/04/2016	3,562.51
EL376	METAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7994,	T.E.	25/04/2016	806.20
EL377	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11436 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11436	26/04/2016	26,000.00
EL378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11436 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11437	26/04/2016	238,000.00
EL379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11438 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11438	26/04/2016	132,000.00
EL380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE USUARIOS PENSIONADOS CORRESP. DEL 01 AL 14 DE MARZO 2016.	T.E.	26/04/2016	785,080.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL381	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 753,764,782,796,812,	T.E.	26/04/2016	1,015,273.01
EL383	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA NUM. 1 DE MARZO DE 2016 COR	T.E.	26/04/2016	607.00
EL384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11439 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11439	27/04/2016	510,000.00
EL385	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	27/04/2016	5,464.81
EL386	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 59,	T.E.	27/04/2016	16,138.31
EL387	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	5,518.26
EL388	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 689412AB,	T.E.	27/04/2016	8,082.10
EL389	AMARILLAS MACIAS SABINO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	27/04/2016	9,838.44
EL390	ANTUNA GARCIA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/04/2016	9,474.17
EL391	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/04/2016	5,326.18
EL392	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	27/04/2016	10,309.75
EL393	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 2F83060F,	T.E.	27/04/2016	6,150.93
EL394	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/04/2016	8,749.22
EL395	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	3,470.78
EL396	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/04/2016	5,267.48
EL397	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/04/2016	16,283.12
EL398	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/04/2016	4,093.18
EL399	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	27/04/2016	5,338.02
EL400	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	4,699.08
EL401	BELTRAN RODRIGUEZ GUADALUPE ARMANDO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	4,165.42
EL402	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	5,177.50
EL403	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	27/04/2016	1,442.85
EL404	BENITEZ VALDIVIA MARTIN	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	27/04/2016	1,704.61
EL405	BOBADILLA NUÑEZ MARIO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	27/04/2016	17,096.58
EL406	CALDERON ALARCON LOURDES GUADALUPE	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	27/04/2016	8,796.20
EL407	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/04/2016	5,175.51
EL408	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/04/2016	5,687.48
EL409	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/04/2016	22,299.48
EL410	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	6,028.63
EL411	CASTILLO SOSA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/04/2016	5,229.56
EL412	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/04/2016	9,628.70
EL413	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 58,60,	T.E.	27/04/2016	11,084.32
EL414	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	5,918.03
EL415	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/04/2016	7,890.49
EL416	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/04/2016	5,826.53
EL417	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	27/04/2016	19,710.17
EL418	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/04/2016	7,203.63
EL419	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	4,229.11
EL420	ECHVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/04/2016	4,474.31
EL421	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	27/04/2016	4,835.12
EL422	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	4,777.02
EL423	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 66,67,	T.E.	27/04/2016	16,916.31
EL424	FERRER PAYAN HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/04/2016	10,139.41
EL425	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 56,58,	T.E.	27/04/2016	10,792.76
EL426	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/04/2016	4,575.81
EL427	GARCIA FERRER JOSE ABELARDO	Pago de la Facturas: 008,	T.E.	27/04/2016	9,190.28
EL428	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 57,59,	T.E.	27/04/2016	12,245.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL429	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	27/04/2016	4,882.61
EL430	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: BC1785FA,	T.E.	27/04/2016	4,750.76
EL431	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	3,368.98
EL432	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	5,947.32
EL433	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/04/2016	6,620.32
EL434	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	27/04/2016	5,342.42
EL435	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	27/04/2016	8,583.32
EL436	GUTIERREZ RIOS JOSE GILBERTO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/04/2016	5,285.81
EL437	GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	27/04/2016	6,431.40
EL438	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/04/2016	6,876.16
EL439	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 028,	T.E.	27/04/2016	5,643.16
EL440	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 1A5B1881,	T.E.	27/04/2016	5,338.32
EL441	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	27/04/2016	1,643.00
EL442	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 54,55,	T.E.	27/04/2016	9,939.68
EL443	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	3,640.29
EL444	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	6,214.35
EL445	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 57,59,	T.E.	27/04/2016	9,630.83
EL446	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 030,	T.E.	27/04/2016	5,601.33
EL447	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	4,149.53
EL448	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 36A,	T.E.	27/04/2016	4,899.90
EL449	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: CCD6263F,	T.E.	27/04/2016	7,232.58
EL450	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 58,59,	T.E.	27/04/2016	13,557.09
EL451	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 51,49,	T.E.	27/04/2016	14,041.08
EL452	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	27/04/2016	9,562.37
EL453	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 027,	T.E.	27/04/2016	5,065.08
EL454	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 026,	T.E.	27/04/2016	6,278.12
EL455	MEDINA ESPINOZA JORGE	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/04/2016	8,134.29
EL456	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 027,	T.E.	27/04/2016	6,279.07
EL457	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/04/2016	4,788.28
EL458	MELCHOR LEDEZMA JORGE	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	27/04/2016	8,482.98
EL459	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	27/04/2016	5,512.80
EL460	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/04/2016	5,706.24
EL461	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 028,	T.E.	27/04/2016	5,362.78
EL462	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	7,030.39
EL463	MORENO GODOY HECTOR IVAN	Pago de la Facturas: 1,2,	T.E.	27/04/2016	6,680.54
EL464	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 029,	T.E.	27/04/2016	6,551.34
EL465	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 029,	T.E.	27/04/2016	4,363.11
EL466	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/04/2016	4,708.30
EL467	NORIS GONZALEZ MIGUEL	Pago de la Facturas: 17E2E2F8,	T.E.	27/04/2016	8,203.57
EL468	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	5,931.25
EL469	ORDOÑEZ GARCIA LUIS REY	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	6,012.04
EL470	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 029,	T.E.	27/04/2016	6,822.43
EL471	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 9B273E9B,	T.E.	27/04/2016	4,784.66
EL472	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	27/04/2016	8,467.43
EL473	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/04/2016	5,428.33
EL474	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 3E27FC84,	T.E.	27/04/2016	954.00
EL475	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	4,714.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL476	PEÑA IBARRA ROSARIO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/04/2016	514.37
EL477	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	6,512.60
EL478	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 56,58,	T.E.	27/04/2016	9,556.51
EL479	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: 9743C6EB,	T.E.	27/04/2016	11,393.02
EL480	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/04/2016	10,918.79
EL481	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 54,57,	T.E.	27/04/2016	11,078.94
EL482	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	4,923.85
EL483	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	6,191.35
EL484	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	5,831.61
EL485	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 57,58,	T.E.	27/04/2016	14,485.95
EL486	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	27/04/2016	10,264.89
EL487	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/04/2016	5,537.19
EL488	RIVERA MANRIQUEZ JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 16A,	T.E.	27/04/2016	8,340.02
EL489	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	27/04/2016	10,062.89
EL490	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	27/04/2016	2,510.46
EL491	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	27/04/2016	7,498.46
EL492	RODRIGUEZ HERNANDEZ REYES DE JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/04/2016	7,240.26
EL493	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/04/2016	6,013.21
EL494	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 438B9A0B,	T.E.	27/04/2016	2,574.20
EL495	ROSALES DUARTE ROBERTO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	27/04/2016	4,194.20
EL496	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: 9045819E,	T.E.	27/04/2016	7,230.53
EL497	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 55,57,	T.E.	27/04/2016	10,631.99
EL498	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: D8A6D26B,	T.E.	27/04/2016	3,772.81
EL499	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 29A,	T.E.	27/04/2016	10,544.37
EL500	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/04/2016	4,774.55
EL501	SALAZAR BERNAL JOSE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	27/04/2016	6,707.08
EL502	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/04/2016	5,211.31
EL503	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/04/2016	7,912.61
EL504	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/04/2016	5,529.16
EL505	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	4,613.96
EL506	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	4,928.52
EL507	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/04/2016	10,137.83
EL508	SOTO HIGUERA RADAMES	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	27/04/2016	7,866.79
EL509	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/04/2016	5,731.08
EL510	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	27/04/2016	5,382.88
EL511	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	5,560.19
EL512	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 028,	T.E.	27/04/2016	4,030.00
EL513	VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	5,398.15
EL514	VALENZUELA MERAZ DARIO ZORIEL	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/04/2016	9,419.78
EL515	VELARDE BUSTAMANTE JUAN MIGUEL	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/04/2016	678.69
EL516	VELARDE CRUZ EDITH	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	27/04/2016	436.95
EL517	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	27/04/2016	7,284.43
EL518	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	27/04/2016	3,255.79
EL519	VERDUGO CASTAÑEDA IVAN	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/04/2016	8,380.05
EL520	VERDUGO PEREZ ANIBAL	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	27/04/2016	4,493.87
EL521	VILLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	27/04/2016	4,504.44
EL522	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: A3,	T.E.	27/04/2016	8,234.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL523	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: D926A6B2,	T.E.	27/04/2016	10,946.47
EL524	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 61,63,	T.E.	27/04/2016	11,570.73
EL525	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/04/2016	8,973.34
EL526	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	27/04/2016	7,034.47
EL527	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 721E,733E,736E,	T.E.	27/04/2016	62,616.67
EL528	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 26822,26828,26829,26833,26835,26838,26840,26842,26843,26848,2686	T.E.	27/04/2016	82,984.18
EL529	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE69,	T.E.	27/04/2016	48,711.90
EL530	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 143,	T.E.	27/04/2016	136,173.06
EL531	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 111,112,113,	T.E.	27/04/2016	44,428.86
EL532	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	Pago de la Facturas: 105,109,121,122,123,	T.E.	27/04/2016	75,529.74
EL533	LAQUIN MR S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 9340,9341,	T.E.	27/04/2016	257,185.05
EL534	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A439,A441,A451,A452,A453,A454,A455,A461,A464,A472,A473,	T.E.	27/04/2016	173,606.04
EL535	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F5721,F5722,F5778,	T.E.	27/04/2016	1,376,676.86
EL536	OROZCO MENDEZ JORGE ALBERTO	Pago de la Facturas: 4,2,3,5,6,7,	T.E.	27/04/2016	319,085.46
EL537	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 508,509,510,512,513,514,515,516,	T.E.	27/04/2016	85,300.70
EL538	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1403,PCO1405,PCO1411,PCO1412,PCO1421,PCO1422,PCO1423,	T.E.	27/04/2016	133,758.27
EL539	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 224,	T.E.	27/04/2016	86,694.72
EL540	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 3972,3973,3976,3983,3984,3986,3987,3997,3999,4000,4006,4009,4045,	T.E.	27/04/2016	117,915.90
EL541	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A454,A452,A451,A456,A457,A458,A459,A460,A461,A462,A463,A464,A4	T.E.	27/04/2016	487,641.78
EL542	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 305,306,307,308,309,310,311,312,	T.E.	27/04/2016	63,051.12
EL543	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C2745,C2746,C2754,C2755,C2759,C2763,C2764,C2765,C2766,C2767,C	T.E.	27/04/2016	67,374.00
EL544	RODRIGUEZ PONCE LUIS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 11,12,	T.E.	27/04/2016	12,720.00
EL545	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL262,SABL263,SABL266,SABL267,SABL268,SABL270,SABL276,SA	T.E.	27/04/2016	376,550.25
EL546	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 397,398,399,400,403,	T.E.	27/04/2016	20,555.20
EL547	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 261,264,265,267,	T.E.	27/04/2016	31,600.58
EL548	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 117CD4A1,	T.E.	27/04/2016	16,816.26
EL549	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 18A,	T.E.	27/04/2016	16,377.68
EL550	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 41,	T.E.	27/04/2016	21,356.79
EL551	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE TRABAJADORES DE JAPAC DESCONTADO EN LA 2DA DECENA	T.E.	27/04/2016	11,265.20
EL552	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ POR PAGO	11440	28/04/2016	21,228.00
EL553	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA TERCER DECENA DE ABRIL DEL 19 D	11441	28/04/2016	546.56
EL554	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11442 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11442	28/04/2016	197,000.00
EL555	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 355,358,359,	T.E.	28/04/2016	66,876.32
EL556	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 276 B,	T.E.	28/04/2016	23,200.00
EL557	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 2,3,	T.E.	28/04/2016	33,292.00
EL558	BURGOS LEYVA MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: A5,	T.E.	28/04/2016	5,399.72
EL559	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 188BFB4C,	T.E.	28/04/2016	6,789.91
EL560	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 9058,	T.E.	28/04/2016	6,961.40
EL561	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U21135,U21136,	T.E.	28/04/2016	1,215.45
EL562	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8569,8579,8584,	T.E.	28/04/2016	19,853.10
EL563	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 2427,	T.E.	28/04/2016	672.80
EL564	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUCIANA	Pago de la Facturas: 8B6B8619,	T.E.	28/04/2016	13,638.90
EL565	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD4949,	T.E.	28/04/2016	51,156.00
EL566	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1791,	T.E.	28/04/2016	51,156.00
EL567	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 598,599,609-16,	T.E.	28/04/2016	3,212.27
EL568	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 86,87,	T.E.	28/04/2016	5,084.71
EL569	MARTINEZ MURILLO LUIS ERNESTO ALONSO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2016	6,633.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL570	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6051,	T.E.	28/04/2016	2,320.00
EL571	NERI FERRER YOLANDA	Pago de la Facturas: 063,	T.E.	28/04/2016	27,580.00
EL572	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A72,A75,A76,A77,A78,A79,	T.E.	28/04/2016	10,770.00
EL573	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1186,1187,1189,	T.E.	28/04/2016	18,061.20
EL574	ORBIX LEX, S.C.	Pago de la Facturas: A0416D1F,	T.E.	28/04/2016	29,000.00
EL575	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL2466,	T.E.	28/04/2016	37,120.00
EL576	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS866,	T.E.	28/04/2016	51,156.00
EL577	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 206,237,	T.E.	28/04/2016	5,475.20
EL578	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A011775,	T.E.	28/04/2016	36,749.57
EL579	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL12092,	T.E.	28/04/2016	1,334.00
EL580	VARGAS ARECHIGA MANUEL ALBERTO	Pago de la Facturas: 5405AEEF,	T.E.	28/04/2016	22,000.00
EL581	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI26313,XAI26314,	T.E.	28/04/2016	106,177.17
EL582	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA26776,CFA26777,	T.E.	28/04/2016	21,737.28
EL583	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA67751,FDA67752,FDA67753,FDN3725,FDN3726,	T.E.	28/04/2016	69,669.32
EL584	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC91157,CC91158,CC91790,CC91791,	T.E.	28/04/2016	329,617.47
EL585	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM2368,FSM2369,FSM2371,FSM2372,FSM2373,FSM2374,FSM2376,F	T.E.	28/04/2016	59,185.29
EL586	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 172-16,	T.E.	28/04/2016	39,606.33
EL587	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1781,1783,	T.E.	28/04/2016	21,974.08
EL588	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 505,506,	T.E.	28/04/2016	110,144.21
EL589	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	28/04/2016	7,317.64
EL590	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1149295,1149296,1149300,1149301,1149302,1149303,1149316,114931	T.E.	28/04/2016	189,068.89
EL591	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 4017,4018,	T.E.	28/04/2016	9,280.00
EL592	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 713E,715E,718E,720E,	T.E.	28/04/2016	153,564.35
EL593	FERRERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1181,CLN1194,CLN1200,CLN1205,	T.E.	28/04/2016	213,238.02
EL594	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 167,168,	T.E.	28/04/2016	41,392.74
EL595	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1852,1865,1871,1891,1907,1908,1911,1913,1914,1915,1917,1920,1899,	T.E.	28/04/2016	177,682.28
EL596	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 151,161,166,162,163,172,170,173,167,174,	T.E.	28/04/2016	49,012.06
EL597	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1644,1647,1619,1661,1666,1722,1717,1719,1733,1734,1745,1746,1750,	T.E.	28/04/2016	80,619.87
EL598	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 3502,3503,	T.E.	28/04/2016	26,770.48
EL599	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 310,311,312,313,314,315,316,317,318,	T.E.	28/04/2016	128,706.00
EL600	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO BAJO CONTRAT	T.E.	28/04/2016	2,095.70
EL601	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKKEY	PAGO RELATIVO A LOS DAÑOS QUE LE FUERON OCASIONADOS POR VANDALISMO A L	T.E.	28/04/2016	7,714.00
EL602	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	PAGO RELATIVO A LA REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 257 QUE PA	T.E.	28/04/2016	5,268.72
EL603	MEZA, LUGO Y ASOCIADOS, S.C.	SERVICIO PROFESIONAL DE AUDITORIA Y DICTAMEN FISCAL EJERCICIO 2015 DEL IMS	T.E.	28/04/2016	73,370.00
EL604	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION FACTURA DE EMPLEADOS DE JAPAC DEL MES DE ABRIL DEL 2016. (E	T.E.	28/04/2016	240,303.80
EL605	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	PLAN FUNERARIO RENACIMIENTO A TRABAJADORES DE JAPAC CORRESP. AL MES DE	T.E.	28/04/2016	1,587.57
EL606	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE CUOTA DE SUMINISTRO DE AGUA DE PLANTAS POT	T.E.	28/04/2016	4,765,225.00
EL608	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. FLORENTINO SANCHEZ AGRAMON POR PAGO DE I	11444	29/04/2016	53,564.16
EL609	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	11445	29/04/2016	1,588.74
EL610	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11446 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11446	29/04/2016	192,000.00
EL611	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 249,	T.E.	29/04/2016	10,032.00
EL612	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 485,486,487,490,	T.E.	29/04/2016	35,485.49
EL613	LANDEROS CORRALES MARIA NICOLASA	Pago de la Facturas: 7DC9D1BC,8ACBC576,C48098D5,	T.E.	29/04/2016	38,726.81
EL614	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 173-16,	T.E.	29/04/2016	39,606.33
EL615	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 310,311,312,	T.E.	29/04/2016	27,771.52
EL616	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 694,699,700,701,702,706,	T.E.	29/04/2016	124,547.85
EL617	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T97,T99,T101,T102,T104,T105,T106,T107,T109,	T.E.	29/04/2016	108,256.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL618	VAL & SER NETWORK, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 179,	T.E.	29/04/2016	17,052.00
EL619	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, POR	T.E.	29/04/2016	5,769.17
EL620	CAMACHO LIZARRAGA JUAN MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACIÓN	T.E.	29/04/2016	7,600.00
EL621	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	29/04/2016	10,000.00
EL622	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TRATA	T.E.	29/04/2016	10,000.00
EL623	EHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARG. DE ACTIVIDADES RELATIV. A LA	T.E.	29/04/2016	13,473.68
EL624	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR A EN LA COORDINACION	T.E.	29/04/2016	3,455.95
EL625	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	29/04/2016	2,500.00
EL626	LLAMAS PULIDO TOMAS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR DE MUESTREO EN LA SUBG. DE	T.E.	29/04/2016	1,500.00
EL627	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	29/04/2016	8,000.00
EL628	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA COORDINACION DE LA CUL	T.E.	29/04/2016	20,000.00
EL629	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	29/04/2016	8,000.00
EL630	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG. DE	T.E.	29/04/2016	1,616.10
EL631	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	29/04/2016	4,000.00
EL632	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA SUBG. DE SANEMAIENTO Y	T.E.	29/04/2016	7,360.00
EL633	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	29/04/2016	4,476.49
EL634	OLAIS QUINTERO ERIKA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	29/04/2016	7,346.07
EL635	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABORA	T.E.	29/04/2016	10,095.24
EL636	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON. Y F	T.E.	29/04/2016	10,000.00
EL637	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	29/04/2016	8,500.00
EL638	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ADMINISTRADOR DEPORTIVO DE JAPAC, P	T.E.	29/04/2016	13,850.00
EL639	SIQUEIROS TORRONTGUI JESUS ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CULTU	T.E.	29/04/2016	8,000.00
EL640	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINADOR DE SUPERVISION EN LA SU	T.E.	29/04/2016	9,500.00
EL641	RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN EL AREA DE COB	T.E.	29/04/2016	15,000.00
EL642	TELLES CALDERON JORGE LUIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DESA	T.E.	29/04/2016	10,000.00
EL643	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA INTE	T.E.	29/04/2016	6,500.00
EL644	RUBIO PEREZ ANIBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACIÓN	T.E.	29/04/2016	7,600.00
EL645	SANCHEZ FELIX FLAVIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION	T.E.	29/04/2016	7,600.00
EL646	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA COORDINACIO	T.E.	29/04/2016	6,000.00
EL647	VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUBG. D	T.E.	29/04/2016	10,000.00
EL648	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. REVISION MECANICA DE VEHICULOS EN LA	T.E.	29/04/2016	5,000.00
EL649	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANL.	T.E.	29/04/2016	5,000.00
EL650	CASTRO SANCHEZ BEATRIZ	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACION,	T.E.	29/04/2016	20,000.00
EL651	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	29/04/2016	6,000.00
EL652	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACION,	T.E.	29/04/2016	10,000.00
EL653	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO DE LA GERENCIA DE	T.E.	29/04/2016	20,000.00
EL654	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDINA	T.E.	29/04/2016	10,000.00
EL655	BUSTILLOS LANDEROS OSCAR ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA DE INSPECCION Y N	T.E.	29/04/2016	6,500.00
EL656	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	29/04/2016	6,000.00
EL657	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	29/04/2016	20,000.00
EL658	GOMEZ PIMENTEL ANELISSE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DETEC. DE OPORT. DE MEJORA Y	T.E.	29/04/2016	120,000.00
EL659	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE TRABAJADORES DE JAPAC DESCONTADO EN LA 3ER DECENA	T.E.	29/04/2016	6,925.65
EL660	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DE LA CUENTA	T.E.	30/04/2016	4,406.40

*** Total de Cuenta *** **53,088,147.91**

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK2	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA DEL IMSS PAGO DEL MES DE MARZO DE 2016	7047	14/04/2016	1,754,269.99
-----	--------------------------------------	--	------	------------	--------------

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
*** Total de Cuenta ***					1,754,269.99
3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.					
EY1	RANGEL PACHECO DARIO	AYUDA DE UN DIA POR JUBILACION DESCONTADO EN LA TERCERA DECENA DE MARZ	7114	04/04/2016	100,319.03
EY3	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO DE VIDA PARA TODO EL PERSONAL DE JAPAC , BAJO CONTRATO JAPAC-DJ-1	7116	05/04/2016	1,061,187.32
EY4	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCONATADO EN NOMINA A LOS TRABAJADORES EN	T.E.	06/04/2016	346,537.74
EY5	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL COBRO DE TARIFA DE INVERSION MENSUAL (T1), (T2) Y (T3) DEL 01 AL 2	T.E.	07/04/2016	3,934,608.42
EY6	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC COMO SON OC	7117	08/04/2016	78,979.75
EY7	AYON LOPEZ JOSE ABEL	FINIQUITO DE AYON LOPEZ JOSE ABEL POR TERMINO E CONTRATO EN EL PUESTO DE	7118	08/04/2016	2,518.24
EY8	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	7119	11/04/2016	394,685.40
EY9	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	7120	12/04/2016	61,300.99
EY10	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FA	7121	12/04/2016	15,607.00
EY11	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 FA	7122	12/04/2016	15,826.80
EY13	ACOSTA HERNANDEZ ROSA ISELA	GASTO POR COMPROBAR POR JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CONCEPTO DE C	7124	18/04/2016	80,000.00
EY15	CASTRO FELIX FRANCISCO	GASTO POR COMPROBAR AL C. JORGE A. MEJIA CHAVEZ POR CONCEPTO DE LA COM	7126	21/04/2016	35,000.00
EY16	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GATOS POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO PARA SERVICIO DE M	7127	21/04/2016	14,203.74
EY17	RANGEL PACHECO DARIO	AYUDA DE UN DIA POR JUBILACION DESCONTADO A 477 TRABAJADORES ACTIVOS E	7128	22/04/2016	107,989.98
EY18	ESPINOZA MADRID ANTONIO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ, POR PAGO	7129	26/04/2016	20,000.00
EY19	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC COMO SON OC	7130	26/04/2016	3,066,970.15
EY20	DUARTE CAMACHO ALEJANDRO	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	7131	26/04/2016	33,826.15
EY21	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMPLEMENTO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	T.E.	27/04/2016	15.00
EY22	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CON CORTE EL DIA 27/04/2016	7132	28/04/2016	362,109.78
EY24	IBARRA INZUNZA ILSE BERENICE	APOYO PARA LA COMPAÑERA ILSE IBARRA PARA MEDICAMENTO DE SU PAPA.- RECIB	7134	29/04/2016	12,755.00
EY25	SERRANO AVENA DAVID ERNESTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS QUE REALIZAN LOS ADMINISTR	7135	29/04/2016	11,497.37
EY26	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS POR PLANTA NORTE, COBRO POR TARIFA DE INVERSION	T.E.	29/04/2016	3,431,266.81
EY27	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DE LA CUENTA 6	T.E.	30/04/2016	1,568.90
*** Total de Cuenta ***					13,188,773.57
4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.					
EV1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO DE ACUE	T.E.	08/04/2016	3,763,002.00
EV2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2016 DE ACUERDO AL CONT	T.E.	15/04/2016	3,760,860.00
EV3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DE LA CUENTA	T.E.	30/04/2016	8,000.46
*** Total de Cuenta ***					7,531,862.46
5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
EB1	CONSTRUCCIONES M2G, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 ADIC AYTO.-IMD-JAPAC-2015-SC-001 I FACT 164 Y DSCTO. DE ANTICIPO.	T.E.	04/04/2016	30,879.09
EB2	CONSTRUCCIONES M2G, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 CONTRATO AYTO.-IMD-JAPAC-2015-SC-001 I FACT. 163 Y DSCTO. DE AN	T.E.	04/04/2016	392,766.01
EB3	CONTRERAS MENDOZA EMILIO	ESTIMACION 01 NORMAL OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POT DEL POBL	T.E.	04/04/2016	244,143.11
EB4	INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA,S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 ADIC OBRA: REHAB DE LINEA DE CONDUCCION DE 6" DE POZO PROFU	T.E.	04/04/2016	10,632.64
EB5	INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA,S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 NORMAL OBRA: REHAB DE LINEA DE CONDUCCION DE 6" POZO PROF	T.E.	05/04/2016	812,055.36
EB6	CONSTRUCCIONES JARDINES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 NORMAL OBRA: REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS POR CALZAD	T.E.	07/04/2016	34,879.48
EB7	ORTEGA CASTRO MAYRA RUBI	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA REHAB. DE LAVADEROS PLUVIALES EN CARR. M	T.E.	13/04/2016	27,780.23
EB8	CONSTRUCTORA PIGALI, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CABINA DE TRANSMISION E	T.E.	13/04/2016	193,976.09
EB9	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 03 NORMAL DE LA OBRA: SUST. DE COLECTOR R. DEL VALLE DE 61 CM 24" Ø EN	T.E.	13/04/2016	1,175,082.26
EB10	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA REHAB. DE LA RED DE AGUA POT. EN LA COMUNID	T.E.	13/04/2016	41,936.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EB11	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA REHAB. DE LA RED DE AGUA POT. EN LA COMU	T.E.	13/04/2016	717,918.97
EB12	CONSTRUCCIONES M2G, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO. 1 EXTRAORDINARIA CONTRATO AYTO.-IMD-JAPAC-2015-SC-001 I FAC	T.E.	14/04/2016	41,354.65
EB13	CONSTRUCCIONES M2G, S.A. DE C.V.	EST. 03 NORMAL DE LA OBRA INTERCONEXION A TUB. EXISTENTE DE 18" PARA ALIME	T.E.	21/04/2016	925,919.46
EB14	CONSTRUCCIONES JARDINES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 ADIC A LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEA POR CALZ	T.E.	25/04/2016	26,241.92
EB15	CONSTRUCCIONES JARDINES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 02 NORMAL A LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEA POR C	T.E.	25/04/2016	83,105.31
EB16	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO. 04 NORMAL, OBRA: SUSTITUCION DE COLECTOR RINCON DEL VALLE	T.E.	29/04/2016	1,236,919.30
EB17	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 27287	T.E.	30/04/2016	423.40
*** Total de Cuenta ***					5,996,013.57

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

EA1	RUBIO SANDOVAL JOSE CARLOS	DEVOLUCION POR DESCUENTO DUPLICADO UNO DESCONTADO EN PRESTAMO DEL S	559	01/04/2016	500.00
EA2	LEON OLIVAS TOMASA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO, ASIM. A SALAR.	560	01/04/2016	1,230.83
EA3	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA TRABAJADOR	561	01/04/2016	1,207.87
EA4	LEON OLIVAS TOMASA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO, ASIM. A SALAR.	562	04/04/2016	1,230.83
EA5	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016 PAGARE N°	563	04/04/2016	5,000.00
EA6	TORRES NAJERA RUBEN GERARDO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016 PAGARE N°	564	04/04/2016	3,000.00
EA7	MORALES ZUÑIGA JUAN JOSE	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016 PAGARE N°	565	04/04/2016	1,000.00
EA8	CEPEDA QUIÑONEZ JESUS ALBERTO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016 PAGARE N°	566	04/04/2016	5,000.00
EA9	ALTAMIRANO ARAMBULA ELADIO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL 2016 PAGARE 296	567	04/04/2016	7,000.00
EA10	RIVERA GERMAN RICARDO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL 2016 PAGARE 293	568	04/04/2016	3,000.00
EA11	VERDUGO VALENZUELA HECTOR ALFONSO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL 2016 PAGARE 292	569	04/04/2016	5,000.00
EA12	LARA BELTRAN RAMON JAVIER	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL 2016 PAGARE 291	570	04/04/2016	3,000.00
EA13	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA SUB	571	04/04/2016	3,548.52
EA14	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	572	04/04/2016	4,237.17
EA15	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONFO REVOLNVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA	573	04/04/2016	4,040.44
EA16	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DE LA CUENTA	T.E.	30/04/2016	635.68
*** Total de Cuenta ***					48,631.34

8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

EG1	LAURA LOPEZ HUMBERTO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	5311	06/04/2016	878.98
EG2	PARRA VAZQUEZ MARCELINO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	5312	06/04/2016	203.71
EG3	MORENO HERNANDEZ ERIK MAURICIO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DEWSCONTADO EN NOMINA EN	5313	06/04/2016	345.04
EG4	VALLE SANCHEZ JESUS HUMBERTO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	5314	06/04/2016	598.26
EG5	ACOSTA LOPEZ GERARDO ARTURO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONSTADO EN NOMINA EN	5315	06/04/2016	1,550.75
EG6	FELIX BARRAZA ROBERTO	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ POR COMPRA	5316	06/04/2016	3,004.40
EG7	TERRIQUEZ VALDEZ CRUZ ANTONIO	LENTES AL C. CRUZ ANTONIO TERRIQUEZ VALDEZ, DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRI	5317	07/04/2016	475.00
EG9	LOPEZ VILLARREAL RAMON GENARO	LENTES AL C. RAMON GENARO LOPEZ VILLARREAL Y A SI HIJA SOCORRO LOPEZ CON	5319	07/04/2016	1,500.00
EG10	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DELSR ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA CORRE	5320	08/04/2016	632.61
EG11	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DELSR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, CORRESPONDI	5321	08/04/2016	444.27
EG12	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, CORRESPON	5322	08/04/2016	342.41
EG13	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DELSR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESPONDIENTE A	5323	08/04/2016	520.94
EG14	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DELSR. PEDRO RIVAS LEON, CORRESPONDIENTE A L	5324	08/04/2016	703.38
EG15	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, CORRESPON	5325	08/04/2016	836.14
EG17	SOTO LLAMAS FELICITAS	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO JUBILADO ,	5327	08/04/2016	2,308.16
EG18	IBAÑEZ BLANCA OLIVIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ARTURO SALCIDO AMADOR, JUBILADO, CORR	5328	08/04/2016	1,348.78
EG19	HERRERA DIAZ MARIA TERESA	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE WENDY MARGARITA RIOS OJEDA, POR CON	5329	11/04/2016	30,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EG20	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA GER	5330	11/04/2016	7,003.00
EG22	PIÑA LOPEZ ANABEL	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016. EL PAGARE	5332	12/04/2016	1,500.00
EG23	LEDEZMA LOPEZ ALMA LORENA	DEVOLUCION NO. 4 A LA CTA. 174415. RESUELVE BAJO EL EXPEDIENTE NUMERO 2335	5333	12/04/2016	500.00
EG24	RUBIO SANDOVAL VICTOR ALFONSO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PAGARE N° 300	5334	12/04/2016	2,000.00
EG25	HERNANDEZ LAFARGA FELIX GUADALUPE	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PAGARE N°297	5335	12/04/2016	5,000.00
EG26	URIAS VALDEZ JESUS HECTOR	PRESTAMO DEL SINDICATO DEL 2016. PAGARE 298	5336	12/04/2016	4,000.00
EG27	GUTIERREZ AGUILUZ JESUS DAVID	PRESTAMO DEL SINDICATO DEL 2016 PAGARE 301	5337	12/04/2016	3,000.00
EG28	GASTELUM SANCHEZ ADAN	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PAGARE 273	5338	12/04/2016	5,000.00
EG29	ACOSTA CORRALES RODRIGO	PRESTAMOS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PAGARE 302	5339	12/04/2016	5,000.00
EG30	FIRST CASH, S.A. DE C.V.	DEVOLUCION A LA CTA 386643 POR NI HABERSE INSTALADO SERV DE AGUA POTABLE	5340	12/04/2016	14,120.20
EG31	MATZUMOTO QUINTERO CESAR HUMBERTO	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO MATZUMOTO QUINTE	5341	12/04/2016	25,680.00
EG32	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AREA	5342	12/04/2016	1,658.00
EG33	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PAGARE N°303	5343	13/04/2016	5,000.00
EG34	ROCHIN VIEDAS RANULFO	DEVOLUCIONES DE USUARIOS QUE PAGARON EN CAJEROS AUTOMATICOS Y NO SE E	5344	13/04/2016	1,613.00
EG35	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO VIDA DOTAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC, CORR	5345	14/04/2016	1,041.48
EG36	MURGUIA VEGA CARLOS EFRAIN	GASTOS POR COMPROBAR POR PRESENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO DE DOCU	5346	14/04/2016	3,000.00
EG37	VAZQUEZ CEBREROS LEOVIGILDA	AYUDA DEL 50% DE LENTES A LA C. VAZQUEZ CEBREROS LEOVIGILDA CONSERJE SI	5347	15/04/2016	475.00
EG38	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LAS SUBGERENCIA DE SUMINISTROS.	5348	15/04/2016	3,554.46
EG39	LEON OLIVAS TOMASA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO ASIMILABLES A	5349	18/04/2016	1,230.83
EG40	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. SEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLES A	5350	18/04/2016	1,794.05
EG41	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO DEL SINDICATO JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	5351	18/04/2016	1,499.00
EG42	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO DE DED	5352	18/04/2016	470.00
EG43	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR POR EL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZ	5353	18/04/2016	2,200.00
EG44	RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR C	5354	19/04/2016	1,800.00
EG45	FERROXCO, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ, PARA REPARACI	5355	20/04/2016	3,307.16
EG46	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30%, DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, TRAB	5356	20/04/2016	757.59
EG47	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25, DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TRABAJADOR D	5357	20/04/2016	695.89
EG48	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15%, DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJADO	5358	20/04/2016	371.90
EG50	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDIENTE A L	5360	20/04/2016	467.76
EG51	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA CORRESPON	5361	20/04/2016	773.88
EG52	ROMERO LOPEZ BERLY	DEVOL. N°6 . SE HARA DEVOL. A LA CUENTA 306910 POR NO PASAR COLECTOR FREN	5362	20/04/2016	4,680.00
EG53	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESPONDIENTE A	5363	20/04/2016	551.77
EG54	LOSOYA HERNANDEZ MARIA CRISTINA	DEV.NO.3 A LA CTA.386396 POR NO HABERSE INSTALADO SERV. DE AGUA POT.YA QU	5364	20/04/2016	2,500.00
EG55	BELTRAN NUÑEZ MANUEL ALBERTO	DEV. 7 A LA CUENTA 364823 REC.64330262 POR NO PASAR COLECTOR FRENTE A SU D	5365	20/04/2016	3,348.02
EG56	MENDIVIL URIAS RAMON ARTURO	PAGO DE LENTES AL C. RAMON ARUTO MENDIVIL URIAS, NO EMP. 1678, DVII, JEFE DE	5366	21/04/2016	750.00
EG57	COVARRUBIAS SILVAS RICARDO ENRIQUE	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016. PAGARE 30	5367	21/04/2016	2,500.00
EG58	VALENZUELA JARAMILLO GREGORIO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL 2016 PAGARE 305	5368	21/04/2016	2,000.00
EG59	MARTINEZ SOTO GUSTAVO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL 2016 PAGARE 306	5369	21/04/2016	5,000.00
EG60	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DELA GERE	5370	21/04/2016	3,333.43
EG61	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ PARA LA COMPRA	5371	22/04/2016	1,429.64
EG62	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	COMPRA Y PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC, CARLOS EFRAIN MURG	5372	22/04/2016	6,483.00
EG63	DUARTE CAMACHO ALEJANDRO	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	5373	22/04/2016	15,620.74
EG64	GASTELUM CORTEZ JESUS ADRIAN	FINIQUITO DE GASTELUM CORTEZ JESUS ADRIAN POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL	5374	22/04/2016	5,290.62
EG65	GARCIA LIZARRAGA DAVID GAMALIEL	GASTO POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA LA COMPRA	5375	25/04/2016	5,000.00
EG66	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO	5376	25/04/2016	3,105.00
EG67	SOTO QUINTERO DAVID LUCANO	DEV. NUM. 8 SE HARA DEVOLUCION A LA CUENTA 387665 REC.64330641, DEL CONTRA	5377	25/04/2016	4,366.05
EG68	IMPORTACIONES CORTES SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ, PARA PAGO DE	5378	27/04/2016	3,800.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EG69	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PAGARE 307	5379	27/04/2016	2,000.00
EG70	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS	5380	27/04/2016	1,000.00
EG71	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO	5381	27/04/2016	3,180.00
EG72	CARRILLO HERNANDEZ HIPOLITO	PRESTAMO DEL SINDICATO DEL 2016 PAGARE 308	5382	27/04/2016	2,000.00
EG73	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS J. RIVERA PALAZUELOS POR CONCEP DE P	5383	28/04/2016	2,120.00
EG74	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA POR HABER CONCLUIDO EL PERIODO DE VI	5384	28/04/2016	24,000.00
EG75	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	5385	28/04/2016	580.00
EG76	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30%, DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, TRAB	5386	29/04/2016	559.31
EG77	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35%, DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE ESTA JUN	5387	29/04/2016	536.93
EG78	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25%, DEL SR.JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TRABAJADOR	5388	29/04/2016	695.89
EG79	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15%, DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJADO	5389	29/04/2016	342.41
EG80	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20%, DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE EST	5390	29/04/2016	446.51
EG81	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20%, DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA, TRAB	5391	29/04/2016	878.75
EG83	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, CORRESPONDIENTE A L	5393	29/04/2016	385.75
EG84	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS, CO	5394	29/04/2016	1,683.25
EG85	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR.ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ CORRESP	5395	29/04/2016	1,761.19
EG86	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. HERNAN TORRECILLAS GONZALEZ, CORRES	5396	29/04/2016	2,742.73
EG87	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADOS ROCHA JOSE MARIA, CORRESPO	5397	29/04/2016	836.14
EG88	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO, CORRESP	5398	29/04/2016	3,639.50
EG89	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. GPE. VAZQUEZ CEBREROS, CORRESPONDIE	5399	29/04/2016	2,967.38
EG90	RAMOS TAMAYO MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MARTIN TRUJILLO LOPEZ, CORRESPONDIENT	5400	29/04/2016	2,245.05
EG91	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO, COR	5401	29/04/2016	1,362.96
EG92	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 22.50% DEL SR. GABRIEL FRANCISCO AVILES BENITEZ , CO	5402	29/04/2016	1,680.78
EG93	AMAYA SOSA ANTHELMA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS, CORRESPON	5403	29/04/2016	1,065.51
EG94	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA, COR	5404	29/04/2016	3,030.81
EG95	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR.MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ BELTRAN,	5405	29/04/2016	1,277.10
EG96	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR.OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA, CORRES	5406	29/04/2016	2,897.59
EG97	SOBERANES ARMENTA MARISELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20%, DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, TRABAJADOR	5407	29/04/2016	1,560.73
EG98	VEGA GARCIA JUAN MANUEL	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016 PAGARE 310	5408	29/04/2016	5,000.00
EG99	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE LAS COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDINARIO	5409	29/04/2016	1,065.65
EG100	SERRANO AVENA DAVID ERNESTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA D	5410	29/04/2016	1,821.20
EG101	SCOTIABANK INVERLAT,S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DE LA CUENTA	T.E.	30/04/2016	196.04

***** Total de Cuenta *** 295,523.46**

10 111309023 BANORTE, S.A.

E11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE ABRIL PARA PAGARSE EL DIA	T.E.	07/04/2016	358,547.71
E12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESPONDIENTE AL MES DE M	T.E.	07/04/2016	935,281.06
E13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA ABRIL DEL 09 AL 18 D	T.E.	19/04/2016	371,104.23
E14	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA TERCER DECENA DE ABRIL DEL 19 DE AB	T.E.	28/04/2016	302,626.74
E15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DE LA CUENTA 1	T.E.	30/04/2016	30.96

***** Total de Cuenta *** 1,967,590.70**

11 126288382 BANORTE, S.A.

EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DE LA CUENTA 1	T.E.	30/04/2016	4,343.60
-----	---	--	------	------------	----------

***** Total de Cuenta *** 4,343.60**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
12 148247587 BBVA BANCOMER					
EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DE LA CUENTA 1	T.E.	30/04/2016	49,211.50
*** Total de Cuenta ***					49,211.50
15 110981310012 BANREGIO, S.A. OP PTAR					
EE1	LAQUIN MR S.A. DE C.V.	ANALISIS DE AGUA RESIDUAL 9616,9782	T.E.	25/04/2016	304,592.80
EE2	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DE LA CUENTA	T.E.	30/04/2016	6.96
*** Total de Cuenta ***					304,599.76
32 11776697 BANCO DEL BAJIO, S.A. (RAMO 33 2014)					
EX2	MUNICIPIO DE CULIACAN-FONDO 3 2014	PAGO DE INTERESES DE LA OBRA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA RAMO 33 2014,	15	11/04/2016	19,244.27
EX3	MUNICIPIO DE CULIACAN-FONDO 3 2014	DEVOLUCION DE LA OBRA CONTEMPLADA EN EL PROG. R-33 2014, PAGO IMPROCEDE	16	11/04/2016	553,982.66
EX4	INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.	EST-01 ADIC DE OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA COMU	T.E.	21/04/2016	417,981.42
EX5	INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST. DE AGUA POTABLE A L	T.E.	21/04/2016	81,790.06
EX6	A. DE C. CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 02 ADIC DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIT. DE ALCANTARILLADOEN	T.E.	21/04/2016	517,595.82
EX7	A. DE C. CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 EXTR DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIT. DE ALCANTARILLADOEN	T.E.	21/04/2016	137,151.20
EX8	A. DE C. CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 04 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIT. DE ALCANTARILLADO	T.E.	21/04/2016	822,958.66
EX9	INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 02 ADIC. DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST. DE AGUA POTABLE A LA	T.E.	21/04/2016	108,534.20
EX10	INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST. DE AGUA POTABLE A	T.E.	21/04/2016	829,031.70
EX11	INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST. DE AGUA POTABLE A	T.E.	21/04/2016	1,920,900.71
EX12	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 11776	T.E.	30/04/2016	69.60
*** Total de Cuenta ***					5,409,240.30
34 130280710201 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
EQ1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESP. A LA PRIMER DECENA DE ABRIL DE 30 DE MARZO AL 08 DE ABRIL	T.E.	07/04/2016	2,177,383.37
EQ2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESP. AL MES DE MARZO P	T.E.	07/04/2016	29,010.52
EQ3	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO DEL CREDITO 1 POR LA ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS DE PTARZN.	T.E.	18/04/2016	1,986,206.60
EQ4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CEDENA DE ABRIL 2016 PARA	T.E.	19/04/2016	2,471,220.40
EQ5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESP. A LA TERCER DECENA DE ABRIL DEL 19 DE AL 28 DE ABRIL PARA	T.E.	28/04/2016	2,013,104.33
EQ6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIAS DESCOTADAS A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN EL	T.E.	29/04/2016	49,024.41
EQ7	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 13028	T.E.	30/04/2016	30,524.08
*** Total de Cuenta ***					8,756,473.71
35 12957239 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
EW1	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPO DE LABORATORIO. PROYECTO C	84	08/04/2016	97,924.63
EW2	LLANES OCAÑA GUADALUPE	GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOVA	85	15/04/2016	10,000.00
EW3	VELAZQUEZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	ASIMILABLE A SALARIO POR SER ASISTENTE DEL PROYECTO CONACYT LLAMADO "DE	86	26/04/2016	7,000.00
EW4	SUMIMAZ, S.A. DE C.V.	GASTO CORRIENTE DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOVACION TECNOLOGIC	87	28/04/2016	7,239.18
*** Total de Cuenta ***					122,163.81
37 15634249 BAJIO, S.A.					
EP1	ORTEGA CASTRO MAYRA RUBI	ESTIMACION 01 NORMAL CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SD-002 D FACT 33, OBRA:	T.E.	21/04/2016	157,334.28
EP2	OSUNA AISPURO LUDWIG	EST-01 ADIC DE OBRA: BLVD FCO I.MADERO ENTRE CALLES FRAY ANDRES TELLO Y A	T.E.	21/04/2016	37,160.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EP3	OSUNA AISPURO LUDWIG	EST-01 NORMAL DE OBRA: BLVD FCO I.MADERO ENTRE CALLES FRAY ANDRES TELLO	T.E.	21/04/2016	169,752.48
EP4	OSUNA AISPURO LUDWIG	ESTIMACION 01 EXTRAORDINARIA CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2016-SD-002 D FACT	T.E.	21/04/2016	7,022.09
EP5	CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.	EST, N°4 NORMAL DEL CONTRATO N° JAPAC-DJ-187-PS-016 FACT.N° A-179 DE CONSTR	T.E.	25/04/2016	5,718.99
EP6	CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.	ESTIMACION N°2 NORMAL DEL CONT. N° JAPAC-DJ-187-PS-016 FACT. N° A-172. REF. A	T.E.	25/04/2016	149,948.03
EP7	KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 NORMAL CONTRATO JAPAC-DJ-179-PS-016 FACT 167, OBRA: PROYECT	T.E.	25/04/2016	473,557.34
EP8	KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST.04 NORMAL DEL CONTRATO JAPAC-DJ-179-PS-016 FACT. A-170 DE KAROLO CONS	T.E.	25/04/2016	22,205.49
EP9	CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.	EST. N° 01 NORMAL DEL CONTRATO N° JAPAC-DJ-187-PS-016 FACT. N° A-171 DE CONS	T.E.	25/04/2016	169,095.96
EP10	KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 02 NORMAL CONTRATO JAPAC-DJ-179-PS-016 FACT. 168 OBRA: PROYECT	T.E.	25/04/2016	303,360.67
EP11	CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.	ESTIMACION N°7 NORMAL DEL CONT. N° JAPAC-DJ-187-PS-016 FACT. N° A-177. REF. A	T.E.	25/04/2016	23,483.75
EP12	CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.	EST. N° 08 NORMAL DEL CONTRATO N° JAPAC-DJ-187-PS-016 FACT. N° A-178 DE CONS	T.E.	25/04/2016	23,185.35
EP13	KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 03 NORMAL CONTRATO JAPAC-DJ-179-PS-016 FACT 169 OBRA: PROYECT	T.E.	25/04/2016	396,922.27
EP14	KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST.05 NORMAL DEL CONTRATO JAPAC-DJ-179-PS-016 FACT. A-171 DE KAROLO CONS	T.E.	25/04/2016	10,933.12
EP15	CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.	EST. N° 03 NORMAL DEL CONTRATO N° JAPAC-DJ-187-PS-016 FACT. N° A-173 DE CONS	T.E.	25/04/2016	1,057,944.52
EP16	CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.	ESTIMACION N° 05 NORMAL DEL CONT. N° JAPAC-DJ-187-PS-016 FACT. N° A-175. REF.	T.E.	25/04/2016	20,827.86
EP17	KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST.06 NORMAL DEL CONTRATO JAPAC-DJ-179-PS-016 FACT. A-172 DE KAROLO CONS	T.E.	25/04/2016	89,464.27
EP18	CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.	ESTIMACION N°6 NORMAL DEL CONT. N° JAPAC-DJ-187-PS-016 FACT. N° A-176. REF. A	T.E.	25/04/2016	21,927.97
EP19	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 15634	T.E.	30/04/2016	43.50
*** Total de Cuenta ***					3,139,888.08
*** Gran Total ***					101,656,733.76