

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
1 178899189 BANORTE					
EL1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10401, PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10401	04/05/2015	134,000.00
EL2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10402 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10402	04/05/2015	337,000.00
EL3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10403, PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10403	04/05/2015	23,800.00
EL4	RIOS BERNAL ABEL	ANTICIPO DE AGUINALDO DE RIOS BERNAL ABEL PAGARE 42	10404	04/05/2015	713.64
EL5	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A121,	T.E.	04/05/2015	15,900.00
EL6	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 160,	T.E.	04/05/2015	39,606.33
EL7	SALCIDO IBAÑEZ GUADALUPE	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	04/05/2015	3,884.63
EL8	VELARDE BUSTAMANTE JUAN MIGUEL	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	04/05/2015	17,732.00
EL9	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	HONORARIOS POR CURSO DE DICTAMEN FISCAL Y DECLARACION INFORMATIVA SOB	T.E.	05/05/2015	556.80
EL10	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	RENTA DE CAMION PIPA PARA ACARREO DE AGUA A DIFERENTES COMUNIDADES SE	T.E.	05/05/2015	79,043.25
EL11	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTO DE VIAJE POR COMPROBAR A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRA POR ASIS	T.E.	05/05/2015	3,000.00
EL12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL SINDICATO DE JAPAC COR	10405	06/05/2015	3,123.00
EL13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10406, PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10406	06/05/2015	270,000.00
EL14	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L10407, PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	10407	06/05/2015	256,000.00
EL15	LIZARRAGA RUIZ LUIS CARLOS	ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO LIZARRAGA RUIZ LUIS	T.E.	06/05/2015	15,000.00
EL16	YEE MORALES NAISIN YAJAIRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDECIA EVENTUAL DE SUBG. DE S	T.E.	06/05/2015	760.00
EL17	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA DE ADMON Y	T.E.	06/05/2015	20,000.00
EL18	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 301,307,309,311,312,313,	T.E.	06/05/2015	21,117.13
EL19	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10408	07/05/2015	2,166.45
EL20	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2015,2050,2052,2053,2056,	T.E.	07/05/2015	86,208.71
EL21	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 112,113,	T.E.	07/05/2015	215,584.26
EL22	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 544,545,546,	T.E.	07/05/2015	195,113.28
EL23	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6FD6CE83,FB46D919,272,274,275,276,E3F816DA,460BFCCD,0CB1BB	T.E.	07/05/2015	176,677.16
EL24	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PC0911,PC0917,PC0919,PC0920,PC0928,PC0929,PC0930,PC0934,	T.E.	07/05/2015	246,685.72
EL25	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A259,A264,A265,A266,A267,A269,A270,A276,	T.E.	07/05/2015	124,710.30
EL26	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A80601,A80602,A80603,A80604,A80605,A80606,A80607,A80608,A8060	T.E.	07/05/2015	21,051.15
EL27	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G2823,	T.E.	07/05/2015	6,755.84
EL28	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 81493,82213,	T.E.	07/05/2015	11,304.00
EL29	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	07/05/2015	12,760.00
EL30	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 223410,	T.E.	07/05/2015	438.50
EL31	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA280,	T.E.	07/05/2015	58,000.00
EL32	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 31DE7B4B,	T.E.	07/05/2015	11,108.16
EL33	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 117,119,120,129,	T.E.	07/05/2015	44,080.00
EL34	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8066,8081,	T.E.	07/05/2015	4,822.20
EL35	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	07/05/2015	7,359.58
EL36	ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO	Pago de la Facturas: A-45,	T.E.	07/05/2015	15,000.00
EL37	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1142,1147,1219,1251,1287,1289,1358,1361,1363,1364,1375,1392,1393,	T.E.	07/05/2015	6,890.40
EL38	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: E496486E,	T.E.	07/05/2015	5,655.00
EL39	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: DF34D44B,	T.E.	07/05/2015	7,255.45
EL40	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C854,	T.E.	07/05/2015	8,509.76
EL41	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 187,215,227,228,	T.E.	07/05/2015	4,695.21
EL42	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	07/05/2015	11,017.78
EL43	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 369,371,379,	T.E.	07/05/2015	11,982.80
EL44	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4618,4619,	T.E.	07/05/2015	4,640.00
EL45	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 020,	T.E.	07/05/2015	21,200.00
EL46	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 610,611,633,634,635,640,641,642,647,648,649,651,659,	T.E.	07/05/2015	11,832.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL47	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 3A,	T.E.	07/05/2015	14,333.56
EL48	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	07/05/2015	7,332.54
EL49	TECNICOS ESPECIALISTAS SINBAC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2051,2052,	T.E.	07/05/2015	35,265.88
EL50	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 9ACC74E3,	T.E.	07/05/2015	12,416.93
EL51	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIEY	Pago de la Facturas: 182,195,204,206,215,	T.E.	07/05/2015	13,743.68
EL52	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 0057141,	T.E.	07/05/2015	56,083.75
EL53	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: F6057,F6056,	T.E.	07/05/2015	522,000.00
EL54	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 931,	T.E.	07/05/2015	387,254.40
EL55	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 82,	T.E.	07/05/2015	83,265.31
EL56	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUP	T.E.	07/05/2015	201,039.85
EL57	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC CORRESPONDI	T.E.	07/05/2015	16,560.00
EL58	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FACT CLO00	T.E.	07/05/2015	1,021,335.68
EL59	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 132,	T.E.	07/05/2015	4,309.20
EL60	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 401E,397E,	T.E.	07/05/2015	102,186.61
EL61	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB556,	T.E.	07/05/2015	185,901.60
EL62	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI14245,XAI14503,XAI14504,	T.E.	07/05/2015	62,606.59
EL63	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA13826,CFA13975,	T.E.	07/05/2015	29,114.98
EL64	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F118,	T.E.	07/05/2015	9,020.82
EL65	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 42,43,45,	T.E.	07/05/2015	40,050.32
EL66	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 3652805D,52,4CFFD4B6,	T.E.	07/05/2015	34,216.41
EL67	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA49104,FDA49105,FDN3252,FDN3260,	T.E.	07/05/2015	70,169.89
EL68	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 237,193,209,210,228,231,233,238,236,235,232,234,226,251,253,254,252	T.E.	07/05/2015	62,024.80
EL69	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A789,	T.E.	07/05/2015	5,216.52
EL70	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1015,1018,1021,1025,1027,1028,1026,1023,1029,1030,1031,	T.E.	07/05/2015	62,549.86
EL71	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC63736,CC63737,CC64219,CC64220,	T.E.	07/05/2015	275,481.61
EL72	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10409 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10409	08/05/2015	319,000.00
EL73	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10410 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10410	08/05/2015	139,000.00
EL75	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	ANTCIPO POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD E	T.E.	08/05/2015	386,867.44
EL76	LIZARRAGA RABAGO MIGUEL ALBERTO	ASESORIA CONTABLES Y FISCAL ESPECIALIZADA PARA LA SUPERVISION PRESENTAC	T.E.	08/05/2015	3,420,403.76
EL77	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO	BECA ESPECIAL AL NIÑO VERDUGO ZAZUETA JOEL HIJO DEL TRABAJADOR VERDUG	10411	08/05/2015	2,400.00
EL78	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 1958,1959,1960,1961,2052,2053,2054,2055,2056,	T.E.	08/05/2015	32,294.40
EL79	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 310,316,	T.E.	08/05/2015	20,644.58
EL80	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 46,47,4BF18F685,	T.E.	08/05/2015	18,675.95
EL81	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 196,197,198,199,200,	T.E.	08/05/2015	20,064.72
EL82	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P205,P206,P207,P208,P209,P210,P211,P212,	T.E.	08/05/2015	32,125.04
EL83	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F496,F449,F480,F490,F491,F492,F493,F494,F495,F497,F498,F500,F501	T.E.	08/05/2015	70,671.85
EL84	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 196,198,	T.E.	08/05/2015	33,630.00
EL85	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A184,A187,A188,A189,A190,A191,A193,A195,A196,A197,	T.E.	08/05/2015	47,170.68
EL86	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A261,A265,A266,A274,A278,A279,A280,A281,A284,A292,A294,A302,A3	T.E.	08/05/2015	566,704.09
EL87	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN ASUNTOS JURIDICOS, POR	T.E.	08/05/2015	20,000.00
EL88	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG.	T.E.	08/05/2015	608.00
EL89	YEE MORALES NAISIN YAJAIRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG	T.E.	08/05/2015	912.00
EL90	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	10412	11/05/2015	6,042.22
EL91	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 302,303,304,	T.E.	11/05/2015	56,248.98
EL92	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 180,200,	T.E.	11/05/2015	745,805.76
EL93	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10413	12/05/2015	25,000.00
EL94	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNID	10414	12/05/2015	35,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL95	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFEENTES COMUNIDAD	10415	12/05/2015	11,000.00
EL96	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10416 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10416	12/05/2015	129,000.00
EL97	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L 10417 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10417	12/05/2015	28,000.00
EL98	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR AL C.P. RICARDO RIVEROS ACOSTA, POR PAGO DE PUBLI	10418	12/05/2015	3,072.00
EL99	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	10419	12/05/2015	3,785.87
EL100	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB-	10420	12/05/2015	3,554.28
EL101	BUENO LOPEZ JORGE OCTAVIO	ANTICIPO DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMP. BUENO LOPEZ JORGE OCTAVIO	10421	12/05/2015	15,000.00
EL102	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS EN LA PRIMERA DECENA DE MAYO, CORRESPONDIENTE A	10422	12/05/2015	23,853.58
EL103	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGCIA DE SUMINISTROS	10423	12/05/2015	3,775.83
EL104	ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO	Pago de la Facturas: A1,	T.E.	12/05/2015	53,032.80
EL105	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A6181,	T.E.	12/05/2015	38,651.70
EL106	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2030,2031,2032,2036,2041,2042,2043,2057,2058,2059,2061,2062,2063,	T.E.	12/05/2015	700,009.35
EL107	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1018304,	T.E.	12/05/2015	8,164.43
EL108	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 149,158,159,161,163,168,169,171,170,172,175,176,177,178,179,180,182	T.E.	12/05/2015	292,410.00
EL109	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: A98,A97,	T.E.	12/05/2015	20,412.10
EL110	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ442,FZ485,FZ1390,FZ2755,FZ2844,	T.E.	12/05/2015	96,639.88
EL111	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 266,267,270,271,273,272,275,276,279,278,	T.E.	12/05/2015	374,807.92
EL112	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C0012027,C0012030,C0012065,C0012135,C0012115,C0012125,C00121	T.E.	12/05/2015	899,603.48
EL113	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1021,CLN1030,CLN1031,CLN1032,CLN1039,CLN1040,CLN1042,	T.E.	12/05/2015	895,428.12
EL114	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 98,	T.E.	12/05/2015	4,288.28
EL115	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 83,84,85,	T.E.	12/05/2015	183,186.84
EL116	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1339,	T.E.	12/05/2015	1,836.00
EL117	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 230,239,257,258,259,267,315,316,314,225,	T.E.	12/05/2015	64,502.29
EL118	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 59,67,	T.E.	12/05/2015	77,529.02
EL119	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3D8E381A,3B6B79E5,	T.E.	12/05/2015	69,784.30
EL120	PERFORACIONES Y CONDUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 30,31,32,35,37,38,39,	T.E.	12/05/2015	406,105.37
EL121	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO927,PCO932,PCO971,PCO977,	T.E.	12/05/2015	102,194.04
EL122	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1019,1036,1037,1041,1042,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1051,1057,	T.E.	12/05/2015	210,394.72
EL123	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: F6104,	T.E.	12/05/2015	170,577.42
EL124	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 1914,1915,1916,1918,1919,1923,1933,1936,1942,1943,1959,1960,1962,	T.E.	12/05/2015	405,190.20
EL125	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 3023,	T.E.	12/05/2015	25,160.40
EL126	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A271,A272,A274,A275,A279,A280,A281,	T.E.	12/05/2015	264,195.00
EL127	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C2108,C2109,C2111,C2115,C2116,C2134,C2136,C2155,C2156,C2157,C	T.E.	12/05/2015	235,291.44
EL128	OCHOA OSUNA OSCAR MANUEL	Pago de la Facturas: A3509,A3512,A3514,A3590,A3591,A3592,A3594,A3595,A4383,A4384,A4	T.E.	12/05/2015	10,022.99
EL129	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	PAGO CORRESPONDIENTE DE FACT. 997, EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL BIOLOGO	T.E.	12/05/2015	4,780.00
EL130	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS AGUA POTABLE CONTRATO # JAPAC	T.E.	12/05/2015	311,639.89
EL131	MILLAN ZAMORA VIDAL	PAGO DE JUBILIACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	T.E.	12/05/2015	6,302.79
EL132	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10424 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10424	13/05/2015	310,000.00
EL133	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI14712,XAI14861,XAI14862,	T.E.	13/05/2015	57,568.50
EL134	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA13974,CFA14156,	T.E.	13/05/2015	33,056.39
EL135	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC003133,	T.E.	13/05/2015	570.90
EL136	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA49314,FDA49321,FDA49736,FDA49740,FDA49779,	T.E.	13/05/2015	99,379.17
EL137	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC64224,CC64225,CC64227,CC64731,	T.E.	13/05/2015	291,972.78
EL138	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN304,	T.E.	13/05/2015	44,392.97
EL139	RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA	GASTO POR COMPROBAR A LA LIC ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS POR BONOS DE	10425	14/05/2015	76,000.00
EL140	RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS PARA PAGO DE	10426	14/05/2015	1,000.00
EL142	AMADOR GUZMAN LAURA SELMA	Pago de la Facturas: 0C03F584,E8CAFA21,	T.E.	14/05/2015	12,586.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL143	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A1735,	T.E.	14/05/2015	1,310.92
EL144	ASPROF SERVICIOS, S.C.	Pago de la Facturas: 82,	T.E.	14/05/2015	23,200.00
EL145	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G2689,	T.E.	14/05/2015	2,435.51
EL146	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 128,	T.E.	14/05/2015	66,584.00
EL147	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 339,	T.E.	14/05/2015	18,000.00
EL148	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1360,	T.E.	14/05/2015	30.16
EL149	GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 327,328,	T.E.	14/05/2015	2,250.40
EL150	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	Pago de la Facturas: 112,118,	T.E.	14/05/2015	2,047.40
EL151	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 236,237,238,239,242,243,244,	T.E.	14/05/2015	21,398.61
EL152	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 663,	T.E.	14/05/2015	1,090.40
EL153	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	14/05/2015	12,114.34
EL154	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 1929,1935,2049,2062,2091,2100,2155,2194,2261,2332,2348,	T.E.	14/05/2015	10,550.70
EL155	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL3483,CL3484,CL3485,	T.E.	14/05/2015	2,470.80
EL156	VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 16,17,	T.E.	14/05/2015	19,458.66
EL157	ZEPEDA SANCHEZ JULIO ALFONSO	Pago de la Facturas: 567,	T.E.	14/05/2015	2,787.80
EL158	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 2057,2058,2066,2067,2079,2107,2108,2109,	T.E.	14/05/2015	26,216.00
EL159	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 403E,440E,441E,442E,443E,444E,451E,452E,453E,454E,	T.E.	14/05/2015	88,032.69
EL160	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: A8129,	T.E.	14/05/2015	7,141.62
EL161	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 44,46,47,	T.E.	14/05/2015	38,773.05
EL162	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 69E33D95,C3EF0449,955943F9,53,	T.E.	14/05/2015	37,771.33
EL163	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A1040,A1041,A1056,A1057,A1058,A1059,A1060,A1061,A1062,	T.E.	14/05/2015	26,086.08
EL164	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	COMPRA DE DOS CORONAS PARA LAS SRAS: BARBARA RUIZ GUTIERREZ, LUCIA BAR	T.E.	14/05/2015	1,856.00
EL165	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	SERVICIO DE MESEROS, FESTEJO DIA DE LAS MADRES, QUE SE LLEVARA ACABO EL D	T.E.	14/05/2015	2,968.00
EL166	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL LIC. ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR	T.E.	14/05/2015	6,513.00
EL167	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS EN EL MES DE ABRIL AL PERSONAL DE JAPAC	T.E.	14/05/2015	18,748.82
EL168	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZAS DE MULTISEGURO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL	T.E.	14/05/2015	166,672.37
EL169	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA EL PAGO DE SERVICIOS F	T.E.	14/05/2015	3,618.00
EL170	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADA AL PERSONALDE JAPAC POR CONCEPTO DE PAGO DE SERV	T.E.	14/05/2015	1,410.00
EL171	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	14/05/2015	2,074.56
EL172	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10428 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10428	15/05/2015	280,000.00
EL173	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10429 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10429	15/05/2015	129,000.00
EL174	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DEUSUARIOS PENSIONADOS EN EL PERIODO DEL 20 AL 30 DE ABRIL 2	T.E.	15/05/2015	574,023.42
EL176	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL, DE LA SUBG.	T.E.	15/05/2015	1,824.00
EL177	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN LA	T.E.	15/05/2015	9,500.00
EL178	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA	T.E.	15/05/2015	4,488.32
EL179	YEE MORALES NAISIN YAJAIRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG.	T.E.	15/05/2015	1,520.00
EL180	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A EN LA COORDINACI	T.E.	15/05/2015	3,455.95
EL181	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA	T.E.	15/05/2015	2,661.60
EL182	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	15/05/2015	4,476.49
EL183	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION EJECU	T.E.	15/05/2015	6,000.00
EL184	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO DE LA GER	T.E.	15/05/2015	7,000.00
EL185	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE S	T.E.	15/05/2015	2,125.00
EL186	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARGADO DE ACTV. RELATIVAS A LA SU	T.E.	15/05/2015	13,473.68
EL187	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS	T.E.	15/05/2015	2,500.00
EL188	OCHOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	15/05/2015	2,125.00
EL189	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GENERAL, P	T.E.	15/05/2015	7,500.00
EL190	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P	T.E.	15/05/2015	7,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL191	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I	T.E.	15/05/2015	6,500.00
EL192	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	15/05/2015	8,000.00
EL193	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ADMINISTRADOR DEPORTIVO DE JAPA	T.E.	15/05/2015	13,850.00
EL194	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	15/05/2015	10,000.00
EL195	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPT. DE VINCULACIO	T.E.	15/05/2015	5,000.00
EL196	LIZARRAGA RABAGO MIGUEL ALBERTO	PAGO DE FACTURA NUM. 233 POR ASESORIA CONTABLE Y FISCAL ESPECIALIZADA PA	T.E.	15/05/2015	671,559.55
EL197	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E92,E98,	T.E.	15/05/2015	216,174.10
EL198	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F120,F121,F122,F123,	T.E.	15/05/2015	23,542.14
EL199	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: AB36E99A,F6CB053A,2BA52F3B,	T.E.	15/05/2015	13,733.56
EL200	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	Pago de la Facturas: 2F5BD943,	T.E.	15/05/2015	15,000.00
EL201	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 74,	T.E.	15/05/2015	23,200.00
EL202	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 36,37,	T.E.	15/05/2015	6,414.13
EL203	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 679,677,690,667,681,670,669,673,688,675,684,676,689,687,672,682,692	T.E.	15/05/2015	25,334.40
EL204	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	15/05/2015	7,714.57
EL205	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 163,164,	T.E.	15/05/2015	79,212.66
EL206	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 204,202,203,205,	T.E.	15/05/2015	11,040.41
EL207	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P213,P214,P216,P215,	T.E.	15/05/2015	18,960.49
EL208	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F488,F508,510,F506,F507,F505,F514,	T.E.	15/05/2015	84,868.38
EL209	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 199,	T.E.	15/05/2015	68,593.80
EL210	XEROX MEXICANA, S.A. C.V.	Pago de la Facturas: F215089,	T.E.	15/05/2015	29,695.78
EL211	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10430 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10430	18/05/2015	285,000.00
EL212	ORBIX LEX, S.C.	Pago de la Facturas: 4CF58FCD,7899FBC9,	T.E.	18/05/2015	58,000.00
EL213	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE ABRIL Y 2DO BIMESTRE 2015	T.E.	18/05/2015	7,053,890.05
EL214	ALCOR GLOBAL INCORPORACION, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AGI004432,	T.E.	18/05/2015	50,978.30
EL215	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 209,210,211,214,	T.E.	18/05/2015	170,444.70
EL216	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 4693,5093,5094,5156,5214,5337,5339,5388,	T.E.	18/05/2015	97,399.33
EL217	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A313,A314,A317,A320,	T.E.	18/05/2015	539,984.72
EL218	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIODO DEL 9 AL 1	10431	19/05/2015	1,985.91
EL219	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10432 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10432	19/05/2015	135,000.00
EL220	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10433 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10433	19/05/2015	51,800.00
EL221	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	19/05/2015	6,000.00
EL222	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	19/05/2015	3,000.00
EL223	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	19/05/2015	7,500.00
EL224	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	19/05/2015	4,000.00
EL225	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015FACT. NO. CL0000	T.E.	19/05/2015	294,886.32
EL226	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	PAGO POR RESERVA Y PROCESAMIENTO DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DE ALEJO	T.E.	19/05/2015	348.00
EL227	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10434 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10434	20/05/2015	309,000.00
EL228	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10435 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10435	20/05/2015	256,000.00
EL230	KING ARMENTA HECTOR SAUL	GASTOS DE VIAJE A COMPROBAR DEL LIC. HECTOR SAUL KING ARMENTA EN VIAJE A	10437	20/05/2015	10,350.00
EL231	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE ABRIL 2015 CORRESPONDIE	T.E.	20/05/2015	211,364.00
EL232	REYES FELIX MARTIN ISRAEL	GASTOS DE VIAJES A COMPROBAR DEL LIC ISRAEL REYES FELIX EN VIAJE A LA CD DE	T.E.	20/05/2015	13,300.00
EL233	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS POR RETENCIONES DEL 2% A CONTRATISTAS PARA APOY	T.E.	20/05/2015	46,007.37
EL234	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS POR RETENCIONES DEL 2% A CONTRATISTAS PARA APOY	T.E.	20/05/2015	67,520.97
EL235	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10438 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10438	21/05/2015	253,000.00
EL236	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10439 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10439	21/05/2015	135,000.00
EL237	OLMEDA BELTRAN ALFONSO	GASTOS DE VIAJES A COMPROBAR AL ING ALFONSO OLMEDA BELTRAN A LA CD DE G	T.E.	21/05/2015	15,200.00
EL238	OLMEDA BELTRAN ALFONSO	GASTO DE VIAJES A COMPROBAR AL ING OLMEDA BELTRAN ALFONSO PARA ASISTIR	T.E.	21/05/2015	3,700.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL239	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI15048,XAI15050,XAI15262,	T.E.	21/05/2015	42,527.80
EL240	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA14157,CFA14398,	T.E.	21/05/2015	21,493.50
EL241	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC003308,	T.E.	21/05/2015	703.21
EL242	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA49783,FDN3267,FDN3271,FDA50053,FDA50060,FDN3278,	T.E.	21/05/2015	66,960.10
EL243	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC64732,CC64733,CC64734,CC64735,CC65225,	T.E.	21/05/2015	289,348.65
EL244	BERNAL TORRES OMAR CANDELARIO	Pago de la Facturas: 322,323,	T.E.	21/05/2015	63,713.67
EL245	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM0001269,FSM0001462,FSM0001597,FSM0001618,	T.E.	21/05/2015	39,061.85
EL246	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 1241,1242,1243,1244,1245,1261,1262,1263,1275,1279,1280,1320,1321,	T.E.	21/05/2015	21,564.40
EL247	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3579FSMAT,3643FSMAT,14118FRMAT,	T.E.	21/05/2015	67,033.13
EL248	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 2110,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148,2181,2182,2216,	T.E.	21/05/2015	23,617.60
EL249	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: F678F4E0,13F7E075,FCF5914F,	T.E.	21/05/2015	33,900.13
EL250	MATURIN FUENTES NATALY DE JESUS	Pago de la Facturas: F176,	T.E.	21/05/2015	31,088.00
EL251	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 671,674,678,680,683,685,686,699,703,708,712,715,716,717,718,722,723	T.E.	21/05/2015	24,916.80
EL252	NOTARIA GIL LEYVA, S.C.	Pago de la Facturas: 890,	T.E.	21/05/2015	46,400.00
EL253	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A817,A926,A981,A1071,A1074,A1076,A1077,A1091,	T.E.	21/05/2015	25,520.00
EL254	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 951,953,956,959,962,967,976,981,1016,1033,1035,1038,1040,1043,	T.E.	21/05/2015	62,101.18
EL255	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 2136,	T.E.	21/05/2015	89,383.80
EL256	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB938462,FEAB938540,FEAB951378,FEAB951379,FEAB951428,	T.E.	21/05/2015	200,639.57
EL257	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN305,	T.E.	21/05/2015	44,392.97
EL258	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 223548,	T.E.	21/05/2015	2,888.14
EL259	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8967,9867,	T.E.	21/05/2015	43,371.98
EL260	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC POR CONCEPTO DE	T.E.	21/05/2015	77,035.14
EL261	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRSPONDIENTE A LA PRIMER	T.E.	21/05/2015	16,560.00
EL262	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	PAGO RELATIVO A LA REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 12 QUE PART	T.E.	21/05/2015	4,801.39
EL263	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	PAGO RELATIVO AL ARRASTRE DE GRUA DE UN CAMION MARCA INTERNACIONAL MO	T.E.	21/05/2015	4,060.00
EL264	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	PAGO DE AMPAYEO DE BESSBOLL A FAVOR DEL PATRONATO DEPORTIVO DE JAPAC,	T.E.	21/05/2015	21,998.58
EL265	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: A65CBE91,	T.E.	21/05/2015	12,098.12
EL266	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 81,	T.E.	21/05/2015	12,932.84
EL267	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 133,	T.E.	21/05/2015	6,577.20
EL268	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 205B,	T.E.	21/05/2015	23,200.00
EL269	ASPROF SERVICIOS, S.C.	Pago de la Facturas: 83,	T.E.	21/05/2015	23,200.00
EL270	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G2980,	T.E.	21/05/2015	3,345.44
EL271	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 46400746,	T.E.	21/05/2015	4,847.71
EL272	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	21/05/2015	10,440.00
EL273	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: 53E8511F,	T.E.	21/05/2015	5,021.87
EL274	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 6D564CFB,	T.E.	21/05/2015	6,693.47
EL275	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 34F63361,	T.E.	21/05/2015	4,648.17
EL276	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AXAA2723,	T.E.	21/05/2015	5,856.84
EL277	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: E44AEEEE6,	T.E.	21/05/2015	5,372.33
EL278	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: C9F31324,	T.E.	21/05/2015	2,636.22
EL279	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8093,	T.E.	21/05/2015	3,365.28
EL280	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B16750,	T.E.	21/05/2015	180.00
EL281	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 332D3905,	T.E.	21/05/2015	5,772.46
EL282	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1041,	T.E.	21/05/2015	2,784.00
EL283	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 4C47630C,	T.E.	21/05/2015	13,643.13
EL284	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 09176D65,	T.E.	21/05/2015	5,118.70
EL285	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6689,6690,6704,6826,	T.E.	21/05/2015	16,466.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL286	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: B6231AB6,	T.E.	21/05/2015	3,222.31
EL287	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: C9A91435,	T.E.	21/05/2015	14,036.49
EL288	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: F2B1CC72,	T.E.	21/05/2015	7,227.03
EL289	LARA MENDOZA CONRADO	Pago de la Facturas: 4F4611F7,	T.E.	21/05/2015	1,756.91
EL290	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	21/05/2015	6,786.01
EL291	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C875,C898,	T.E.	21/05/2015	16,954.56
EL292	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: F09AEF95,	T.E.	21/05/2015	3,973.13
EL293	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 716AD7D6,	T.E.	21/05/2015	3,452.35
EL294	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 637,	T.E.	21/05/2015	788.80
EL295	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: 07973979,	T.E.	21/05/2015	3,217.02
EL296	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 34830C3C,	T.E.	21/05/2015	4,515.44
EL297	ORTEGA GARCIA ALBERTO	Pago de la Facturas: 573,574,575,	T.E.	21/05/2015	19,685.73
EL298	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: E881A6E7,	T.E.	21/05/2015	2,342.34
EL299	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 19996554,	T.E.	21/05/2015	3,794.01
EL300	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: 7B180103,	T.E.	21/05/2015	2,308.97
EL301	PREMIER AUTOCOUNTRY, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B28096,	T.E.	21/05/2015	2,356.67
EL302	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 2039FF7A,	T.E.	21/05/2015	9,090.84
EL303	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: 2142EABF,	T.E.	21/05/2015	4,703.34
EL304	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: 8630FF35,	T.E.	21/05/2015	5,723.28
EL305	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 663CAB28,	T.E.	21/05/2015	6,967.46
EL306	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5626E,5832E,	T.E.	21/05/2015	3,954.44
EL307	SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B17251,	T.E.	21/05/2015	5,533.20
EL308	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 4818F315,	T.E.	21/05/2015	2,797.48
EL309	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPTO	10440	22/05/2015	5,655.60
EL310	BELTRAN CASTRO JESUS MANUEL	APOYO PARA EL COMPAÑERO JESUS MANUEL BELTRAN CASTRO PARA LA COMPRA D	10441	22/05/2015	19,005.00
EL311	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 321,322,323,324,319,320,	T.E.	22/05/2015	20,666.47
EL312	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 257,	T.E.	22/05/2015	134,762.91
EL313	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F124,	T.E.	22/05/2015	9,020.82
EL314	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR186,AR187,AR188,	T.E.	22/05/2015	39,505.29
EL315	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: B6CC8BC7,	T.E.	22/05/2015	1,504.52
EL316	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED2562,	T.E.	22/05/2015	57,017.10
EL317	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 165,166,	T.E.	22/05/2015	72,611.62
EL318	ORBIX LEX, S.C.	Pago de la Facturas: CC70B2E6,EAD4F3E6,	T.E.	22/05/2015	58,000.00
EL319	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 201,206,207,208,	T.E.	22/05/2015	13,454.27
EL320	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P217,P218,P219,P220,	T.E.	22/05/2015	18,186.86
EL321	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 846,847,	T.E.	22/05/2015	907,816.00
EL322	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 182,184,185,186,187,189,190,191,194,195,198,207,	T.E.	22/05/2015	700,228.09
EL323	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 433,434,	T.E.	22/05/2015	101,006.73
EL324	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F503,F504,F511,F513,F515,F516,F517,F518,F519,F520,F528,	T.E.	22/05/2015	33,472.45
EL325	VARGAS ROBLES MANUEL	Pago de la Facturas: 51,52,53,54,	T.E.	22/05/2015	60,000.00
EL326	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1014,	T.E.	22/05/2015	387,254.40
EL327	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 201,	T.E.	22/05/2015	49,020.00
EL328	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 9C4FB141,	T.E.	22/05/2015	8,468.39
EL329	ORTIZ VILLA MARCO CESAR	Pago de la Facturas: 1355,1382,1399,1400,1401,1404,	T.E.	22/05/2015	37,184.69
EL330	VAL & SER NETWORK, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 88,	T.E.	22/05/2015	42,920.00
EL331	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	Pago de la Facturas: 1000,1023,1032,1056,1070,	T.E.	22/05/2015	49,330.81
EL332	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A192,A194,	T.E.	22/05/2015	19,737.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL333	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10442 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10442	25/05/2015	135,000.00
EL334	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10443 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10443	25/05/2015	35,800.00
EL335	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	F-302/BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015FACT. CL000	T.E.	25/05/2015	1,267.58
EL336	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10444 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10444	26/05/2015	286,000.00
EL337	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA L10445 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI	10445	27/05/2015	278,000.00
EL338	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR DERECHOS DE USO DE TERRENO UBICADO EN ZONA FEDERAL, EN DONDE	T.E.	27/05/2015	50.00
EL339	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR DERECHOS DE USO DE TERRENO UBICADO EN ZONA FEDERAL, EN DONDE	T.E.	27/05/2015	51.00
EL340	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI15263,	T.E.	27/05/2015	36,920.00
EL341	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA14400,CFA14709,	T.E.	27/05/2015	28,485.62
EL342	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA50324,FDA50325,FDN3284,	T.E.	27/05/2015	74,757.22
EL343	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC65226,CC65227,CC65228,CC65398,	T.E.	27/05/2015	262,148.10
EL344	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/05/2015	5,833.47
EL345	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	27/05/2015	6,207.68
EL346	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 7213367D,B696D42C,	T.E.	27/05/2015	10,404.77
EL347	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	9,081.95
EL348	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	9,433.95
EL349	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	27/05/2015	13,231.10
EL350	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/05/2015	10,700.86
EL351	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	5,305.88
EL352	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: E92BE679,	T.E.	27/05/2015	1,423.34
EL353	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/05/2015	11,950.59
EL354	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 8054D8FB,	T.E.	27/05/2015	7,989.01
EL355	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	5,636.72
EL356	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	18,425.85
EL357	BELTRAN BARRAZA ELEMIER	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	27/05/2015	6,528.65
EL358	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/05/2015	3,667.10
EL359	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/05/2015	8,729.47
EL360	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 86925DC8,	T.E.	27/05/2015	5,244.90
EL361	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 49AF2335,	T.E.	27/05/2015	4,002.44
EL362	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/05/2015	2,586.27
EL363	BOBADILLA NUÑEZ MARIO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	27/05/2015	9,948.90
EL364	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	697.31
EL365	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: E2B96871,	T.E.	27/05/2015	6,289.82
EL366	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	23,000.40
EL367	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 2CD43088,	T.E.	27/05/2015	4,762.20
EL368	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	7,714.41
EL369	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 27,28,	T.E.	27/05/2015	14,139.22
EL370	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	Pago de la Facturas: 35B9F7BA,	T.E.	27/05/2015	6,270.58
EL371	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: ACF215F2,	T.E.	27/05/2015	4,796.53
EL372	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	8,557.11
EL373	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/05/2015	7,474.31
EL374	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/05/2015	11,520.99
EL375	DIAZ BARRAZA JOSE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	27/05/2015	4,352.94
EL376	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/05/2015	13,321.53
EL377	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 09FCC881,	T.E.	27/05/2015	4,841.38
EL378	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	5,633.81
EL379	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 9E33F05F,	T.E.	27/05/2015	5,299.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL380	ESPINOZA LUGO MOISES	Pago de la Facturas: FBFBAF18,	T.E.	27/05/2015	12,298.37
EL381	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 27,28,	T.E.	27/05/2015	15,238.96
EL382	FERRER PAYAN HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	27/05/2015	12,088.15
EL383	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 29,30,	T.E.	27/05/2015	11,025.26
EL384	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	27/05/2015	4,091.33
EL385	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 30,31,	T.E.	27/05/2015	9,222.65
EL386	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: E5760291,	T.E.	27/05/2015	5,001.42
EL387	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/05/2015	5,734.26
EL388	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: E8FB46DE,	T.E.	27/05/2015	4,209.75
EL389	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 2CC98BA5,	T.E.	27/05/2015	3,179.53
EL390	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	5,276.56
EL391	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	9,002.79
EL392	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	7,113.96
EL393	GUTIERREZ RIOS JOSE GILBERTO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	27/05/2015	9,541.59
EL394	GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	27/05/2015	8,531.79
EL395	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/05/2015	1,603.93
EL396	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: C9F5DF73,	T.E.	27/05/2015	4,468.49
EL397	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 34EE5055,	T.E.	27/05/2015	5,440.89
EL398	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/05/2015	3,021.00
EL399	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 27,28,	T.E.	27/05/2015	3,613.91
EL400	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 22651C00,	T.E.	27/05/2015	5,841.89
EL401	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: F75D84FA,	T.E.	27/05/2015	6,636.45
EL402	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 29,30,	T.E.	27/05/2015	14,057.89
EL403	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 018,	T.E.	27/05/2015	3,608.30
EL404	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 40A8BA13,	T.E.	27/05/2015	4,012.01
EL405	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 017,	T.E.	27/05/2015	4,046.44
EL406	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	10,217.60
EL407	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 28,27,	T.E.	27/05/2015	10,630.46
EL408	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	27/05/2015	15,741.91
EL409	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	27/05/2015	10,883.75
EL410	MARTINEZ GUERRA DAVID	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	4,624.71
EL411	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 014,	T.E.	27/05/2015	3,840.19
EL412	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: C8E420FD,	T.E.	27/05/2015	3,397.66
EL413	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 015,	T.E.	27/05/2015	4,076.23
EL414	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	1,644.52
EL415	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	27/05/2015	5,063.54
EL416	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	27/05/2015	4,023.49
EL417	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 016,	T.E.	27/05/2015	5,417.93
EL418	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 0638CAAA,	T.E.	27/05/2015	5,558.92
EL419	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 015,	T.E.	27/05/2015	5,542.01
EL420	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 016,	T.E.	27/05/2015	2,812.07
EL421	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	7,953.39
EL422	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	Pago de la Facturas: 9F1F8173,	T.E.	27/05/2015	3,800.54
EL423	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 651249B4,	T.E.	27/05/2015	5,273.41
EL424	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 016,	T.E.	27/05/2015	4,210.71
EL425	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 4C2108BA,	T.E.	27/05/2015	5,896.26
EL426	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	27/05/2015	7,387.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL427	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	7,931.24
EL428	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	27/05/2015	954.00
EL429	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 999268BA,	T.E.	27/05/2015	4,309.08
EL430	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 09BE4BDC,	T.E.	27/05/2015	7,712.05
EL431	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 28,29,	T.E.	27/05/2015	10,776.44
EL432	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: CF3FA933,	T.E.	27/05/2015	15,975.24
EL433	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	27/05/2015	5,543.10
EL434	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: E2782598,	T.E.	27/05/2015	14,816.22
EL435	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 27,28,	T.E.	27/05/2015	11,727.73
EL436	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 3D0B814D,	T.E.	27/05/2015	5,220.19
EL437	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 947B653D,	T.E.	27/05/2015	6,639.32
EL438	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: AC96E28C,	T.E.	27/05/2015	5,280.75
EL439	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 27,28,	T.E.	27/05/2015	13,641.31
EL440	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	27/05/2015	9,473.16
EL441	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	7,030.81
EL442	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 6CDC86A5,	T.E.	27/05/2015	14,375.86
EL443	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/05/2015	2,933.19
EL444	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	27/05/2015	7,425.66
EL445	RODRIGUEZ HERNANDEZ REYES DE JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	27/05/2015	3,899.40
EL446	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 5A7414EF,	T.E.	27/05/2015	10,293.63
EL447	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/05/2015	681.49
EL448	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/05/2015	15,852.08
EL449	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: D370BEE6,	T.E.	27/05/2015	3,627.83
EL450	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 28,29,	T.E.	27/05/2015	12,476.98
EL451	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	4,931.99
EL452	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 14A,	T.E.	27/05/2015	7,597.05
EL453	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	6,945.06
EL454	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	4,504.20
EL455	SALCIDO IBAÑEZ GUADALUPE	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	27/05/2015	4,537.01
EL456	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	27/05/2015	4,324.96
EL457	SANCHEZ GAMEZ SERGIO DAVID	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	27/05/2015	9,957.30
EL458	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	9,557.78
EL459	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: EDD4924F,	T.E.	27/05/2015	10,433.65
EL460	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/05/2015	8,008.02
EL461	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 494AB7B3,	T.E.	27/05/2015	7,402.07
EL462	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: BC0470BA,	T.E.	27/05/2015	4,606.04
EL463	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	12,108.11
EL464	SOTO HIGUERA RADAMES	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	27/05/2015	11,076.72
EL465	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	10,005.54
EL466	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/05/2015	3,558.98
EL467	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 7FC05E96,	T.E.	27/05/2015	5,507.13
EL468	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 015,	T.E.	27/05/2015	5,396.76
EL469	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/05/2015	6,449.56
EL470	VALENZUELA MENDOZA EDUARDO MIGUEL	Pago de la Facturas: 1,2,	T.E.	27/05/2015	4,544.19
EL471	VELARDE BUSTAMANTE JUAN MIGUEL	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	27/05/2015	9,234.30
EL472	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	27/05/2015	5,325.41
EL473	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/05/2015	1,190.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL474	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2015	5,621.11
EL475	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: 8A,	T.E.	27/05/2015	9,824.31
EL476	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 947EC803,	T.E.	27/05/2015	13,098.35
EL477	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	27/05/2015	5,628.39
EL478	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 32,33,	T.E.	27/05/2015	11,868.09
EL479	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/05/2015	10,271.61
EL480	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	27/05/2015	6,238.13
EL481	AMADOR GUZMAN LAURA SELMA	SERVICIO DE BANQUETE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVO ACABO EL	T.E.	27/05/2015	24,587.00
EL482	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE FACTURA DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES D	T.E.	27/05/2015	621,796.35
EL483	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	T.E.	27/05/2015	2,312.01
EL484	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRESPONDIENTE	T.E.	27/05/2015	222,401.13
EL485	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTO DE VIAJE POR COMPROBAR A NOMBRE DE AJELO LIZARRAGA PARA ASISTIR	T.E.	27/05/2015	3,000.00
EL488	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L 10448, PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	10448	28/05/2015	194,000.00
EL489	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON LA FACTURA CORRESP	T.E.	28/05/2015	1,077,697.16
EL490	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A81473,A81474,A81475,A81476,A81477,	T.E.	28/05/2015	9,895.38
EL491	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 82872,83037,83170,83585,	T.E.	28/05/2015	11,646.00
EL492	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	28/05/2015	10,440.00
EL493	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 223373,	T.E.	28/05/2015	1,300.00
EL494	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/05/2015	11,757.76
EL495	CORONA AISPURO ANAHI	Pago de la Facturas: 445,446,447,448,449,536,	T.E.	28/05/2015	6,194.40
EL496	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 113,116,132,	T.E.	28/05/2015	43,036.00
EL497	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B16823,B16849,B16907,	T.E.	28/05/2015	5,245.00
EL498	ECHAVE GASTELUM RAMIRO ROBERTO	Pago de la Facturas: R291,R319,R331,	T.E.	28/05/2015	10,556.00
EL499	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCCC61051,	T.E.	28/05/2015	10,481.76
EL500	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 1365,1415,1439,1442,	T.E.	28/05/2015	2,144.84
EL501	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR199,AR200,	T.E.	28/05/2015	26,336.86
EL502	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6825,7344,	T.E.	28/05/2015	13,090.60
EL503	GRUPO INDUSTRIAL ROARBE S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1045,	T.E.	28/05/2015	17,400.00
EL504	GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 329,342,346,347,353,	T.E.	28/05/2015	28,779.60
EL505	HERNANDEZ CHAVEZ BLANCA EDITH	Pago de la Facturas: AA166,	T.E.	28/05/2015	2,714.40
EL506	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	Pago de la Facturas: 154,155,	T.E.	28/05/2015	17,585.60
EL507	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C926,	T.E.	28/05/2015	5,716.48
EL508	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 263,264,265,266,	T.E.	28/05/2015	11,389.34
EL509	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 683,	T.E.	28/05/2015	498.80
EL510	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	28/05/2015	13,013.49
EL511	SAUCEDO CARREÑO TOMAS	Pago de la Facturas: 84,	T.E.	28/05/2015	4,640.00
EL512	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6169E,	T.E.	28/05/2015	6,632.88
EL513	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL4735,CL4736,CL4737,	T.E.	28/05/2015	2,966.70
EL514	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	28/05/2015	9,999.20
EL515	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 2217,2218,2219,2292,2294,2296,2297,2300,2301,	T.E.	28/05/2015	24,476.00
EL516	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 439E,457E,458E,459E,460E,461E,462E,463E,468E,470E,471E,	T.E.	28/05/2015	76,545.14
EL517	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB552,AB564,AB565,AB566,AB568,AB570,AB573,	T.E.	28/05/2015	83,278.31
EL518	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 50F0B457,531B1B91,3B53B6A4,B797F5E8,DF793E1E,	T.E.	28/05/2015	24,122.61
EL519	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 1260,1276,1277,1278,1324,1335,1339,1340,1341,1427,1526,	T.E.	28/05/2015	21,320.80
EL520	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED2726,	T.E.	28/05/2015	34,015.32
EL521	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 668,724,731,732,734,736,746,747,748,749,750,751,752,753,754,756,761	T.E.	28/05/2015	25,833.20
EL522	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A997,A1013,A1075,A1097,A1098,A1099,	T.E.	28/05/2015	24,600.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL523	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 196,	T.E.	28/05/2015	1,018,248.00
EL524	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC65744,CC65745,	T.E.	28/05/2015	157,983.58
EL525	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL154,	T.E.	28/05/2015	91,487.43
EL526	CASA DEL ESTUDIANTE	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA	T.E.	28/05/2015	5,000.00
EL527	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10449	29/05/2015	1,913.71
EL528	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L 10450, PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	10450	29/05/2015	265,000.00
EL529	BELTRAN CASTRO JESUS MANUEL	LIQUIDACION DE APOYO PARA EL COMPAÑERO BELTRAN CASTRO JESUS COMO APO	10451	29/05/2015	19,865.00
EL530	GCF ESPECIALISTAS FISCALES, S.C.	PAGO DE FACTURA NO. 2691 POR ASESORIA EN EL ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO	T.E.	29/05/2015	10,260,200.00
EL531	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 327,330,331,	T.E.	29/05/2015	20,478.13
EL532	GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO	Pago de la Facturas: B7229,B7235,B7236,B7241,B7242,B7252,B7253,B7254,B7255,B7263,B7	T.E.	29/05/2015	101,980.52
EL533	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F127,	T.E.	29/05/2015	4,180.38
EL534	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 49,51,	T.E.	29/05/2015	39,924.46
EL535	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 8B3558C0,EBDAC540,	T.E.	29/05/2015	11,907.15
EL536	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FVD21785,FVD21786,FVD21792,FVD21812,M7,M100,DF220,DF239,MF	T.E.	29/05/2015	100,414.16
EL537	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P221,P222,P223,	T.E.	29/05/2015	26,592.83
EL538	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 527,528,530,531,	T.E.	29/05/2015	71,989.42
EL539	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: F6103,F6126,F6127,F6330,	T.E.	29/05/2015	529,861.42
EL540	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F461,F509,F536,F538,F541,	T.E.	29/05/2015	32,202.79
EL541	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 219,	T.E.	29/05/2015	74,356.00
EL542	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	29/05/2015	8,480.00
EL543	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A5771,A5919,A6147,A6181,A6538,A6539,A6545,	T.E.	29/05/2015	148,749.12
EL545	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO	T.E.	29/05/2015	60,326.03
EL546	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	PAGO DEL CURSO PROGRAMA DE CONFERENCIAS SEMANA DE LA CONTADURÍA PÚBL	T.E.	29/05/2015	1,350.00
EL547	RODRIGUEZ FLORES PALOMA GUADALUPE	RENTA DE 2 CARPAS Y TRES MANTELES, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES QU	T.E.	29/05/2015	2,888.40
EL548	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	PAGO DE FACTURAS:13 COMISION POR COBRANZA CORRESPONDINTE AL MES DE AB	T.E.	29/05/2015	3,000.96
EL549	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	CALCULO DE ISR, ASESORIA PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIO	T.E.	29/05/2015	15,900.00
EL550	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	29/05/2015	6,000.00
EL551	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION EJECU	T.E.	29/05/2015	6,000.00
EL552	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE LA	T.E.	29/05/2015	20,000.00
EL553	CRUZ JIMENEZ ISRAEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	29/05/2015	15,000.00
EL554	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GENERAL, P	T.E.	29/05/2015	7,500.00
EL555	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GE	T.E.	29/05/2015	7,500.00
EL556	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	29/05/2015	4,476.49
EL557	CARDENAS DIMOPULOS MARIA JOSE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUBG. DE RECURSOS H	T.E.	29/05/2015	15,000.00
EL558	MEZA MEDINA SALVADOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	29/05/2015	8,000.00
EL559	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I	T.E.	29/05/2015	6,500.00
EL560	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TRA	T.E.	29/05/2015	10,000.00
EL561	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDI	T.E.	29/05/2015	20,000.00
EL562	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A EN LA COORDINACI	T.E.	29/05/2015	3,455.95
EL563	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	29/05/2015	7,500.00
EL564	HIGUERA AGUILAR ZENAIIDA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA CAPACITACION Y DESA	T.E.	29/05/2015	12,000.00
EL565	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR DE LA COORDINACION DE SE	T.E.	29/05/2015	2,125.00
EL566	SIQUEIROS TORRONTGUI JESUS ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE LA COORDINACION DE CU	T.E.	29/05/2015	8,000.00
EL567	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P	T.E.	29/05/2015	7,000.00
EL568	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA	T.E.	29/05/2015	2,661.60
EL569	RIOS LOAIZA ESAU	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE DES	T.E.	29/05/2015	12,000.00
EL570	RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN EL AREA DE COBRANZA, P	T.E.	29/05/2015	15,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL571	LLAMAS PULIDO TOMAS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE MUESTREOS DE LA SUBG	T.E.	29/05/2015	3,000.00
EL572	OCHOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	29/05/2015	2,125.00
EL573	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG.	T.E.	29/05/2015	1,520.00
EL574	TELLES CALDERON JORGE LUIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DE	T.E.	29/05/2015	10,000.00
EL575	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON	T.E.	29/05/2015	10,000.00
EL576	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN LA	T.E.	29/05/2015	9,500.00
EL577	CASTRO SANCHEZ BEATRIZ	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	29/05/2015	20,000.00
EL578	VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUB	T.E.	29/05/2015	10,000.00
EL579	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	29/05/2015	3,000.00
EL580	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	29/05/2015	8,000.00
EL581	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	29/05/2015	8,000.00
EL582	EHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARGADO DE ACTIV RELATIVAS A LA	T.E.	29/05/2015	13,473.68
EL583	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESORIA EN LA ELABR. DE MANUALES	T.E.	29/05/2015	5,000.00
EL584	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUBG. DE SANEAMIENTO	T.E.	29/05/2015	7,360.00
EL585	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	29/05/2015	4,000.00
EL586	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE REVISION MECANICA DE VEHICULOS E	T.E.	29/05/2015	5,000.00
EL587	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	29/05/2015	10,000.00
EL588	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABORA	T.E.	29/05/2015	10,095.24
EL589	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN ASUNTOS JURIDICOS, POR	T.E.	29/05/2015	20,000.00
EL590	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	T.E.	29/05/2015	21,520.00
EL591	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	29/05/2015	10,000.00
EL592	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPTO. DE VINCULACI	T.E.	29/05/2015	5,000.00
EL593	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA	T.E.	29/05/2015	4,488.32
EL594	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	29/05/2015	2,500.00
EL595	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LA CUENTA	T.E.	31/05/2015	3,632.40
*** Total de Cuenta ***					54,947,733.05

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	BUENO MUÑOZ ALEXANDER	POR CONCEPTO DE PLAN FUNERAL Y AYUDA FUNERAL DESCONTADO EN LA CUOTA S	6768	04/05/2015	2,105.00
EK2	DIAZ CAMARGO FRANCISCO ANDRES	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLAN FUNERAL Y AYUDA FUNERAL DESCONTADO EN L	6769	04/05/2015	2,105.00
EK3	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	PLAN FUNERAL Y AYUDA FUNERAL DESCONTADO EN LA CUOTA SINDICAL DEL 30 DE	6770	04/05/2015	2,105.00
EK4	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	PLAN FUNERAL Y AYUDA FUNERAL DESCONTADO EN LA CUOTA SINDICAL DEL 30 DE	6771	04/05/2015	2,105.00
EK5	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA DECENA DE ABRIL 2015	6772	04/05/2015	4,210.00
EK6	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLE A	6773	04/05/2015	1,794.05
EK7	MORGA ZAVALA ROMAN	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DE: MORGA ZAVALA ROMAN, POR EL	6774	04/05/2015	10,680.00
EK8	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	6775	05/05/2015	4,756.01
EK9	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOSE ROBERTO MENDOZA ALMANZA, HIJO DEL TRABA	6776	07/05/2015	2,400.00
EK10	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO DEL SINDICATO DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE A	6777	07/05/2015	1,474.00
EK11	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO EDGAR ISRAEL PEREZ ROJAS, HIJO DEL C. JOSE ISRA	6778	07/05/2015	2,400.00
EK12	GALINDO ESPARZA PAULINO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO PAUL ISAAC GALINDO SILVA, HIJO DEL C. PAULINO GA	6779	07/05/2015	2,400.00
EK14	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS LEONEOL LEYVA TIRADO, HIJO DEL C. TIRADO	6781	07/05/2015	2,400.00
EK15	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ NORIEGA, HIJO DEL C. JESUS	6782	07/05/2015	2,400.00
EK16	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA MILAGROS GPE SALAZAR OBESO, HIJA DEL C. JOEL AR	6783	07/05/2015	2,400.00
EK17	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO	BECA ESPECIAL AL NIÑO RAMON ANTONIO DURAN VELARDE, HIJO DEL C. DURAN ROC	6784	07/05/2015	2,400.00
EK19	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DPTO J	6786	12/05/2015	1,961.01
EK20	RODRIGUEZ MORENO OLGA	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DE LA COMPAÑERA RODRIGUEZ MORE	6787	13/05/2015	10,940.00
EK21	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS MERAZ HIJO DEL C. JULIO CES	6788	13/05/2015	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 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK22	PASTELERIA DE FEDRA, S.A. DE C.V.	COMPRAS DE PASTEL PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, QUE SE LLEVARA	6789	14/05/2015	2,275.01
EK23	OCASION ESPECIAL, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO FESTEJO DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA	6790	14/05/2015	8,166.40
EK24	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE POLIZA DE VIDA DOTA	6791	14/05/2015	2,720.37
EK25	ONTIVEROS SICAIROS NAILEA STEFANIA	CONSUMO, FESTEJO DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAY	6792	14/05/2015	9,604.80
EK26	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO TOTA	6793	18/05/2015	1,405.33
EK27	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLE A	6794	18/05/2015	1,794.05
EK28	JIMENEZ GLORIA LUZ	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ, POR CONC	6795	19/05/2015	6,000.00
EK29	DUARTE CAMACHO ALEJANDRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PAGO DE COMISIONES POR COBRANZA	6796	21/05/2015	3,312.39
EK30	AGUILAR SANDOVAL EVERARDO	COMPRA DE TUCURUGAY Y TIERRA MUERTA PARA REPARAR CAMINO QUE SE ENCUE	6797	22/05/2015	2,552.00
EK31	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR P	6798	25/05/2015	1,402.00
EK32	GARCIA AYON EDGAR MIGUEL	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ POR CO	6799	25/05/2015	2,709.99
EK33	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. LUIS ALBERTO VILLEGAS VALENZUELA POR PAGO	6800	25/05/2015	97,925.00
EK34	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. LUIS ALBERTO VILLEGAS VALENZUELA	6801	25/05/2015	2,226.00
EK35	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL SR. GUSTAQVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZAR	6802	27/05/2015	2,000.00
*** Total de Cuenta ***					207,528.41

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	GARCIA GONZALEZ EDGAR MOISES	APORTACION PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO JAPAC DE ACUER	6189	06/05/2015	85,000.00
EY2	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCONTANDO A LOS TRABAJADORES EN NOMINA EN	T.E.	07/05/2015	323,167.92
EY3	AGUILAR SANDOVAL EVERARDO	PAGO DE FACTURAS:44 VIAJE DE TUCURUGUAY	6190	07/05/2015	1,392.00
EY4	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	DEVOLUCION DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR EFECTUADA EN LOS AÑOS 2014-2015	6191	07/05/2015	48,973.65
EY5	GARCIA GONZALEZ EDGAR MOISES	APORTACION DEL 50% Y PRESTAMO QUE CUBRIRA EL SINDICATO DE LAS CUOTAS SI	6192	11/05/2015	105,000.00
EY6	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA PLAN POOL CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2015.	6193	11/05/2015	17,445.94
EY7	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. FACT. 1	6194	11/05/2015	20,330.25
EY8	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	6195	11/05/2015	259.00
EY9	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	6196	11/05/2015	72,028.31
EY10	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20	6197	12/05/2015	381,925.04
EY11	ANGUIANO BALLESTEROS JESUS GUILLERMO	FINIQUITO DE ANGUIANO BALLESTEROS JESUS GUILLERMO POR RESCISION DE CONT	6198	12/05/2015	62,950.95
EY12	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR PAGO	6199	13/05/2015	723,165.83
EY13	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS 'POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA EL PAGO	6200	14/05/2015	953,229.75
EY14	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR PAGO	6201	14/05/2015	8,221.80
EY15	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR PAGO DE	6202	14/05/2015	49,633.70
EY16	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO P	6203	14/05/2015	88,212.50
EY17	BARRAZA TORRES JOSE SANTOS	GASTOS X COMP A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ, POR CONCEP DE LA	6204	14/05/2015	40,000.00
EY18	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE DE 2015	6205	15/05/2015	388,238.25
EY19	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO D	APORTACION ANUAL 2015, LA CUAL SE DESTINA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROG	6206	20/05/2015	60,017.70
EY20	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONIA NEXTEL, PAGO CORRESP AL MES DE ABRIL DE 2015.	6207	20/05/2015	985.84
EY21	FONSECA ESTRADA DELFINA	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE MAYO DEL 2015. PA	6208	21/05/2015	48,756.70
EY22	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE MAYO DEL 2015.	6209	21/05/2015	4,610.00
EY23	OCHOA URIARTE FILIBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ, POR PAGO	6210	21/05/2015	3,000.00
EY24	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA, PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE JAPAC, CORRESP AL	6211	21/05/2015	710,774.72
EY25	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS ENTRE LOS TRABAJADORES	6212	21/05/2015	12,500.00
EY26	SALAZAR ROSALES ENRIQUE	1/2 DIA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE MAYO DEL 2	6213	21/05/2015	48,756.70
EY27	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE FACTURA DE EMPLEADOS ADMINISTRADORES E INSTALACIONES D	T.E.	21/05/2015	215,977.35
EY28	QUINTERO LOPEZ CARLOS FERNANDO	FINIQUITO DE QUINTERO LOPEZ CARLOS FERNANDO POR RESCISION DE CONTRATO	6214	22/05/2015	18,164.11
EY29	RIVAS VERDUGO JAIME	FINIQUITO DE RIVAS VERDUGO JAIME POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO DE	6215	22/05/2015	20,096.27
EY31	RODRIGUEZ MEDINA ERIKA JUDITH	RENTA DE CARPA,500 SILLAS Y 8 ABANICOS QUE SE UTILIZARAN EN LA INAUG. DE LA	6217	25/05/2015	58,104.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY32	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC DEL MES DE M	6218	26/05/2015	2,236,218.65
EY33	OLIVAS LOPEZ DAVID EDUARDO	FINIQUITO DE OLIVAS LOPEZ DAVID EDUARDO POR RESCISION DE CONTRATO EN EL	6219	26/05/2015	48,876.50
EY34	MEZA GUERRERO CESAR ARMANDO	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO MEZA GUERRERO CE	6220	27/05/2015	10,740.00
EY35	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO, POR PAGO	6221	28/05/2015	42,224.21
EY36	REACTIVOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B. RUTH G. GARCIA GAMEZ POR LA COMPRA DE	6222	28/05/2015	15,177.76
EY37	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	T.E.	31/05/2015	17,783.79
*** Total de Cuenta ***					6,941,939.59

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GSTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR COMPLEMEN	15485	06/05/2015	3,900.00
EV2	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCINARIOS DE JAPAC QUE CUENTAN C	15486	06/05/2015	40,972.06
EV3	OSUNA RUSSELL YOLANDA	FINIQUITO DE OSUNA RUSSELL YOLANDA POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PUES	15487	06/05/2015	51,805.90
EV4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRONICO A CUENTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE	T.E.	08/05/2015	3,763,002.00
EV5	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE MAYO DEL 2015. Y DE	15488	12/05/2015	61,690.61
EV6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE ACUERDO AL CON	T.E.	13/05/2015	3,692,454.00
EV7	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, TRABAJADO	15489	19/05/2015	602.73
EV8	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, TRAB	15490	19/05/2015	849.34
EV9	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15 % DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO CORRESPONI	15491	19/05/2015	371.88
EV10	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ CORRESPONDIENTE A	15492	19/05/2015	635.95
EV11	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, CORRESPONDIENTE A L	15493	19/05/2015	1,128.03
EV12	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, CORRESPON	15494	19/05/2015	920.78
EV13	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDURDO MEDINA GUDINA, COPRR	15495	19/05/2015	703.17
EV14	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSIONA ALIMENTICIA DE 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, CORRESP A LA DECENA DEL	15496	19/05/2015	633.93
EV16	LEX PUBLICIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURASA3983, MUSICA P/FESTEJO DIA DE LAS MADRES 2015.	15498	25/05/2015	6,264.00
EV18	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERACION.	15500	26/05/2015	6,694.00
EV20	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTO POR COMPROBAR AL ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ, PUBLICACION D	15502	27/05/2015	20,760.00
EV21	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA GCIA DE OBRAS.	15503	28/05/2015	902.55
EV22	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR.LUCIANO PIÑA LOPEZ , TRABAJADOR DE ESTA	15504	29/05/2015	556.27
EV23	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJADO	15505	29/05/2015	362.87
EV24	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUEZ, TRABA	15506	29/05/2015	2,154.30
EV25	SOBERANES ARMENTA MARISELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, TRABAJADOR	15507	29/05/2015	1,426.40
EV26	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TRABAJADOR	15508	29/05/2015	588.23
EV27	GARCIA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA, TRABAJADOR	15509	29/05/2015	42.24
EV28	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE ESTA JUNT	15510	29/05/2015	744.17
EV29	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL, TRABAJA	15511	29/05/2015	1,766.98
EV30	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDIA GUDINA, TRABAJ	15512	29/05/2015	650.00
EV31	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS, TRABAJADOR	15513	29/05/2015	2,390.96
EV32	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON, TRABAJ	15514	29/05/2015	4,701.43
EV33	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIDO GALINDO, TRAB	15515	29/05/2015	622.70
EV34	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA, TRABAJ	15516	29/05/2015	2,483.18
EV35	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CARRAZCO, TRABA	15517	29/05/2015	4,181.54
EV36	DIAZ MIRANDA CARMEN ROSARIO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. LUIS FERNANDO GONZALEZ BOJORQUEZ, TR	15518	29/05/2015	2,300.01
EV37	ACEVES RAMIREZ PATRICIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ALEJANDRO DUARTE CAMACHO CORRESPON	15519	29/05/2015	6,280.14
EV38	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA COR	15520	29/05/2015	3,128.91
EV39	RODRIGUEZ AGUILAR LUCINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. GERARDO GALICIA RUBIO CORRESPONDIENT	15521	29/05/2015	1,213.19
EV40	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ BELTRAN C	15522	29/05/2015	876.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV41	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO CORRESPO	15523	29/05/2015	3,217.90
EV42	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. GUADALUPE VAZQUEZ CEBREROS CORRESP	15524	29/05/2015	3,283.69
EV43	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA CORRESPONDIE	15525	29/05/2015	864.35
EV44	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. HERNAN TORRECILLAS GONZALEZ CORRESP	15526	29/05/2015	2,570.23
EV45	ORTIZ BELTRAN DANIELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ CORR	15527	29/05/2015	3,381.94
EV46	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ CORRES	15528	29/05/2015	1,795.17
EV47	DOMINGUEZ FELIX LAURA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ CORRESPONDI	15529	29/05/2015	667.36
EV48	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR.RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS CO	15530	29/05/2015	1,330.56
EV49	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDIENTE A L	15531	29/05/2015	891.47
EV50	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA CORRE	15532	29/05/2015	861.02
EV51	JAUREGUI BARRAZA BERENICE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. JORGE LUIS ESPINOZA ACOSTA CORRESPON	15533	29/05/2015	2,475.60
EV53	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO RAMON ANTONIO DURAN VALVERDE, HIJO DEL TRABA	15535	29/05/2015	2,400.00
EV54	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO EDGAR ISRAEL PEREZ ROJAS, HIJO DEL TRABAJADOR	15536	29/05/2015	2,400.00
EV55	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOSE ROBERTO MENDOZA ALMANZA, HIJO DEL TRABA	15537	29/05/2015	2,400.00
EV56	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ NORIEGA, HIJO DEL TRABAJA	15538	29/05/2015	2,400.00
EV57	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA MILAGROS GPE. SALAZAR OBESO, HIJO DEL TRABAJAD	15539	29/05/2015	2,400.00
EV58	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOEL EDUARDO BERDUGO ZAZUETA, HIJO DEL TRABA	15540	29/05/2015	2,400.00
EV59	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	BECA ESPECIAL PAARA LA NIÑA ZAYRA ROSAS RAMOS, HIJA DEL TRABAJADOR ROSA	15541	29/05/2015	2,400.00
EV60	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO, COR	15542	29/05/2015	1,418.87
EV61	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JULIAN ARCE NIEBLA CORRESPONDIENTE AL	15543	29/05/2015	1,365.91
EV62	SANCHEZ LOPEZ NATALIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. CARLOS ENRIQUE ARMENTA SANACHEZ, CO	15544	29/05/2015	4,914.92
EV63	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 22.50% DEL SR. GABRIEL FCO. AVILEZ BENITEZ CORRESP	15545	29/05/2015	1,570.51
EV64	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRESPO	15546	29/05/2015	567.50
EV65	PIÑA LOPEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ, CORRESPO	15547	29/05/2015	1,852.83
EV66	AMAYA SOSA ANTHELMA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS. CORRESPON	15548	29/05/2015	1,069.87
EV67	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOSTA, CORRE	15549	29/05/2015	1,862.39
EV68	ZAMBRANO ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES	FINIQUITO DE ZAMBRANO ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES POR RESCISION DE CON	15550	29/05/2015	24,862.47
EV69	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LA CUENTA	T.E.	31/05/2015	7,395.21
*** Total de Cuenta ***					7,775,781.10

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	TUBERIAS VISA DE CULIACAN,S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% POR ADQUISICION DE TUBERIA Y PIEZAS DE ACERO AL CARBON, P	3735	08/05/2015	768,779.49
EB2	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	PAGO DE EST-02 NORMAL DE OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIONPAR	T.E.	12/05/2015	249,704.67
EB3	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDU	T.E.	12/05/2015	264,506.68
EB4	SPIC SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA INTRODUCCION DE TUBERIA DE 12	T.E.	12/05/2015	472,883.41
EB5	INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 10 MTS DE DUCTO DE SECCION R	T.E.	13/05/2015	249,438.62
EB6	KRAH MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TUBERIA DE	T.E.	25/05/2015	1,632,519.50
EB7	TUBERIAS VISA DE CULIACAN,S.A DE C.V.	PAGO DE EST. 01 NORMAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TUBERIA Y PZAS. DE	T.E.	28/05/2015	1,793,818.81
EB8	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	PAGO DE EST-01 NORMAL DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE L	T.E.	29/05/2015	20,893.14
EB9	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	PAGO DE EST-01 NORMAL DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SA	T.E.	29/05/2015	64,369.51
EB10	CONSTRUCTORA MARSIN, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA REPOSICION DE CERCA PERIMETRAL EN PTAR	T.E.	29/05/2015	275,123.79
EB12	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION 04 ADIC. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDU	T.E.	29/05/2015	881,943.23
EB13	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LA CUENTA2	T.E.	31/05/2015	327.70
*** Total de Cuenta ***					6,674,308.55

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EA1	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LA CUENTA	T.E.	31/05/2015	266.80
*** Total de Cuenta ***					266.80

7 4028712826 HSBC, S.A.

EH1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL LOCAL SINDICATO CORRESP AL MES DE ABRIL DE 2015 DE ACUERDO	511428	06/05/2015	7,500.00
EH2	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA CORRESPONDIENTE A LA DE	511429	07/05/2015	710.44
EH3	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO CORRESPOND	511430	07/05/2015	342.39
EH4	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ CORRESPONDIENTE A	511431	07/05/2015	419.85
EH5	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDIENTE A LA	511432	07/05/2015	883.61
EH6	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS, CORRESPONDIE	511433	07/05/2015	518.29
EH7	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO. GALINDO, CORR	511434	07/05/2015	678.74
EH8	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, CORR	511435	07/05/2015	597.24
EH9	VALLE MOZQUEDA JESUS HUMBERTO	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN	511436	07/05/2015	1,492.44
EH10	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA , TRABAJADO	511437	07/05/2015	785.78
EH11	SOTO LLAMAS FELICITAS	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO, JUBILADO	511438	07/05/2015	2,145.84
EH12	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ, JUBILADO DE E	511439	07/05/2015	1,430.56
EH13	IBAÑEZ BLANCA OLIVIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ARTURO SALCIDO AMADOR JUBILADO DE ES	511440	07/05/2015	1,260.56
EH14	DIAZ MALDONADO JOEL	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	511441	07/05/2015	1,051.72
EH15	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN	511442	07/05/2015	945.42
EH16	INZUNZA CONDE ANA LUCIA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	511443	07/05/2015	829.12
EH17	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTO A COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR SERVICIO DE MANT	511444	07/05/2015	2,959.66
EH18	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ, PARA LA COMPRA	511445	08/05/2015	2,666.38
EH19	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIO QUE PRESETA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC CORRESP AL M	511446	12/05/2015	9,559.60
EH20	CERVANTES ALTAMIRANO MARIO	AYUDA DE 10.00 Y 5.00 PESOS Y PLAN FUNERAL DESCONTADO EN LA SEGUNDA DEC	511447	15/05/2015	2,190.00
EH21	METAS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. RUTH BEATRIZ GARICA GAMEZ, QUE CUBRIRA LA	511448	27/05/2015	3,654.00
EH22	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	511449	29/05/2015	800.95
EH23	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	T.E.	31/05/2015	203.00
*** Total de Cuenta ***					43,625.59

10 111309023 BANORTE, S.A.

EI2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	06/05/2015	41,850.00
EI3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CPRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	T.E.	07/05/2015	889,822.73
EI4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE ABRIL AL 08 DE MAYO 2015 PAR	T.E.	07/05/2015	2,061,683.86
EI5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	07/05/2015	20,500.00
EI6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	08/05/2015	34,450.00
EI7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	11/05/2015	36,650.00
EI8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	13/05/2015	9,400.00
EI9	CASTAÑEDA AGUIRRE RIGOBERTO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO PAG 68	T.E.	15/05/2015	4,000.00
EI10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MAYO AL 18 DE MAYO DEL 2015 PA	T.E.	19/05/2015	2,503,193.37
EI11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	20/05/2015	59,700.00
EI12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	20/05/2015	8,150.00
EI13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	21/05/2015	4,300.00
EI14	MONTAÑO FLORES AGUSTINA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO PAG 84	T.E.	22/05/2015	7,000.00
EI15	ANGULO JACOBO CARLOS ALBERTO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO PAG 83	T.E.	22/05/2015	10,000.00
EI16	CASTAÑEDA URIAS GRACIA PATRICIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	25/05/2015	5,500.00
EI17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	26/05/2015	13,500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EI18	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE MAYO 2015 PARA PAGARSE E	T.E.	28/05/2015	2,295,889.57
EI19	ANGULO ANGULO CUSTODIO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO PAG 88	T.E.	28/05/2015	5,200.00
EI20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LA CUENTA	T.E.	31/05/2015	216.72
*** Total de Cuenta ***					8,011,006.25
11 126288382 BANORTE, S.A.					
EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LA CUENTA	T.E.	31/05/2015	1,332.80
*** Total de Cuenta ***					1,332.80
12 148247587 BBVA BANCOMER					
EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LA CUENTA	T.E.	31/05/2015	36,360.04
*** Total de Cuenta ***					36,360.04
15 110981310012 BANREGIO, S.A. OP PTAR					
EE1	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LA CUENTA	T.E.	31/05/2015	23.20
*** Total de Cuenta ***					23.20
27 10069037 BAJIO, S.A. PRODEER 2013					
EN1	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE EST-08 NORMAL DE OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 1	T.E.	12/05/2015	585,952.83
EN2	INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA REHABILITACION DE FILTROS 3,5 Y	T.E.	12/05/2015	361,811.80
EN3	INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA REHABILITACION DE FILTROS 3,5 Y 6	T.E.	15/05/2015	197,161.85
EN4	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LA CUENTA	T.E.	31/05/2015	26.10
*** Total de Cuenta ***					1,144,952.58
34 130280710201 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
EQ1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	CONSTITUCION DE ACUERDO A CONTRATO DE FONDO DE RESERVA I, COMO PARTE D	T.E.	29/05/2015	2,396,428.67
*** Total de Cuenta ***					2,396,428.67
35 12957239 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
EW2	LLANES OCAÑA GUADALUPE	GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE DESARROLLO DE INN	4	11/05/2015	15,000.00
EW3	SUMIMAZ, S.A. DE C.V.	GASTO CORRIENTE DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOVACION TECNOLOGICA	5	29/05/2015	7,405.60
EW4	ALSER MOV, S.A. DE C.V.	GASTOS CORRIENTES DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOVACION TECNOLOGI	6	29/05/2015	8,584.00
EW5	PACIFICO TEACH, S.A. DE C.V.	GASTOS CORR. DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE	7	29/05/2015	8,004.00
*** Total de Cuenta ***					38,993.60
36 12917258 BAJIO, S.A. DE C.V.					
EO1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO I Y II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	T.E.	31/05/2015	1,983,333.34
*** Total de Cuenta ***					1,983,333.34
*** Gran Total ***					90,203,613.57