

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 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|----------------------------|--|--|-------|------------|--------------|
| 1 178899189 BANORTE | | | | | |
| EL1 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E | 10364 | 01/04/2015 | 129,000.00 |
| EL2 | RAMIREZ MURGUIA SAUL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE COORDINACION DE SEGUR | T.E. | 01/04/2015 | 10,000.00 |
| EL3 | MASCAREÑO CARLOS MARIO | MASCAREÑO CARLOS MARIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL | T.E. | 01/04/2015 | 3,000.00 |
| EL4 | CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A105,A146,A148,A151,A152,A156,A157,A163,A165,A166,A167,A172, | T.E. | 01/04/2015 | 98,388.74 |
| EL5 | DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 115763, | T.E. | 01/04/2015 | 38,381.91 |
| EL6 | ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA | Pago de la Facturas: A780,A781,A782,A783,A784,A785,A787,A788,A791,A800,A801,A802,A8 | T.E. | 01/04/2015 | 264,631.96 |
| EL7 | FELIX RUBIO JAIME ANTONIO | Pago de la Facturas: A109, | T.E. | 01/04/2015 | 15,900.00 |
| EL8 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | SERVICIO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIOD | 10365 | 06/04/2015 | 3,187.00 |
| EL9 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E | 10366 | 06/04/2015 | 289,000.00 |
| EL10 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E | 10367 | 07/04/2015 | 139,000.00 |
| EL11 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | PAGO DE 50 TARJETAS DE CANASTA BASICA PARA STOCK, PARA EL PERSONAL DE N | T.E. | 07/04/2015 | 689.04 |
| EL12 | DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1186,1190,1192,1196,1197, | T.E. | 07/04/2015 | 119,466.90 |
| EL13 | DRENAX, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: AB543,AB544,AB546,AB547,AB549,AB550,AB551, | T.E. | 07/04/2015 | 76,856.96 |
| EL14 | QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 179,181,183, | T.E. | 07/04/2015 | 1,503,815.53 |
| EL15 | RUSSELL REYES OSWALDO | Pago de la Facturas: 3040,3069, | T.E. | 07/04/2015 | 202,196.70 |
| EL16 | TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: C9869,C9870,C9871,C9872,C10077,C10089,C10090,C10093,C10166, | T.E. | 07/04/2015 | 137,678.58 |
| EL17 | ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA | Pago de la Facturas: A5779,A5785,A6217,A6218,A6249,A6250,A6251,A6258,A6261,A6262,A6 | T.E. | 07/04/2015 | 58,500.09 |
| EL18 | CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS | Pago de la Facturas: 11985,12001,12004,12005,12006,12240,12353,13214,13215,13444,1388 | T.E. | 07/04/2015 | 90,336.72 |
| EL19 | CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: FSM0001267,FSM0001268,FSM0001270,FSM0001271,FSM0001290,FS | T.E. | 07/04/2015 | 163,030.27 |
| EL20 | DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO | Pago de la Facturas: A88,A90,A91,A92,A95,A96,A101,A107,A108,A109,A110,A114,A115,A119 | T.E. | 07/04/2015 | 232,565.82 |
| EL21 | AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: F084949,F084951,F084944,F084947,F084950,F084952,F084948,F08494 | T.E. | 07/04/2015 | 239,182.40 |
| EL22 | BRIEBESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA | Pago de la Facturas: 2102,2112,2105,2101,2104,2111,2106,2108,2110,2109,2107,2213,2210, | T.E. | 07/04/2015 | 156,542.54 |
| EL23 | CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM | Pago de la Facturas: CRE460,3218,CRE466,CRE465,CRE468,474,CRE467,CRE472,CRE471, | T.E. | 07/04/2015 | 256,544.34 |
| EL25 | NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: F3338,F3339,F3502, | T.E. | 07/04/2015 | 657,776.38 |
| EL26 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E | 10368 | 08/04/2015 | 295,000.00 |
| EL27 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015FACT. NO. CL0000 | T.E. | 08/04/2015 | 1,056,094.19 |
| EL28 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E | 10369 | 09/04/2015 | 113,000.00 |
| EL29 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E | 10370 | 09/04/2015 | 269,000.00 |
| EL30 | SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO | TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO | 10371 | 09/04/2015 | 1,624.84 |
| EL31 | ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C. | Pago de la Facturas: 200B, | T.E. | 09/04/2015 | 23,200.00 |
| EL32 | BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA | Pago de la Facturas: 29,28, | T.E. | 09/04/2015 | 34,452.00 |
| EL33 | CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C. | Pago de la Facturas: MA262, | T.E. | 09/04/2015 | 58,000.00 |
| EL34 | CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C. | Pago de la Facturas: F3621, | T.E. | 09/04/2015 | 15,080.00 |
| EL35 | CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA | Pago de la Facturas: E0ECEB46, | T.E. | 09/04/2015 | 10,198.72 |
| EL36 | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: AXAA2601,AXAA2602, | T.E. | 09/04/2015 | 13,436.28 |
| EL37 | CORONA AISPURU ANAHI | Pago de la Facturas: 444, | T.E. | 09/04/2015 | 15,364.20 |
| EL38 | CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS | Pago de la Facturas: 107,110,111, | T.E. | 09/04/2015 | 30,508.00 |
| EL39 | ESPEJO COMUNICACION, S. DE R.L. | Pago de la Facturas: F110, | T.E. | 09/04/2015 | 11,600.00 |
| EL40 | ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO | Pago de la Facturas: A40, | T.E. | 09/04/2015 | 15,000.00 |
| EL41 | FITMAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1835, | T.E. | 09/04/2015 | 17,400.00 |
| EL42 | FLORES PEÑA LUIS HERNAN | Pago de la Facturas: 1107,1108,1109,1110,1143,1145,1146,1149,1150,1151,1148,1180,1218, | T.E. | 09/04/2015 | 3,567.00 |
| EL43 | FONSECA TELLEZ ANGELINA | Pago de la Facturas: 39, | T.E. | 09/04/2015 | 6,299.96 |
| EL44 | GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: O6856, | T.E. | 09/04/2015 | 24,360.00 |
| EL45 | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CU12063071, | T.E. | 09/04/2015 | 26,680.00 |
| EL46 | IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1657, | T.E. | 09/04/2015 | 69,600.00 |
| EL47 | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SI | Pago de la Facturas: A91, | T.E. | 09/04/2015 | 9,000.00 |

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 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|---|--|-------------|--------------|----------------|
| EL48 | JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V. | Pago de la Facturas: 59, | T.E. | 09/04/2015 | 9,439.90 |
| EL49 | JJGC PUBLICIDAD, S.C. | Pago de la Facturas: 235, | T.E. | 09/04/2015 | 6,380.00 |
| EL50 | LD NOTICIAS, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: FLD3623, | T.E. | 09/04/2015 | 51,156.00 |
| EL51 | LOLA FM, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 880, | T.E. | 09/04/2015 | 51,156.00 |
| EL52 | LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO | Pago de la Facturas: C743, | T.E. | 09/04/2015 | 9,484.16 |
| EL53 | LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO | Pago de la Facturas: 166,167,168,169,170,171,173,174,175,176,177,178,182,183,201,202,203 | T.E. | 09/04/2015 | 61,245.89 |
| EL54 | MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL | Pago de la Facturas: 80, | T.E. | 09/04/2015 | 1,200.00 |
| EL55 | MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 8852, | T.E. | 09/04/2015 | 32,995.62 |
| EL56 | MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 4526,4527,4566, | T.E. | 09/04/2015 | 7,540.00 |
| EL58 | PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA | Pago de la Facturas: 18, | T.E. | 09/04/2015 | 12,234.29 |
| EL59 | RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: FCUL1926,FCUL1927, | T.E. | 09/04/2015 | 74,240.00 |
| EL60 | RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: FRS730, | T.E. | 09/04/2015 | 51,156.00 |
| EL61 | ROSALES TERAN OMAR NOE | Pago de la Facturas: 424,425, | T.E. | 09/04/2015 | 102,194.06 |
| EL62 | SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C. | Pago de la Facturas: A88, | T.E. | 09/04/2015 | 17,400.00 |
| EL63 | T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A009301, | T.E. | 09/04/2015 | 36,750.00 |
| EL64 | VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN | Pago de la Facturas: 16, | T.E. | 09/04/2015 | 8,480.00 |
| EL65 | VILLARREAL URIBE PEDRO | Pago de la Facturas: 336, | T.E. | 09/04/2015 | 5,800.00 |
| EL66 | ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 398E,410E,412E, | T.E. | 09/04/2015 | 99,872.40 |
| EL67 | ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G | Pago de la Facturas: 0057089, | T.E. | 09/04/2015 | 56,083.75 |
| EL68 | GARCIA VERDUGO MANUEL | Pago de la Facturas: F113,F114, | T.E. | 09/04/2015 | 4,620.42 |
| EL69 | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | Pago de la Facturas: 24,25,26, | T.E. | 09/04/2015 | 36,260.71 |
| EL70 | GUERRERO BERBER DAGOBERTO | Pago de la Facturas: 47CCF9C4,4AEC42BE,52227FCF, | T.E. | 09/04/2015 | 45,067.79 |
| EL71 | HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO | Pago de la Facturas: 008D33A9,24580AAD,38,E258AECD, | T.E. | 09/04/2015 | 18,704.06 |
| EL72 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 947,948,949,950,1001,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1017, | T.E. | 09/04/2015 | 69,976.04 |
| EL73 | SATO OSUNA FERNANDO RICARDO | Pago de la Facturas: F448,F450,F451,F452,F453,F454,F455, | T.E. | 09/04/2015 | 55,669.59 |
| EL74 | FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV | Pago de la Facturas: XAI13313,XAI13679,XAI13680,XAI13681, | T.E. | 09/04/2015 | 55,022.37 |
| EL75 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A | Pago de la Facturas: FDA46848,FDA47120,FDA47121,FDA47155,FDA47436, | T.E. | 09/04/2015 | 110,569.70 |
| EL76 | RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CC61849,CC61850,CC61855,CC62344,CC62345,CC62351, | T.E. | 09/04/2015 | 303,902.32 |
| EL77 | COTA GOMEZ JORGE ARTURO | Pago de la Facturas: 4632,4633,4714,5016, | T.E. | 09/04/2015 | 192,640.52 |
| EL78 | ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR | RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC CORRESPONDI | T.E. | 10/04/2015 | 7,840.00 |
| EL79 | CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUP | T.E. | 10/04/2015 | 204,789.50 |
| EL80 | MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO | Pago de la Facturas: 289,290,291, | T.E. | 10/04/2015 | 49,324.94 |
| EL81 | OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 014B8FCB,C087ADCA,156, | T.E. | 10/04/2015 | 158,255.91 |
| EL82 | PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE | Pago de la Facturas: P174,P187,P189,P190,P191, | T.E. | 10/04/2015 | 39,711.80 |
| EL83 | QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR | Pago de la Facturas: 2122,2123,2126,2127,2134, | T.E. | 10/04/2015 | 52,134.81 |
| EL84 | VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA | Pago de la Facturas: 192,193, | T.E. | 10/04/2015 | 68,115.00 |
| EL86 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ADMINISTRADOTRES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNID | 10373 | 13/04/2015 | 35,000.00 |
| EL87 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA | 10374 | 13/04/2015 | 95,000.00 |
| EL88 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA | 10375 | 13/04/2015 | 25,000.00 |
| EL89 | SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DPTO | 10376 | 13/04/2015 | 4,810.50 |
| EL90 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-10377 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTI | 10377 | 13/04/2015 | 341,000.00 |
| EL91 | COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C. | Pago de la Facturas: A416, | T.E. | 13/04/2015 | 17,400.00 |
| EL92 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-10378 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTI | 10378 | 14/04/2015 | 118,000.00 |
| EL93 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA CH-10379 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTI | 10379 | 14/04/2015 | 19,000.00 |
| EL94 | PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV | PAGO CORRESPONDIENTE DE FACTURA N.951, EN RESERVA Y PROCESAMIENTO DE B | T.E. | 14/04/2015 | 6,737.00 |
| EL95 | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC. | PAGO DE CURSO DENOMINADO "AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL", AL QUE ASISTIR | T.E. | 14/04/2015 | 1,392.00 |
| EL96 | CARRASCO LORENZO | Pago de la Facturas: 296,297,298,299,300, | T.E. | 14/04/2015 | 28,833.40 |

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 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|---|--|-------------|--------------|----------------|
| EL97 | JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION | Pago de la Facturas: 67, | T.E. | 14/04/2015 | 23,200.00 |
| EL98 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10380 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10380 | 15/04/2015 | 300,000.00 |
| EL99 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA | 10381 | 15/04/2015 | 11,000.00 |
| EL100 | MONTOYA DELGADO EVERARDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F | T.E. | 15/04/2015 | 4,000.00 |
| EL101 | ECHAVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARGADO DE ACTIV. RELATIVAS EN | T.E. | 15/04/2015 | 13,317.28 |
| EL102 | ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG DE SISTEMAS FO | T.E. | 15/04/2015 | 3,000.00 |
| EL103 | ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPT. DE VINCULACIO | T.E. | 15/04/2015 | 5,000.00 |
| EL104 | FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO GERENCIA COME | T.E. | 15/04/2015 | 4,488.32 |
| EL105 | FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G | T.E. | 15/04/2015 | 2,500.00 |
| EL106 | BRAVO GARCIA HECTOR | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J | T.E. | 15/04/2015 | 10,000.00 |
| EL107 | CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GER | T.E. | 15/04/2015 | 7,500.00 |
| EL108 | AYALA OMAR ALEXANDER | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GEENERAL, | T.E. | 15/04/2015 | 7,500.00 |
| EL109 | RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE | T.E. | 15/04/2015 | 6,000.00 |
| EL110 | TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA COORDINACION EJECU | T.E. | 15/04/2015 | 6,000.00 |
| EL111 | AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F | T.E. | 15/04/2015 | 7,500.00 |
| EL112 | OCHOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE | T.E. | 15/04/2015 | 2,125.00 |
| EL113 | YEE MORALES NAISIN YAJAIRA | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG. | T.E. | 15/04/2015 | 2,584.00 |
| EL114 | ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORIDINACION DE S | T.E. | 15/04/2015 | 2,125.00 |
| EL115 | OCHOA ACOSTA NOEMI | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I | T.E. | 15/04/2015 | 6,500.00 |
| EL116 | OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J | T.E. | 15/04/2015 | 4,476.49 |
| EL117 | MURGUIA ARELLANO EFRAIN | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINACION DE SUPERVISION EN S | T.E. | 15/04/2015 | 9,500.00 |
| EL118 | INZUNZA SOTO ZEYN BENITO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A EN LA COORDINACI | T.E. | 15/04/2015 | 3,455.95 |
| EL119 | DELGADO ALMARAL DAVID | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA | T.E. | 15/04/2015 | 2,661.60 |
| EL120 | PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV | BOLETO DE AVION DEL C. ALEJANDRO PEREZ LECUONA, PARA QUE ASISTA COMO AS | T.E. | 15/04/2015 | 4,095.00 |
| EL121 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10382 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10382 | 16/04/2015 | 278,000.00 |
| EL122 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | IMPUESTOS DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 | T.E. | 16/04/2015 | 1,828,496.02 |
| EL123 | JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION | PAGO DE FACTURA 70 POR ASESORIA EN LA GERENCIA DE ADMÓN Y FINANZAS COR | T.E. | 16/04/2015 | 23,200.00 |
| EL124 | MONTOYA MORENO JUAN RAMON | ANTICIPO DE AYUDA A FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO MONTOYA MORENO JU | T.E. | 16/04/2015 | 15,000.00 |
| EL125 | RAMIREZ MURGUIA SAUL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDI | T.E. | 16/04/2015 | 10,000.00 |
| EL126 | MEDINA VALLES GAUDENCIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS P | T.E. | 16/04/2015 | 7,000.00 |
| EL127 | SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | RETENCIONES APLICADA AL PERSONAL DE JAPAC POR CONCEPTO DE PAGO DE SER | T.E. | 16/04/2015 | 1,410.00 |
| EL128 | IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. | RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE | T.E. | 16/04/2015 | 18,403.50 |
| EL129 | NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V. | RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA PAGO DE SERVICIOS FUNE | T.E. | 16/04/2015 | 3,306.00 |
| EL130 | LOPEZ CASTRO JOSE LUIS | REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 241,252 QUE PARTICIPO EN UN HE | T.E. | 16/04/2015 | 28,662.87 |
| EL131 | ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 417E,414E,420E,418E,425E,424E, | T.E. | 16/04/2015 | 75,735.05 |
| EL132 | ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G | Pago de la Facturas: 0057090, | T.E. | 16/04/2015 | 56,083.75 |
| EL133 | CARRASCO LORENZO | Pago de la Facturas: 292,302, | T.E. | 16/04/2015 | 3,991.08 |
| EL134 | FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV | Pago de la Facturas: XAI13682,XAI13865,XAI13864,XAI14075, | T.E. | 16/04/2015 | 60,941.30 |
| EL135 | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | Pago de la Facturas: 27,28, | T.E. | 16/04/2015 | 20,581.77 |
| EL136 | GUERRERO BERBER DAGOBERTO | Pago de la Facturas: FE1945E5,9577D560,2267F3D4,37,D8ECE795,4F265D32, | T.E. | 16/04/2015 | 30,701.98 |
| EL137 | HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO | Pago de la Facturas: 5D3FEA75, | T.E. | 16/04/2015 | 14,881.11 |
| EL138 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A | Pago de la Facturas: FDA47437,FDA47683,FDA47682,FDA47947,FDA47948, | T.E. | 16/04/2015 | 133,062.25 |
| EL139 | RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CC62350,CC62349,CC62347, | T.E. | 16/04/2015 | 211,760.32 |
| EL140 | SATO OSUNA FERNANDO RICARDO | Pago de la Facturas: F460,F456,F459,F458, | T.E. | 16/04/2015 | 16,078.21 |
| EL141 | VERDUGO PEREZ YOLANDA | Pago de la Facturas: 7,5,4,6,9,10, | T.E. | 16/04/2015 | 85,676.24 |
| EL142 | VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA | Pago de la Facturas: 189,191, | T.E. | 16/04/2015 | 14,307.00 |
| EL143 | ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA | Pago de la Facturas: C08750,C08751, | T.E. | 16/04/2015 | 15,441.81 |

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 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|---|--|-------------|--------------|----------------|
| EL144 | AVILES MEZA LEOPOLDO GERVAICIO | Pago de la Facturas: 86, | T.E. | 16/04/2015 | 13,920.00 |
| EL145 | BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE | Pago de la Facturas: 28B10176, | T.E. | 16/04/2015 | 4,418.46 |
| EL146 | BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 16/04/2015 | 10,440.00 |
| EL147 | CASTILLO OROZCO CRISTINA | Pago de la Facturas: 75884467, | T.E. | 16/04/2015 | 5,505.15 |
| EL148 | CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: BB7C5269, | T.E. | 16/04/2015 | 3,489.77 |
| EL149 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: AI67131,AI67697, | T.E. | 16/04/2015 | 7,981.63 |
| EL150 | CONTRERAS MENDOZA CARLOS | Pago de la Facturas: 9047AACF, | T.E. | 16/04/2015 | 4,813.30 |
| EL151 | DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE | Pago de la Facturas: 0D4F0934, | T.E. | 16/04/2015 | 3,242.23 |
| EL152 | FLORES PEÑA LUIS HERNAN | Pago de la Facturas: 1111,1144,1152,1178,1179,1182,1252,1253,1254,1288,1321,1322,1323, | T.E. | 16/04/2015 | 9,179.08 |
| EL153 | HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO | Pago de la Facturas: 015, | T.E. | 16/04/2015 | 2,645.17 |
| EL154 | LANDEROS MARTINEZ PEDRO | Pago de la Facturas: BB3B82F3, | T.E. | 16/04/2015 | 5,570.46 |
| EL155 | LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO | Pago de la Facturas: 208,214,217,216, | T.E. | 16/04/2015 | 8,025.34 |
| EL156 | OCHOA RIVERA CARMEN AIDA | Pago de la Facturas: 47, | T.E. | 16/04/2015 | 8,000.00 |
| EL157 | ONTIVEROS GASPAS DELFINO | Pago de la Facturas: FC925EBF, | T.E. | 16/04/2015 | 3,396.09 |
| EL158 | REPORTEROS EN S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CFDI3480, | T.E. | 16/04/2015 | 40,583.76 |
| EL160 | SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO | Pago de la Facturas: D73ED633, | T.E. | 16/04/2015 | 6,909.61 |
| EL161 | VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE | Pago de la Facturas: 2,3,4,1,8,9, | T.E. | 16/04/2015 | 60,176.36 |
| EL162 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10383 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZ | 10383 | 17/04/2015 | 196,000.00 |
| EL163 | SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO | TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO | 10384 | 17/04/2015 | 1,444.30 |
| EL164 | PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C. | RETENCIONES 2 % A CONTRATISTA CORREP. AL MES DE ENERO 2015 | T.E. | 17/04/2015 | 55,000.00 |
| EL165 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | F-298/BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO | T.E. | 17/04/2015 | 303,895.10 |
| EL166 | BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA | Pago de la Facturas: 187,188, | T.E. | 17/04/2015 | 189,930.06 |
| EL167 | CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A140,A150,A153,A154,A155,A173, | T.E. | 17/04/2015 | 103,150.23 |
| EL168 | MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE | Pago de la Facturas: 61,68, | T.E. | 17/04/2015 | 31,619.48 |
| EL169 | PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE | Pago de la Facturas: P188,P194,P196, | T.E. | 17/04/2015 | 16,767.07 |
| EL170 | SATO OSUNA FERNANDO RICARDO | Pago de la Facturas: F457,F462,F463,F464,F466,F467, | T.E. | 17/04/2015 | 34,640.23 |
| EL171 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE MARZO 2015 CORREONDIENTE A ISR | T.E. | 17/04/2015 | 205,898.00 |
| EL172 | URETA VAZQUEZ YAJIRA JANETH | Pago de la Facturas: 96,97, | T.E. | 17/04/2015 | 12,405.26 |
| EL173 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10385 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10385 | 20/04/2015 | 285,000.00 |
| EL174 | CRUZ JIMENEZ ISRAEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J | T.E. | 20/04/2015 | 15,000.00 |
| EL175 | RIOS LOAIZA ESAU | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE DES | T.E. | 20/04/2015 | 12,000.00 |
| EL176 | ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE | Pago de la Facturas: 23, | T.E. | 20/04/2015 | 14,719.16 |
| EL177 | OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 157,158, | T.E. | 20/04/2015 | 72,611.62 |
| EL178 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10385 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10386 | 21/04/2015 | 129,000.00 |
| EL179 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10385 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10387 | 21/04/2015 | 38,800.00 |
| EL180 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10388 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10388 | 22/04/2015 | 314,000.00 |
| EL182 | RIOS OJEDA WENDY MARGARITA | GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE WENDY MARGARITA RIOS OJEDA, POR CON | 10390 | 23/04/2015 | 2,000.00 |
| EL183 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE POLIZA DE SEGURO VI | 10391 | 23/04/2015 | 2,720.37 |
| EL184 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10388 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10392 | 23/04/2015 | 305,000.00 |
| EL185 | ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO | Pago de la Facturas: 233, | T.E. | 23/04/2015 | 134,762.91 |
| EL186 | ORTIZ REYES ARTURO | Pago de la Facturas: 187,188,189,190,191, | T.E. | 23/04/2015 | 6,527.60 |
| EL187 | VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY | Pago de la Facturas: 163,188,165, | T.E. | 23/04/2015 | 39,990.10 |
| EL188 | ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 409E,413E,423E, | T.E. | 23/04/2015 | 118,599.85 |
| EL189 | BAÑUELOS ACUÑA MARIO | Pago de la Facturas: 2017,2022, | T.E. | 23/04/2015 | 199,942.73 |
| EL190 | FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV | Pago de la Facturas: XAI14078,XAI14243,XAI14710, | T.E. | 23/04/2015 | 49,231.43 |
| EL191 | FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CFA13338, | T.E. | 23/04/2015 | 13,245.80 |
| EL192 | FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: C0010370,C0010368,C0010458,C0010767,C0011138,C0011178,C00113 | T.E. | 23/04/2015 | 14,046.35 |

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 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|--|--|-------------|--------------|----------------|
| EL193 | FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CLN984,CLN983,CLN985,CLN986,CLN987,CLN989,CLN988,CLN991,CL | T.E. | 23/04/2015 | 144,088.44 |
| EL194 | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | Pago de la Facturas: 34,41, | T.E. | 23/04/2015 | 24,176.65 |
| EL195 | GUERRERO BERBER DAGOBERTO | Pago de la Facturas: 24,291A563A,FB6DBF4A, | T.E. | 23/04/2015 | 37,115.92 |
| EL196 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A | Pago de la Facturas: FDN3154,FDN3160,FDN3168,FDN3176,FDN3183,FDN3193,FDN3204,F | T.E. | 23/04/2015 | 125,391.27 |
| EL197 | HUEZO PEREZ CARMEN LORENA | Pago de la Facturas: 189,195,194,192,190,196,191,197,204,207, | T.E. | 23/04/2015 | 52,868.17 |
| EL198 | ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA | Pago de la Facturas: A790,A786,A958,A982,A1011,A1012,A1015,A1016, | T.E. | 23/04/2015 | 34,141.12 |
| EL199 | OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN | Pago de la Facturas: 45,44,47,48,42,46,43, | T.E. | 23/04/2015 | 31,121.07 |
| EL200 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 968,983,958,952,964,973,966,980,977,979,984,978,974,965,982,960,975 | T.E. | 23/04/2015 | 58,416.78 |
| EL201 | RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CC62835,CC62833,CC62836, | T.E. | 23/04/2015 | 229,100.60 |
| EL202 | ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL | Pago de la Facturas: 17F80C9A, | T.E. | 23/04/2015 | 10,666.12 |
| EL203 | ASOCIACION DE CONDOMINOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C. | Pago de la Facturas: A1626, | T.E. | 23/04/2015 | 1,310.92 |
| EL204 | BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN | Pago de la Facturas: 14,15, | T.E. | 23/04/2015 | 20,880.00 |
| EL205 | CERVANTES CERVANTES OLGA | Pago de la Facturas: 98BA54AF, | T.E. | 23/04/2015 | 5,833.36 |
| EL206 | CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS | Pago de la Facturas: 11986,13216,13661,13886,14160,14350,14353, | T.E. | 23/04/2015 | 18,342.39 |
| EL207 | CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: U14961,U15102,U15128,U15179,U15523, | T.E. | 23/04/2015 | 1,213.22 |
| EL208 | ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES | Pago de la Facturas: 0B883476, | T.E. | 23/04/2015 | 6,613.51 |
| EL209 | GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO | Pago de la Facturas: 5DFAF6EB, | T.E. | 23/04/2015 | 20,688.02 |
| EL210 | GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO | Pago de la Facturas: 9705CAE0, | T.E. | 23/04/2015 | 7,650.80 |
| EL211 | GRUAS LAURA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 6935,6949,6978,6999,7000,7008,7070, | T.E. | 23/04/2015 | 18,484.60 |
| EL212 | GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO | Pago de la Facturas: B796B611, | T.E. | 23/04/2015 | 2,540.20 |
| EL213 | HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA | Pago de la Facturas: 97455B56, | T.E. | 23/04/2015 | 15,000.00 |
| EL214 | IDEABAND, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 4060,4133,4134,4164,4165, | T.E. | 23/04/2015 | 22,334.40 |
| EL215 | INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA | Pago de la Facturas: 2317224B,A270E035, | T.E. | 23/04/2015 | 6,068.91 |
| EL216 | JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION | Pago de la Facturas: 1332457F, | T.E. | 23/04/2015 | 10,374.11 |
| EL217 | LARA MENDOZA CONRADO | Pago de la Facturas: 2E96631A, | T.E. | 23/04/2015 | 3,536.79 |
| EL218 | LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO | Pago de la Facturas: C807, | T.E. | 23/04/2015 | 5,196.80 |
| EL219 | LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO | Pago de la Facturas: 186, | T.E. | 23/04/2015 | 4,593.60 |
| EL220 | LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE | Pago de la Facturas: 61D9B3CD, | T.E. | 23/04/2015 | 6,611.13 |
| EL221 | LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA | Pago de la Facturas: 1CB6E012, | T.E. | 23/04/2015 | 2,146.12 |
| EL222 | MIRANDA CORVERA HILARIA | Pago de la Facturas: E7F436AF, | T.E. | 23/04/2015 | 11,496.39 |
| EL223 | OLIVAS CHAVEZ ISIDRO | Pago de la Facturas: 589,612,613,614, | T.E. | 23/04/2015 | 4,396.40 |
| EL224 | OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE | Pago de la Facturas: C2DAD318, | T.E. | 23/04/2015 | 3,334.10 |
| EL225 | PAREDES SANCHES ELEUTERIO | Pago de la Facturas: E7E4EB0B, | T.E. | 23/04/2015 | 3,623.21 |
| EL226 | PEIRO MADRID MAURICIO | Pago de la Facturas: BE758003, | T.E. | 23/04/2015 | 3,418.98 |
| EL227 | PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA | Pago de la Facturas: 19, | T.E. | 23/04/2015 | 13,913.50 |
| EL228 | PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS | Pago de la Facturas: 34E0064B, | T.E. | 23/04/2015 | 2,501.81 |
| EL229 | PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO | Pago de la Facturas: 58,59,60, | T.E. | 23/04/2015 | 11,484.00 |
| EL230 | PREMIER AUTOCOUNTRY, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: B28097,B28730, | T.E. | 23/04/2015 | 10,552.00 |
| EL231 | RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI | Pago de la Facturas: EF694F76, | T.E. | 23/04/2015 | 8,718.63 |
| EL232 | ROCHA CAMACHO SILVANO | Pago de la Facturas: 2EB8479C, | T.E. | 23/04/2015 | 4,189.25 |
| EL233 | SANCHEZ CABRERA ESPERANZA | Pago de la Facturas: CB585DA1, | T.E. | 23/04/2015 | 5,281.05 |
| EL234 | SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 8380,8381, | T.E. | 23/04/2015 | 19,067.64 |
| EL235 | SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: B14881,B15008, | T.E. | 23/04/2015 | 7,200.00 |
| EL236 | SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CUL7185,CUL7361, | T.E. | 23/04/2015 | 6,090.00 |
| EL237 | VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE | Pago de la Facturas: 7,10,5,6,12,13, | T.E. | 23/04/2015 | 22,602.63 |
| EL238 | VILLASEÑOR CAZARES VICENTE | Pago de la Facturas: 402, | T.E. | 23/04/2015 | 3,424.55 |
| EL239 | ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE | Pago de la Facturas: 65D0A39E, | T.E. | 23/04/2015 | 2,934.38 |

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 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|---|---|-------------|--------------|----------------|
| EL240 | CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM | Pago de la Facturas: CRE461,CRE469,CRE473,CRE477,CRE489,CRE490,CRE491,CRE494, | T.E. | 23/04/2015 | 148,006.56 |
| EL241 | FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CFA13336,CFA13587,CFA13590,CFA13824, | T.E. | 23/04/2015 | 62,958.64 |
| EL242 | FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 251,263,264, | T.E. | 23/04/2015 | 124,746.59 |
| EL243 | MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. C.V. | Pago de la Facturas: R0083226, | T.E. | 23/04/2015 | 4,692.06 |
| EL244 | RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CC62837,CC62838, | T.E. | 23/04/2015 | 105,495.58 |
| EL245 | SAMANO BAZUA JOSE LUIS | Pago de la Facturas: SABL138, | T.E. | 23/04/2015 | 82,347.54 |
| EL246 | SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 269,278,289,310, | T.E. | 23/04/2015 | 180,679.28 |
| EL247 | ZEPEDA SANCHEZ JULIO ALFONSO | Pago de la Facturas: 524, | T.E. | 23/04/2015 | 96,767.40 |
| EL248 | PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV | PAGO CORRESPONDIENTE DE FACTURA N. 958 EN RESERVA Y PROCESAMIENTO DE | T.E. | 23/04/2015 | 14,882.00 |
| EL249 | PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO | COMPRA DE UNA CORONA PARA EL SR. GUILLERMO ENRIQUE PALAZUELOS VERDUG | T.E. | 23/04/2015 | 928.00 |
| EL250 | RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V. | RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE | T.E. | 23/04/2015 | 2,074.56 |
| EL251 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE POLIZA DE MULTISEG | T.E. | 23/04/2015 | 163,197.03 |
| EL252 | MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. | DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL DE JAPAC DE MOREH SERVICIOS FUNERARI | T.E. | 23/04/2015 | 26,241.68 |
| EL253 | ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR | RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC CORRESPONDI | T.E. | 23/04/2015 | 28,320.00 |
| EL254 | CASA DEL ESTUDIANTE | RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA | T.E. | 23/04/2015 | 12,394.44 |
| EL255 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10393 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZ | 10393 | 24/04/2015 | 134,000.00 |
| EL256 | MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 356,362, | T.E. | 24/04/2015 | 17,616.54 |
| EL257 | RAMOS TARRIBA MONICA | Pago de la Facturas: F5612,F6009,F6105, | T.E. | 24/04/2015 | 553,614.06 |
| EL258 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | Pago de la Facturas: 208,209, | T.E. | 24/04/2015 | 46,226.00 |
| EL259 | ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 122070, | T.E. | 24/04/2015 | 129,179.93 |
| EL260 | G. SHABEL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: AA1207,AA1209,AA1228,AA1230,AA1231,AA1232,AA1306,AA1307,AA1 | T.E. | 24/04/2015 | 127,016.82 |
| EL261 | MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE | Pago de la Facturas: 28, | T.E. | 24/04/2015 | 7,714.57 |
| EL262 | PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE | Pago de la Facturas: P192,P193,P195,P202,P203, | T.E. | 24/04/2015 | 27,107.33 |
| EL263 | SATO OSUNA FERNANDO RICARDO | Pago de la Facturas: F469,F470,F471,F473,F474,F475,F476,F477,F478,F481,F482,F483,F484 | T.E. | 24/04/2015 | 60,513.68 |
| EL264 | VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA | Pago de la Facturas: 194, | T.E. | 24/04/2015 | 59,354.10 |
| EL265 | CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A164,A168,A170, | T.E. | 24/04/2015 | 40,789.67 |
| EL266 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10393 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZ | 10394 | 27/04/2015 | 374,000.00 |
| EL267 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10395 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZ | 10395 | 27/04/2015 | 124,000.00 |
| EL268 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10396 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZ | 10396 | 27/04/2015 | 230,000.00 |
| EL269 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10397 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZ | 10397 | 27/04/2015 | 34,000.00 |
| EL270 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | PAGO DE TELEFONOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRESPONDIENTE | T.E. | 27/04/2015 | 224,610.43 |
| EL271 | MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL, EN LA SUBG. | T.E. | 27/04/2015 | 3,040.00 |
| EL272 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE CUOTA DE SUMINISTRO DE AGUA DE PLANTAS POT | T.E. | 27/04/2015 | 4,593,987.00 |
| EL273 | SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DPTO | 10398 | 28/04/2015 | 5,913.17 |
| EL274 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | BONOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20 | T.E. | 28/04/2015 | 2,312.01 |
| EL275 | BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA | Pago de la Facturas: 202,205,206,207,212, | T.E. | 28/04/2015 | 168,686.01 |
| EL276 | MURILLO MONGE ARTURO | Pago de la Facturas: 01900, | T.E. | 28/04/2015 | 21,200.00 |
| EL277 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | Pago de la Facturas: 207, | T.E. | 28/04/2015 | 402,520.00 |
| EL278 | ALARCON CARRASCO JUAN JOSE | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 28/04/2015 | 6,989.96 |
| EL279 | ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO | Pago de la Facturas: 17, | T.E. | 28/04/2015 | 11,414.90 |
| EL280 | ARCE FUENTES MARCOS | Pago de la Facturas: 14, | T.E. | 28/04/2015 | 20,201.89 |
| EL281 | BARRAZA LUGO JORGE | Pago de la Facturas: CA0F070A, | T.E. | 28/04/2015 | 2,765.36 |
| EL282 | BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 28/04/2015 | 5,516.18 |
| EL283 | BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 28/04/2015 | 21,412.97 |
| EL284 | BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE | Pago de la Facturas: 93ED8C90, | T.E. | 28/04/2015 | 4,920.94 |
| EL285 | BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL | Pago de la Facturas: 68DF5AFC, | T.E. | 28/04/2015 | 5,546.76 |
| EL286 | BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO | Pago de la Facturas: 12, | T.E. | 28/04/2015 | 1,105.73 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| EL287 | BOBADILLA NUÑEZ MARIO | Pago de la Facturas: 1, | T.E. | 28/04/2015 | 12,285.29 |
| EL288 | CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 28/04/2015 | 31,637.63 |
| EL289 | CASTILLO MEDINA CARLOS NOE | Pago de la Facturas: 53F515E7, | T.E. | 28/04/2015 | 5,620.76 |
| EL290 | CITAL COTA MAURO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 28/04/2015 | 7,334.78 |
| EL291 | CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO | Pago de la Facturas: 25,26, | T.E. | 28/04/2015 | 12,931.48 |
| EL292 | CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 15477EB6, | T.E. | 28/04/2015 | 3,369.71 |
| EL293 | COTA LEAL MARTIN | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 28/04/2015 | 10,673.78 |
| EL294 | DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL | Pago de la Facturas: 14, | T.E. | 28/04/2015 | 14,217.22 |
| EL295 | DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR | Pago de la Facturas: 51B1E59D, | T.E. | 28/04/2015 | 4,810.81 |
| EL296 | ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 28/04/2015 | 4,891.90 |
| EL297 | ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN | Pago de la Facturas: 9, | T.E. | 28/04/2015 | 3,475.79 |
| EL298 | ESTRADA ROJAS ELEAZAR | Pago de la Facturas: 25,26, | T.E. | 28/04/2015 | 16,358.91 |
| EL299 | GALINDO MOLINA JESUS OMAR | Pago de la Facturas: 27,28, | T.E. | 28/04/2015 | 8,309.41 |
| EL300 | GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 28/04/2015 | 3,826.98 |
| EL301 | GARCIA RAMIREZ REFUGIO | Pago de la Facturas: 27,29, | T.E. | 28/04/2015 | 10,401.16 |
| EL302 | GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO | Pago de la Facturas: 8EE983BC, | T.E. | 28/04/2015 | 4,679.23 |
| EL303 | GOMEZ CEJA KELVI ADAN | Pago de la Facturas: 14, | T.E. | 28/04/2015 | 5,133.52 |
| EL304 | GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO | Pago de la Facturas: B25A106F, | T.E. | 28/04/2015 | 4,311.92 |
| EL305 | GOMEZ VILLA JUAN MANUEL | Pago de la Facturas: B6D28BAD, | T.E. | 28/04/2015 | 4,820.32 |
| EL306 | GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 28/04/2015 | 5,561.50 |
| EL307 | GONZALEZ MONARREZ EDUARDO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 28/04/2015 | 7,613.14 |
| EL308 | GONZALEZ MONTROYA DIEGO ARTURO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 28/04/2015 | 11,028.24 |
| EL309 | GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO | Pago de la Facturas: 8, | T.E. | 28/04/2015 | 10,691.13 |
| EL310 | HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD | Pago de la Facturas: 015, | T.E. | 28/04/2015 | 4,833.86 |
| EL311 | IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS | Pago de la Facturas: A38D4391, | T.E. | 28/04/2015 | 4,611.68 |
| EL312 | IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 28/04/2015 | 3,339.00 |
| EL313 | INZUNZA RAMIREZ MANUEL | Pago de la Facturas: 26,25, | T.E. | 28/04/2015 | 7,273.33 |
| EL314 | JARA GARCIA OSCAR JAVIER | Pago de la Facturas: 82233696, | T.E. | 28/04/2015 | 5,654.31 |
| EL315 | JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO | Pago de la Facturas: 93125A15, | T.E. | 28/04/2015 | 5,262.48 |
| EL316 | LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL | Pago de la Facturas: 27,28, | T.E. | 28/04/2015 | 13,809.88 |
| EL317 | LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO | Pago de la Facturas: 017, | T.E. | 28/04/2015 | 3,470.23 |
| EL318 | LOPEZ JOEL RAUL | Pago de la Facturas: FF976CF2, | T.E. | 28/04/2015 | 4,369.71 |
| EL319 | LOPEZ JUAREZ EULOGIO | Pago de la Facturas: 016, | T.E. | 28/04/2015 | 4,580.16 |
| EL320 | LOPEZ MERCADO OSVALDO | Pago de la Facturas: 25,26, | T.E. | 28/04/2015 | 12,150.90 |
| EL321 | MARTINEZ JUAN RAMON | Pago de la Facturas: 013, | T.E. | 28/04/2015 | 3,175.59 |
| EL322 | MEDINA COTA JOSE ALBERTO | Pago de la Facturas: A752A6F0, | T.E. | 28/04/2015 | 4,178.71 |
| EL323 | MEDINA GARAY OSCAR MARTIN | Pago de la Facturas: 014, | T.E. | 28/04/2015 | 4,805.26 |
| EL324 | MEJIA MEDINA TEOFILO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 28/04/2015 | 3,171.61 |
| EL325 | MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 28/04/2015 | 5,660.47 |
| EL326 | MENDOZA PASTOR AGAPITO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 28/04/2015 | 6,884.52 |
| EL327 | MEZA BARRAZA LUCIO | Pago de la Facturas: 015, | T.E. | 28/04/2015 | 5,171.47 |
| EL328 | MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL | Pago de la Facturas: E18E1956, | T.E. | 28/04/2015 | 5,067.24 |
| EL329 | MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID | Pago de la Facturas: 014, | T.E. | 28/04/2015 | 4,374.07 |
| EL330 | NAVA RAMOS JESUS MANUEL | Pago de la Facturas: 015, | T.E. | 28/04/2015 | 3,244.31 |
| EL331 | ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO | Pago de la Facturas: 016, | T.E. | 28/04/2015 | 3,972.41 |
| EL332 | ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO | Pago de la Facturas: EDF5E8EA, | T.E. | 28/04/2015 | 5,093.89 |
| EL333 | ORDOÑEZ GARCIA RICARDO | Pago de la Facturas: 015, | T.E. | 28/04/2015 | 4,780.00 |

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 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|----------------------------------|---|-------------|--------------|----------------|
| EL334 | ORNELAS MERAZ ARTURO | Pago de la Facturas: C2EF34B5, | T.E. | 28/04/2015 | 3,622.73 |
| EL335 | PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 28/04/2015 | 1,166.00 |
| EL336 | PEÑA DELGADO ARTURO | Pago de la Facturas: 830F6B16, | T.E. | 28/04/2015 | 4,013.80 |
| EL337 | PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE | Pago de la Facturas: 82DBFB94, | T.E. | 28/04/2015 | 7,039.68 |
| EL338 | PINEDA HERNANDEZ GILDARDO | Pago de la Facturas: 26,27, | T.E. | 28/04/2015 | 12,339.48 |
| EL339 | PULIDO ELENES JORGE LUIS | Pago de la Facturas: A5EC01FC, | T.E. | 28/04/2015 | 14,848.76 |
| EL340 | QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO | Pago de la Facturas: 8, | T.E. | 28/04/2015 | 5,540.19 |
| EL341 | QUINTERO TORRES POLICARPIO | Pago de la Facturas: 663EF4FF, | T.E. | 28/04/2015 | 11,626.86 |
| EL342 | QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL | Pago de la Facturas: 25,26, | T.E. | 28/04/2015 | 9,643.23 |
| EL343 | RAMIREZ FELIX GENARO | Pago de la Facturas: F2EEAA99, | T.E. | 28/04/2015 | 4,553.21 |
| EL344 | RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO | Pago de la Facturas: BE7B61E9, | T.E. | 28/04/2015 | 5,720.72 |
| EL345 | REYNAGA MORALES CRECENCIO | Pago de la Facturas: 3F454671, | T.E. | 28/04/2015 | 4,677.06 |
| EL346 | RIOS GUTIERREZ OSCAR | Pago de la Facturas: 25,26, | T.E. | 28/04/2015 | 7,672.15 |
| EL347 | RIOS NAVA OSCAR ARMANDO | Pago de la Facturas: 8, | T.E. | 28/04/2015 | 8,340.97 |
| EL348 | RODRIGUEZ CAMACHO CESAR | Pago de la Facturas: 7959106A, | T.E. | 28/04/2015 | 12,251.20 |
| EL349 | RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER | Pago de la Facturas: 12, | T.E. | 28/04/2015 | 1,951.43 |
| EL350 | RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO | Pago de la Facturas: 25975DB2, | T.E. | 28/04/2015 | 10,807.88 |
| EL351 | ROJO INZUNZA PAUL OMAR | Pago de la Facturas: 14, | T.E. | 28/04/2015 | 21,363.05 |
| EL352 | ROSALES NEVAREZ JORGE | Pago de la Facturas: A0E13E68, | T.E. | 28/04/2015 | 2,436.97 |
| EL353 | RUBIO BENITEZ LAMBERTO | Pago de la Facturas: 26,27, | T.E. | 28/04/2015 | 14,369.65 |
| EL354 | RUBIO CRUZ ALDO LUIS | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 28/04/2015 | 3,421.63 |
| EL355 | RUIZ BOBADILLA GERMAN | Pago de la Facturas: 13A, | T.E. | 28/04/2015 | 6,652.85 |
| EL356 | SALAZAR VALDEZ LEONSO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 28/04/2015 | 4,361.51 |
| EL357 | SANCHEZ GAMEZ SERGIO DAVID | Pago de la Facturas: 9, | T.E. | 28/04/2015 | 9,524.63 |
| EL358 | SARABIA GUILLEN HUMBERTO | Pago de la Facturas: 14, | T.E. | 28/04/2015 | 6,079.45 |
| EL359 | SARABIA YURIAR JONAS | Pago de la Facturas: 3FF39ADD, | T.E. | 28/04/2015 | 5,411.42 |
| EL360 | SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO | Pago de la Facturas: C93B0309, | T.E. | 28/04/2015 | 4,032.42 |
| EL361 | SOTO ALVAREZ LIBRADO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 28/04/2015 | 12,170.76 |
| EL362 | SOTO HIGUERA RADAMES | Pago de la Facturas: 8, | T.E. | 28/04/2015 | 10,885.71 |
| EL363 | SOTO JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 28/04/2015 | 6,991.01 |
| EL364 | TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO | Pago de la Facturas: 11, | T.E. | 28/04/2015 | 4,653.94 |
| EL365 | TORRES RAMOS MARCO ANTONIO | Pago de la Facturas: B137BF37, | T.E. | 28/04/2015 | 7,007.31 |
| EL366 | VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE | Pago de la Facturas: 014, | T.E. | 28/04/2015 | 4,347.72 |
| EL367 | VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO | Pago de la Facturas: 14, | T.E. | 28/04/2015 | 5,445.61 |
| EL368 | VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO | Pago de la Facturas: 9, | T.E. | 28/04/2015 | 8,210.81 |
| EL369 | VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR | Pago de la Facturas: 12, | T.E. | 28/04/2015 | 2,820.08 |
| EL370 | VILLA BELTRAN HELEODORO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 28/04/2015 | 6,038.21 |
| EL371 | YAÑEZ TORRES RAFAEL | Pago de la Facturas: 453A8245, | T.E. | 28/04/2015 | 14,606.38 |
| EL372 | ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 28/04/2015 | 6,780.47 |
| EL373 | ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL | Pago de la Facturas: 30,31, | T.E. | 28/04/2015 | 10,855.08 |
| EL374 | ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL | Pago de la Facturas: 8, | T.E. | 28/04/2015 | 5,681.39 |
| EL375 | TOSTADO ROCHA JOSE MARIA | COMISIONES POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 12 | T.E. | 29/04/2015 | 3,517.75 |
| EL376 | ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 29/04/2015 | 11,537.06 |
| EL377 | ARCE FUENTES JESUS ARMANDO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 29/04/2015 | 9,856.99 |
| EL378 | ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO | Pago de la Facturas: 14, | T.E. | 29/04/2015 | 10,117.38 |
| EL379 | AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 29/04/2015 | 7,060.77 |
| EL380 | BASTIDAS LOPEZ JESUS | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 29/04/2015 | 13,727.79 |

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 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|--|--|-------------|--------------|----------------|
| EL381 | BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO | Pago de la Facturas: 43A, | T.E. | 29/04/2015 | 11,037.08 |
| EL382 | BELTRAN BARRAZA ELEMIER | Pago de la Facturas: 1, | T.E. | 29/04/2015 | 10,019.72 |
| EL383 | BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE | Pago de la Facturas: 12, | T.E. | 29/04/2015 | 6,600.48 |
| EL384 | BELTRAN CARO JOSE LUIS | Pago de la Facturas: 14, | T.E. | 29/04/2015 | 6,840.49 |
| EL385 | CARRANZA ROMERO JESUS | Pago de la Facturas: A4950D75, | T.E. | 29/04/2015 | 7,128.21 |
| EL386 | CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO | Pago de la Facturas: A15, | T.E. | 29/04/2015 | 5,431.53 |
| EL387 | COTA OLMEDA BENJAMIN | Pago de la Facturas: 14, | T.E. | 29/04/2015 | 9,030.47 |
| EL388 | DIAZ BARRAZA JOSE ALEJANDRO | Pago de la Facturas: 1, | T.E. | 29/04/2015 | 10,213.35 |
| EL389 | DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER | Pago de la Facturas: 14, | T.E. | 29/04/2015 | 11,415.82 |
| EL390 | ESPINOZA LUGO MOISES | Pago de la Facturas: 6D1F3B84, | T.E. | 29/04/2015 | 12,272.37 |
| EL391 | FERRER PAYAN HECTOR MANUEL | Pago de la Facturas: 2, | T.E. | 29/04/2015 | 11,753.99 |
| EL392 | GUTIERREZ RIOS JOSE GILBERTO | Pago de la Facturas: 1, | T.E. | 29/04/2015 | 11,439.34 |
| EL393 | HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN | Pago de la Facturas: 14, | T.E. | 29/04/2015 | 4,013.42 |
| EL394 | LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 29/04/2015 | 11,049.46 |
| EL395 | LOZOYA HERNANDEZ MARTIN | Pago de la Facturas: 16, | T.E. | 29/04/2015 | 16,657.52 |
| EL396 | MACIAS HIGUERA VICENTE | Pago de la Facturas: 9, | T.E. | 29/04/2015 | 11,348.42 |
| EL397 | MARTINEZ GUERRA DAVID | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 29/04/2015 | 4,567.20 |
| EL398 | NAVIA GARCIA CONSUELO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 29/04/2015 | 8,656.05 |
| EL399 | OSUNA DURAN VICTOR MANUEL | Pago de la Facturas: 20, | T.E. | 29/04/2015 | 5,068.34 |
| EL400 | OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 29/04/2015 | 8,043.15 |
| EL401 | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO | Pago de la Facturas: 6, | T.E. | 29/04/2015 | 9,915.22 |
| EL402 | SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 29/04/2015 | 10,178.13 |
| EL403 | SANCHEZ ALMARAL RUBEN | Pago de la Facturas: 20, | T.E. | 29/04/2015 | 8,739.98 |
| EL404 | SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 29/04/2015 | 14,218.51 |
| EL405 | SARABIA GUILLEN ERNESTO | Pago de la Facturas: E8A07C76, | T.E. | 29/04/2015 | 7,828.05 |
| EL406 | VILLANUEVA MORALES ALFREDO | Pago de la Facturas: 7A, | T.E. | 29/04/2015 | 10,829.91 |
| EL407 | ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO | Pago de la Facturas: 14, | T.E. | 29/04/2015 | 10,278.89 |
| EL408 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10399, PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10399 | 29/04/2015 | 140,000.00 |
| EL409 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10400, PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10400 | 29/04/2015 | 289,000.00 |
| EL410 | ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO | Pago de la Facturas: 6,3,8,9,20,34,36,64,66,67, | T.E. | 29/04/2015 | 80,955.24 |
| EL411 | ALTYA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A78750,A78751,A78752,A78753,A78754,A78758,A79672,A79673,A7967 | T.E. | 29/04/2015 | 24,276.56 |
| EL412 | DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO | Pago de la Facturas: 139,140,142,143,144,145,148, | T.E. | 29/04/2015 | 79,230.00 |
| EL413 | LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL | Pago de la Facturas: 32,34,33,35, | T.E. | 29/04/2015 | 16,427.28 |
| EL414 | LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO | Pago de la Facturas: A257,A258,A259,A262,A263,A264, | T.E. | 29/04/2015 | 245,100.00 |
| EL415 | PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: C51AD19F,D6E1D1CA,D823685F,FF85970A, | T.E. | 29/04/2015 | 82,241.61 |
| EL416 | DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V | Pago de la Facturas: 859, | T.E. | 29/04/2015 | 138,366.14 |
| EL417 | FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CLN1009,CLN1010,CLN1011,CLN1012,CLN1013,CLN1014,CLN1015,CL | T.E. | 29/04/2015 | 591,298.05 |
| EL418 | GARCIA VERDUGO MANUEL | Pago de la Facturas: F115,F116, | T.E. | 29/04/2015 | 13,421.22 |
| EL419 | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | Pago de la Facturas: 31,32,33,37,38,39,35,40, | T.E. | 29/04/2015 | 59,747.61 |
| EL420 | GUERRERO BERBER DAGOBERTO | Pago de la Facturas: A4075570,C92E39BD,D84274C1,51,34D0361A, | T.E. | 29/04/2015 | 26,780.87 |
| EL421 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A | Pago de la Facturas: FDA48311,FDA48312,FDA48603,FDA48604,FDA48841,FDA48842,FDN3 | T.E. | 29/04/2015 | 135,275.99 |
| EL422 | ORTIZ REYES ARTURO | Pago de la Facturas: 192,193,194, | T.E. | 29/04/2015 | 6,609.94 |
| EL423 | PANAC-7, A.C. | Pago de la Facturas: A26529, | T.E. | 29/04/2015 | 53,454.17 |
| EL424 | PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE | Pago de la Facturas: P199,P200, | T.E. | 29/04/2015 | 10,669.25 |
| EL425 | QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR | Pago de la Facturas: 2137,2149,2191,2192,2199, | T.E. | 29/04/2015 | 47,977.60 |
| EL426 | RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CC63308,CC63309,CC63311,CC63312,CC63313,CC63735, | T.E. | 29/04/2015 | 456,908.05 |
| EL427 | ROSALES TERAN OMAR NOE | Pago de la Facturas: 429,430, | T.E. | 29/04/2015 | 96,699.18 |

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 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|---|--|-------------|--------------|----------------|
| EL428 | DESPACHO CONTABLE LIZARRAGA Y ASOCIADOS, S.C. | HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA ESPECIALIZADA Y GESTION PARA LA | T.E. | 29/04/2015 | 3,427,800.00 |
| EL429 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V. | GASTOS POR TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES POR COBRANZA DEL MES DE DICI | T.E. | 30/04/2015 | 608,379.39 |
| EL430 | FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU | T.E. | 30/04/2015 | 5,000.00 |
| EL431 | MILLAN BUENO JULIETA LIZETT | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA DE OPERAC | T.E. | 30/04/2015 | 21,996.78 |
| EL432 | PARRA URETA JUAN SERGIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON | T.E. | 30/04/2015 | 10,000.00 |
| EL433 | RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN EL AREA DE COBRANZA, P | T.E. | 30/04/2015 | 15,000.00 |
| EL435 | OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J | T.E. | 30/04/2015 | 4,476.49 |
| EL436 | MEZA MEDINA SALVADOR | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG DE SISTEMAS FO | T.E. | 30/04/2015 | 8,000.00 |
| EL437 | RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE | T.E. | 30/04/2015 | 6,000.00 |
| EL438 | FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TR | T.E. | 30/04/2015 | 10,000.00 |
| EL439 | SIQUEIROS TORRONTEGUI JESUS ANTONIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU | T.E. | 30/04/2015 | 8,000.00 |
| EL440 | MONTOYA DELGADO EVERARDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F | T.E. | 30/04/2015 | 4,000.00 |
| EL441 | DELGADO ALMARAL DAVID | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA | T.E. | 30/04/2015 | 2,661.60 |
| EL442 | VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE REVISION MECANICA DE VEHICULOS D | T.E. | 30/04/2015 | 5,000.00 |
| EL443 | CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GER | T.E. | 30/04/2015 | 7,500.00 |
| EL444 | LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE LA | T.E. | 30/04/2015 | 20,000.00 |
| EL445 | SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABO | T.E. | 30/04/2015 | 10,095.24 |
| EL446 | TELLES CALDERON JORGE LUIS | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DE | T.E. | 30/04/2015 | 10,000.00 |
| EL447 | AYALA OMAR ALEXANDER | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GEENERAL, | T.E. | 30/04/2015 | 7,500.00 |
| EL448 | INZUNZA SOTO ZEYN BENITO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR (A) EN LA COORDINACI | T.E. | 30/04/2015 | 3,455.95 |
| EL449 | OCHOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE | T.E. | 30/04/2015 | 2,125.00 |
| EL450 | RUIZ DELGADO REYNALDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUBG. DE SANEAMIENT | T.E. | 30/04/2015 | 7,360.00 |
| EL451 | CARDENAS DIMOPULOS MARIA JOSE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUBG. DE RECURSOS H | T.E. | 30/04/2015 | 15,000.00 |
| EL452 | ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE | T.E. | 30/04/2015 | 2,125.00 |
| EL453 | MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F | T.E. | 30/04/2015 | 8,000.00 |
| EL454 | FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G | T.E. | 30/04/2015 | 2,500.00 |
| EL455 | BRAVO GARCIA HECTOR | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J | T.E. | 30/04/2015 | 10,000.00 |
| EL456 | CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI | T.E. | 30/04/2015 | 10,000.00 |
| EL457 | OCHOA ACOSTA NOEMI | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I | T.E. | 30/04/2015 | 6,500.00 |
| EL458 | VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA GER | T.E. | 30/04/2015 | 10,000.00 |
| EL459 | AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F | T.E. | 30/04/2015 | 7,500.00 |
| EL460 | ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPT. DE VINCULACIO | T.E. | 30/04/2015 | 5,000.00 |
| EL461 | ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F | T.E. | 30/04/2015 | 3,000.00 |
| EL462 | HIGUERA AGUILAR ZENAIDA | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA CAPACITACION Y DESA | T.E. | 30/04/2015 | 12,000.00 |
| EL463 | FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA | T.E. | 30/04/2015 | 4,488.32 |
| EL464 | ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARGADO DE ACTIV. RELATIVAS A LA S | T.E. | 30/04/2015 | 13,473.68 |
| EL465 | TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION EJECU | T.E. | 30/04/2015 | 6,000.00 |
| EL466 | RAMIREZ MURGUIA SAUL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDI | T.E. | 30/04/2015 | 10,000.00 |
| EL467 | MURGUIA ARELLANO EFRAIN | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN S | T.E. | 30/04/2015 | 9,500.00 |
| EL468 | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y TRASMISION DE JUEGOS DE BEISBOL BAJO CONTRATO | T.E. | 30/04/2015 | 104,400.00 |
| EL469 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI L2015 FACT 290166 | T.E. | 30/04/2015 | 667.47 |
| EL470 | METLIFE MEXICO, S.A. | RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC CORREP AL PERIOD | T.E. | 30/04/2015 | 78,543.24 |
| EL471 | CARRASCO LORENZO | Pago de la Facturas: 314, | T.E. | 30/04/2015 | 7,254.23 |
| EL472 | HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1285,1286,1290,1292,1297,1311,1313,1314,1317,1318,1320, | T.E. | 30/04/2015 | 151,853.84 |
| EL473 | OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 159, | T.E. | 30/04/2015 | 39,606.33 |
| EL474 | PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE | Pago de la Facturas: P198,P204, | T.E. | 30/04/2015 | 10,206.28 |
| EL475 | PEREZ MACIAS ALBERTO | Pago de la Facturas: 514,526, | T.E. | 30/04/2015 | 115,255.16 |

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 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|--|--|-------------|--------------|----------------|
| EL476 | PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 842,843, | T.E. | 30/04/2015 | 907,816.00 |
| EL477 | SATO OSUNA FERNANDO RICARDO | Pago de la Facturas: F472,F479,F485,F486,F487,F489, | T.E. | 30/04/2015 | 39,004.44 |
| EL478 | VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA | Pago de la Facturas: 195,197, | T.E. | 30/04/2015 | 92,271.60 |
| EL479 | AISPURO LUGO MANUEL DE JESUS | Pago de la Facturas: 29, | T.E. | 30/04/2015 | 2,474.80 |
| EL480 | ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V. | Pago de la Facturas: 73, | T.E. | 30/04/2015 | 12,932.84 |
| EL481 | AYALA CASTAÑEDA ALBERTO | Pago de la Facturas: G2664,G 2851, | T.E. | 30/04/2015 | 10,464.36 |
| EL482 | BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 78403,78953,79556,80187,80349,80705, | T.E. | 30/04/2015 | 22,788.00 |
| EL483 | CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 204521,205304, | T.E. | 30/04/2015 | 49,891.44 |
| EL484 | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC. | Pago de la Facturas: 4096, | T.E. | 30/04/2015 | 696.00 |
| EL485 | CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS | Pago de la Facturas: 114,115, | T.E. | 30/04/2015 | 29,000.00 |
| EL486 | COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER | Pago de la Facturas: 78, | T.E. | 30/04/2015 | 20,880.00 |
| EL487 | CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: U15772,U15776,U15795, | T.E. | 30/04/2015 | 1,369.73 |
| EL488 | DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: B15644,B15645,B15646,B15643,B15757,B15764,B15844,B15852,B1585 | T.E. | 30/04/2015 | 46,720.00 |
| EL489 | DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 116766, | T.E. | 30/04/2015 | 8,486.22 |
| EL490 | EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: FEZC19728, | T.E. | 30/04/2015 | 3,600.00 |
| EL491 | FLORES PEÑA LUIS HERNAN | Pago de la Facturas: 1324,1337,1357,1359,1362, | T.E. | 30/04/2015 | 1,588.04 |
| EL492 | GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUCIANA | Pago de la Facturas: 693D2398, | T.E. | 30/04/2015 | 10,064.19 |
| EL493 | GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CLA2376,CLA2413,CLGC3018, | T.E. | 30/04/2015 | 2,540.77 |
| EL494 | GRUPO INDUSTRIAL ROARBE S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: B854, | T.E. | 30/04/2015 | 17,400.00 |
| EL495 | GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V. | Pago de la Facturas: 212,213,313,314,315, | T.E. | 30/04/2015 | 11,298.40 |
| EL496 | LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO | Pago de la Facturas: C768,C789,C826, | T.E. | 30/04/2015 | 32,090.24 |
| EL497 | LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO | Pago de la Facturas: 232, | T.E. | 30/04/2015 | 3,485.80 |
| EL498 | MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN | Pago de la Facturas: 1334, | T.E. | 30/04/2015 | 11,368.00 |
| EL499 | MARTINEZ GARCIA GILBERTO | Pago de la Facturas: 47, | T.E. | 30/04/2015 | 17,400.00 |
| EL500 | MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 360,363, | T.E. | 30/04/2015 | 14,326.00 |
| EL501 | MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 4634,4635, | T.E. | 30/04/2015 | 4,640.00 |
| EL502 | OCHOA RIVERA CARMEN AIDA | Pago de la Facturas: 46, | T.E. | 30/04/2015 | 8,000.00 |
| EL503 | REPORTEROS EN S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 3487, | T.E. | 30/04/2015 | 40,583.76 |
| EL504 | SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 8417, | T.E. | 30/04/2015 | 5,087.82 |
| EL505 | SINALOAGUA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 5667E, | T.E. | 30/04/2015 | 2,932.48 |
| EL506 | SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CL3750,CL3751,CL3752,CL4065,CL4066,CL4067,CL4391,CL4392,CL43 | T.E. | 30/04/2015 | 11,978.45 |
| EL507 | TAN YUQUAN | Pago de la Facturas: 20, | T.E. | 30/04/2015 | 9,999.20 |
| EL508 | TELLES SALAZAR JORGE LUIS | Pago de la Facturas: H42, | T.E. | 30/04/2015 | 26,500.00 |
| EL509 | TV AZTECA, S.A. B DE C.V. | Pago de la Facturas: EN3260,EN3261, | T.E. | 30/04/2015 | 64,442.64 |
| EL510 | VALENZUELA GUERRERO RAMIRO | Pago de la Facturas: 74, | T.E. | 30/04/2015 | 5,800.00 |
| EL511 | VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY | Pago de la Facturas: 158,181,194, | T.E. | 30/04/2015 | 17,097.24 |
| EL512 | VEGA VILLA MARGARITA | Pago de la Facturas: 832123CD, | T.E. | 30/04/2015 | 2,436.00 |
| EL513 | VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN | Pago de la Facturas: 17, | T.E. | 30/04/2015 | 8,480.00 |
| EL514 | VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE | Pago de la Facturas: 14,15,18, | T.E. | 30/04/2015 | 12,967.73 |
| EL515 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PAGO DE CUERPO RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL T | T.E. | 30/04/2015 | 38,408.00 |
| EL516 | CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A169,A181,A182,A183,A185, | T.E. | 30/04/2015 | 68,096.07 |
| EL517 | ACOSTA MIRANDA CECILIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G | T.E. | 30/04/2015 | 6,000.00 |
| EL518 | RIOS LOAIZA ESAU | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DESAR | T.E. | 30/04/2015 | 12,000.00 |
| EL519 | SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ADMINISTRADOR DEPORTIVO DE JAPA | T.E. | 30/04/2015 | 13,850.00 |
| EL520 | MEDINA VALLES GAUDENCIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P | T.E. | 30/04/2015 | 7,000.00 |
| EL521 | HIGUERA AGUILAR ZENAIIDA | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN EL AREA DE CAPACITACIO | T.E. | 30/04/2015 | 12,000.00 |
| EL522 | CASTRO SANCHEZ BEATRIZ | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI | T.E. | 30/04/2015 | 20,000.00 |

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 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------------------------------|---|--|-------------|--------------|----------------------|
| EL523 | CRUZ JIMENEZ ISRAEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUBG. EN LA UNIDAD D | T.E. | 30/04/2015 | 15,000.00 |
| EL524 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DE LA CUENTA 1 | T.E. | 30/04/2015 | 3,887.37 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 36,155,039.73 |

2 7717277 BANAMEX, S.A.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|------|------------|-------------------|
| EK1 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | TRASPASO DE BANAMEX CTA 7717277 A BAJIO CTA 130280710101 POR CONCEPTO DE | 6733 | 07/04/2015 | 600,000.00 |
| EK2 | LEON URIAS ADRIANA GUADALUPE | FINIQUITO DE LEON URIAS ADRIANA GUADALUPE POR RESCISION DE CONTRATO EN | 6734 | 08/04/2015 | 32,405.68 |
| EK3 | ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO | PAGO DE MANTENIMIENTO A MOVILES DE JAPAC10,17,18,2,21,23,24,25,33,35,37,40 | 6735 | 08/04/2015 | 70,075.60 |
| EK4 | VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO | BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO VERDUGO ZAZUETA JOEL EDUARDO HIJO DEL C. JOEL | 6736 | 09/04/2015 | 2,400.00 |
| EK5 | PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL | BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO PEREZ ROJAS EDGAR ISRAEL HIJO DEL C. PEREZ DEL | 6737 | 09/04/2015 | 2,400.00 |
| EK6 | MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS | BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOSE ROBERTO MENDOZA ALMANZA HIJO DEL C. JOR | 6738 | 09/04/2015 | 2,400.00 |
| EK7 | PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO | BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ NORIEGA HIJO DEL C. JESUS | 6739 | 09/04/2015 | 2,400.00 |
| EK8 | SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO | BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA MILAGROS GUADALUPE SALAZAR OBESO, HIJA DEL C. | 6740 | 09/04/2015 | 2,400.00 |
| EK9 | ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO | DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E | 6741 | 09/04/2015 | 367.30 |
| EK10 | BELTRAN RESENDIZ JOSE FAUSTO | DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E | 6742 | 09/04/2015 | 679.96 |
| EK11 | ARELLANO NORIEGA JUAN FRANCISCO | DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E | 6743 | 09/04/2015 | 414.56 |
| EK12 | ROSAS CORTEZ GUILLERMO | BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA ZAYRA GPE. ROSAS, HIJA DEL TRABAJADOR GUILLERM | 6744 | 09/04/2015 | 2,400.00 |
| EK13 | OLIVAS GURROLA ALFREDO GUADALUPE | DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E | 6745 | 09/04/2015 | 854.94 |
| EK14 | NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO | DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E | 6746 | 09/04/2015 | 682.65 |
| EK15 | GOMEZ CEJA KELVI ADAN | DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E | 6747 | 09/04/2015 | 469.84 |
| EK16 | LUGO LEDEZMA ARMANDO | DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E | 6748 | 09/04/2015 | 552.76 |
| EK17 | CASTRO LIZARRAGA ALEJO | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DPTO J | 6749 | 09/04/2015 | 1,457.92 |
| EK18 | ROJO BARRON RAFAEL | GASTOS POR COMPROBAR AL C. RAFAEL ROJO BARRON, DE VIAJE A LA CIUDAD DE M | 6750 | 10/04/2015 | 1,500.00 |
| EK19 | SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL. | 6751 | 10/04/2015 | 4,019.00 |
| EK20 | FELIX ARMENTA SANTANA | GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE AL BIOL. SANTANA FELIX ARMENTA A LA CD DE | 6752 | 10/04/2015 | 1,500.00 |
| EK21 | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTAN | 6753 | 13/04/2015 | 23,568.56 |
| EK22 | RIOS OJEDA WENDY MARGARITA | GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. WENDY M. RIOS OJEDA POR CONCEPTO DE PAG | 6754 | 14/04/2015 | 1,000.00 |
| EK23 | MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA CORRESPONDIENTE A LA DE | 6755 | 17/04/2015 | 706.42 |
| EK24 | MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY | PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS CORRESPONDI | 6756 | 17/04/2015 | 4,170.57 |
| EK25 | VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO CORRESPOND | 6757 | 17/04/2015 | 371.88 |
| EK26 | SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI | PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESPONDIENTE A | 6758 | 17/04/2015 | 490.00 |
| EK27 | MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDIENTE A | 6759 | 17/04/2015 | 955.56 |
| EK28 | MILLAN OTERO ERIKA GICELA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA TOSTADO RO | 6760 | 17/04/2015 | 916.93 |
| EK29 | NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA | PENSION ALIMENTICIA DE 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRES | 6761 | 17/04/2015 | 590.25 |
| EK30 | ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ | PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, CORRE | 6762 | 17/04/2015 | 699.79 |
| EK31 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. FACT. | 6763 | 20/04/2015 | 985.84 |
| EK32 | TESORERIA DE LA FEDERACION | GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ROBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ | 6764 | 22/04/2015 | 4,451.00 |
| EK33 | TESORERIA DE LA FEDERACION | GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ROBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ | 6765 | 22/04/2015 | 2,226.00 |
| EK34 | TESORERIA DE LA FEDERACION | GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. ING. ROBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ POR PAG | 6766 | 22/04/2015 | 11,128.00 |
| EK35 | TESORERIA DE LA FEDERACION | GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. ROBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ, | 6767 | 22/04/2015 | 2,226.00 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 783,867.01 |

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

| | | | | | |
|-----|--|--|------|------------|------------|
| EY1 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB | PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCONTADO A LOS TRABAJADORES EN NOMINA EN | T.E. | 08/04/2015 | 308,166.78 |
| EY2 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | TELEFONIA CELULAR NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FACT. 110 | 6163 | 09/04/2015 | 20,774.71 |
| EY3 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 FACT. TF-25019 | 6164 | 09/04/2015 | 259.00 |

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 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------------------------------|---|---|-------------|--------------|---------------------|
| EY4 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | TELEFONIA PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 | 6165 | 09/04/2015 | 14,891.23 |
| EY5 | GONZALEZ VALENZUELA GILBERTO | CUOTA SINDICAL POR CONCEPTO DE UN DIA DESCONTADO DEL 31 DE MARZO 2015. R | 6166 | 09/04/2015 | 85,441.63 |
| EY6 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 201 | 6167 | 09/04/2015 | 71,119.87 |
| EY7 | ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, A.C. | GASTO POR COMPROBAR DE LA C. ROCIO EVELIA CUEN CORRALES. PAGO POR LA AS | 6168 | 10/04/2015 | 11,600.00 |
| EY8 | PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI | APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESP AL MES DE MARZO 2015. | 6169 | 10/04/2015 | 390,748.26 |
| EY9 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECEN DEL ABRIL DEL 2015. | 6170 | 10/04/2015 | 63,630.09 |
| EY12 | CRUZ ROJA MEXICANA | APORTACION A LA COLECTA ANUAL CRUZ ROJA 2015 DE JAPAC | 6174 | 13/04/2015 | 350,000.00 |
| EY13 | DIARTE LIZARRAGA SIXTO | GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ, POR CON | 6175 | 14/04/2015 | 35,000.00 |
| EY14 | DIARTE DUARTE ARNULFO | GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CON | 6176 | 14/04/2015 | 25,000.00 |
| EY15 | MUNICIPIO DE CULIACAN | SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC DEL MES DE M | 6177 | 15/04/2015 | 108,524.05 |
| EY16 | GARCIA GONZALEZ EDGAR MOISES | ADELANTO PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO JAPAC, DE ACUERD | 6178 | 16/04/2015 | 30,000.00 |
| EY17 | LOPEZ HERNANDEZ JESUS ARNOLDO | ANTICIPO DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO POR EL FALLECIMIENTO | 6179 | 17/04/2015 | 15,000.00 |
| EY18 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | FACTURA DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INSTALACIONES DE JAPAC DEL ME | T.E. | 17/04/2015 | 169,463.85 |
| EY19 | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINA | DONATIVO PARA LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALC. DE SINALOA, QUE | 6180 | 17/04/2015 | 100,000.00 |
| EY20 | LIZARRAGA PERAZA JESUS ADRIAN | FINIQUITO DE LIZARRAGA PERAZA JESUS ADRIAN POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL | 6181 | 20/04/2015 | 5,771.02 |
| EY21 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2015 | 6182 | 21/04/2015 | 4,520.00 |
| EY22 | CAMARGO ACOSTA ANTONIO | PAGO POR CONCEPTO DE MEDIO DIA DESCONTADO EN LA CUOTA SINDICAL DEL 20 D | 6183 | 21/04/2015 | 47,751.25 |
| EY23 | VALENZUELA JARAMILLO GREGORIO | MEDIO DIA DESCONTADO EN LA CUOTA SINDICAL DEL 20 DE ABRIL 2015. RECIBO 3618 | 6184 | 21/04/2015 | 47,751.26 |
| EY24 | ASESORES MULTIPLES RAYAS, S.A. DE C.V. | CURSO "LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACION | 6185 | 23/04/2015 | 9,976.00 |
| EY25 | MUNICIPIO DE CULIACAN | DIFERENTES SERV. QUE PRESTA EL H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC PAGO | 6186 | 27/04/2015 | 2,014,410.69 |
| EY26 | FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA Y RIESGO E | 6187 | 29/04/2015 | 316,207.09 |
| EY27 | ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, A.C. | GASTO POR COMPROBAR DE LA C. ROCIO EVELIA CUEN CORRALES. PAGO POR LA AS | 6188 | 30/04/2015 | 10,208.00 |
| EY28 | BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DE LA CUENTA | T.E. | 30/04/2015 | 18,567.84 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 4,274,782.62 |

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

| | | | | | |
|------|--|---|-------|------------|--------------|
| EV1 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2015 EN CURSO DE ACUERDO | T.E. | 09/04/2015 | 3,763,002.00 |
| EV2 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2015 DE ACUERDO A CONTR | T.E. | 14/04/2015 | 3,888,856.00 |
| EV3 | TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA | BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS LEONEL LEYVA TIRADO HIJO DE LA C. CARMEN | 15448 | 24/04/2015 | 2,400.00 |
| EV4 | NAJAR GUERRA KARLA INES | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER | 15449 | 24/04/2015 | 3,978.79 |
| EV5 | ESPINOZA MACIAS GUADALUPE | ANTICIPO DE AYUDA FUNERAL A NPMBRE DEL COMPAÑERO ESPINOZA MACIAS GPE. | 15450 | 27/04/2015 | 15,000.00 |
| EV6 | VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V. | GASTOS POR COMP. POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR SERVICIO A MANTENI | 15451 | 28/04/2015 | 2,140.12 |
| EV7 | PIÑA LOPEZ ANABEL | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ, CORRESPO | 15452 | 30/04/2015 | 2,022.51 |
| EV8 | AMAYA SOSA ANTHELMA | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR., PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS, CORRESPON | 15453 | 30/04/2015 | 1,230.39 |
| EV9 | CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% EL SR. JUAN LEONARDO ACOSTA CORRESPONDIENT | 15454 | 30/04/2015 | 1,807.71 |
| EV10 | ACEVES RAMIREZ PATRICIA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, CORRESPO | 15455 | 30/04/2015 | 6,078.96 |
| EV12 | PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JOEGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA CORR | 15457 | 30/04/2015 | 3,027.78 |
| EV13 | RODRIGUEZ AGUILAR LUCINA | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. GERARDO GALACIA RUBIO, CORRESPONDIE | 15458 | 30/04/2015 | 1,175.52 |
| EV14 | MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MARTIN PAUL GONZALEZ BELTRAN, CORRES | 15459 | 30/04/2015 | 941.07 |
| EV15 | DIAZ MIRANDA CARMEN ROSARIO | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. LUIS FERNANDO GONZALEZ, CORRESPONDIE | 15460 | 30/04/2015 | 2,341.44 |
| EV16 | DIAZ MEDINA ROSA CARMINA | PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR ARUL GUERRERO CARRAZCO CORRE | 15461 | 30/04/2015 | 4,046.34 |
| EV17 | HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA | PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA, CORRE | 15462 | 30/04/2015 | 2,410.27 |
| EV18 | BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA | PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, CORR | 15463 | 30/04/2015 | 498.95 |
| EV19 | ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA | PENSION ALIMENTICIA DE 40% DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON, CORERS | 15464 | 30/04/2015 | 4,894.54 |
| EV20 | NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE | PENSION ALIMENTICIA DE 35% DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS, CORERSP.AL | 15465 | 30/04/2015 | 1,953.38 |
| EV21 | ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ | PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA , CORER | 15466 | 30/04/2015 | 593.86 |
| EV22 | VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE | PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL, CORERSP. | 15467 | 30/04/2015 | 1,595.94 |

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 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|--------------|---------------------|
| EV23 | MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA | PENSION ALIMENTICIA DE 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, CORERSP.AL MES DE ABRIL D | 15468 | 30/04/2015 | 677.23 |
| EV24 | SOBERANES ARMENTA MARISELA | PENSION ALIMENTICIA DE 20% DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, CORERSP.AL M | 15469 | 30/04/2015 | 1,106.97 |
| EV25 | GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA | PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUEZ, CORERS | 15470 | 30/04/2015 | 2,113.35 |
| EV26 | SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO | TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO | 15471 | 30/04/2015 | 1,805.39 |
| EV27 | VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR.ROBERTO PEREZ TORTOLEDO , TRABAJADO | 15472 | 30/04/2015 | 342.39 |
| EV28 | SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI | PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE EST | 15473 | 30/04/2015 | 488.45 |
| EV29 | RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA | PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA, TRAB | 15474 | 30/04/2015 | 837.95 |
| EV30 | MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR.PEDRO RIVAS LEON, TRABAJADOR DE ESTA J | 15475 | 30/04/2015 | 1,378.66 |
| EV31 | RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS, T | 15476 | 30/04/2015 | 1,311.04 |
| EV32 | DOMINGUEZ FELIX LAURA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR.JUAN SERRANO HERNANDEZ , TRABAJADOR | 15477 | 30/04/2015 | 5,862.08 |
| EV33 | GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA | PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ , TRABAJ | 15478 | 30/04/2015 | 1,761.04 |
| EV34 | ORTIZ BELTRAN DANIELA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ , TRAB | 15479 | 30/04/2015 | 3,500.96 |
| EV35 | MELGAR ZAMORA JOSEFINA | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. HERNAN TORRECILLAS GONZALEZ, TRABAJ | 15480 | 30/04/2015 | 2,475.96 |
| EV36 | MILLAN OTERO ERIKA GICELA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, TRABAJADO | 15481 | 30/04/2015 | 781.93 |
| EV37 | SALDAÑA ALFONSO CARLOTA | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. GUADALUPE VAZQUEZ CEBREROS, TRABAJ | 15482 | 30/04/2015 | 3,439.87 |
| EV38 | ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA | PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO , TRABAJA | 15483 | 30/04/2015 | 3,200.07 |
| EV39 | JAUREGUI BARRAZA BERENICE | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. JORGE LUIS ESPINOZA ACOSTA, CORRESPO | 15484 | 30/04/2015 | 2,512.68 |
| EV40 | BBVA BANCOMER, S.A. | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DE LA CUENTA | T.E. | 30/04/2015 | 6,641.05 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 7,750,232.64 |

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------|------------|---------------------|
| EB1 | CASTAÑEDA RODRIGUEZ JUAN CARLOS | EST-01 UNICA DE OBRA: INTERCONEXION PRINCIPAL PARA EL DESVIO DE FLUJO EN L | 3733 | 01/04/2015 | 32,921.94 |
| EB2 | ACUÑA JIMENEZ MONICA | PAGO DE ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA: ADECUACION DE LA BARDA DEL CAMPO | T.E. | 01/04/2015 | 26,100.00 |
| EB3 | INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA,S.A. DE C.V. | PAGO DE ESTIMACION 01-ADIC DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RAMPA DE ACCE | T.E. | 14/04/2015 | 41,237.53 |
| EB4 | INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA,S.A. DE C.V. | PAGO DE EST-01 NORMAL OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE LA UNIDAD DEPORTIV | T.E. | 14/04/2015 | 442,680.77 |
| EB5 | LOPEZ VIZCARRA MICHAEL | ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO CE | 3734 | 17/04/2015 | 246,285.83 |
| EB6 | KRAH MEXICO S.A. DE C.V. | ANTICIPO DEL 30% POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO D | T.E. | 20/04/2015 | 699,651.22 |
| EB7 | KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO S | T.E. | 20/04/2015 | 161,902.81 |
| EB8 | KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | PAGO DE LA ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR | T.E. | 24/04/2015 | 30,626.98 |
| EB9 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2015 DE LA CUENTA 27 | T.E. | 30/04/2015 | 292.90 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 1,681,699.98 |

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

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|------|------------|---------------|
| EA1 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DE LA CUENTA | T.E. | 30/04/2015 | 273.76 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 273.76 |

7 4028712826 HSBC, S.A.

| | | | | | |
|-----|---|--|--------|------------|------------|
| EH1 | FLORES ZATARAIN RUTH | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. REYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLE A | 511393 | 01/04/2015 | 1,794.05 |
| EH2 | LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA, S. DE RL DE C.V | GASTOS POR COMPROBAR A LA C. RUTH BEATRIZ GAMEZ (10914) QUE CUBRIRA EL P | 511394 | 06/04/2015 | 16,402.40 |
| EH3 | GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO | DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO DEL 2% DE GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO S | 511395 | 06/04/2015 | 83.87 |
| EH4 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | APOYO PARA EL MANTENIMIENTO AL LOCAL SINDICATO CORRESPONDIENTES AL MES | 511396 | 07/04/2015 | 7,500.00 |
| EH5 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | TRASPASO DE HSBC CTA 4028712826 A BAJIO CTA 130280710101 POR CONCEPTO DE | 511397 | 07/04/2015 | 400,000.00 |
| EH6 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA DECENA DE MARZO DEL 2015 | 511398 | 08/04/2015 | 4,080.00 |
| EH8 | RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB. GERENCIA DE SUMINISTROS | 511400 | 10/04/2015 | 3,200.61 |
| EH9 | RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA S | 511401 | 10/04/2015 | 4,814.09 |

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 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------------------------------|---|--|-------------|--------------|-------------------|
| EH10 | RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGCIA DE SUMINISTROS | 511402 | 10/04/2015 | 4,516.37 |
| EH11 | RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUG | 511403 | 10/04/2015 | 2,088.00 |
| EH12 | LUGO LEDEZMA ARMANDO | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA A CARGO | 511404 | 15/04/2015 | 1,461.49 |
| EH13 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS | 511405 | 15/04/2015 | 2,105.00 |
| EH14 | CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIONES DE OCCIDENTE, S.A. | GASTOS POR COMPROBAR A LA C. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ QUE CUBRIRA PAG | 511406 | 15/04/2015 | 8,746.40 |
| EH15 | LEYVA ARMENTA CARLOS EMILIO | DEVOLUCION N° 003 SE HARA DEVOLUCION A LA CUENTA 239492 POR PAGO DE INFR | 511407 | 17/04/2015 | 600.00 |
| EH16 | MEZA CHAVEZ IRMA | DEVOLUCION NO. 7 Y 8 A LA CUENTA 194061 POR QUE NO HAY RED DE DRENAJE ENF | 511408 | 17/04/2015 | 7,000.50 |
| EH17 | ONTIVEROS HUMARAN ANABELL | DEVOLUCION 6 A LA CTA 204180 POR PAGO DE INFRACCION CON FOL 39483, PARA DA | 511409 | 17/04/2015 | 250.00 |
| EH18 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE MARZO 2015 | 511410 | 27/04/2015 | 4,380.00 |
| EH19 | FIGUEROA HERNANDEZ MANUEL | AYUDA DE 10 Y 5 PESOS Y PLA FUNERAL CORRESPONSINETE A LA SEGUNDA DECENA | 511411 | 27/04/2015 | 4,380.00 |
| EH20 | LOPEZ SERRANO ROBERTO | AYUDA DE 10, 5 PESOS Y PLAN FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DE MARZ | 511412 | 27/04/2015 | 4,380.00 |
| EH21 | ESPINOZA ACOSTA JORGE LUIS | AYUDA DE 10 Y 5 PESOS Y PLAN FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECE | 511413 | 27/04/2015 | 4,380.00 |
| EH22 | VILLA VALENZUELA JESUS ANTONIO | AYUDA DE 10 PESOS, 5 PESOS Y PLAN FUNERAL CORRESP A LA SEGUNDA DECENA D | 511414 | 27/04/2015 | 2,190.00 |
| EH24 | CARRANZA MOLINA HECTOR MANUEL | AYUDA DE 10 PESOS, 5 PESOS Y PLAN FUNERAL CORRESP A LA SEGUNDA DECENA D | 511416 | 27/04/2015 | 2,190.00 |
| EH25 | IRIBE CELIS ROSARIO GUADALUPE | AYUDA DE 10 PESOS, 5 PESOS Y PLAN FUNERAL CORRESP A LA SEGUNDA DECENA D | 511417 | 27/04/2015 | 2,190.00 |
| EH26 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO DE 2015 | 511418 | 27/04/2015 | 5,389.09 |
| EH27 | NIEBLAS LOPEZ NIBARDO | AYUDA DE 10.00 DESCONTADO EN LA CUOTA SINDICAL DEL 20 DE FEBRERO 2015. RE | 511419 | 27/04/2015 | 4,420.00 |
| EH28 | SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO | CONCEPTO DE MEDIO DIA DESCONTADO EN LA CUOTA SINDICAL DEL 20 DE FEBRERO | 511420 | 27/04/2015 | 46,351.73 |
| EH30 | ACOSTA GARCIA ANTONIO | AYUDA DE 10 PESOS, 5 PESOS Y PLAN FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | 511422 | 27/04/2015 | 4,380.00 |
| EH31 | TRUJILLO MEDINA DAVID | AYUDA DE 10 PESOS, 5 PESOS Y PLAN FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | 511423 | 27/04/2015 | 2,190.00 |
| EH32 | VAZQUEZ CAZAREZ JESUS EMMANUEL | AYUDA DE 10 PESOS, 5 PESOS Y PLAN FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | 511424 | 27/04/2015 | 2,190.00 |
| EH33 | ARAMBUL GARCIA JUAN JOSE | AYUDA DE 10 PESOS, 5 PESOS Y PLAN FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | 511425 | 27/04/2015 | 4,380.00 |
| EH34 | NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO | GASTOS POR COMP. AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZAR RECARG | 511426 | 28/04/2015 | 2,000.00 |
| EH35 | MEGA SANFRI, S.A. DE C.V. | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVAR | 511427 | 29/04/2015 | 2,510.00 |
| EH36 | HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 | T.E. | 30/04/2015 | 292.32 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 562,835.92 |

8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

| | | | | | |
|------|---|--|------|------------|------------|
| EG1 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | TRASPASO DE: SCOTIABANK INVERLAT CTA 11602800756 A BAJIO CTA 130280710101 P | 5280 | 07/04/2015 | 250,000.00 |
| EG2 | ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO | COMPLEMENTO DE PAGO DE FACT N°. 1DB98360, A FAVOR DE ORDOÑEZ GARCIA ANT | 5281 | 09/04/2015 | 200.00 |
| EG3 | SOTO CADENA JESUS ANTONIO | DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACTO DESCONTADO EN NOMINA EN E | 5282 | 09/04/2015 | 365.71 |
| EG4 | RIVAS GOMEZ MIGUEL ANGEL | DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E | 5283 | 09/04/2015 | 287.89 |
| EG5 | MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR-ROGELIO MEZA CORRESPONDIENTE A LA DE | 5284 | 09/04/2015 | 711.14 |
| EG6 | MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY | PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS CORRESPONDI | 5285 | 09/04/2015 | 654.57 |
| EG7 | VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO CORRESPOND | 5286 | 09/04/2015 | 342.39 |
| EG8 | SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI | PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ CORRESPONDIENTE A | 5287 | 09/04/2015 | 416.68 |
| EG9 | MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDIENTE A L | 5288 | 09/04/2015 | 807.89 |
| EG10 | MILLAN OTERO ERIKA GICELA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA CORRESPOND | 5289 | 09/04/2015 | 781.93 |
| EG11 | SOTO LLAMAS FELICITAS | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO, JUBILADO | 5290 | 09/04/2015 | 2,145.84 |
| EG12 | RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY | PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ, JUBILADO DE E | 5291 | 09/04/2015 | 1,430.56 |
| EG13 | IBAÑEZ BLANCA OLIVIA | PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ARTURO SALCIDO AMADOR, JUBILADO DE ES | 5292 | 09/04/2015 | 1,260.56 |
| EG14 | NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA | PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, JUBILA | 5293 | 09/04/2015 | 518.29 |
| EG15 | ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDIAN GUDINA, JUBILA | 5294 | 09/04/2015 | 593.86 |
| EG16 | FLORES ZATARAIN RUTH | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO ASIMILABLE A S | 5295 | 16/04/2015 | 1,794.05 |
| EG17 | ORNELAS MERAZ JULIO CESAR | BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS REYES, HIJO DEL C. JULIO CES | 5296 | 16/04/2015 | 2,400.00 |
| EG18 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | SERVICIO DE RECIBO DE TELEFONO DEL SINDICATO JAPAC CORRESPONDIENTE AL M | 5297 | 16/04/2015 | 1,754.00 |
| EG20 | GALINDO ESPARZA PAULINO | BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO PAUL ISAC GALINDO SILVA, HIJO DEL C. PAULINO GALI | 5299 | 16/04/2015 | 2,400.00 |

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 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------------------|--|-------------|--------------|-------------------|
| EG21 | DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO | BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO RAMON ANTONIO DURAN VALVERDE, HIJO DEL C. DUR | 5300 | 16/04/2015 | 2,400.00 |
| EG22 | GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP AL AREA DE LABORA | 5301 | 20/04/2015 | 1,602.53 |
| EG23 | KING ARMENTA HECTOR SAUL | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA G | 5302 | 21/04/2015 | 1,490.30 |
| EG24 | MILLAN OTERO ERIKA GICELA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30%, CORRESP A COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDIN | 5303 | 30/04/2015 | 1,388.58 |
| EG25 | ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE | PENSION ALIMENTICIA DE 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO, CORE | 5304 | 30/04/2015 | 1,346.43 |
| EG26 | GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA | PENSION ALIMENTICIA DE 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO, CORE | 5305 | 30/04/2015 | 1,578.06 |
| EG27 | SANCHEZ LOPEZ NATALIA | PENSION ALIMENTICIA DE 35% DEL SR. CARLOS ENRIQUE ARMENTA SANCHEZ, CORE | 5306 | 30/04/2015 | 4,752.78 |
| EG28 | CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE | PENSION ALIMENTICIA DE 22.50% DEL SR. GABRIEL FCO AVILES BENITEZ, CORERS.P.A | 5307 | 30/04/2015 | 1,582.53 |
| EG29 | NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA | PENSION ALIMENTICIA DE 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORERS | 5308 | 30/04/2015 | 518.29 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 285,524.86 |

10 111309023 BANORTE, S.A.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|------|------------|---------------------|
| EI1 | ACOSTA MARIA DEL CARMEN | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA ACOSTA MARIA DEL CARMEN COON FOLIO | T.E. | 07/04/2015 | 5,150.00 |
| EI2 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | NOMINA CORRESPONDIENTE 30 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2015 PARA PAGARSE EL DI | T.E. | 09/04/2015 | 2,054,957.08 |
| EI3 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESPONDIENTE AL MES DE M | T.E. | 09/04/2015 | 901,150.11 |
| EI4 | ARELLANO NORIEGA JUAN FRANCISCO | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 10/04/2015 | 4,450.00 |
| EI5 | LEY DEPRAECT CUAUHTEMOC | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 16/04/2015 | 5,850.00 |
| EI6 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 16/04/2015 | 25,650.00 |
| EI7 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE ABRIL 2015 PARA PAGO EL DI | T.E. | 17/04/2015 | 2,542,839.30 |
| EI8 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 20/04/2015 | 20,650.00 |
| EI9 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 22/04/2015 | 18,700.00 |
| EI10 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 24/04/2015 | 39,800.00 |
| EI11 | RAMIREZ BUSTAMANTE XOCHITL | ANTICIPO DE CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 27/04/2015 | 6,000.00 |
| EI12 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 27/04/2015 | 12,900.00 |
| EI13 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 28 DE ABRIL 2015 PARA PAGARSE E | T.E. | 29/04/2015 | 2,277,094.25 |
| EI14 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 29/04/2015 | 18,000.00 |
| EI15 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 30/04/2015 | 4,100.00 |
| EI16 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 30/04/2015 | 5,000.00 |
| EI17 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DE LA CUENTA 1 | T.E. | 30/04/2015 | 216.72 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 7,942,507.46 |

11 126288382 BANORTE, S.A.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|------|------------|------------------|
| EJ1 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | FACTURA DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE MARZO DEL 201 | T.E. | 01/04/2015 | 24,689.10 |
| EJ2 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CONSUMO DE AGUA CORRESP. A LA 3ER DECENA DE MARZO 1ER Y 2DA DE ABRIL 201 | T.E. | 20/04/2015 | 20,624.20 |
| EJ3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DE LA CUENTA 1 | T.E. | 30/04/2015 | 1,258.48 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 46,571.78 |

12 148247587 BBVA BANCOMER

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--|------|------------|------------------|
| EM1 | BBVA BANCOMER, S.A. | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DE LA CUENTA 1 | T.E. | 30/04/2015 | 38,189.79 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 38,189.79 |

15 110981310012 BANREGIO, S.A. OP PTAR

| | | | | | |
|-----|---|--|------|------------|------------|
| EE1 | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | MUESTRA DE COMPUESTO DE ANALISIS DE AGUA RESIDUAL, CONFORME A LA NOM 0 | T.E. | 14/04/2015 | 349,496.40 |
| EE2 | AGUAS LATINAS MEXICO, S. DE R.L.DE C.V. | SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA Y OPERACION DEL SISTEMA DE DESIDRACION D | T.E. | 15/04/2015 | 559,645.44 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--|---|---|-------------|--------------|-----------------------|
| EE3 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DE LA CUENTA 1 | T.E. | 30/04/2015 | 13.92 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 909,155.76 |
| | | | | | |
| 19 84092290201 BAJIO, S.A. | | | | | |
| EZ1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2015 DE LA CUENTA 84 | T.E. | 30/04/2015 | 98.60 |
| EZ2 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | COMISION DEL 1% POR DISPOSICION DE CREDITO SOBRE CLAUSULA SEXTA DEL CON | T.E. | 30/04/2015 | 4,060,000.00 |
| EZ3 | TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA # 0900019352 TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | T.E. | 30/04/2015 | 353,800,000.00 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 357,860,098.60 |
| | | | | | |
| 27 10069037 BAJIO, S.A. PRODEER 2013 | | | | | |
| EN1 | PROCOPSA, S.A. DE C.V. | EST-02, 03 EXTR DE OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18" PARA | T.E. | 10/04/2015 | 396,020.62 |
| EN2 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DE LA CUENTA 1 | T.E. | 30/04/2015 | 8.70 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 396,029.32 |
| | | | | | |
| 34 130280710201 BANCO DEL BAJIO, S.A. | | | | | |
| EQ1 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | BONIFICACION DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA DEL 01 AL 2 | T.E. | 14/04/2015 | 1,184,464.96 |
| EQ2 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | BONIFICACION DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA CORRESPO | T.E. | 14/04/2015 | 239,626.97 |
| EQ3 | BANCA AFIRME S.A. | PAGO A FIDUCIARIA BANCA AFIRME POR CREDITO PTARZN SEGUN CONTRATO DE FID | T.E. | 21/04/2015 | 12,335,119.00 |
| EQ4 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | BONIFICACION DE USUARIOS PENSIONADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 19 DEL M | T.E. | 24/04/2015 | 903,378.52 |
| EQ5 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | BONIFICACION DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE ABRIL 2015 | T.E. | 29/04/2015 | 544,107.15 |
| EQ6 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL 2015 DE LA CUENTA 13 | T.E. | 30/04/2015 | 371.20 |
| EQ7 | BANCA AFIRME S.A. | CONSTITUCION DE ACUERDO A CONTRATO DE FONDO DE RESERVA I, COMO PARTE D | T.E. | 30/04/2015 | 2,396,428.67 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 17,603,496.47 |
| | | | | | |
| 35 12957239 BANCO DEL BAJIO, S.A. | | | | | |
| EW1 | LLANES OCAÑA GUADALUPE | GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE DESARROLLO DE INN | 1 | 10/04/2015 | 15,000.00 |
| EW2 | GRANZA SERVICIOS, S.A. DE C.V. | DISEÑO DE PROTOTIPOS DE PRUEBA, FORMATO DE COLUMNA CON DIFUSOR DE GAS | 2 | 23/04/2015 | 34,000.01 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 49,000.01 |
| *** Gran Total *** | | | | | 436,339,305.71 |