

**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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
<b>1 178899189 BANORTE</b>					
EL1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11447 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11447	02/05/2016	242,000.00
EL2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11448 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11448	02/05/2016	30,000.00
EL3	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2489,2496,2503,2505,	T.E.	02/05/2016	80,141.77
EL4	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 169,171,175,176,177,	T.E.	02/05/2016	119,881.83
EL5	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 518,521,523,527,529,530,524,525,526,522,	T.E.	02/05/2016	80,971.15
EL6	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1450,PCO1458,PCO1464,PCO1468,PCO1474,PCO1475,PCO1482,	T.E.	02/05/2016	118,528.66
EL7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 232,236,244,248,253,268,	T.E.	02/05/2016	100,237.01
EL8	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A472,A473,A476,	T.E.	02/05/2016	116,109.00
EL9	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 290,	T.E.	02/05/2016	58,290.00
EL10	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIOS DE LINEAS TELEFONICAS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORR	T.E.	02/05/2016	218,796.98
EL11	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APORTACIÓN PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORE	T.E.	02/05/2016	135,000.00
EL12	RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS POR BONO DE	11449	03/05/2016	105,500.00
EL13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11450 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11450	03/05/2016	110,000.00
EL15	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONO 2016-4/CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE	T.E.	03/05/2016	1,100,367.09
EL16	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	T.E.	03/05/2016	60,568.33
EL17	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P426,P427,P429,	T.E.	03/05/2016	34,779.79
EL18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL	11451	04/05/2016	2,376.00
EL19	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11452 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11452	04/05/2016	496,000.00
EL20	GARCIA GAMEZ JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 37,39,40,41,54,55,56,57,59,60,61,62,83,84,85,86,	T.E.	04/05/2016	43,882.80
EL21	METAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFDL7884,	T.E.	04/05/2016	23,820.60
EL22	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI1185,AI1186,AI1188,AI1190,AI1205,AI1235,	T.E.	04/05/2016	40,188.20
EL23	AI LLANTAS Y RINES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A4396,A4397,A4398,A4399,A4401,A4404,A4438,A4440,A4464,A4467,A4	T.E.	04/05/2016	71,960.00
EL24	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE1225,CRE1228,CRE1235,CRE1242,CRE1244,CRE1252,CRE1253,	T.E.	04/05/2016	500,064.44
EL25	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 27654,27714,27799,27802,27881,	T.E.	04/05/2016	25,712.79
EL26	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM2528,FSM2529,FSM2561,FSM2615,FSM2774,	T.E.	04/05/2016	36,024.81
EL27	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 317,318,319,	T.E.	04/05/2016	153,264.35
EL28	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE71,	T.E.	04/05/2016	53,018.16
EL29	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 144,145,	T.E.	04/05/2016	157,681.73
EL30	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 109,	T.E.	04/05/2016	4,220.88
EL31	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	Pago de la Facturas: 124,125,126,127,128,129,130,	T.E.	04/05/2016	105,660.20
EL32	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A465,A474,A476,A477,A479,A480,A481,A482,A483,A485,A486,A487,A4	T.E.	04/05/2016	385,508.10
EL33	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G64851,G64852,G64866,G64856,G64855,G64980,G65204,G65205,G65	T.E.	04/05/2016	562,256.41
EL34	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: DF4079,DF4081,MF7441,DF4074,DF4076,DF4097,DF4098,DF4123,DF4	T.E.	04/05/2016	58,139.99
EL35	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 489,	T.E.	04/05/2016	15,789.92
EL36	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 140-16,138,139,136-16,137-16,145,142,143,144,146,	T.E.	04/05/2016	133,722.00
EL37	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 1940A,1941A,	T.E.	04/05/2016	59,003.40
EL38	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 519,520,	T.E.	04/05/2016	53,586.24
EL39	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1409,PCO1417,PCO1418,PCO1442,PCO1444,PCO1451,	T.E.	04/05/2016	60,543.13
EL40	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 548,550,551,552,553,554,555,556,557,547,546,	T.E.	04/05/2016	126,358.18
EL41	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR1160,CR1162,CR1164,CR1167,CR1169,CR1170,CR1172,CR1174,C	T.E.	04/05/2016	55,004.21
EL42	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 229,230,231,233,234,235,237,238,240,241,243,	T.E.	04/05/2016	638,277.34
EL43	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 3943,4027,4116,4118,4119,4120,4121,4159,	T.E.	04/05/2016	89,758.90
EL44	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 4110,	T.E.	04/05/2016	42,572.34
EL45	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A477,A478,A481,A480,A479,	T.E.	04/05/2016	177,573.24
EL46	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 10332,10333,10334,10335,10336,10337,10338,10339,10340,10348,	T.E.	04/05/2016	82,233.90
EL47	SERVIMUNDO LLANTERO CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: OB607,OB608,OB609,OB610,OB612,OB613,OB652,OB653,OB671,OB6	T.E.	04/05/2016	61,655.26

**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 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL48	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: E7300,E7302,E7303,E7304,E7305,E7306,E7307,E7308,E7309,E7310,	T.E.	04/05/2016	37,883.74
EL49	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C18078,	T.E.	04/05/2016	23,234.80
EL50	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 318,319,320,321,322,323,	T.E.	04/05/2016	98,260.02
EL51	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C2738,C2769,C2774,C2775,C2776,C2779,	T.E.	04/05/2016	84,491.10
EL52	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 404,406,408,409,401,	T.E.	04/05/2016	39,158.12
EL53	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 346,347,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363	T.E.	04/05/2016	61,393.00
EL54	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A10389,A10390,A10391,A10392,A10393,A10425,A10427,A10428,A1043	T.E.	04/05/2016	200,112.24
EL55	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	TARJETAS DE RENOVACION PARA EL PERSONAL NO SIND. Y SIND. PAGO DE COMISIO	T.E.	04/05/2016	17.40
EL56	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 834,835,836,847,848,850,	T.E.	04/05/2016	1,037,403.03
EL58	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11454 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11454	05/05/2016	179,000.00
EL59	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: A14417,	T.E.	05/05/2016	3,680.61
EL60	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI26485,XAI26486,	T.E.	05/05/2016	78,870.04
EL61	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA26951,	T.E.	05/05/2016	10,528.00
EL62	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC8875,	T.E.	05/05/2016	460.35
EL63	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA68137,FDA68138,FDN3741,FDA68262,	T.E.	05/05/2016	72,613.08
EL64	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC91792,CC91793,CC91794,CC92401,CC92402,	T.E.	05/05/2016	391,139.41
EL65	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1149289,1149290,1149291,1149292,1149297,1149306,1149307,114930	T.E.	05/05/2016	222,489.55
EL66	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE1317,CRE1323,CRE1325,CRE1341,CRE1344,CRE1345,CRE1346,	T.E.	05/05/2016	410,266.67
EL67	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A328,	T.E.	05/05/2016	15,900.00
EL68	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 313,	T.E.	05/05/2016	6,499.63
EL69	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A1399,	T.E.	05/05/2016	928.00
EL70	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 361,363,364,365,366,367,369,370,439,	T.E.	05/05/2016	63,806.96
EL71	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 4039,	T.E.	05/05/2016	1,218.00
EL72	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 734E,735E,737E,738E,739E,740E,	T.E.	05/05/2016	129,940.26
EL73	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB667,AB668,AB675,AB687,AB688,AB689,AB691,	T.E.	05/05/2016	229,147.56
EL74	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 468,	T.E.	05/05/2016	139,479.61
EL75	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C0020861,C0020864,C0021131,C0021132,C0021221,C0021225,C00212	T.E.	05/05/2016	6,762.43
EL76	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 169,170,	T.E.	05/05/2016	38,022.47
EL77	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 266,268,269,271,	T.E.	05/05/2016	34,714.71
EL78	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1895,1905,1916,1919,1921,1924,1926,1928,1929,1930,1931,1932,1935,	T.E.	05/05/2016	233,860.08
EL79	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 88,89,90,	T.E.	05/05/2016	9,850.97
EL80	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED3979,	T.E.	05/05/2016	56,008.28
EL81	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1364,1394,1412,1421,1423,1425,1428,1429,1430,1446,1447,1448,1449,	T.E.	05/05/2016	29,406.00
EL82	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 164,175,	T.E.	05/05/2016	2,051.22
EL83	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: F9944,	T.E.	05/05/2016	510,226.00
EL84	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 66,67,68,69,70,	T.E.	05/05/2016	31,128.66
EL85	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 319,	T.E.	05/05/2016	37,164.00
EL86	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 336,338,339,	T.E.	05/05/2016	53,928.40
EL87	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 315,316,317,320,323,324,326,328,329,330,334,339,338,337,340,341,342	T.E.	05/05/2016	130,036.00
EL88	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 9079,9104,9105,9106,	T.E.	05/05/2016	30,438.29
EL89	DEGREMONT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 26643,	T.E.	05/05/2016	196,089.54
EL90	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 2472,2473,2474,	T.E.	05/05/2016	1,618.20
EL91	G. SHABEL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA2082,	T.E.	05/05/2016	208.80
EL92	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD4950,	T.E.	05/05/2016	51,156.00
EL93	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1789,	T.E.	05/05/2016	51,156.00
EL94	LOPEZ ALFARO SUSAN ENEIDA	Pago de la Facturas: 564,	T.E.	05/05/2016	2,538.89
EL95	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 611,612,613,614,616,617-16,	T.E.	05/05/2016	34,033.93

**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 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL96	MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN	Pago de la Facturas: 2233,	T.E.	05/05/2016	8,639.68
EL97	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: B11,	T.E.	05/05/2016	9,000.00
EL98	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 033,	T.E.	05/05/2016	21,200.00
EL99	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A80,	T.E.	05/05/2016	1,160.00
EL100	PEREZ VILLAREAL LUZ DIVINA	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	05/05/2016	8,854.29
EL101	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 260,	T.E.	05/05/2016	3,422.00
EL102	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL284,	T.E.	05/05/2016	26,919.34
EL103	SAUCEDO CARREÑO TOMAS	Pago de la Facturas: 128,	T.E.	05/05/2016	5,220.00
EL104	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 41,	T.E.	05/05/2016	9,999.20
EL105	VARGAS ARECHIGA MANUEL ALBERTO	Pago de la Facturas: 8044FB7A,	T.E.	05/05/2016	22,000.00
EL106	VERDUGO PEREZ ANIBAL	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	05/05/2016	3,054.36
EL107	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F88720,F88722,F88723,F88724,F88725,F88727,F88728,F88729,F88730	T.E.	05/05/2016	181,244.44
EL108	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2490,2493,2495,2497,2498,2501,2502,2509,2499,2504,2506,2507,2500,	T.E.	05/05/2016	195,389.30
EL109	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 170,	T.E.	05/05/2016	69,825.00
EL110	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE1277,CRE1281,CRE1287,CRE1289,CRE1296,CRE1322,CRE1335,	T.E.	05/05/2016	89,958.00
EL111	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 27661,28232,28624,28839,	T.E.	05/05/2016	28,294.55
EL112	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM2860,FSM3003,	T.E.	05/05/2016	11,089.99
EL113	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 322,	T.E.	05/05/2016	5,472.00
EL114	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 149,	T.E.	05/05/2016	50,294.70
EL115	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3266,3267,	T.E.	05/05/2016	32,559.35
EL116	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 116,119,117,120,118,	T.E.	05/05/2016	41,059.23
EL117	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	Pago de la Facturas: 131,132,134,	T.E.	05/05/2016	72,873.73
EL118	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 17980A,17982A,17976A,17978A,17975A,17996A,17997A,17998A,17994	T.E.	05/05/2016	67,038.02
EL119	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A484,	T.E.	05/05/2016	47,652.00
EL120	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G65774,	T.E.	05/05/2016	9,048.00
EL121	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MF7593,MF7671,	T.E.	05/05/2016	8,081.07
EL122	MATURIN FUENTES NATALY DE JESUS	Pago de la Facturas: F278,	T.E.	05/05/2016	44,834.00
EL123	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A5700,	T.E.	05/05/2016	556,772.16
EL124	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 1938A,1939A,	T.E.	05/05/2016	107,369.60
EL125	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 528,	T.E.	05/05/2016	1,426.15
EL126	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 712,	T.E.	05/05/2016	69,566.36
EL127	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 889,	T.E.	05/05/2016	133,492.80
EL128	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1473,PCO1457,PCO1459,PCO1460,PCO1461,PCO1463,PCO1465,PCO	T.E.	05/05/2016	77,303.80
EL129	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1885,1886,1887,1888,1879,1880,1881,1882,1883,1889,1890,1891,	T.E.	05/05/2016	96,242.50
EL130	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 549,558,559,560,584,585,586,587,588,589,	T.E.	05/05/2016	161,994.35
EL131	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR1168,CR1171,	T.E.	05/05/2016	6,433.36
EL132	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 242,246,247,	T.E.	05/05/2016	79,375.01
EL133	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 4160,4178,4179,4185,4186,4187,4196,4200,4210,4247,4249,4251,4253,	T.E.	05/05/2016	290,295.30
EL134	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A484,A485,	T.E.	05/05/2016	37,221.00
EL135	SERVIMUNDO LLANTERO CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: OB732,	T.E.	05/05/2016	3,790.86
EL136	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: E7355,	T.E.	05/05/2016	1,508.00
EL137	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C17700,C17704,C17736,C17738,C17748,C17772,C17774,C17775,C178	T.E.	05/05/2016	345,228.81
EL138	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 324,325,326,	T.E.	05/05/2016	15,972.54
EL139	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C2773,	T.E.	05/05/2016	2,850.00
EL140	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIQUEY	Pago de la Facturas: 410,415,426,430,435,432,434,	T.E.	05/05/2016	27,097.60
EL141	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 348,	T.E.	05/05/2016	2,726.00
EL142	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A10524,A10633,A10696,A10698,A10699,A10705,A10706,A10707,A1070	T.E.	05/05/2016	345,015.55

**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 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL143	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUP	T.E.	05/05/2016	207,614.26
EL144	ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE A LA 1ER Y	T.E.	05/05/2016	1,855.01
EL145	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE A	T.E.	05/05/2016	34,148.26
EL146	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11455 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11455	06/05/2016	182,000.00
EL147	PEIRO VELARDE JIDEKO	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE MAYO 2016 PAR	11456	06/05/2016	1,819.65
EL148	ARMENTA BALDERRAMA JOSE SANTIAGO	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE MAYO 2016 PAR	11457	06/05/2016	707.95
EL149	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE MAYO 2016 PAR	11458	06/05/2016	510.87
EL150	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11459 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11459	06/05/2016	258,000.00
EL151	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11460 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11460	06/05/2016	28,000.00
EL152	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	11461	06/05/2016	1,444.30
EL153	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 250,251,	T.E.	06/05/2016	5,016.00
EL154	COMERCIAL YUKUO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: Y2027,Y2028,	T.E.	06/05/2016	757,699.01
EL155	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GG65440,GG65441,GG65442,GG65443,GG65444,GG65445,GG65473,	T.E.	06/05/2016	44,080.00
EL156	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 8-16,	T.E.	06/05/2016	3,393.00
EL157	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 543,544,545,	T.E.	06/05/2016	56,096.90
EL158	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 314,315,	T.E.	06/05/2016	5,799.21
EL159	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P428,P430,P431,	T.E.	06/05/2016	24,085.48
EL160	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 3481,3482,3504,3584,3586,	T.E.	06/05/2016	54,500.16
EL161	RODRIGUEZ PONCE LUIS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	06/05/2016	6,360.00
EL162	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	06/05/2016	17,400.00
EL163	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 288,289,291,293,	T.E.	06/05/2016	183,964.40
EL164	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	ABONO DE RECURSOS DE RETENCIONES 2 % A CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE	T.E.	06/05/2016	178,051.77
EL165	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DEL LOCAL SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES	T.E.	06/05/2016	7,500.00
EL166	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11462 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11462	09/05/2016	100,000.00
EL169	SOTO LLAMAS FELICITAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR NOMINA DEL MES DE ABRIL PAGADA EL DIA 10 D	11466	09/05/2016	2,308.16
EL170	IBAÑEZ BLANCA OLIVIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR NOMINA DEL MES DE ABRIL PAGADA EL DIA 10 D	11467	09/05/2016	1,348.78
EL171	CASA DEL ESTUDIANTE	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA	T.E.	09/05/2016	2,670.24
EL172	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCIONES REALIZADAS A LOS COMPAÑEROS SINDICALIZADOS POR PRESTAMOS	T.E.	09/05/2016	14,660.00
EL173	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	T.E.	09/05/2016	33,080.13
EL174	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE A LA S PLANTAS POTABILIZADORAS DOROTEO AR	T.E.	10/05/2016	138,366.14
EL175	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11468 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11468	11/05/2016	336,000.00
EL176	DISTRIBUIDORA DMC DE SINALOA, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1242,	T.E.	11/05/2016	118,121.64
EL177	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 87,	T.E.	11/05/2016	31,668.00
EL178	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 4205,4293,	T.E.	11/05/2016	606,018.56
EL179	TIRADO RODRIGUEZ FELIPE	JUBILACION Y PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 RECIBO # SERIE N	T.E.	11/05/2016	6,743.88
EL180	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	11469	12/05/2016	25,000.00
EL181	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	11470	12/05/2016	35,000.00
EL182	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	11471	12/05/2016	11,000.00
EL183	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11472 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11472	12/05/2016	195,000.00
EL184	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI26724,	T.E.	12/05/2016	4,532.94
EL185	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA26950,CFA27180,CFA27181,	T.E.	12/05/2016	50,582.55
EL186	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC8923,	T.E.	12/05/2016	736.56
EL187	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA68476,FDA68477,FDN3751,	T.E.	12/05/2016	59,689.86
EL188	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC92404,CC92405,CC92406,CC92407,CC92982,	T.E.	12/05/2016	288,291.77
EL189	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1634,	T.E.	12/05/2016	404,671.80
EL190	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 454,455,456,457,458,459,461,462,464,465,487,488,489,491,492,493,	T.E.	12/05/2016	45,540.44
EL191	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 4079,4080,4081,	T.E.	12/05/2016	2,737.60

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

**RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL192	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 741E,747E,748E,750E,753E,754E,762E,764E,	T.E.	12/05/2016	132,467.23
EL194	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1202,	T.E.	12/05/2016	542,267.52
EL195	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F221,F223,F225,	T.E.	12/05/2016	27,942.54
EL196	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 270,272,274,275,	T.E.	12/05/2016	24,954.56
EL197	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1900,1906,1909,1922,1933,1934,1937,1938,1940,1941,1953,1954,1955,	T.E.	12/05/2016	258,121.51
EL198	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 114,115,116,	T.E.	12/05/2016	24,964.50
EL199	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1834,1837,1838,1840,1843,1844,1846,1847,1848,1849,	T.E.	12/05/2016	99,592.04
EL200	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 320,	T.E.	12/05/2016	66,120.00
EL201	AI LLANTAS Y RINES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A4893,	T.E.	12/05/2016	450.01
EL202	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 335,340,364,	T.E.	12/05/2016	49,012.32
EL203	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: AD9993A5,	T.E.	12/05/2016	12,179.84
EL204	CORONA AISPURU ANAHI	Pago de la Facturas: 995,997,	T.E.	12/05/2016	464.00
EL205	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U21134,	T.E.	12/05/2016	236.18
EL206	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8591,8593,8595,8604,	T.E.	12/05/2016	23,424.72
EL207	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ22035,FZ22036,FZ22039,FZ22040,FZ22042,FZ22043,FZ22049,	T.E.	12/05/2016	5,768.82
EL208	GARCIA GAMEZ JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 38,223,224,234,237,254,255,282,	T.E.	12/05/2016	11,791.40
EL209	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3427,	T.E.	12/05/2016	8,755.16
EL210	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2567,2568,2569,	T.E.	12/05/2016	13,920.00
EL211	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	Pago de la Facturas: 209,211,213,	T.E.	12/05/2016	18,493.88
EL212	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 615-16,618,621-16,622,623-16,624,625,626,629,	T.E.	12/05/2016	26,960.71
EL213	MARTINEZ MURILLO LUIS ERNESTO ALONSO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	12/05/2016	7,923.10
EL214	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1354-16,	T.E.	12/05/2016	5,328.00
EL215	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1193,1194,1195,1196,	T.E.	12/05/2016	2,969.60
EL216	OSUNA ABITIA MARIA MANUELA	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	12/05/2016	7,598.00
EL217	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 168,171,	T.E.	12/05/2016	17,064.22
EL218	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 278,	T.E.	12/05/2016	2,258.52
EL219	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI1249,AI1254,AI1276,AI1277,AI1278,AI1293,	T.E.	12/05/2016	29,556.80
EL220	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: E7508,E7510,	T.E.	12/05/2016	8,825.28
EL221	TERRAZAS RODRIGUEZ MARIO	Pago de la Facturas: F146,	T.E.	12/05/2016	1,612.00
EL222	VARGAS ARECHIGA MANUEL ALBERTO	Pago de la Facturas: C8778E77,	T.E.	12/05/2016	22,000.00
EL223	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 379,381,382,383,384,385,386,389,393,394,	T.E.	12/05/2016	19,952.00
EL224	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S,DE R.L,DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS FU	T.E.	12/05/2016	3,210.00
EL225	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 322 QUE PARTICIPO EN UN SINIEST	T.E.	12/05/2016	13,817.40
EL226	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2016.	11473	13/05/2016	419,861.46
EL227	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11474 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11474	13/05/2016	124,000.00
EL228	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11475 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11475	13/05/2016	180,000.00
EL231	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	11478	13/05/2016	5,332.87
EL232	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 253,	T.E.	13/05/2016	2,508.00
EL233	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 494,495,	T.E.	13/05/2016	17,654.26
EL234	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 316,317,	T.E.	13/05/2016	14,973.45
EL235	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T108,T115,T116,T118,T120,T123,T124,	T.E.	13/05/2016	94,461.03
EL236	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S,A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1149293,1149294,1149298,1149299,1149310,1149311,1149312,115043	T.E.	13/05/2016	62,865.95
EL237	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	13/05/2016	10,000.00
EL238	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARG. DE ACTIV. RELT. A LA SUBG. DE	T.E.	13/05/2016	13,473.68
EL239	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 171,172,173,174,	T.E.	13/05/2016	103,517.98
EL240	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	13/05/2016	2,500.00
EL241	CAMACHO LIZARRAGA JUAN MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION	T.E.	13/05/2016	7,600.00

**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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL242	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG. DE	T.E.	13/05/2016	646.44
EL243	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, POR	T.E.	13/05/2016	5,769.17
EL244	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR A COORINACION DE DESA	T.E.	13/05/2016	3,455.95
EL245	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA	T.E.	13/05/2016	9,500.00
EL246	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA INTE	T.E.	13/05/2016	6,500.00
EL247	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANL.	T.E.	13/05/2016	5,000.00
EL248	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG. DE	T.E.	13/05/2016	1,939.32
EL249	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA COORDINACIO	T.E.	13/05/2016	6,000.00
EL250	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	13/05/2016	4,476.49
EL251	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	13/05/2016	4,250.00
EL252	RUBIO PEREZ ANIBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION	T.E.	13/05/2016	7,600.00
EL253	SANCHEZ FELIX FLAVIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION	T.E.	13/05/2016	7,600.00
EL254	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	11479	16/05/2016	95,000.00
EL255	SRIA. DE ADMON. Y FINANZASC DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	GASTOS POR COMPROBAR AL C.P RICARDO RIVEROS ACOSTA PAGO POR LA PUBLIC	11480	16/05/2016	3,288.00
EL256	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11481 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11481	16/05/2016	172,000.00
EL257	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11482 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11482	16/05/2016	24,000.00
EL258	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE ABRIL Y BIMESTRE 2 DE 2016.	T.E.	16/05/2016	7,446,899.96
EL259	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCIONES REALIZADAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE NO ASISTIO A LA ASA	T.E.	16/05/2016	16,302.94
EL260	BRIEBESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	Pago de la Facturas: 4871,4873,4874,4877,4878,4881,4882,4883,4885,4892,4893,4899,4919,	T.E.	16/05/2016	245,557.71
EL261	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11483 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11483	17/05/2016	104,000.00
EL262	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE ABRIL 2016 CORRESPONDIENTE A ISR	T.E.	17/05/2016	1,544,845.00
EL263	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016FACT. NO. CL3381	T.E.	17/05/2016	342,872.50
EL264	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACIÓN DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA CORRESPO	T.E.	17/05/2016	781,257.72
EL265	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL DE 2 % DE PLAN FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 10/0	T.E.	17/05/2016	72,391.24
EL266	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F88749,F89022,F89158,F89184,F89189,F89190,	T.E.	17/05/2016	37,701.48
EL267	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2510,2513,2514,2515,2517,2519,2520,2521,2522,2523,	T.E.	17/05/2016	133,117.45
EL268	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 173,174,	T.E.	17/05/2016	102,694.62
EL269	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 28999,29046,29047,29136,	T.E.	17/05/2016	15,015.04
EL270	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM2621,FSM3061,	T.E.	17/05/2016	2,734.12
EL271	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 331,	T.E.	17/05/2016	68,172.00
EL272	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2019,	T.E.	17/05/2016	23,072.40
EL273	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 325,326,328,	T.E.	17/05/2016	125,733.39
EL274	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE72,FE73,	T.E.	17/05/2016	72,154.18
EL275	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 150,	T.E.	17/05/2016	62,665.63
EL276	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D000270,D000278,	T.E.	17/05/2016	26,611.18
EL277	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	Pago de la Facturas: 133,135,136,	T.E.	17/05/2016	39,201.57
EL278	KREON EDIFICACION, S DE RL DE C.V.	Pago de la Facturas: A466,A468,A470,A471,A472,A473,A474,A475,A476,A477,A478,A479,A4	T.E.	17/05/2016	57,466.40
EL279	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A489,A490,	T.E.	17/05/2016	35,403.84
EL280	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G66365,G66366,G66405,G66833,G66885,G66886,G67584,	T.E.	17/05/2016	194,189.80
EL281	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: DF4078,DF4249,DF4317,MF7723,	T.E.	17/05/2016	18,975.54
EL282	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 493,494,	T.E.	17/05/2016	29,145.60
EL283	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F5953,	T.E.	17/05/2016	473,232.67
EL284	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 150,147,	T.E.	17/05/2016	14,524.74
EL285	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 535,536,537,538,539,540,541,544,545,546,547,	T.E.	17/05/2016	54,263.14
EL286	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1486,PCO1488,PCO1494,	T.E.	17/05/2016	61,147.45
EL287	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1867,1866,1878,1892,1893,1894,1896,1895,1898,1899,1900,1901,1902,	T.E.	17/05/2016	68,993.26
EL288	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 249,250,	T.E.	17/05/2016	124,910.35

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

**RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL289	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 4342,4343,4345,4346,4359,	T.E.	17/05/2016	41,598.60
EL290	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 4219,	T.E.	17/05/2016	77,952.00
EL291	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A488,A489,A490,A491,A492,A493,A495,A496,A497,A498,	T.E.	17/05/2016	404,458.32
EL292	SERVIMUNDO LLANtero CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: OB611,OB614,	T.E.	17/05/2016	885.92
EL293	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL12210,	T.E.	17/05/2016	82,998.00
EL294	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C18554,C18555,C18563,	T.E.	17/05/2016	28,627.10
EL295	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 336,337,338,	T.E.	17/05/2016	67,381.98
EL296	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 407,433,	T.E.	17/05/2016	10,029.36
EL297	VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 78,	T.E.	17/05/2016	86,904.50
EL298	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A10429,A10430,A10571,A10701,A10767,A10768,A10769,A10799,A1080	T.E.	17/05/2016	118,853.25
EL299	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P432,P433,P434,P435,P437,	T.E.	17/05/2016	45,363.70
EL300	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 513,	T.E.	17/05/2016	19,546.39
EL301	BRIESES NORIEGA BEATRIZ EUGENIA	Pago de la Facturas: 4876,4879,4886,4891,4897,4907,4909,4916,4924,4925,4928,4930,4934,	T.E.	17/05/2016	601,795.58
EL302	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LABORATORIO EN LAS AREAS DE FISICOQUIMICOS, MICROLOGIA DE A	11484	18/05/2016	68,525.84
EL303	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11485 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11485	18/05/2016	320,000.00
EL304	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11486 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11486	19/05/2016	311,000.00
EL305	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,P	11487	19/05/2016	756.98
EL306	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINA COUNTRY DURANTE EL PERIOD	11488	19/05/2016	1,624.85
EL307	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 371,453,460,486,490,505,506,522,523,	T.E.	19/05/2016	37,487.72
EL308	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 4111,4112,4113,4115,4114,	T.E.	19/05/2016	17,875.60
EL309	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 749E,751E,752E,763E,765E,775E,793E,	T.E.	19/05/2016	128,507.88
EL310	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 59511,	T.E.	19/05/2016	56,083.75
EL311	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB672,AB674,AB701,AB706,AB707,AB708,AA13423,	T.E.	19/05/2016	295,512.32
EL312	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 273,	T.E.	19/05/2016	3,811.99
EL313	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1976,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,	T.E.	19/05/2016	106,459.31
EL314	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 91,92,93,94,	T.E.	19/05/2016	14,060.67
EL315	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 176,177,178,181,	T.E.	19/05/2016	35,201.32
EL316	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 61,63,64,65,	T.E.	19/05/2016	32,546.69
EL317	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 321,322,	T.E.	19/05/2016	52,440.00
EL318	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 899,	T.E.	19/05/2016	516,200.00
EL319	CASTRO RUELAS KARLA YULIANA	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 299 QUE PARTICIPO EN UN HECHO	T.E.	19/05/2016	10,017.92
EL320	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	19/05/2016	83,316.96
EL321	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE A	T.E.	19/05/2016	34,148.26
EL322	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCIONES REALIZADAS A LOS COMPAÑEROS SIND POR PRESTAMOS ANTICIPADO	T.E.	19/05/2016	3,250.00
EL323	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INSTALACIONES DE JAPAC CORRE	T.E.	19/05/2016	547,718.45
EL324	AL LLANTAS Y RINES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A4894,A4895,	T.E.	19/05/2016	17,761.00
EL325	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 194,	T.E.	19/05/2016	13,578.96
EL326	ARAUJO CASTILLO MARIA MARGARITA	Pago de la Facturas: A8137,A8141,	T.E.	19/05/2016	20,722.88
EL327	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 282B,	T.E.	19/05/2016	23,200.00
EL328	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A3029,	T.E.	19/05/2016	1,310.92
EL329	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 6-16,8-16,	T.E.	19/05/2016	39,092.00
EL330	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA508,	T.E.	19/05/2016	58,000.00
EL331	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F4964,F4965,	T.E.	19/05/2016	22,040.00
EL332	CORONA AISPURO ANAHI	Pago de la Facturas: 1000,996,999,	T.E.	19/05/2016	1,160.00
EL333	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 349,351,	T.E.	19/05/2016	5,800.00
EL334	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FZ21703,FZ21704,FZ22041,FZ22046,FZ22048,FZ22055,	T.E.	19/05/2016	2,300.23
EL335	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 2525,2527,2528,2529,2530,	T.E.	19/05/2016	1,902.40

**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 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL336	GARCIA GAMEZ JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 272,300,	T.E.	19/05/2016	5,556.40
EL337	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D19247,D19248,	T.E.	19/05/2016	14,252.25
EL338	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 9798,	T.E.	19/05/2016	5,278.00
EL339	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2633,	T.E.	19/05/2016	4,640.00
EL340	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 108,	T.E.	19/05/2016	69,600.00
EL341	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7408FSMAT,7420FSMAT,	T.E.	19/05/2016	22,260.48
EL342	LEYVA HERNANDEZ LEONIDES	Pago de la Facturas: 01A,	T.E.	19/05/2016	1,714.83
EL343	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 627,628,633,634,635-16,636,637-16,638,639,640,641,642,	T.E.	19/05/2016	30,426.60
EL344	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 90,	T.E.	19/05/2016	17,052.00
EL345	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	Pago de la Facturas: 562,	T.E.	19/05/2016	5,133.00
EL346	NERI FERRER YOLANDA	Pago de la Facturas: 073,	T.E.	19/05/2016	48,623.40
EL347	NORIEGA GARCIA PATRICIA ARACELY	Pago de la Facturas: A81,	T.E.	19/05/2016	1,130.00
EL348	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1207,1208,	T.E.	19/05/2016	1,670.40
EL349	PAEZ RAMIREZ MARIO ARMANDO	Pago de la Facturas: 368,	T.E.	19/05/2016	9,952.80
EL350	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 52,	T.E.	19/05/2016	17,938.56
EL351	ROSALES LOPEZ HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 306,	T.E.	19/05/2016	2,463.84
EL352	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: A11294,	T.E.	19/05/2016	452.40
EL353	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 1799,	T.E.	19/05/2016	3,230.60
EL354	SAN YURIAR MARIO ARTURO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	19/05/2016	2,895.28
EL355	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL8801,CL8802,CL8803,	T.E.	19/05/2016	3,363.47
EL356	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A011953,	T.E.	19/05/2016	37,120.00
EL357	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: H75,	T.E.	19/05/2016	26,500.00
EL358	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 387,	T.E.	19/05/2016	2,494.00
EL359	ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO	Pago de la Facturas: B1,B3,	T.E.	19/05/2016	79,104.60
EL360	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 137,	T.E.	19/05/2016	23,200.00
EL361	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 6213,	T.E.	19/05/2016	17,552.55
EL362	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1152386,1163172,1163174,1163176,1163182,1163194,1163211,116321	T.E.	19/05/2016	260,514.26
EL363	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI26725,XAI27127,XAI27128,	T.E.	19/05/2016	155,654.04
EL364	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA27646,	T.E.	19/05/2016	9,212.00
EL365	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC9164,	T.E.	19/05/2016	368.28
EL366	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA68801,FDA68802,FDN3762,	T.E.	19/05/2016	69,529.66
EL367	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC92983,CC92984,CC92986,CC92987,	T.E.	19/05/2016	265,017.26
EL368	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 512,	T.E.	19/05/2016	95,077.67
EL369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11489 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11489	20/05/2016	194,000.00
EL370	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA EMPRESARIAS DE SEGUROS PAGO SEMESTRAL POL. GSA100930200. APLICAN	11490	20/05/2016	1,190,014.88
EL371	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	ANUALIDAD DE LA POLIZA RC-VIAJERO RNA676460100 SOBRE LA MOVIL 334 CONTRAT	11491	20/05/2016	1,456.50
EL372	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	FLOTILA DE AUTOMOVILES DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO	11492	20/05/2016	82,998.56
EL373	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE MOTOCICLETAS QUE COMPRENDE DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE OCTUBRE DE	11493	20/05/2016	44,666.10
EL374	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	FLOTILLA DE CAMIONES, CAMIONETAS Y REMOLQUES DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE OCT	11494	20/05/2016	700,050.44
EL375	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 11A9E320,	T.E.	20/05/2016	15,093.84
EL376	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 721,722,	T.E.	20/05/2016	36,417.04
EL377	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 681,683,684,690,694,695,696,702,	T.E.	20/05/2016	100,535.30
EL378	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 831B041D,	T.E.	20/05/2016	9,735.28
EL379	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: 7C0A215D,	T.E.	20/05/2016	5,289.72
EL380	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: B6DB7103,	T.E.	20/05/2016	8,113.84
EL381	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 384C0FAD,	T.E.	20/05/2016	4,946.33
EL382	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6046,6260,6262,6263,6264,6267,6270,6280,	T.E.	20/05/2016	2,132,415.24



**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 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL383	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: 6811C62D,	T.E.	20/05/2016	6,051.00
EL384	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: B53C0E7C,	T.E.	20/05/2016	2,570.02
EL385	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 37-16,	T.E.	20/05/2016	13,272.87
EL386	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: C0AFB6E6,	T.E.	20/05/2016	6,978.97
EL387	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 281,283,	T.E.	20/05/2016	21,502.66
EL388	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 46,	T.E.	20/05/2016	2,771.19
EL389	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 88BCC061,	T.E.	20/05/2016	4,566.10
EL390	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: C4881E8B,	T.E.	20/05/2016	6,903.81
EL391	LANDEROS CORRALES MARIA NICOLASA	Pago de la Facturas: CFD084B6,	T.E.	20/05/2016	15,749.41
EL392	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: EEB5F611,	T.E.	20/05/2016	3,874.47
EL393	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: D7B91CEE,	T.E.	20/05/2016	2,223.59
EL394	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 24-2016,	T.E.	20/05/2016	10,077.20
EL395	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: 753E3E41,	T.E.	20/05/2016	3,185.56
EL396	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: DA48B69D,	T.E.	20/05/2016	3,166.23
EL397	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P436,P438,P439,	T.E.	20/05/2016	27,645.29
EL398	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 65E8192C,	T.E.	20/05/2016	3,644.21
EL399	PINEDA MONTOYA MIGUEL	Pago de la Facturas: 04 MP,	T.E.	20/05/2016	15,000.00
EL400	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: 3A6DCA7F,	T.E.	20/05/2016	3,659.22
EL401	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: D4A7DCE6,	T.E.	20/05/2016	7,936.81
EL402	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: 3FEDE3A5,	T.E.	20/05/2016	3,736.22
EL403	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL287,SABL289,	T.E.	20/05/2016	151,483.75
EL404	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: 56E28303,	T.E.	20/05/2016	11,799.57
EL405	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 03DCE758,	T.E.	20/05/2016	7,919.68
EL406	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	20/05/2016	12,199.92
EL407	VALENZUELA MENDOZA EDUARDO MIGUEL	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	20/05/2016	1,935.36
EL408	ZEPEDA SANCHEZ JULIO ALFONSO	Pago de la Facturas: 1058,1086,	T.E.	20/05/2016	144,531.00
EL409	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 37C88744,	T.E.	20/05/2016	2,591.44
EL410	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T112,T114,T117,T122,	T.E.	20/05/2016	76,925.56
EL411	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11495 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11495	23/05/2016	178,000.00
EL412	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11496 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11496	23/05/2016	39,000.00
EL413	SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE SINALOA, S.A DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ POR COMPRA DE MO	11497	23/05/2016	4,500.00
EL415	AVILES BENITEZ GABRIEL FRANCISCO	FINQUITO DE AVILES BENITEZ GABRIEL FRANCISCO POR RESCISION DE CONTRATO E	11498	24/05/2016	47,381.08
EL416	GARCIA AYON EDGAR MIGUEL	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARGCO A . ESPINOZA PEREZ POR COMPRA DE 5	11499	24/05/2016	2,500.00
EL417	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. J. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO DE D	11500	24/05/2016	19,348.35
EL418	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11501PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UT	11501	24/05/2016	194,000.00
EL419	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACIÓN DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA CORRESPO	T.E.	24/05/2016	734,485.34
EL420	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 175-16,179-16,180-16,181-16,	T.E.	24/05/2016	197,862.24
EL421	FELIX ONTIVEROS NAHUM EFRAIN	DEVOLUCIONES DE PAGOS EN CAJEROS UTOMATICOS, LOS CUALES NO SE ENTREGO	11502	25/05/2016	1,874.00
EL422	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11503 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11503	25/05/2016	322,000.00
EL423	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	11504	25/05/2016	1,785.46
EL424	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDEINTE A CAJA CHICA DE LA GER	11505	25/05/2016	7,787.97
EL425	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 520,	T.E.	25/05/2016	11,152.24
EL426	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F89008,	T.E.	25/05/2016	5,399.80
EL427	ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 661,	T.E.	25/05/2016	22,550.40
EL428	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 2516,2524,2525,2526,2527,2528,2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,	T.E.	25/05/2016	235,358.39
EL429	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 28841,	T.E.	25/05/2016	1,932.56
EL430	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSM3069,	T.E.	25/05/2016	1,218.52

**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 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL431	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 48,	T.E.	25/05/2016	2,753.49
EL432	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2024,2025,2027,	T.E.	25/05/2016	68,331.38
EL433	FELIX GRIJALVA PAULA CRUZ	Pago de la Facturas: 6,5,10,11,7,15,16,	T.E.	25/05/2016	80,701.20
EL434	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1969,1977,1991,1992,1993,1994,1995,1998,2000,2002,2003,2004,2005,	T.E.	25/05/2016	153,016.04
EL435	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D000271,D000272,D000273,D000274,D000275,D000276,D000277,	T.E.	25/05/2016	252,910.55
EL436	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G67183,G67563,G67581,G67605,G67782,	T.E.	25/05/2016	200,633.60
EL437	MARTINEZ FRENOY CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: DF4087,DF4406,	T.E.	25/05/2016	23,867.69
EL438	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 497,	T.E.	25/05/2016	20,184.00
EL439	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 148,149,152,	T.E.	25/05/2016	54,564.96
EL440	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 531,532,542,	T.E.	25/05/2016	38,506.83
EL441	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 725,	T.E.	25/05/2016	44,403.00
EL442	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO1495,PCO1497,PCO1498,PCO1499,PCO1500,PCO1501,PCO1502,	T.E.	25/05/2016	227,368.76
EL443	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1897,1909,1907,1911,1912,1913,1914,1915,1922,1923,	T.E.	25/05/2016	36,562.55
EL444	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 3581,3583,3585,3592,	T.E.	25/05/2016	30,241.20
EL445	RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 647,648,650,651,652,654,655,	T.E.	25/05/2016	51,795.18
EL446	RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR1244,CR1248,CR1249,CR1250,CR1251,CR1252,CR1254,CR1256,C	T.E.	25/05/2016	26,332.00
EL447	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA	Pago de la Facturas: 245,252,254,261,	T.E.	25/05/2016	113,687.19
EL448	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A499,	T.E.	25/05/2016	15,618.00
EL449	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C17737,C18500,C18501,C18505,C18506,C18539,C18643,	T.E.	25/05/2016	20,745.99
EL450	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 341,342,344,346,	T.E.	25/05/2016	73,427.63
EL451	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 323,324,325,326,327,	T.E.	25/05/2016	52,212.00
EL452	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A10432,A10702,A10844,	T.E.	25/05/2016	47,151.45
EL453	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FACT 26	T.E.	25/05/2016	3,302.17
EL454	CARDENAS LOPEZ IGNACIO	AYUDA DEL 50% DEL PAGO DE LOS LENTES AL C. IGNACIO CARDENAS LOPEZ, PLANT	11506	26/05/2016	480.00
EL455	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DOTAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC, CO	11507	26/05/2016	1,041.48
EL456	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ PARA LA COMPRA	11508	26/05/2016	1,341.09
EL457	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11509 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11509	26/05/2016	303,000.00
EL458	DUARTE CAMACHO ALEJANDRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL PAGO DE ADMINISTRADORES QUE RE	11510	26/05/2016	48,354.42
EL459	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G4989,G4990,	T.E.	26/05/2016	7,558.56
EL460	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 120879,120880,121791,	T.E.	26/05/2016	18,360.00
EL461	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 354,356,	T.E.	26/05/2016	29,000.00
EL462	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 81,	T.E.	26/05/2016	14,489.91
EL463	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR349,	T.E.	26/05/2016	13,168.43
EL464	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 30585FRMAT,	T.E.	26/05/2016	12,040.80
EL465	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 6189,6375,6484,	T.E.	26/05/2016	11,062.92
EL466	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 1209,1218,1219,	T.E.	26/05/2016	7,122.40
EL467	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A1448,	T.E.	26/05/2016	928.00
EL468	RAMOS CONTRERAS MELANIA	Pago de la Facturas: 63,	T.E.	26/05/2016	41,576.67
EL469	SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: AI1326,	T.E.	26/05/2016	2,714.40
EL470	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL12542,	T.E.	26/05/2016	1,480.16
EL471	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI27301,XAI27302,	T.E.	26/05/2016	72,275.70
EL472	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA27645,CFA27884,	T.E.	26/05/2016	29,459.71
EL473	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA69182,FDA69183,FDA69184,FDN3775,	T.E.	26/05/2016	69,509.63
EL474	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 900,	T.E.	26/05/2016	516,200.00
EL475	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC93585,CC93586,CC93587,CC93588,	T.E.	26/05/2016	253,341.12
EL476	ACOSTA ORDUÑO OCTAVIO	Pago de la Facturas: 440,502,503,518,519,	T.E.	26/05/2016	30,634.44
EL477	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 4149,4150,4151,4152,	T.E.	26/05/2016	17,214.40

**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 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL478	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 773E,774E,794E,795E,796E,797E,811E,812E,813E,814E,815E,	T.E.	26/05/2016	125,770.92
EL479	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C0020646,C0021402,C0021416,C0021438,C0021453,C0021455,C00214	T.E.	26/05/2016	313,498.16
EL480	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN1204,CLN1206,CLN1207,CLN1208,CLN1209,CLN1212,	T.E.	26/05/2016	542,585.95
EL481	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2011,2012,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2021,2022,	T.E.	26/05/2016	54,772.43
EL482	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED4028,	T.E.	26/05/2016	64,188.60
EL483	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1444,1445,1452,1460,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1483,	T.E.	26/05/2016	33,732.80
EL484	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1824,1850,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1865,1868,1869,1870,	T.E.	26/05/2016	99,539.91
EL485	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 3589,3590,3591,3593,	T.E.	26/05/2016	28,773.80
EL486	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: F9945,	T.E.	26/05/2016	510,226.00
EL487	VALDES MATA DAYSI YURIBA	Pago de la Facturas: 80,	T.E.	26/05/2016	36,140.50
EL488	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 62,	T.E.	26/05/2016	47,066.42
EL489	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	MULTISEGURO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL	T.E.	26/05/2016	150,016.34
EL490	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P441,P442,P443,	T.E.	26/05/2016	27,563.05
EL491	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS POR COMP. POR EL ING. FLORENTINO SANCHEZ AGRAMON, PARA EL PAGO	11511	27/05/2016	12,211.00
EL492	SERRANO AVENA DAVID ERNESTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PAGO DE ADMINISTRADORES DE LAS C	11512	27/05/2016	7,634.79
EL493	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL 2016 PAGARE 326	11513	27/05/2016	6,000.00
EL494	FETASA CULIACAN SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ PARA COMPRA	11514	27/05/2016	2,786.68
EL495	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11515 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11515	27/05/2016	194,000.00
EL496	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 175,176,177,179,	T.E.	27/05/2016	102,086.27
EL497	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 276,277,278,279,280,282,284,285,286,287,289,291,292,	T.E.	27/05/2016	79,337.19
EL498	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 117,118,119,120,	T.E.	27/05/2016	24,267.51
EL499	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A6764,	T.E.	27/05/2016	74,377.02
EL500	DISTRIBUIDORA DMC DE SINALOA, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1243,	T.E.	27/05/2016	141,792.00
EL501	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 9DE31AF1,	T.E.	27/05/2016	9,715.09
EL502	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 174-16,	T.E.	27/05/2016	39,606.33
EL503	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 4197,4223,4277,4278,4296,4297,4331,4334,4349,	T.E.	27/05/2016	569,054.97
EL504	SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 816,818,	T.E.	27/05/2016	82,101.36
EL505	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	27/05/2016	5,886.81
EL506	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 60,	T.E.	27/05/2016	9,922.41
EL507	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	4,898.18
EL508	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: F8D371EA,	T.E.	27/05/2016	6,909.10
EL509	AMARILLAS MACIAS SABINO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	27/05/2016	10,654.88
EL510	ANTUNA GARCIA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/05/2016	9,910.34
EL511	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	27/05/2016	6,455.83
EL512	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	27/05/2016	9,630.41
EL513	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 4065DB70,	T.E.	27/05/2016	4,905.20
EL514	AROCHO ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/05/2016	4,610.50
EL515	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	2,629.11
EL516	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	27/05/2016	5,143.24
EL517	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	27/05/2016	16,513.14
EL518	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/05/2016	4,043.38
EL519	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	4,693.57
EL520	BELTRAN RODRIGUEZ GUADALUPE ARMANDO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	5,137.46
EL521	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	5,475.72
EL522	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/05/2016	1,604.26
EL523	BENITEZ VALDIVIA MARTIN	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	27/05/2016	5,183.58
EL524	BOBADILLA NUÑEZ MARIO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	27/05/2016	11,374.42

**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 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL525	BONILLA MAGALLANES ISRAEL	Pago de la Facturas: 1,2,	T.E.	27/05/2016	11,437.24
EL526	CALDERON ALARCON LOURDES GUADALUPE	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	27/05/2016	8,757.06
EL527	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/05/2016	5,534.19
EL528	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/05/2016	3,738.69
EL529	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	27/05/2016	18,800.42
EL530	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	5,107.00
EL531	CASTILLO SOSA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/05/2016	4,867.76
EL532	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/05/2016	10,191.42
EL533	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 61,62,	T.E.	27/05/2016	11,693.22
EL534	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	5,698.35
EL535	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	27/05/2016	9,082.95
EL536	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/05/2016	6,414.14
EL537	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	27/05/2016	15,839.83
EL538	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/05/2016	8,608.37
EL539	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	3,627.56
EL540	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	27/05/2016	4,297.85
EL541	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	27/05/2016	4,805.54
EL542	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	5,422.75
EL543	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 68,69,	T.E.	27/05/2016	11,957.95
EL544	FERRER PAYAN HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	27/05/2016	8,483.92
EL545	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 59,60,	T.E.	27/05/2016	7,407.08
EL546	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	27/05/2016	4,157.58
EL547	GARCIA FERRER JOSE ABELARDO	Pago de la Facturas: 009,	T.E.	27/05/2016	8,719.00
EL548	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 60,61,	T.E.	27/05/2016	10,863.18
EL549	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	27/05/2016	3,933.81
EL550	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 240E005C,	T.E.	27/05/2016	4,159.73
EL551	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	4,613.22
EL552	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	5,221.00
EL553	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/05/2016	5,311.33
EL554	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/05/2016	4,976.94
EL555	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	27/05/2016	6,041.13
EL556	GUTIERREZ RIOS JOSE GILBERTO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	27/05/2016	7,045.87
EL557	GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	27/05/2016	7,120.17
EL558	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/05/2016	2,658.62
EL559	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 029,	T.E.	27/05/2016	4,412.96
EL560	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: FD2CCDF3,	T.E.	27/05/2016	3,367.96
EL561	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	27/05/2016	1,643.00
EL562	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 56,57,	T.E.	27/05/2016	7,978.50
EL563	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	3,690.03
EL564	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	4,673.96
EL565	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 60,61,	T.E.	27/05/2016	9,584.78
EL566	LEYVA HERNANDEZ LEONIDES	Pago de la Facturas: 02A,	T.E.	27/05/2016	8,001.66
EL567	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 031,	T.E.	27/05/2016	5,797.49
EL568	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: CC1540E1,	T.E.	27/05/2016	7,629.87
EL569	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	3,490.47
EL570	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 37A,	T.E.	27/05/2016	5,427.94
EL571	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/05/2016	9,833.12

**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 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL572	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 61,60,	T.E.	27/05/2016	11,810.39
EL573	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 53,52,	T.E.	27/05/2016	12,293.65
EL574	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	27/05/2016	10,003.09
EL575	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 028,	T.E.	27/05/2016	3,845.64
EL576	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 027,	T.E.	27/05/2016	5,071.38
EL577	MEDINA ESPINOZA JORGE	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	27/05/2016	4,221.35
EL578	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 028,	T.E.	27/05/2016	4,044.95
EL579	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/05/2016	7,444.44
EL580	MELCHOR LEDEZMA JORGE	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/05/2016	5,377.53
EL581	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	27/05/2016	4,342.69
EL582	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	27/05/2016	6,350.48
EL583	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 029,	T.E.	27/05/2016	4,496.86
EL584	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	6,157.77
EL585	MORENO GODOY HECTOR IVAN	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	27/05/2016	4,779.75
EL586	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 030,	T.E.	27/05/2016	4,338.38
EL587	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 030,	T.E.	27/05/2016	4,934.38
EL588	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/05/2016	4,979.63
EL589	NORIS GONZALEZ MIGUEL	Pago de la Facturas: 7BF275BB,	T.E.	27/05/2016	6,894.08
EL590	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	5,240.03
EL591	ORDOÑEZ GARCIA LUIS REY	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	3,672.67
EL592	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 030,	T.E.	27/05/2016	6,055.43
EL593	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 470E2511,	T.E.	27/05/2016	3,601.54
EL594	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	27/05/2016	4,527.92
EL595	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/05/2016	5,770.58
EL596	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 35D18E6D,	T.E.	27/05/2016	636.00
EL597	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	4,392.10
EL598	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	5,457.66
EL599	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 59,60,	T.E.	27/05/2016	12,169.43
EL600	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: 453D9D08,	T.E.	27/05/2016	11,509.60
EL601	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/05/2016	15,569.69
EL602	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 58,59,	T.E.	27/05/2016	10,527.83
EL603	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	7,758.09
EL604	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	5,043.03
EL605	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	5,309.95
EL606	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 59,60,	T.E.	27/05/2016	14,259.50
EL607	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	27/05/2016	9,869.48
EL608	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/05/2016	5,285.64
EL609	RIVERA MANRIQUEZ JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 17 A,	T.E.	27/05/2016	5,956.77
EL610	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/05/2016	12,120.93
EL611	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/05/2016	2,594.42
EL612	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	27/05/2016	7,501.91
EL613	RODRIGUEZ HERNANDEZ REYES DE JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	27/05/2016	7,229.37
EL614	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/05/2016	5,043.82
EL615	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/05/2016	3,785.25
EL616	ROSALES DUARTE ROBERTO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	27/05/2016	5,473.76
EL617	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: B037B057,	T.E.	27/05/2016	5,337.22
EL618	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 58,59,	T.E.	27/05/2016	5,019.00

**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 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL619	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/05/2016	3,339.68
EL620	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 30A,	T.E.	27/05/2016	14,369.63
EL621	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/05/2016	5,654.51
EL622	SALAZAR BERNAL JOSE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	27/05/2016	7,782.45
EL623	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/05/2016	4,616.82
EL624	SAN YURIAR MARIO ARTURO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	27/05/2016	8,464.93
EL625	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/05/2016	7,146.25
EL626	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	27/05/2016	8,213.74
EL627	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	27/05/2016	7,237.37
EL628	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	4,535.19
EL629	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	5,096.20
EL630	SOTO HIGUERA RADAMES	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	27/05/2016	9,374.72
EL631	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/05/2016	3,984.33
EL632	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/05/2016	3,613.98
EL633	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	4,347.64
EL634	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 029,	T.E.	27/05/2016	3,599.32
EL635	VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	4,057.20
EL636	VALENZUELA MERAZ DARIO ZORIEL	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	27/05/2016	9,259.01
EL637	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	27/05/2016	6,900.22
EL638	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	27/05/2016	1,059.42
EL639	VERDUGO CASTAÑEDA IVAN	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	27/05/2016	2,811.10
EL640	VERDUGO PEREZ ANIBAL	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	27/05/2016	4,199.08
EL641	VILLA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	27/05/2016	5,877.92
EL642	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: A4,	T.E.	27/05/2016	9,039.41
EL643	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	27/05/2016	11,145.50
EL644	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 64,65,	T.E.	27/05/2016	9,997.92
EL645	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	27/05/2016	8,167.66
EL646	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	27/05/2016	5,676.16
EL647	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 257,	T.E.	27/05/2016	15,048.00
EL648	BARRAZA MAGAÑA JUAN GABRIEL	Pago de la Facturas: 1A,	T.E.	27/05/2016	3,310.72
EL649	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	27/05/2016	6,049.47
EL650	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 496,497,	T.E.	27/05/2016	22,903.14
EL651	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2001,2006,2009,2010,2013,	T.E.	27/05/2016	161,139.79
EL652	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 10-2016,	T.E.	27/05/2016	6,333.60
EL653	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 318,319,320,	T.E.	27/05/2016	20,505.69
EL654	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 4361,4424,4428-16,4429-16,4430,4431,4432,4433,	T.E.	27/05/2016	123,348.00
EL655	SATO FLORES FERNANDO TASUKO	Pago de la Facturas: T113,T125,T126,T127,T128,T129,	T.E.	27/05/2016	53,765.18
EL656	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 1163170,1163186,1163203,1163223,1163235,1163242,1163197,116422	T.E.	27/05/2016	187,923.32
EL657	VERDUGO PEREZ YOLANDA	Pago de la Facturas: 72,	T.E.	27/05/2016	10,553.27
EL658	VERGARA HERNANDEZ BIANKA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 83,84,85,86,87,88,94,95,	T.E.	27/05/2016	41,264.32
EL659	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS F-340/TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	T.E.	27/05/2016	2,312.01
EL660	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	LINEAS TELEFONICAS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRESPONDIENTE	T.E.	27/05/2016	219,459.81
EL661	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE MAYO DEL 2016. (ETAPA 1	T.E.	27/05/2016	193,651.20
EL662	GERMAN ROCHIN VICTOR MANUEL	AYUDA POR 1/2 DIA DE SUELDO A NOMBRE DEL C. GERMAN ROCHIN VICTOR MANUEL	11516	30/05/2016	44,916.00
EL663	ALVAREZ CARLOS CLEOFAS	1/2 DIA DE SUELDO A NOMBRE DEL COMPAÑERO ALVAREZ CARLOS CLEOFAS EL CUA	11517	30/05/2016	49,915.99
EL664	GARZON GARCIA NUVIA JIMENA	NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA TERCER DECENA DE MAYO. DEL 19 D	11518	30/05/2016	1,333.82
EL665	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	NOMINA DECENAL EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA TERCER DECENA DE MAYO	11519	30/05/2016	776.56

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

**RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EL666	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11520 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11520	30/05/2016	31,000.00
EL667	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11521 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11521	30/05/2016	188,000.00
EL668	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	11522	30/05/2016	1,697.06
EL669	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P440,P444,	T.E.	30/05/2016	33,151.52
EL670	VAL & SER NETWORK, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 184,	T.E.	30/05/2016	24,012.00
EL671	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCIONES REALIZADAS AL PERSONAL SINDICALIZADO GARAY CASTILLO JOEL AR	T.E.	30/05/2016	7,000.00
EL672	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCIONES REALIZADAS AL PERSONAL SINDICALIZADO EN LA DECENA DEL 30 DE	T.E.	30/05/2016	14,370.00
EL673	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUAS DE EMPLEADOS DE JAPAC DESCONTADO EN LA 29 DE ABRIL A L	T.E.	30/05/2016	18,441.05
EL674	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL SINDICALIZADO EN LA DECENA DEL 20 DE M	T.E.	30/05/2016	9,430.00
EL675	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCIONES DE AMPAYEO EN LA DECENA DE 20 DE MAYO 2016 PARA EL TORNEO D	T.E.	30/05/2016	13,800.00
EL676	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCIONES REALIZADOS AL PERSONAL SINDICALIZADO EN EL PAGO DE SUS VACA	T.E.	30/05/2016	6,500.00
EL677	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	11523	31/05/2016	2,871.00
EL678	DUARTE CAMACHO ALEJANDRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL PAGO DE ADMINISTRADORES QUE RE	11524	31/05/2016	14,086.35
EL679	LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA, S. DE RL DE C.V	SERV DE CALIBRACION A EQUIPO DE MEDIDOR PORTATIL DEL AREA DE RECUPERACI	11525	31/05/2016	7,076.00
EL680	GUICHO GASTELUM MARIA GRICELDA	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO: GUICHO GASTEL	11526	31/05/2016	25,526.05
EL681	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA CH-L11527 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ U	11527	31/05/2016	206,000.00
EL682	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR PAGO DE SERVI	11528	31/05/2016	5,965.10
EL684	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA POR TRABAJADORES DE JAPAC DESCONTADOS EN LA 3ER DECE	T.E.	31/05/2016	9,176.85
EL685	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	31/05/2016	10,000.00
EL686	CASTRO SANCHEZ BEATRIZ	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACION,	T.E.	31/05/2016	20,000.00
EL687	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARG. DE ACTIVIDADES RELATIV. A LA	T.E.	31/05/2016	13,473.68
EL688	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	31/05/2016	2,500.00
EL689	LOPEZ ESCAREÑO JAZMIN GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG. DE	T.E.	31/05/2016	1,292.88
EL690	SIQUEIROS TORRONTGUEI JESUS ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CULTU	T.E.	31/05/2016	8,000.00
EL691	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	31/05/2016	8,000.00
EL692	TELLES CALDERON JORGE LUIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DESA	T.E.	31/05/2016	10,000.00
EL693	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, POR	T.E.	31/05/2016	5,769.17
EL694	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA COORDINACIO	T.E.	31/05/2016	6,000.00
EL695	VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUBG. D	T.E.	31/05/2016	10,000.00
EL696	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	31/05/2016	8,000.00
EL697	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	31/05/2016	8,000.00
EL698	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. REVISION MECANICA DE VEHICULOS EN LA	T.E.	31/05/2016	5,000.00
EL699	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABORA	T.E.	31/05/2016	10,095.24
EL700	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINADOR DE SUPERVISION EN LA SU	T.E.	31/05/2016	9,500.00
EL701	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	31/05/2016	12,000.00
EL702	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA INTE	T.E.	31/05/2016	6,500.00
EL703	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA SUBG. DE SANEAMIENTO Y	T.E.	31/05/2016	7,360.00
EL704	PALAZUELOS LUGO ERNESTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESORIA EN LA ELABORACION DE MANL.	T.E.	31/05/2016	5,000.00
EL705	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDINA	T.E.	31/05/2016	20,000.00
EL706	CAMACHO LIZARRAGA JUAN MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION	T.E.	31/05/2016	7,600.00
EL707	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CULTU	T.E.	31/05/2016	10,000.00
EL708	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TRATA	T.E.	31/05/2016	10,000.00
EL709	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR A EN LA COORDINACION	T.E.	31/05/2016	3,455.95
EL710	LLAMAS PULIDO TOMAS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR DE MUESTREO EN LA SUBG. DE	T.E.	31/05/2016	1,500.00
EL711	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON. Y F	T.E.	31/05/2016	10,000.00
EL712	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA COORDINACION DE LA CUL	T.E.	31/05/2016	20,000.00
EL713	MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG. DE	T.E.	31/05/2016	1,939.32

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL714	RAMIREZ GONZALEZ FEDERICO CUAUHTEMOC	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMA	T.E.	31/05/2016	4,250.00
EL715	RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN EL AREA DE COB	T.E.	31/05/2016	15,000.00
EL716	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	31/05/2016	4,476.49
EL717	RUBIO PEREZ ANIBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION	T.E.	31/05/2016	7,600.00
EL718	SANCHEZ FELIX FLAVIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION	T.E.	31/05/2016	7,600.00
EL719	OLAIS QUINTERO ERIKA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GEN	T.E.	31/05/2016	7,346.07
EL720	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURI	T.E.	31/05/2016	20,000.00
EL721	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO DE LA GERENCIA DE	T.E.	31/05/2016	20,000.00
EL722	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE BANCO BANORT	T.E.	31/05/2016	5,324.64
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>57,912,709.12</b>

**3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.**

EY1	MESA DIAZ OTILIO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CONC	7136	03/05/2016	28,000.00
EY2	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	COMPLEMENTO DE LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DE APORTACION PROBOMBEROS D	7137	03/05/2016	36,492.60
EY4	PASTELERIA DE FEDRA, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR POR LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS ACOSTA PARA COMPRA	7139	03/05/2016	1,875.00
EY5	RODRIGUEZ FLORES PALOMA GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS, P	7140	03/05/2016	3,480.00
EY7	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS POR COMPRA	7142	03/05/2016	3,584.40
EY9	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS POR SERVICIO	7144	03/05/2016	4,176.00
EY10	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC COMO SON OC	7145	03/05/2016	80,812.55
EY11	OCASION ESPECIAL, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS PARA RENTA D	7146	03/05/2016	8,550.00
EY13	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE	7148	03/05/2016	1,750.00
EY14	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS, PARA COMPRA	7149	04/05/2016	4,500.00
EY15	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	CREDITOS DE FONACOT DESCONTADO EN NOMINA A LOS TRABAJADORES EN EL MES	T.E.	05/05/2016	362,665.83
EY16	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 FAC	7150	06/05/2016	15,750.91
EY17	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO	7151	06/05/2016	2,818.49
EY18	LIMON GARCIA PEDRO	FINIQUITO DE LIMON GARCIA PEDRO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO DE	7152	06/05/2016	4,312.53
EY20	MENDIVIL URIAS RAMON ARTURO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESP. AL PRESENTE AÑO 2016 PAGARE 314.	7154	06/05/2016	5,000.00
EY21	CASA LEY SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR POR LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS POR COMPR	7155	09/05/2016	3,000.00
EY22	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR AL BIOLOGO SANTANA FELIX ARMENTA PARA PAGO DE D	7156	09/05/2016	2,379.00
EY23	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR POR EL BIOLOGO SANTANA FELIX ARMENTA PARA PAGO	7157	09/05/2016	2,491.00
EY25	GDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ PARA CO	7159	09/05/2016	29,998.00
EY26	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	7160	11/05/2016	12,098.00
EY27	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	7161	11/05/2016	56,161.23
EY28	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	AYUDA DEL 50% DEL PAGO DE LENTES AL C. JESUS MANUEL NAVA RAMOS LECTURIS	7162	12/05/2016	225.00
EY29	LOZANO SANDOVAL MIGUEL FRANCISCO	PENSION- JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL	7163	12/05/2016	13,487.76
EY30	IRIBE CELIS ROSARIO GUADALUPE	PAGO DE LENTES AL C. ROSARIO GUADALUPE IRIBE CELIS, NO. EMP. 11098, AYUDANT	7164	12/05/2016	750.00
EY31	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBO TELMEX DEL SINDICATO DE JAPAC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	7165	12/05/2016	1,499.00
EY33	ATIENZO OCHOA FERNANDO ENRIQUE	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDEINTE AL 2016 PAGARE 318	7167	13/05/2016	8,000.00
EY34	FELIX ROMERO MARIA DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON ING. TANIA SANCHEZ CAR	7168	13/05/2016	1,220.00
EY35	VALDEZ SANCHEZ EDGAR ROSALIO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL 2016 PAGARE 322	7169	13/05/2016	5,000.00
EY37	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	GASTOS DE VIAJE POR COMP. POR LA QFB. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ COMO AP	7171	16/05/2016	3,000.00
EY38	FELIX ROMERO MARIA DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON ING.TANIA SANCHEZ CA	7172	16/05/2016	4,340.00
EY39	CERVANTES ALTAMIRANO MARIO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016. PAGARE 32	7173	17/05/2016	2,500.00
EY40	LOPEZ PEREZ CELSA PATRICIA	FINIQUITO DE LOPEZ PEREZ ELSA PATRICIA POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUES	7174	17/05/2016	6,527.42
EY41	MARISARCOS, S.A. DE C.V.	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO EN REVISION DE PROYECTO DE MODERNIZACI	7175	17/05/2016	5,280.00
EY42	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR POR EL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZ	7176	18/05/2016	2,200.00
EY43	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO PARA SERVICIO DE	7177	18/05/2016	14,144.81



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

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

**RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016**

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY44	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION DELA Q.F.B. RUTH B. GARCIA GAMEZ EN VIAJE A LA CD. DE MEXIC	7178	18/05/2016	4,419.00
EY46	RAMIREZ RIOS FIDELIA	DEVOLUCION (NUM.10) A LA CUENTA 388135 POR NO HABERSE INSTALADO SERVICIO	7180	19/05/2016	8,952.00
EY47	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR POREL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO	7181	20/05/2016	1,350.00
EY48	DAKAPET ENVASES S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ POR COMPRA DE 300	7182	20/05/2016	4,698.00
EY49	ONTIVEROS EDEZA MARCOS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGEALBERTO MEJIA CHAVEZ,POR CONC	7183	23/05/2016	225,000.00
EY50	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	7184	23/05/2016	3,656.12
EY51	ARELLANO NORIEGA JUAN FRANCISCO	APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL NIETO DE NUESTRO COMPAÑERO JUAN FCO.	7185	23/05/2016	13,400.00
EY52	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	CURSO SEMANA DE LA CONTADURIA PUBLICA 2016, AL QUE ASISTIRA EL C. P. RICARD	7186	23/05/2016	1,566.00
EY53	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	7187	23/05/2016	851.60
EY54	MUNICIPIO DE CULIACAN	DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC C	7188	25/05/2016	3,013,916.20
EY56	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS POR COBRO DE TARIFA DE LA PLANTA NORTE, CORRESP	T.E.	31/05/2016	4,025,184.69
EY57	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUEN	T.E.	31/05/2016	824.76
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>8,041,887.90</b>

**4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.**

EV1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE MAYO DE ACUERDO A CONTRATO SIN MUN CEL	T.E.	06/05/2016	3,763,002.00
EV2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2016 DE ACUERDO AL CONTRT	T.E.	16/05/2016	4,359,720.00
EV3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUEN	T.E.	31/05/2016	8,365.22
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>8,131,087.22</b>

**5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.**

EB1	CONSTRUCCIONES JARDINES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION-01 EXTR DE OBRA: REHABILITACION DE RED DE ATARJEA POR CALZADA	T.E.	03/05/2016	81,724.19
EB2	ROSALES TERAN OMAR NOE	ESTIMACION NO-01NORMAL DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE LA	T.E.	04/05/2016	1,701,395.73
EB3	LLANES OCAÑA GUADALUPE	ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SISTEMA DE DESINFECCION DE MALOS OLORES A BAS	T.E.	06/05/2016	385,312.56
EB4	ROSALES TERAN OMAR NOE	EST. 02 NORMAL DE LA OBRA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCION A LA UN	T.E.	25/05/2016	338,785.63
EB5	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 DE LA CUENTA	T.E.	31/05/2016	353.80
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>2,507,571.91</b>

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

EA1	CORTEZ MELENDREZ JOSE LUIS	COMISION POR COBRANZA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2016. PAGO DE FACTURA	574	30/05/2016	6,404.09
EA2	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GABRIEL FCO. AVILES BENITEZ CORRESPONDENTE AL	575	30/05/2016	13,291.84
EA3	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS J. RIVERA PALAZUELOS POR CONCEPTO DE	576	30/05/2016	1,455.00
EA4	SOBERANES ARMENTA MARISELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20%, DEL JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, TRABAJADOR DE	577	30/05/2016	1,564.48
EA5	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20%, DEL LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE ESTA JU	578	30/05/2016	489.18
EA6	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20%, DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA, TRAB	579	30/05/2016	901.58
EA7	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA CORRESPONDIE	580	30/05/2016	1,390.53
EA8	AMAYA SOSA ANTHELMA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS CORRESPON	581	30/05/2016	1,187.28
EA9	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA COR	582	30/05/2016	3,129.16
EA10	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDENTE A L	583	30/05/2016	427.70
EA11	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ CORRES	584	30/05/2016	1,795.32
EA12	RAMOS TAMAYO MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MARTIN TRUJILLO LOPEZ CORRESPONDENT	585	30/05/2016	2,317.09
EA14	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA CHICA DE LA GERENCIA COMERCI	587	31/05/2016	2,054.00
EA15	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 DE LA CUENTA	T.E.	31/05/2016	301.60
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>36,708.85</b>

**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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
<b>8 11602800756</b>	<b>SCOTIABANK INVERLAT, S.A.</b>				
EG1	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO ASIM. A SALARI	5411	02/05/2016	1,794.05
EG2	NORIEGA RODRIGUEZ GUADALUPE	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO-	5412	02/05/2016	5,000.00
EG3	LEON OLIVAS TOMASA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO ASIMILABLES A	5413	02/05/2016	1,230.83
EG4	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GE	5414	02/05/2016	1,555.05
EG5	SANCHEZ AGUIRRE JUAN GABRIEL	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO. 2016.	5415	02/05/2016	4,500.00
EG7	GUTIERREZ MADRIGAL JOB ISMAEL	GASTO POR COMPROBAR POR EL C. JOB ISMAEL GUTIERREZ MADRIGAL POR PAGO D	5417	03/05/2016	1,806.00
EG8	CASTAÑEDA AGUIRRE RIGOBERTO	PRESTAMOS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016.	5418	03/05/2016	2,700.00
EG9	GARCIA HERRERA FAUSTO	DEVOLUCION NO.9 A LA CUENTA 305710 AL NO DARLE EN NIVEL DE DESCARGA EN EL	5419	03/05/2016	7,133.90
EG10	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	5420	03/05/2016	1,814.89
EG11	RASTRAS PERU, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO PARA PAGO DE TRA	5421	04/05/2016	31,320.00
EG13	PLASCENCIA BAÑUELOS PAULINA	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ PARA PA	5423	04/05/2016	700.00
EG14	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	CURSO DE ASPECTOS JURIDICOS FISCALES DE LOS CONTRATOS AL QUE ASISTIRA E	5424	04/05/2016	556.80
EG15	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA GER	5425	04/05/2016	7,947.01
EG16	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ, PARA LA COMPRA	5426	05/05/2016	1,677.23
EG17	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO	5427	05/05/2016	2,815.00
EG18	ZAZUETA ZAZUETA SHEILA JAZMIN	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	5428	06/05/2016	1,668.69
EG19	BARRON VERDIALES NOEL OMAR	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	5429	06/05/2016	353.52
EG20	CALDERON OVALLES KARINA LUCIA	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	5430	06/05/2016	693.24
EG21	MEGA SANFRI, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS PARA COMPRA	5431	06/05/2016	1,109.00
EG22	RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS, 4 MAMAS, SE L	5432	06/05/2016	2,000.00
EG23	CASA LEY SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS PARA COMPRA	5433	06/05/2016	1,796.00
EG24	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	BECA DE PRIMARIA PARA LA SRA. BRIANDA KARELY MARTINEZ MAMA DEL NIÑO BRAN	5434	06/05/2016	2,400.00
EG25	DIAZ FARIAS FRANCISCO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	5435	06/05/2016	1,052.90
EG26	ESPINOZA MACIAS GUADALUPE	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	5436	06/05/2016	137.20
EG27	GONZALEZ VERDUGO OSCAR LEONEL	DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN	5437	06/05/2016	572.24
EG28	HIGUERA BOJORQUEZ MARIA DEL PILAR	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN EL	5438	06/05/2016	549.32
EG29	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN	5439	06/05/2016	482.05
EG30	INZUNZA CONDE ANA LUCIA	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN	5440	06/05/2016	652.66
EG31	OLIVAS ESTRADA JOSE ERNESTO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN	5441	06/05/2016	288.84
EG32	VAZQUEZ GARCIA GENARO JESUS	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN	5442	06/05/2016	1,017.33
EG33	METROLOGIA Y PRUEBAS, S.A. DE C.V.	CALIBRACION DE PINZAS AMPERIMETRIACA PARA REGISTRAR DATOS ELECTRICOS D	5443	06/05/2016	1,861.80
EG34	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30%, DEL SR. ROBERTO EDUARDO GUDINA MEDINA, TRAB	5444	06/05/2016	632.90
EG35	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35%, DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE ESTA JUN	5445	06/05/2016	753.62
EG36	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20%, DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE EST	5446	06/05/2016	448.37
EG37	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, TRABAJADOR DE ESTA JUNT	5447	06/05/2016	375.10
EG38	LIZARRAGA NUÑEZ LUIS ENRIQUE	EXCEDENTE DE FONDO REVOLVENTE PARA PAGO DE COMISIONES POR CONCEPTO	5448	09/05/2016	3,291.84
EG39	GONZALEZ VERDUGO OSCAR LEONEL	AYUDA FUNERAL DE 5.00 PESOS DESCONTADO A 444 TRABAJADORES ACTIVOS EN L	5449	09/05/2016	2,220.00
EG40	GONZALEZ BOJORQUEZ LUIS FERNANDO	AYUDA FUNERAL DE 10.00 PESOS DESCONTADO A 444 TRABAJADORES ACTIVOS EN	5450	09/05/2016	440.00
EG41	ESPINOZA ACOSTA JORGE LUIS	AYUDA FUNERAL DE 5.00 PESOS DESCONTADO A 444 TRABAJADORES ACTIVOS EN L	5451	09/05/2016	2,220.00
EG42	GALINDO MILLAN ARTURO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL 2016 PAGARE 315	5452	09/05/2016	2,000.00
EG43	GARCIA BENITEZ ENRIQUE	AYUDA FUNERAL DE 5.00 PESOS DESCONTADO A 444 TRABAJADORES ACTIVOS E LA	5453	09/05/2016	2,220.00
EG44	GONZALEZ VALENZUELA JUAN MANUEL	AYUDA POR CONCEPTO DE 10.00 PESOS DE ACUERDO A LA ASAMBLEAS DESCONTAD	5454	09/05/2016	440.00
EG45	SILVA PARRA JOSE RICARDO	AYUDA DE 5.00 PESOS POR ACUERDO EN ASAMBLEA DESCONTADO A 444 TRABAJAD	5455	09/05/2016	2,220.00
EG46	GOMEZ DE LA CRUZ ALFREDO ALONSO	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL PARA EL COMPAÑERO GOMEZ DE LA CRUZ ALFRE	5456	11/05/2016	25,640.00
EG47	VEGA LANDEROS ROBERTO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016. PAGARE 31	5457	11/05/2016	2,000.00
EG48	RAMOS AISPURO JOSE REYES	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016. PAGARE 31	5458	11/05/2016	6,000.00

**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 2016**

<b>POLIZA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
EG49	SANCHEZ CARRASCO TANIA	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. TANIA SANCHEZ CARRASCO PARA LLEVAR A CA	5459	11/05/2016	1,500.00
EG50	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO ASIMILABLE A S	5460	16/05/2016	1,794.05
EG51	ROCHIN BERMUDEZ EDUARDO	PRESTAMOS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016. PAGARE 3	5461	16/05/2016	5,000.00
EG52	LEON OLIVAS TOMASA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MEDINA VALLES GAUDENCIO ASIMILABLES A	5462	16/05/2016	1,230.83
EG53	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2016 PAGARE N°3	5463	16/05/2016	3,000.00
EG54	GUZMAN LANDEROS MARIA ROSA	SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES QUE SE LLEVO ACA	5464	19/05/2016	27,399.20
EG55	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS	5465	19/05/2016	1,460.80
EG56	CALDERON CAMARGO HECTOR GUADALUPE	APOYO DE PAGO DE LENTES AL C. HECTOR GUADALUPE CALDERON CAMARGO, LOS	5466	19/05/2016	750.00
EG57	LOPEZ SERRANO ROBERTO	LENTES AL C. ROBERTO LOPEZ SERRANO NO. EMP. 1554 JEFE DE BRIGADA, D-1 DE A	5467	19/05/2016	750.00
EG58	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, TRABAJADOR DE ESTA J	5468	19/05/2016	538.85
EG59	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ CORRESPONDIENTE A	5469	19/05/2016	489.95
EG61	GRUPO CH COLORS, S.A. DE C.V.	AMENIZACION DE EVENTO, FESTEJO DIA DE LAS MADRES 09 DE MAYO DEL PRESENT	5471	20/05/2016	11,020.00
EG62	VAZQUEZ CEBREROS LEOVIGILDA	DIAS ADICIONALES (2), DEL 12 Y 29 DE ABRIL A RAZON DE \$199.06 C/UNO Y PUNTUALI	5472	20/05/2016	898.12
EG63	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIAS DE SUMINISROS.	5473	24/05/2016	1,453.35
EG64	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS.	5474	24/05/2016	4,673.23
EG65	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	5475	24/05/2016	4,682.71
EG66	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE GASTOS DEL LIC. ARMANDO LUGO LEDEZMA, JEFE DEL AREA DE AD	5476	31/05/2016	1,412.19
EG67	SCOTIABANK INVERLAT,S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 DE LA CUENTA	T.E.	31/05/2016	482.56
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>208,623.22</b>

**10 111309023 BANORTE, S.A.**

EI1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE MAYO PARA SU PAGO EL DIA 0	T.E.	06/05/2016	312,463.19
EI2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENT AL MES DE ABRIL PARA SU P	T.E.	06/05/2016	923,742.65
EI3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE MAYO 2016 PARA SU PAGO E	T.E.	19/05/2016	392,323.06
EI4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESP. A LA TERCER DECENA DE MAYO DEL 19 DE MAY AL 29 DE MAY PA	T.E.	30/05/2016	321,407.00
EI5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 DE LA CUENTA1	T.E.	31/05/2016	20.64
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>1,949,956.54</b>

**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 2016 DE LA CUENTA	T.E.	31/05/2016	4,565.28
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>4,565.28</b>

**12 148247587 BBVA BANCOMER**

EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 DE LA CUEN	T.E.	31/05/2016	50,236.27
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>50,236.27</b>

**34 130280710201 BANCO DEL BAJIO, S.A.**

EQ1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA JULILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 PAR	T.E.	06/05/2016	29,010.52
EQ2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE MAYO PARA SU PAG	T.E.	06/05/2016	2,009,215.59
EQ3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSION ALIMENTICIAS DESCONTADO A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN LA DE	T.E.	09/05/2016	22,891.80
EQ4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE MAYO 2016 PARO SU PAGO E	T.E.	19/05/2016	2,434,474.01
EQ5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRANSFERENCIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADO A LOS TRABAJADORES	T.E.	20/05/2016	28,005.05
EQ7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA CORRESP A LA TERCER DECENA DE MAY DEL 19 DE MAY AL 29 DE MAY PARA	T.E.	30/05/2016	2,191,085.38
EQ9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PENSIONES ALIMENTICIASD DESCONTADAS A LOS TRABAJADORES POR NOMINA EN L	T.E.	31/05/2016	23,796.48

**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 2016

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EQ10	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 DE LA CUENTA	T.E.	31/05/2016	28,025.49
EQ11	BANCO DEL BAJIO, S.A.	RECONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA PARA PAGO DEL CREDITO 1 OTORGADO A	T.E.	31/05/2016	3,809,456.04
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>10,575,960.36</b>

**35 12957239 BANCO DEL BAJIO, S.A.**

EW1	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	P.CONACYT-GASTOS CORR. DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOVACION TECN	88	13/05/2016	14,303.96
EW2	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	GASTO CORRIENTE DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOVACION TECNOLOGICA	89	19/05/2016	24,731.20
EW3	VELAZQUEZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	ASIMILABLE A SALARIO POR SER ASISTENTE DEL PROYECTO CONACYT LLAMADO "D	90	19/05/2016	7,000.00
EW4	ROMERO ARAMBURO JESUS ARTURO	GASTO CORRIENTE DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOVACION TECNOLOGICA	91	20/05/2016	29,000.00
EW5	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	SUMINISTRO DE REACTIVOS, MATERIALES Y FILTROS PARA ESTUDIO DE EVALUACION	92	23/05/2016	98,725.41
EW6	INGENIERIA DE CONTROL Y AUTOMATIZACION DEL PACIFICO, S.A. D	SERV DE ASESORÍA CIENTÍFICO-TÉCNICA EN ESTUDIO DE VALIDACIÓN Y SUPERVISIÓ	93	24/05/2016	72,384.00
EW7	INVENTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GESTION DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PROYECTO CONACYT:DESARROLLO E IN	94	24/05/2016	21,500.00
EW8	GARCIA RODRIGUEZ JOSE JAVIER	GASTO CORRIENTE (PAGO DE FACT. 449) DEL PROYECTO CONACYT-DESARROLLO E I	95	24/05/2016	40,020.00
EW10	LAQUIN MR S.A. DE C.V.	GASTO CORRIENTE PROYECTO: CONACYT- DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGI	97	24/05/2016	26,680.00
EW11	INVENTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GESTION DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PROYECTO CONACYT-DESARROLLO E IN	98	24/05/2016	21,500.00
EW12	OFIC SERVICIOS Y ASESORIAS ADMINISTRATIVAS, S.C.	GASTO CORRIENTE PROYECTO CONACYT. DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGI	99	24/05/2016	29,000.00
EW13	FIGUEROA ELENES JORGE RAFAEL	ESTUDIO COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO CONACYT DESARROLLO E INNOVACION	100	24/05/2016	74,200.00
EW14	VELAZQUEZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	ASIMILABLE A SALARIO POR SER ASISTENTE DEL PROYECTO CONACYT LLAMADO "D	101	25/05/2016	7,000.00
EW15	JJ& B, S.A. DE C.V.	GASTO CORRIENTE PAGO DE FACT. 2457 DEL PROYECTO CONACYT- DESARROLLO E I	102	25/05/2016	36,308.00
EW16	JJB MAYORISTAS, S.A. DE C.V.	GASTO CORRIENTE PROYECTO CONACYT DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGIC	103	25/05/2016	38,048.00
EW17	VIAJES CON DESTINO, S.A. DE C.V.	PASAJE RESPONSABLE TECNICO ING. GUADALUPE LLANES, CONSULTA Y ADQUISICIO	104	25/05/2016	4,469.00
EW19	ROMERO ARAMBURO JESUS ARTURO	PROYECTO CONACYT DE DESARROLLO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE UN SISTE	106	25/05/2016	29,000.00
EW21	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	GASTO CORRIENTE PAGO DE FACT. A520 DEL PROYECTO CONACYT- DESARROLLO E I	108	25/05/2016	15,404.80
EW22	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DEL PROY CONACYT A JAPAC, P/ RESARCIR LOS IMPORTES PAGADOS AL	109	26/05/2016	14,802.99
EW23	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DEL PROY. CONACYT A JAPAC, POR LAS RETENCIONES DE BECARIO Y HO	110	26/05/2016	8,893.93
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>612,971.29</b>

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

EO1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PAGO 1/168 DE CAPITAL E INTERESES POR EL CREDITO I OTORGADO A ESTE ORGANI	T.E.	31/05/2016	3,802,339.39
<b>*** Total de Cuenta ***</b>					<b>3,802,339.39</b>
<b>*** Gran Total ***</b>					<b>93,834,617.35</b>