

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|----------------------------|---|--|-------|------------|------------|
| 1 178899189 BANORTE | | | | | |
| EL1 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | RECIBO DEL CFE DEL SINDICATO JAPAC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AB | 10452 | 01/06/2015 | 2,987.00 |
| EL2 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10453 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10453 | 01/06/2015 | 31,000.00 |
| EL3 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10454 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10454 | 01/06/2015 | 133,000.00 |
| EL4 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10455 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10455 | 02/06/2015 | 259,000.00 |
| EL5 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 02/06/2015 | 22,938.47 |
| EL6 | CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM | Pago de la Facturas: CRE520,CRE606,CRE667,CRE668,CRE672,CRE673,CRE674,CRE675, | T.E. | 02/06/2015 | 217,668.59 |
| EL7 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 551, | T.E. | 02/06/2015 | 46,256.64 |
| EL8 | HUEZO PEREZ CARMEN LORENA | Pago de la Facturas: 260,261,271,295,255,331,241,294,242, | T.E. | 02/06/2015 | 77,471.64 |
| EL9 | LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO | Pago de la Facturas: A267,A271,A276,A285,A286,A297,A304,A307,A324,A325,A326,A328, | T.E. | 02/06/2015 | 202,495.92 |
| EL10 | TELLES SALAZAR JORGE LUIS | Pago de la Facturas: H44, | T.E. | 02/06/2015 | 26,500.00 |
| EL11 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10456 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10456 | 03/06/2015 | 263,000.00 |
| EL12 | ACOSTA MIRANDA CECILIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G | T.E. | 03/06/2015 | 6,000.00 |
| EL13 | AGUILAR ENCINES IRENE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA DE ADMINIST | T.E. | 03/06/2015 | 20,000.00 |
| EL14 | CASTRO LIZARRAGA ALEJO | REPOSICION DE GASTOS DEL LIC ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASISTIR A LA CIUD | T.E. | 03/06/2015 | 2,631.41 |
| EL15 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10457 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10457 | 04/06/2015 | 186,000.00 |
| EL16 | ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA | Pago de la Facturas: 2291,2298,2299,2424,2425,2426,2427,2428,2436,2441, | T.E. | 04/06/2015 | 11,971.20 |
| EL17 | ASOCIACION DE CONDOMINOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C. | Pago de la Facturas: A1828, | T.E. | 04/06/2015 | 1,310.92 |
| EL18 | BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 84360, | T.E. | 04/06/2015 | 6,048.00 |
| EL19 | CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C. | Pago de la Facturas: F3723,F3818, | T.E. | 04/06/2015 | 30,160.00 |
| EL20 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A170926, | T.E. | 04/06/2015 | 4,811.65 |
| EL21 | CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS | Pago de la Facturas: 140, | T.E. | 04/06/2015 | 117,160.00 |
| EL22 | DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: B16728,B16923, | T.E. | 04/06/2015 | 2,645.00 |
| EL23 | FLORES PEÑA LUIS HERNAN | Pago de la Facturas: 1440,1441, | T.E. | 04/06/2015 | 2,057.84 |
| EL24 | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | Pago de la Facturas: 50,52, | T.E. | 04/06/2015 | 48,068.11 |
| EL25 | GRUAS LAURA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 7444,7475, | T.E. | 04/06/2015 | 3,248.00 |
| EL26 | GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V. | Pago de la Facturas: 378, | T.E. | 04/06/2015 | 8,711.60 |
| EL27 | GUERRERO BERBER DAGOBERTO | Pago de la Facturas: 091D1F03,45E05154,5AF8F491,93EF7DB9, | T.E. | 04/06/2015 | 35,079.28 |
| EL28 | HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO | Pago de la Facturas: 0C06AF46, | T.E. | 04/06/2015 | 2,785.53 |
| EL29 | HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: D203, | T.E. | 04/06/2015 | 8,757.25 |
| EL30 | IDEABAND, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 4415, | T.E. | 04/06/2015 | 3,240.00 |
| EL31 | LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO | Pago de la Facturas: C961, | T.E. | 04/06/2015 | 5,196.80 |
| EL32 | LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO | Pago de la Facturas: 267, | T.E. | 04/06/2015 | 2,175.00 |
| EL33 | LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO | Pago de la Facturas: 20, | T.E. | 04/06/2015 | 14,523.83 |
| EL34 | MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO | Pago de la Facturas: 314,315,316, | T.E. | 04/06/2015 | 56,348.74 |
| EL35 | MARTINEZ GARCIA GILBERTO | Pago de la Facturas: 53, | T.E. | 04/06/2015 | 15,428.00 |
| EL36 | MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 374, | T.E. | 04/06/2015 | 23,142.00 |
| EL37 | MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 4769,4770,4771, | T.E. | 04/06/2015 | 6,960.00 |
| EL38 | MICROMED, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: MED2841, | T.E. | 04/06/2015 | 47,003.34 |
| EL39 | MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER | Pago de la Facturas: 706,733,785,793,796,797,798,799,809,810,811,812,813,814,815,816,817 | T.E. | 04/06/2015 | 26,158.00 |
| EL40 | OLIVAS CHAVEZ ISIDRO | Pago de la Facturas: 681,682,690,691, | T.E. | 04/06/2015 | 6,507.60 |
| EL41 | ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA | Pago de la Facturas: A1102,A1105,A1106,A1112,A1113,A1115,A1116, | T.E. | 04/06/2015 | 27,591.76 |
| EL42 | PEREZ INZUNZA ORALIA | Pago de la Facturas: 4A, | T.E. | 04/06/2015 | 7,311.40 |
| EL43 | RASTRAS PERU, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 946,954, | T.E. | 04/06/2015 | 69,020.00 |
| EL44 | VERDUGO PEREZ YOLANDA | Pago de la Facturas: 11,12,13,14, | T.E. | 04/06/2015 | 29,258.93 |
| EL45 | FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV | Pago de la Facturas: XAI15264,XAI15590,XAI15592, | T.E. | 04/06/2015 | 42,014.50 |
| EL46 | FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CFA14708,CFA14876, | T.E. | 04/06/2015 | 33,857.97 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|---|---|-------------|--------------|----------------|
| EL47 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A | Pago de la Facturas: FDA50596,FDA50597,FDA50991, | T.E. | 04/06/2015 | 102,608.61 |
| EL48 | QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 188, | T.E. | 04/06/2015 | 916,423.20 |
| EL49 | RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CC65746,CC65748,CC66240,CC66241, | T.E. | 04/06/2015 | 270,892.48 |
| EL50 | SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA | Pago de la Facturas: A277,A282,A285,A286,A287,A288,A289, | T.E. | 04/06/2015 | 160,657.92 |
| EL51 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V. | Pago de la Facturas: FEAB935870,FEAB938461,FEAB951253,FEAB951314,FEAB951316,FE | T.E. | 04/06/2015 | 319,277.74 |
| EL52 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR | Pago de la Facturas: CLN306, | T.E. | 04/06/2015 | 44,392.97 |
| EL53 | ARQUITECTURA Y ALARMAS, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 433,439,438,435,437,441,442,522,523, | T.E. | 04/06/2015 | 56,677.60 |
| EL54 | BAÑUELOS ACUÑA MARIO | Pago de la Facturas: 2029,2033,2035,2038,2039,2037,2060,2066,2067,2070,2076,2073, | T.E. | 04/06/2015 | 81,155.64 |
| EL55 | BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO | Pago de la Facturas: 115,116, | T.E. | 04/06/2015 | 147,093.06 |
| EL56 | BRIEBESCA NORIEGA BEATRIZ EUGENIA | Pago de la Facturas: 2103,2100,2208,2211,2348,2351,2349,2362,2462,2464, | T.E. | 04/06/2015 | 92,207.69 |
| EL57 | EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C | Pago de la Facturas: E91, | T.E. | 04/06/2015 | 163,905.55 |
| EL58 | PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 0E825AEC,292,BDF8FC9F,718D66C9,D4191676,EBF670E5,6CD08B2F, | T.E. | 04/06/2015 | 151,900.59 |
| EL59 | PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V. | Pago de la Facturas: PCO931,PCO933,PCO935,PCO952,PCO957,PCO956,PCO969,PCO976, | T.E. | 04/06/2015 | 250,829.48 |
| EL60 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA | Pago de la Facturas: 70,74,71,75,80,78,77,79,81,87,91,84,92,90,86,88,89,85,93,96,94,95,97,1 | T.E. | 04/06/2015 | 348,986.99 |
| EL61 | SAMANO BAZUA JOSE LUIS | Pago de la Facturas: SABL136,SABL139,SABL140,SABL143,SABL144,SABL145,SABL147,SA | T.E. | 04/06/2015 | 107,702.46 |
| EL62 | ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR | RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORAN EN JAPAC POR CONCEPTO D | T.E. | 04/06/2015 | 19,520.00 |
| EL63 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIE | T.E. | 04/06/2015 | 28,879.30 |
| EL64 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | ADQUISICION DE 50 TARJETAS DE TICKET DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSON | T.E. | 04/06/2015 | 689.04 |
| EL65 | RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V. | RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA EL PAGO DEL PLAN FUNER | T.E. | 04/06/2015 | 2,074.56 |
| EL66 | PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C. | DESCUENTO APLICADO EN DECENA DEL 31 DE MAYO 2015 POR ARBITRAJE A TRABAJ | T.E. | 04/06/2015 | 20,736.00 |
| EL67 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10458 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10458 | 05/06/2015 | 258,000.00 |
| EL68 | PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL BIEN INMUEBLE UBICADO EN GOLFO DE C | T.E. | 05/06/2015 | 11,458.93 |
| EL69 | PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV | BOLETOS DE AVION DEL LIC. ALEJO CASTRO LIZARRAGA Y EL DR. GERARDO LOPEZ C | T.E. | 05/06/2015 | 10,474.00 |
| EL70 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE MAY | T.E. | 05/06/2015 | 37,356.45 |
| EL71 | PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C. | TRASPASO DE RECURSOS POR RETENCIONES DEL 2% A CONTRATISTAS EFECTUADA | T.E. | 05/06/2015 | 144,605.25 |
| EL72 | OLMEDA BELTRAN ALFONSO | GASTO DE VIAJE A COMPROBAR PARA REVISAR OPCIONES DE GENERACION DE ENE | T.E. | 05/06/2015 | 20,000.00 |
| EL73 | ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO | Pago de la Facturas: 7,65,68,69,72, | T.E. | 05/06/2015 | 58,431.52 |
| EL74 | CARRASCO LORENZO | Pago de la Facturas: 332,333, | T.E. | 05/06/2015 | 15,819.12 |
| EL75 | CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A171,A206,A207,A208,A210,A211,A212,A213,A214,A215,A216,A217,A2 | T.E. | 05/06/2015 | 83,463.67 |
| EL76 | GARCIA VERDUGO MANUEL | Pago de la Facturas: F125, | T.E. | 05/06/2015 | 2,200.20 |
| EL77 | HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1283,1284,1291,1298,1299,1300,1302,1304,1305,1306,1307,1309,1310, | T.E. | 05/06/2015 | 253,426.13 |
| EL78 | HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO | Pago de la Facturas: 114FD676,530065B3,9333B520, | T.E. | 05/06/2015 | 25,099.26 |
| EL79 | LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL | Pago de la Facturas: 38,39, | T.E. | 05/06/2015 | 4,553.61 |
| EL80 | OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 946A2CE1, | T.E. | 05/06/2015 | 79,043.25 |
| EL81 | ORTIZ REYES ARTURO | Pago de la Facturas: 209,210,211,212,213,214, | T.E. | 05/06/2015 | 12,281.14 |
| EL82 | PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE | Pago de la Facturas: P224,P225,P227,P228, | T.E. | 05/06/2015 | 17,684.28 |
| EL83 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1050,1052,1055,1053,1056,1058,1059,1062,1063,1065,1066,1067,1069, | T.E. | 05/06/2015 | 64,700.67 |
| EL84 | SATO OSUNA FERNANDO RICARDO | Pago de la Facturas: F521,F522,F523,F525,F526,F527,F531,F533,F535,F537,F542,F552, | T.E. | 05/06/2015 | 65,787.18 |
| EL85 | VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA | Pago de la Facturas: 203, | T.E. | 05/06/2015 | 50,388.00 |
| EL86 | MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 391, | T.E. | 05/06/2015 | 21,518.00 |
| EL87 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | Pago de la Facturas: 223,224,230, | T.E. | 05/06/2015 | 166,692.00 |
| EL88 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10459 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10459 | 08/06/2015 | 128,000.00 |
| EL89 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10460 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10460 | 08/06/2015 | 41,800.00 |
| EL90 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA | 10461 | 08/06/2015 | 93,030.81 |
| EL91 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E | GASTOS POR COMPROBAR POR LA C. BEATRIZ ADRIANA PAEZ MONTIEL POR PAGO D | 10462 | 09/06/2015 | 2,048.00 |
| EL92 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10463 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10463 | 09/06/2015 | 270,000.00 |
| EL93 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | F-305/BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO Y FEBRERO DE | T.E. | 09/06/2015 | 1,226.37 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|--|---|-------------|--------------|----------------|
| EL94 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | 2015-5/CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.F | T.E. | 09/06/2015 | 1,057,936.75 |
| EL95 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | BONIFICACION DE USUSARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON LA FACTURA EN LOS UL | T.E. | 09/06/2015 | 560,812.11 |
| EL96 | OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 2A52B83C,BB27564E, | T.E. | 09/06/2015 | 79,212.66 |
| EL97 | BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1018228,1018229,1018373,1018488,1018742,1019010,1019127,101921 | T.E. | 10/06/2015 | 276,735.48 |
| EL98 | INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1230,1327,1418,1509,1602, | T.E. | 10/06/2015 | 23,200.00 |
| EL99 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L10464 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10464 | 10/06/2015 | 269,000.00 |
| EL100 | COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 3589,3597,3598,3599,3600,3611,3614,3615,3617,3618,3620, | T.E. | 10/06/2015 | 1,957,613.68 |
| EL101 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10465 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10465 | 11/06/2015 | 194,000.00 |
| EL102 | HUERTA RINCON MARIA ELSA | COMPRA DE CORONA PAGO DE LA FACTURA A 139 | T.E. | 11/06/2015 | 2,320.00 |
| EL103 | SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. | RETENCIONES APLICADA AL PERSONAL DE JAPAC POR CONCEPTO DE PAGO SERVICI | T.E. | 11/06/2015 | 1,410.00 |
| EL104 | NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.DE R.L.DE C.V. | RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPC PARA EL PAGO SERVICIOS FUNAR | T.E. | 11/06/2015 | 3,610.50 |
| EL105 | CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUP | T.E. | 11/06/2015 | 196,131.29 |
| EL106 | LOPEZ CASTRO JOSE LUIS | REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 280 QUE PARTICIPO EN UN HECHO | T.E. | 11/06/2015 | 33,108.29 |
| EL107 | DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1126,1164,1169, | T.E. | 11/06/2015 | 33,013.60 |
| EL108 | ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: FZ771, | T.E. | 11/06/2015 | 2,058.35 |
| EL109 | GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL | Pago de la Facturas: D12246, | T.E. | 11/06/2015 | 9,158.78 |
| EL110 | LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO | Pago de la Facturas: A275,A287,A288,A296, | T.E. | 11/06/2015 | 61,959.00 |
| EL111 | MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: G45611,G45759,G46528,G46578,G46833,G47259,G47273,G47288,G47 | T.E. | 11/06/2015 | 107,334.80 |
| EL112 | MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE | Pago de la Facturas: 60,64,65,66, | T.E. | 11/06/2015 | 28,393.37 |
| EL113 | NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: F 3501, | T.E. | 11/06/2015 | 61,526.40 |
| EL114 | NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA | Pago de la Facturas: 69,71,72,73,74,75,76,77,78,79, | T.E. | 11/06/2015 | 121,740.60 |
| EL115 | PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO | Pago de la Facturas: A1411,1442A, | T.E. | 11/06/2015 | 58,522.00 |
| EL116 | PROCASA DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 117E,118E,119E,120E,121E,122E,126E,127E,128E,129E,130E,131E, | T.E. | 11/06/2015 | 170,206.63 |
| EL117 | RUSSELL REYES OSWALDO | Pago de la Facturas: 3025,3041, | T.E. | 11/06/2015 | 529,743.00 |
| EL118 | VALDEZ PRADO ROBERTO | Pago de la Facturas: C2112,C2117,C2127,C2130,C2131,C2132,C2133,C2135,C2137,C2138,C | T.E. | 11/06/2015 | 136,683.72 |
| EL119 | AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: F85535,F85612,F85664,F85732, | T.E. | 11/06/2015 | 70,429.60 |
| EL120 | ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C. | Pago de la Facturas: 213B, | T.E. | 11/06/2015 | 23,200.00 |
| EL121 | CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C. | Pago de la Facturas: MA299, | T.E. | 11/06/2015 | 58,000.00 |
| EL122 | COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 3593, | T.E. | 11/06/2015 | 150,127.20 |
| EL123 | MURILLO MONGE ARTURO | Pago de la Facturas: 021, | T.E. | 11/06/2015 | 21,200.00 |
| EL124 | MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V. | FORMATO DE ALMACEN GENERAL PARA STOCK ALMACEN DE PAPELERIA SEGUN CON | T.E. | 11/06/2015 | 412,786.00 |
| EL125 | AISPURO LUGO MANUEL DE JESUS | Pago de la Facturas: 30, | T.E. | 11/06/2015 | 3,464.72 |
| EL126 | ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 469E,472E,473E, | T.E. | 11/06/2015 | 91,425.86 |
| EL127 | ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G | Pago de la Facturas: 0057171, | T.E. | 11/06/2015 | 56,083.75 |
| EL128 | BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 85104, | T.E. | 11/06/2015 | 6,570.00 |
| EL129 | BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN | Pago de la Facturas: 19, | T.E. | 11/06/2015 | 10,440.00 |
| EL130 | BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA | Pago de la Facturas: 34, | T.E. | 11/06/2015 | 12,760.00 |
| EL131 | COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C. | Pago de la Facturas: A468, | T.E. | 11/06/2015 | 2,900.00 |
| EL132 | CORONA AISPURO ANAHI | Pago de la Facturas: 565, | T.E. | 11/06/2015 | 11,031.60 |
| EL133 | CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS | Pago de la Facturas: 141,142,143, | T.E. | 11/06/2015 | 43,500.00 |
| EL134 | DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: B16946, | T.E. | 11/06/2015 | 180.00 |
| EL135 | DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V | Pago de la Facturas: 870, | T.E. | 11/06/2015 | 138,366.14 |
| EL136 | ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO | Pago de la Facturas: 261, | T.E. | 11/06/2015 | 134,762.91 |
| EL137 | FITMAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1897, | T.E. | 11/06/2015 | 17,400.00 |
| EL138 | FONSECA TELLEZ ANGELINA | Pago de la Facturas: 44, | T.E. | 11/06/2015 | 12,095.92 |
| EL139 | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | Pago de la Facturas: 54,55, | T.E. | 11/06/2015 | 17,955.47 |
| EL140 | GRUAS LAURA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 7336, | T.E. | 11/06/2015 | 9,918.00 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|---|--|-------------|--------------|----------------|
| EL141 | GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V. | Pago de la Facturas: 379, | T.E. | 11/06/2015 | 1,693.60 |
| EL142 | GUERRERO BERBER DAGOBERTO | Pago de la Facturas: BDC044E0,44E04DB5,C52C51EC, | T.E. | 11/06/2015 | 33,443.49 |
| EL143 | LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO | Pago de la Facturas: C984, | T.E. | 11/06/2015 | 5,846.40 |
| EL144 | LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO | Pago de la Facturas: 269,270, | T.E. | 11/06/2015 | 7,818.40 |
| EL145 | MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 12488,13385, | T.E. | 11/06/2015 | 4,780.03 |
| EL146 | MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. C.V. | Pago de la Facturas: R0088011, | T.E. | 11/06/2015 | 4,366.71 |
| EL147 | MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. | Pago de la Facturas: 3217,3511, | T.E. | 11/06/2015 | 5,736.20 |
| EL148 | MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 4806, | T.E. | 11/06/2015 | 2,320.00 |
| EL149 | MICROMED, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: MED2979, | T.E. | 11/06/2015 | 71,121.18 |
| EL150 | OLIVAS CHAVEZ ISIDRO | Pago de la Facturas: 699,704, | T.E. | 11/06/2015 | 1,299.20 |
| EL151 | ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA | Pago de la Facturas: A1119,A1126,A1127, | T.E. | 11/06/2015 | 28,895.60 |
| EL152 | PANAC-7, A.C. | Pago de la Facturas: A26591, | T.E. | 11/06/2015 | 51,729.84 |
| EL153 | PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA | Pago de la Facturas: 25, | T.E. | 11/06/2015 | 11,514.62 |
| EL154 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V. | Pago de la Facturas: FEAB935744,FEAB951315,FEAB951381,FEAB951382,FEAB951383,FE | T.E. | 11/06/2015 | 301,063.92 |
| EL155 | SINALOAGUA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 6229E, | T.E. | 11/06/2015 | 5,826.68 |
| EL156 | SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 346, | T.E. | 11/06/2015 | 1,484.80 |
| EL157 | VALDES MATA DAYSI YURIBA | Pago de la Facturas: 38, | T.E. | 11/06/2015 | 36,140.50 |
| EL158 | VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1054, | T.E. | 11/06/2015 | 387,254.40 |
| EL159 | VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA | Pago de la Facturas: 204,205, | T.E. | 11/06/2015 | 42,493.50 |
| EL160 | DIAZ MALDONADO JOEL | ANTICIPO DE AGUINALDO PARA DIAZ MALDONADO JOEL. PAGARE 730 | 10466 | 12/06/2015 | 7,500.00 |
| EL161 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZAEN DIFERENTES COMUNIDA | 10467 | 12/06/2015 | 35,000.00 |
| EL162 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA | 10468 | 12/06/2015 | 25,000.00 |
| EL163 | QUINTERO GARCIA MARCO ANTONIO | PAGO DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 | 10469 | 12/06/2015 | 6,302.79 |
| EL164 | FLORES VALVERDE CECILIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA FLORES VALVERDE CECILIA. PAGARE 733 | 10470 | 12/06/2015 | 3,000.00 |
| EL165 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10471 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10471 | 12/06/2015 | 295,000.00 |
| EL166 | GASPAR SAINZ ROGELIO | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO A NOMB | T.E. | 12/06/2015 | 2,000.00 |
| EL167 | ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO | Pago de la Facturas: 134,135, | T.E. | 12/06/2015 | 21,546.00 |
| EL168 | COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 2828,2934,3327,3346,3383,3386,3398,3399,3424,3455,3456,3482,3533, | T.E. | 12/06/2015 | 101,218.93 |
| EL169 | COTA GOMEZ JORGE ARTURO | Pago de la Facturas: 5555,5564,5596,5624,5626,5627,5652,5734,5840, | T.E. | 12/06/2015 | 88,781.05 |
| EL170 | DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1173,1174,1176,1177,1178,1184,1188,1214,1215,1225,1231,1232,1249, | T.E. | 12/06/2015 | 100,269.72 |
| EL171 | G. SHABEL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: AA1371,AA1519,AA1520,AA1521,AA1524,AA1525,AA1527,AA1530,AA1 | T.E. | 12/06/2015 | 157,008.64 |
| EL172 | GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO | Pago de la Facturas: B7203,B7204,B7238,B7257,B7258,B7262,B7307,B7308,B7402,B7403,B7 | T.E. | 12/06/2015 | 32,096.20 |
| EL173 | GARCIA VERDUGO MANUEL | Pago de la Facturas: F129,F130,F131, | T.E. | 12/06/2015 | 13,861.26 |
| EL174 | MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE | Pago de la Facturas: 31, | T.E. | 12/06/2015 | 7,714.57 |
| EL175 | PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE | Pago de la Facturas: P233, | T.E. | 12/06/2015 | 60,248.71 |
| EL176 | RAMOS TARRIBA MONICA | Pago de la Facturas: F6461, | T.E. | 12/06/2015 | 459,360.00 |
| EL178 | SATO OSUNA FERNANDO RICARDO | Pago de la Facturas: F529,F532,F540,F543,F544,F545,F546,F548, | T.E. | 12/06/2015 | 61,802.94 |
| EL179 | FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV | Pago de la Facturas: XAI14244,XAI14506,XAI14711,XAI15593,XAI15766,XAI15767,XAI15962, | T.E. | 12/06/2015 | 41,026.54 |
| EL180 | FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CFA13337,CFA13589,CFA13825,CFA14399,CFA14707,CFA14873,CFA1 | T.E. | 12/06/2015 | 36,880.53 |
| EL181 | FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: C0010369,C0010371,C0010616,C0011313,C0011679,C0011956,C00122 | T.E. | 12/06/2015 | 301,350.07 |
| EL182 | GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CLGC003513, | T.E. | 12/06/2015 | 699.55 |
| EL183 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A | Pago de la Facturas: FDN3286,FDN3292,FDN3293,FDA50992,FDA50993,FDA50994,FDA513 | T.E. | 12/06/2015 | 102,287.33 |
| EL184 | PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 844, | T.E. | 12/06/2015 | 453,908.00 |
| EL185 | RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CC66243,CC66244,CC66245,CC66758,CC66759, | T.E. | 12/06/2015 | 243,378.00 |
| EL186 | NERI FERRER YOLANDA | PAGO DE HONORARIOS | 10472 | 12/06/2015 | 43,460.00 |
| EL187 | CARRASCO LORENZO | Pago de la Facturas: 336,337,338, | T.E. | 12/06/2015 | 11,688.69 |
| EL188 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | Pago de la Facturas: 221,222,228,231, | T.E. | 12/06/2015 | 65,424.00 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|---|---|-------------|--------------|----------------|
| EL189 | PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C. | DESCUENTO APLICADO EN LA DECENA DEL 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN CON | T.E. | 12/06/2015 | 20,817.00 |
| EL190 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE DIFERENCIA DE PRIMA DE RIESGO DEL MES DE MARZO, YA QUE EL IMSS EN | T.E. | 12/06/2015 | 13,268.02 |
| EL191 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10473 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10473 | 15/06/2015 | 10,000.00 |
| EL192 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10474 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10474 | 15/06/2015 | 134,000.00 |
| EL193 | PALAZUELOS LUGO ERNESTO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESORIA EN LA ELABORACION DE MA | T.E. | 15/06/2015 | 5,000.00 |
| EL194 | ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE | T.E. | 15/06/2015 | 2,125.00 |
| EL195 | FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G | T.E. | 15/06/2015 | 2,500.00 |
| EL196 | INZUNZA SOTO ZEYN BENITO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A, EN LA COORDINACI | T.E. | 15/06/2015 | 3,455.95 |
| EL197 | OCHOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE | T.E. | 15/06/2015 | 2,125.00 |
| EL198 | DELGADO ALMARAL DAVID | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA | T.E. | 15/06/2015 | 2,661.60 |
| EL199 | MEDINA VALLES GAUDENCIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P | T.E. | 15/06/2015 | 7,000.00 |
| EL200 | OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J | T.E. | 15/06/2015 | 4,476.79 |
| EL201 | MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG. | T.E. | 15/06/2015 | 1,672.00 |
| EL202 | CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO DE LA GER | T.E. | 15/06/2015 | 7,500.00 |
| EL203 | ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F | T.E. | 15/06/2015 | 3,000.00 |
| EL204 | FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA | T.E. | 15/06/2015 | 4,488.32 |
| EL205 | OCHOA ACOSTA NOEMI | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I | T.E. | 15/06/2015 | 6,500.00 |
| EL206 | BRAVO GARCIA HECTOR | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J | T.E. | 15/06/2015 | 10,000.00 |
| EL207 | TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION EJECUTI | T.E. | 15/06/2015 | 6,000.00 |
| EL208 | AYALA OMAR ALEXANDER | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GENERAL, P | T.E. | 15/06/2015 | 7,500.00 |
| EL209 | RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE | T.E. | 15/06/2015 | 6,000.00 |
| EL210 | MONTOYA DELGADO EVERARDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F | T.E. | 15/06/2015 | 4,000.00 |
| EL211 | MURGUIA ARELLANO EFRAIN | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN S | T.E. | 15/06/2015 | 9,500.00 |
| EL212 | AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F | T.E. | 15/06/2015 | 7,500.00 |
| EL213 | ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPT. DE VINCULACIO | T.E. | 15/06/2015 | 5,000.00 |
| EL214 | PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV | BOLETOS DE AVION AL ING. ALFONSO OLMEDA BELTRAN Y AL ING ROBERTO PEREZ I | T.E. | 15/06/2015 | 9,148.00 |
| EL215 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10475 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10475 | 16/06/2015 | 267,000.00 |
| EL216 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10476 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10476 | 17/06/2015 | 259,000.00 |
| EL217 | ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARG. DE ACTIV. RELATIVAS A LA SUBG | T.E. | 17/06/2015 | 13,473.68 |
| EL218 | ZAMBRANO MERAZ JOSE RENE | ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO ZAMBRANO MERAZ J | T.E. | 17/06/2015 | 15,000.00 |
| EL219 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | IMSS MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 | T.E. | 17/06/2015 | 1,843,606.52 |
| EL220 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA | 10477 | 18/06/2015 | 11,000.00 |
| EL221 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA | 10478 | 18/06/2015 | 95,000.00 |
| EL222 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10479 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10479 | 18/06/2015 | 134,000.00 |
| EL223 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PAGO DE IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE MAYO 2015 CORRESPONDIE | T.E. | 18/06/2015 | 607,799.00 |
| EL224 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | FACTURA DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INSTALACIONES DE JAPAC DEL ME | T.E. | 18/06/2015 | 586,108.90 |
| EL225 | SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO | TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO | 10480 | 18/06/2015 | 1,805.38 |
| EL226 | FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV | Pago de la Facturas: XAI15963,XAI16140,XAI16141, | T.E. | 18/06/2015 | 60,272.60 |
| EL227 | FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CFA15038,CFA15322, | T.E. | 18/06/2015 | 23,860.83 |
| EL228 | GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CLGC003741, | T.E. | 18/06/2015 | 543.34 |
| EL229 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A | Pago de la Facturas: FDA51610,FDA51611,FDN3316, | T.E. | 18/06/2015 | 64,010.08 |
| EL230 | QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 192,193,197,199,206,208, | T.E. | 18/06/2015 | 666,778.32 |
| EL231 | RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CC63307,CC63734,CC64215,CC64730,CC65223,CC66239,CC66760,CC | T.E. | 18/06/2015 | 312,741.56 |
| EL232 | FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CFA15270,CFA15633,CFA15634,CFA15635, | T.E. | 18/06/2015 | 36,161.07 |
| EL233 | ALDEA 21, S DE RL DE C.V. | Pago de la Facturas: 9, | T.E. | 18/06/2015 | 10,440.00 |
| EL234 | ALTYA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A81901,A81902,A81903,A81904,A81905, | T.E. | 18/06/2015 | 10,436.77 |
| EL235 | AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: SBPI4644, | T.E. | 18/06/2015 | 5,780.44 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|--|--|-------------|--------------|----------------|
| EL236 | BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 85790, | T.E. | 18/06/2015 | 7,218.00 |
| EL237 | BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN | Pago de la Facturas: 20, | T.E. | 18/06/2015 | 10,440.00 |
| EL238 | CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA | Pago de la Facturas: 12, | T.E. | 18/06/2015 | 8,249.92 |
| EL239 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A171174, | T.E. | 18/06/2015 | 2,662.00 |
| EL240 | CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS | Pago de la Facturas: 144,145,146, | T.E. | 18/06/2015 | 43,500.00 |
| EL241 | DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO | Pago de la Facturas: A100,A111,A117,A118,A135, | T.E. | 18/06/2015 | 99,899.62 |
| EL242 | DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: B17034, | T.E. | 18/06/2015 | 1,060.00 |
| EL243 | DRENAX, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: AB572,AB580, | T.E. | 18/06/2015 | 530,738.97 |
| EL244 | FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: C0012708,C0013131,C0013273,C0013417,C0013421,C0013422,C00134 | T.E. | 18/06/2015 | 29,071.97 |
| EL245 | FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CLN1048,CLN1050, | T.E. | 18/06/2015 | 586,478.60 |
| EL246 | GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL | Pago de la Facturas: D12907,D12909,D13157,D13752,D13907, | T.E. | 18/06/2015 | 30,296.35 |
| EL247 | GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA | Pago de la Facturas: AR211, | T.E. | 18/06/2015 | 13,168.43 |
| EL248 | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | Pago de la Facturas: 56, | T.E. | 18/06/2015 | 16,364.67 |
| EL249 | GRUAS LAURA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 7425, | T.E. | 18/06/2015 | 1,218.00 |
| EL250 | GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V. | Pago de la Facturas: 380,381,386,387,388, | T.E. | 18/06/2015 | 24,766.00 |
| EL251 | GUERRERO BERBER DAGOBERTO | Pago de la Facturas: FA25B665,F209D8EB,CF794E2C, | T.E. | 18/06/2015 | 33,848.59 |
| EL252 | HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA | Pago de la Facturas: 17 AF, | T.E. | 18/06/2015 | 15,000.00 |
| EL253 | INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 61,62, | T.E. | 18/06/2015 | 139,200.00 |
| EL254 | LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD | Pago de la Facturas: BB652E4D, | T.E. | 18/06/2015 | 5,395.57 |
| EL255 | LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO | Pago de la Facturas: C1007, | T.E. | 18/06/2015 | 8,055.04 |
| EL256 | LOZOYA HERNANDEZ MARTIN | Pago de la Facturas: 19, | T.E. | 18/06/2015 | 2,120.00 |
| EL257 | LUBRIFILTROS S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CI5316, | T.E. | 18/06/2015 | 26,836.32 |
| EL258 | MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN | Pago de la Facturas: 1480, | T.E. | 18/06/2015 | 11,562.88 |
| EL259 | MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 368, | T.E. | 18/06/2015 | 13,166.00 |
| EL260 | MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 4849, | T.E. | 18/06/2015 | 2,320.00 |
| EL261 | METAS, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 4286, | T.E. | 18/06/2015 | 18,212.00 |
| EL262 | ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA | Pago de la Facturas: A828,A1027,A1042,A1070,A1129,A1133, | T.E. | 18/06/2015 | 25,646.44 |
| EL263 | PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO | Pago de la Facturas: A844, | T.E. | 18/06/2015 | 928.00 |
| EL264 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1032,1060,1080,1081,1082,1083,1085,1086,1087,1089,1090,1093,1094, | T.E. | 18/06/2015 | 65,258.67 |
| EL265 | SINALOAGUA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 6242E, | T.E. | 18/06/2015 | 7,298.72 |
| EL266 | TORRES ESPINOZA MARTIN | Pago de la Facturas: A81,A82, | T.E. | 18/06/2015 | 7,551.00 |
| EL267 | URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO | Pago de la Facturas: 19, | T.E. | 18/06/2015 | 14,015.60 |
| EL268 | VALDES MATA DAYSI YURIBA | Pago de la Facturas: 39, | T.E. | 18/06/2015 | 36,140.50 |
| EL269 | VERDUGO PEREZ YOLANDA | Pago de la Facturas: 15,17,18, | T.E. | 18/06/2015 | 31,911.25 |
| EL270 | VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA | Pago de la Facturas: 206,207, | T.E. | 18/06/2015 | 65,852.10 |
| EL271 | LAGUNAS PAEZ IVAN RODRIGO | ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE BEISBOL JAPAC CATEGORIA VETERAN | T.E. | 18/06/2015 | 50,228.00 |
| EL272 | COMPANÍA PROVEEDORA DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE INSTALACION Y PUESTO DE EQUIPO POWER 8202 E4D SERVCSPTS SOLICI | T.E. | 18/06/2015 | 930,897.52 |
| EL273 | ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR | RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESP A LA PRIMER DECENA | T.E. | 18/06/2015 | 22,876.60 |
| EL274 | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURAS:TCAP21634, TRANSMISION DE JUEGO DE BEISBOL LIGA JAPAC A | T.E. | 18/06/2015 | 45,240.00 |
| EL275 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | FACT. 2996374, BONOS DE CALIDAD CORRESP A MAYO 215 | T.E. | 18/06/2015 | 296,235.32 |
| EL276 | IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. | RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE | T.E. | 18/06/2015 | 18,331.53 |
| EL277 | CASA DEL ESTUDIANTE | RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC PARA LA CASA | T.E. | 18/06/2015 | 5,000.00 |
| EL278 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | RETENCIONES DE NOMINA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS POL MULTISEGURO COR | T.E. | 18/06/2015 | 167,808.40 |
| EL279 | ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL | Pago de la Facturas: B3A9441C, | T.E. | 19/06/2015 | 9,821.12 |
| EL280 | BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE | Pago de la Facturas: 3A034546, | T.E. | 19/06/2015 | 5,354.58 |
| EL281 | CERVANTES CERVANTES OLGA | Pago de la Facturas: A8C998CD, | T.E. | 19/06/2015 | 7,852.55 |
| EL282 | CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 0E0B726A, | T.E. | 19/06/2015 | 3,313.33 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|---|--|-------------|--------------|----------------|
| EL283 | ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES | Pago de la Facturas: 05BE5354, | T.E. | 19/06/2015 | 7,235.87 |
| EL284 | GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO | Pago de la Facturas: 8E7C7750, | T.E. | 19/06/2015 | 15,527.81 |
| EL285 | GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO | Pago de la Facturas: 0CC0D4EC, | T.E. | 19/06/2015 | 6,446.21 |
| EL286 | HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO | Pago de la Facturas: 8C676CF3, | T.E. | 19/06/2015 | 2,571.79 |
| EL287 | INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA | Pago de la Facturas: E4234ED4, | T.E. | 19/06/2015 | 4,940.06 |
| EL288 | JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION | Pago de la Facturas: 9DEEADDD, | T.E. | 19/06/2015 | 12,621.89 |
| EL289 | LANDEROS MARTINEZ PEDRO | Pago de la Facturas: E5C5DDEE, | T.E. | 19/06/2015 | 7,977.41 |
| EL290 | LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE | Pago de la Facturas: 7D29188E, | T.E. | 19/06/2015 | 3,362.27 |
| EL291 | MIRANDA CORVERA HILARIA | Pago de la Facturas: CF6F2E00, | T.E. | 19/06/2015 | 10,251.50 |
| EL292 | OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: C217A9CD,C27FE781, | T.E. | 19/06/2015 | 79,212.66 |
| EL293 | OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE | Pago de la Facturas: 6CE72A55, | T.E. | 19/06/2015 | 4,815.79 |
| EL294 | PAREDES SANCHES ELEUTERIO | Pago de la Facturas: 344AB2A3, | T.E. | 19/06/2015 | 2,824.30 |
| EL295 | PEIRO MADRID MAURICIO | Pago de la Facturas: B82185B2, | T.E. | 19/06/2015 | 3,470.35 |
| EL296 | PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS | Pago de la Facturas: 902718F5, | T.E. | 19/06/2015 | 2,930.99 |
| EL297 | RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI | Pago de la Facturas: 49BC77D6, | T.E. | 19/06/2015 | 8,708.00 |
| EL298 | ROCHA CAMACHO SILVANO | Pago de la Facturas: 5F66E36D, | T.E. | 19/06/2015 | 4,527.69 |
| EL299 | SANCHEZ CABRERA ESPERANZA | Pago de la Facturas: ADB61C28, | T.E. | 19/06/2015 | 4,663.43 |
| EL300 | SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO | Pago de la Facturas: 9FC49868, | T.E. | 19/06/2015 | 5,005.32 |
| EL301 | TORRES AGUILAR JOSE PAUL | Pago de la Facturas: 232,235, | T.E. | 19/06/2015 | 127,915.52 |
| EL302 | VALENZUELA MENDOZA EDUARDO MIGUEL | Pago de la Facturas: 3, | T.E. | 19/06/2015 | 4,082.50 |
| EL303 | BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA | Pago de la Facturas: 215,216,225,227,229,231,232,233,236,238,239,240, | T.E. | 19/06/2015 | 100,184.57 |
| EL304 | CARRASCO LORENZO | Pago de la Facturas: 339,340,341, | T.E. | 19/06/2015 | 10,483.85 |
| EL305 | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: VCU 439, | T.E. | 19/06/2015 | 10,691.72 |
| EL306 | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | Pago de la Facturas: 57,58,59,60, | T.E. | 19/06/2015 | 34,271.62 |
| EL307 | HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO | Pago de la Facturas: 3CF18781,5940D668, | T.E. | 19/06/2015 | 22,396.87 |
| EL308 | HUEZO PEREZ CARMEN LORENA | Pago de la Facturas: 263,264,266,268,269,273,274,276,278,211,287,289,275,229,303,304,305 | T.E. | 19/06/2015 | 98,605.87 |
| EL309 | HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: D000204,D000208, | T.E. | 19/06/2015 | 151,642.80 |
| EL310 | ORTIZ REYES ARTURO | Pago de la Facturas: 215,216,217,218, | T.E. | 19/06/2015 | 13,730.13 |
| EL311 | PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE | Pago de la Facturas: P229,P231,P232,P230,P235,P236,P237,P238,P239,P240, | T.E. | 19/06/2015 | 34,767.63 |
| EL312 | PEREZ MACIAS ALBERTO | Pago de la Facturas: 539,541, | T.E. | 19/06/2015 | 33,976.95 |
| EL313 | SATO OSUNA FERNANDO RICARDO | Pago de la Facturas: F549,F550,F551,F554,F555,F556,F557,F558,F559,F560,F561,F562,F564 | T.E. | 19/06/2015 | 113,234.06 |
| EL314 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V. | Pago de la Facturas: FEAB953255,FEAB953256,FEAB965629,FEAB965664,FEAB965665,FE | T.E. | 19/06/2015 | 300,294.04 |
| EL315 | ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A6161,A6162, | T.E. | 19/06/2015 | 142,956.00 |
| EL316 | CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 216,219,222,224,217,223,220,221,218, | T.E. | 19/06/2015 | 196,156.42 |
| EL317 | INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 75,78,74, | T.E. | 19/06/2015 | 27,499.79 |
| EL318 | KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 15258FRMAT,15295FRMAT, | T.E. | 19/06/2015 | 22,921.60 |
| EL319 | LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO | Pago de la Facturas: A301,A306, | T.E. | 19/06/2015 | 20,565.60 |
| EL320 | NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: F3600,F3604,F3771, | T.E. | 19/06/2015 | 552,968.52 |
| EL321 | QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR | Pago de la Facturas: 2135,2184,2226,2244, | T.E. | 19/06/2015 | 232,997.60 |
| EL322 | RECIFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 18,16,15,14,17,24,29,30,22,28,26,23,27,77,75,78,79,72,76, | T.E. | 19/06/2015 | 263,064.47 |
| EL323 | VAZQUEZ TAMAYO JAIME | Pago de la Facturas: 163,164,162,161,165,166,167,169,171,170,172,168,173,174,177,179,182 | T.E. | 19/06/2015 | 54,346.00 |
| EL324 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10481 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10481 | 22/06/2015 | 331,000.00 |
| EL325 | CARDENAS LOPEZ MARIO ALBERTO | ANTICIPO A CUENTA DE VACACIONES YA QUE EN SU AREA DE TRABAJO NO PASARON | 10482 | 22/06/2015 | 945.00 |
| EL326 | ROSALES TERAN OMAR NOE | Pago de la Facturas: 441, | T.E. | 22/06/2015 | 88,429.77 |
| EL327 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10483 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10483 | 23/06/2015 | 134,000.00 |
| EL328 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10483 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10484 | 23/06/2015 | 46,800.00 |
| EL329 | ROSALES TERAN OMAR NOE | Pago de la Facturas: 442, | T.E. | 23/06/2015 | 18,071.85 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|---|---|-------------|--------------|----------------|
| EL330 | SOTO ALVAREZ LIBRADO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 23/06/2015 | 14,617.04 |
| EL331 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10485 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10485 | 24/06/2015 | 262,000.00 |
| EL332 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | BONIFICACION DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON LA FACTURA CORRESPO | T.E. | 24/06/2015 | 1,253,258.23 |
| EL333 | BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA | Pago de la Facturas: 230,241,243,244,245,264,265,266, | T.E. | 24/06/2015 | 202,143.76 |
| EL334 | CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM | Pago de la Facturas: CRE519,CRE604,CRE622,CRE649,CRE669,CRE678,CRE681,CRE683, | T.E. | 24/06/2015 | 270,043.15 |
| EL335 | SURTIDORA GOBYCO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 368, | T.E. | 24/06/2015 | 100,766.50 |
| EL336 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10486 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10486 | 25/06/2015 | 268,000.00 |
| EL337 | DESPACHO CONTABLE LIZARRAGA Y ASOCIADOS, S.C. | ASESORIA CONTABLE Y FISCAL ESPECIALIZADA PARA LA SUPERVISION, PRESENTACI | T.E. | 25/06/2015 | 703,815.50 |
| EL338 | AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: F084945,F85204,F85278,F85287,F85304,F85532,F85635,F85754,F8576 | T.E. | 25/06/2015 | 62,820.48 |
| EL339 | CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: FSM0001481,FSM0001623,FSM0001644,FSM0001711,FSM0001724,FS | T.E. | 25/06/2015 | 51,266.81 |
| EL340 | FRIAS RAMOS NAZARIO | Pago de la Facturas: A00047110,A00047111,A00047112,A00047113,A00047427,A00047599, | T.E. | 25/06/2015 | 59,900.42 |
| EL341 | GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO | Pago de la Facturas: B7445,B7446,B7473,B7534,B7536,B7537,B7543,B7544,B7548,B7549,B7 | T.E. | 25/06/2015 | 39,306.24 |
| EL342 | GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1383,1388,1429,1453,60DBB755,1574,1616,4FAB7C4B,1638,1678, | T.E. | 25/06/2015 | 97,128.10 |
| EL343 | VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY | Pago de la Facturas: 193,198,207,208,209,212, | T.E. | 25/06/2015 | 54,574.52 |
| EL344 | ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA | Pago de la Facturas: A5777,A5778,A6105,A6140,A6142,A6252,A6253,A6254,A6255,A6256,A6 | T.E. | 25/06/2015 | 202,330.80 |
| EL345 | ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO | Pago de la Facturas: A8464,A9288, | T.E. | 25/06/2015 | 12,508.23 |
| EL346 | FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV | Pago de la Facturas: XAI16476, | T.E. | 25/06/2015 | 44,020.00 |
| EL347 | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A | Pago de la Facturas: FDA51901, | T.E. | 25/06/2015 | 61,955.37 |
| EL348 | PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 845, | T.E. | 25/06/2015 | 453,908.00 |
| EL349 | RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CC67222,CC67223,CC67224,CC67740,CC67742, | T.E. | 25/06/2015 | 342,181.96 |
| EL350 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR | Pago de la Facturas: CLN329, | T.E. | 25/06/2015 | 44,392.97 |
| EL351 | ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO | Pago de la Facturas: 19, | T.E. | 25/06/2015 | 7,548.16 |
| EL352 | ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO | Pago de la Facturas: 17, | T.E. | 25/06/2015 | 9,855.13 |
| EL353 | ARCE FUENTES JESUS ARMANDO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 9,170.67 |
| EL354 | ARCE FUENTES MARCOS | Pago de la Facturas: 18, | T.E. | 25/06/2015 | 18,444.08 |
| EL355 | ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO | Pago de la Facturas: 19, | T.E. | 25/06/2015 | 10,757.82 |
| EL356 | AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 12,961.08 |
| EL357 | BASTIDAS LOPEZ JESUS | Pago de la Facturas: 16, | T.E. | 25/06/2015 | 13,707.58 |
| EL358 | BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO | Pago de la Facturas: 53A, | T.E. | 25/06/2015 | 6,090.02 |
| EL359 | BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 19,126.99 |
| EL360 | BELTRAN BARRAZA ELEMIER | Pago de la Facturas: 5, | T.E. | 25/06/2015 | 1,991.42 |
| EL361 | BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE | Pago de la Facturas: 14, | T.E. | 25/06/2015 | 9,240.19 |
| EL362 | BELTRAN CARO JOSE LUIS | Pago de la Facturas: 17, | T.E. | 25/06/2015 | 6,649.46 |
| EL363 | BOBADILLA NUÑEZ MARIO | Pago de la Facturas: 3, | T.E. | 25/06/2015 | 9,729.83 |
| EL364 | CARRANZA ROMERO JESUS | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 7,957.77 |
| EL365 | CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 24,233.89 |
| EL366 | CITAL COTA MAURO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 8,695.26 |
| EL367 | CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO | Pago de la Facturas: 29, | T.E. | 25/06/2015 | 11,245.13 |
| EL368 | CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO | Pago de la Facturas: AAB16AA2, | T.E. | 25/06/2015 | 5,299.35 |
| EL369 | COTA LEAL MARTIN | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 8,014.10 |
| EL370 | COTA OLMEDA BENJAMIN | Pago de la Facturas: 16, | T.E. | 25/06/2015 | 9,085.11 |
| EL371 | DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL | Pago de la Facturas: 16, | T.E. | 25/06/2015 | 12,660.70 |
| EL372 | DIAZ BARRAZA JOSE ALEJANDRO | Pago de la Facturas: 4, | T.E. | 25/06/2015 | 5,991.40 |
| EL373 | DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER | Pago de la Facturas: 16, | T.E. | 25/06/2015 | 13,381.10 |
| EL374 | ESPINOZA LUGO MOISES | Pago de la Facturas: C5810897, | T.E. | 25/06/2015 | 13,113.95 |
| EL375 | ESTRADA ROJAS ELEAZAR | Pago de la Facturas: 29, | T.E. | 25/06/2015 | 13,202.89 |
| EL376 | FERRER PAYAN HECTOR MANUEL | Pago de la Facturas: 4, | T.E. | 25/06/2015 | 12,110.12 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| EL377 | GALINDO MOLINA JESUS OMAR | Pago de la Facturas: 31, | T.E. | 25/06/2015 | 10,182.04 |
| EL378 | GARCIA RAMIREZ REFUGIO | Pago de la Facturas: 32, | T.E. | 25/06/2015 | 9,886.29 |
| EL379 | GONZALEZ MONARREZ EDUARDO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 6,913.30 |
| EL380 | GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 10,051.64 |
| EL381 | GUTIERREZ RIOS JOSE GILBERTO | Pago de la Facturas: 3, | T.E. | 25/06/2015 | 9,530.18 |
| EL382 | GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 25/06/2015 | 10,427.41 |
| EL383 | HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN | Pago de la Facturas: 16, | T.E. | 25/06/2015 | 6,944.33 |
| EL384 | INZUNZA RAMIREZ MANUEL | Pago de la Facturas: 29, | T.E. | 25/06/2015 | 6,817.00 |
| EL385 | LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL | Pago de la Facturas: 31, | T.E. | 25/06/2015 | 14,240.85 |
| EL386 | LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 12,065.86 |
| EL387 | LOPEZ MERCADO OSVALDO | Pago de la Facturas: 30, | T.E. | 25/06/2015 | 11,304.95 |
| EL388 | LOZOYA HERNANDEZ MARTIN | Pago de la Facturas: 20, | T.E. | 25/06/2015 | 17,183.70 |
| EL389 | MACIAS HIGUERA VICENTE | Pago de la Facturas: 11, | T.E. | 25/06/2015 | 11,089.00 |
| EL390 | MARTINEZ GUERRA DAVID | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 4,948.34 |
| EL391 | MEJIA MEDINA TEOFILO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 4,330.68 |
| EL392 | MENDOZA PASTOR AGAPITO | Pago de la Facturas: 17, | T.E. | 25/06/2015 | 5,673.37 |
| EL393 | NAVIA GARCIA CONSUELO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 7,240.78 |
| EL394 | OSUNA DURAN VICTOR MANUEL | Pago de la Facturas: 24, | T.E. | 25/06/2015 | 6,794.65 |
| EL395 | OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 6,920.18 |
| EL396 | PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE | Pago de la Facturas: 17, | T.E. | 25/06/2015 | 477.00 |
| EL397 | PINEDA HERNANDEZ GILDARDO | Pago de la Facturas: 30, | T.E. | 25/06/2015 | 9,421.30 |
| EL398 | PULIDO ELENES JORGE LUIS | Pago de la Facturas: 679AB834, | T.E. | 25/06/2015 | 13,011.94 |
| EL399 | QUINTERO TORRES POLICARPIO | Pago de la Facturas: 538E3A73, | T.E. | 25/06/2015 | 14,702.29 |
| EL400 | QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL | Pago de la Facturas: 29, | T.E. | 25/06/2015 | 11,151.68 |
| EL401 | RIOS GUTIERREZ OSCAR | Pago de la Facturas: 30, | T.E. | 25/06/2015 | 11,792.52 |
| EL402 | RIOS NAVA OSCAR ARMANDO | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 25/06/2015 | 10,156.03 |
| EL403 | RIVERA ARELLANO GUADALUPE | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 6,696.02 |
| EL404 | RODRIGUEZ CAMACHO CESAR | Pago de la Facturas: 69B9F064, | T.E. | 25/06/2015 | 10,498.63 |
| EL405 | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO | Pago de la Facturas: 8, | T.E. | 25/06/2015 | 9,383.87 |
| EL406 | RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO | Pago de la Facturas: F02C09F8, | T.E. | 25/06/2015 | 11,573.67 |
| EL407 | RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 25/06/2015 | 4,751.83 |
| EL408 | ROJO INZUNZA PAUL OMAR | Pago de la Facturas: 17, | T.E. | 25/06/2015 | 15,479.11 |
| EL409 | ROSALES NEVAREZ JORGE | Pago de la Facturas: 447CA222, | T.E. | 25/06/2015 | 3,736.90 |
| EL410 | RUBIO BENITEZ LAMBERTO | Pago de la Facturas: 30, | T.E. | 25/06/2015 | 13,730.89 |
| EL411 | RUIZ BOBADILLA GERMAN | Pago de la Facturas: 15A, | T.E. | 25/06/2015 | 7,096.46 |
| EL412 | SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 8,391.35 |
| EL413 | SANCHEZ ALMARAL RUBEN | Pago de la Facturas: 94886823, | T.E. | 25/06/2015 | 5,135.47 |
| EL414 | SANCHEZ GAMEZ SERGIO DAVID | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 25/06/2015 | 9,770.16 |
| EL415 | SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 25/06/2015 | 13,318.66 |
| EL416 | SARABIA GUILLEN ERNESTO | Pago de la Facturas: 706072B5, | T.E. | 25/06/2015 | 8,865.09 |
| EL417 | SOTO HIGUERA RADAMES | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 25/06/2015 | 11,411.35 |
| EL418 | VELARDE BUSTAMANTE JUAN MIGUEL | Pago de la Facturas: 3, | T.E. | 25/06/2015 | 7,698.73 |
| EL419 | VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO | Pago de la Facturas: 11, | T.E. | 25/06/2015 | 8,160.89 |
| EL420 | VILLANUEVA MORALES ALFREDO | Pago de la Facturas: FBB21D8C, | T.E. | 25/06/2015 | 9,627.49 |
| EL421 | YAÑEZ TORRES RAFAEL | Pago de la Facturas: 59C6EF2D, | T.E. | 25/06/2015 | 13,739.18 |
| EL422 | ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL | Pago de la Facturas: 34, | T.E. | 25/06/2015 | 9,681.09 |
| EL423 | ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO | Pago de la Facturas: 17, | T.E. | 25/06/2015 | 10,047.83 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|---|---|-------------|--------------|----------------|
| EL424 | ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA | Pago de la Facturas: 178E7F59,2563,2564,2565,2566,2567,2568, | T.E. | 25/06/2015 | 24,418.00 |
| EL425 | ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 486E,489E, | T.E. | 25/06/2015 | 15,228.26 |
| EL426 | FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CLN1033,CLN1034,CLN1035,CLN1036,CLN1045,CLN1051,CLN1052,CL | T.E. | 25/06/2015 | 596,950.44 |
| EL427 | GUERRERO BERBER DAGOBERTO | Pago de la Facturas: 011CEE85,31F307EA,373A0C46,0E5EFCDD, | T.E. | 25/06/2015 | 33,464.82 |
| EL428 | MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER | Pago de la Facturas: 826,854,855,857,858,859,864,865,866,867,868,869,870,871, | T.E. | 25/06/2015 | 13,073.20 |
| EL429 | ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA | Pago de la Facturas: A1114,A1136,A1137,A1138, | T.E. | 25/06/2015 | 29,359.60 |
| EL430 | VALDES MATA DAYSI YURIBA | Pago de la Facturas: 40, | T.E. | 25/06/2015 | 36,140.50 |
| EL431 | VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA | Pago de la Facturas: 209, | T.E. | 25/06/2015 | 37,810.38 |
| EL432 | ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA | Pago de la Facturas: C09136, | T.E. | 25/06/2015 | 7,656.38 |
| EL433 | BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 86366,86688, | T.E. | 25/06/2015 | 6,768.00 |
| EL434 | BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA | Pago de la Facturas: 30, | T.E. | 25/06/2015 | 29,812.00 |
| EL435 | CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS | Pago de la Facturas: 147,149,150, | T.E. | 25/06/2015 | 29,928.00 |
| EL436 | CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: U16333, | T.E. | 25/06/2015 | 240.60 |
| EL437 | DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: B16806.,B16890,B17079,B17083,B17084,B17109,B17130, | T.E. | 25/06/2015 | 9,665.00 |
| EL438 | GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL | Pago de la Facturas: D14063, | T.E. | 25/06/2015 | 3,908.04 |
| EL439 | GRUAS LAURA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 7577, | T.E. | 25/06/2015 | 2,030.00 |
| EL440 | GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V. | Pago de la Facturas: 398, | T.E. | 25/06/2015 | 2,296.80 |
| EL441 | INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 63, | T.E. | 25/06/2015 | 69,600.00 |
| EL442 | INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL | Pago de la Facturas: 1730, | T.E. | 25/06/2015 | 696.00 |
| EL443 | LOPEZ ALFARO SUSAN ENEIDA | Pago de la Facturas: 34, | T.E. | 25/06/2015 | 3,837.86 |
| EL444 | LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO | Pago de la Facturas: C1029, | T.E. | 25/06/2015 | 8,444.80 |
| EL445 | LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO | Pago de la Facturas: 240,274,275,276, | T.E. | 25/06/2015 | 7,829.07 |
| EL446 | MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 14597, | T.E. | 25/06/2015 | 4,700.00 |
| EL447 | MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN | Pago de la Facturas: 1418, | T.E. | 25/06/2015 | 12,277.44 |
| EL448 | OLIVAS CHAVEZ ISIDRO | Pago de la Facturas: 722, | T.E. | 25/06/2015 | 928.00 |
| EL449 | PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO | Pago de la Facturas: A859, | T.E. | 25/06/2015 | 928.00 |
| EL450 | PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA | Pago de la Facturas: 26, | T.E. | 25/06/2015 | 15,352.83 |
| EL451 | PREMIER AUTOCOUNTRY, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: B29847, | T.E. | 25/06/2015 | 47,508.96 |
| EL452 | SINALOAGUA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 6255E,6258E, | T.E. | 25/06/2015 | 23,371.68 |
| EL453 | SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: CL5151,CL5152,CL5153, | T.E. | 25/06/2015 | 3,628.77 |
| EL454 | T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: A009762, | T.E. | 25/06/2015 | 27,840.00 |
| EL455 | TELLES SALAZAR JORGE LUIS | Pago de la Facturas: H46, | T.E. | 25/06/2015 | 26,500.00 |
| EL456 | BAÑUELOS ACUÑA MARIO | Pago de la Facturas: 2172, | T.E. | 25/06/2015 | 960,488.00 |
| EL457 | FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 277,282,283,284,285,287, | T.E. | 25/06/2015 | 251,076.91 |
| EL458 | RAMOS TARRIBA MONICA | Pago de la Facturas: F6055,F6257,F6419,F6439,F6459,F6511, | T.E. | 25/06/2015 | 1,006,847.21 |
| EL459 | JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION | Pago de la Facturas: 78, | T.E. | 25/06/2015 | 23,200.00 |
| EL460 | CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS | HONORARIOS POR TRASLACION DE DOMINIO DE ACTIVOS DE LA PLANTA DE TRATAMI | T.E. | 25/06/2015 | 232,000.00 |
| EL461 | COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO CONTRATO LPNJAPACCUL0022014GAF1 | T.E. | 25/06/2015 | 432,422.54 |
| EL462 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10487 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10487 | 26/06/2015 | 134,000.00 |
| EL463 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10488 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10488 | 26/06/2015 | 338,000.00 |
| EL464 | COMERCIAL YUKUO, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE MEDIDORES MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL FACTUR | 10489 | 26/06/2015 | 1,045,160.00 |
| EL465 | TOSTADO ROCHA JOSE MARIA | COMISION POR COBRANZA CORRESP AL MES DE MAYO 2015 FACT. 14 | T.E. | 26/06/2015 | 3,122.74 |
| EL466 | METLIFE MEXICO, S.A. | RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC SEGURO CORRESP | T.E. | 26/06/2015 | 75,628.81 |
| EL467 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | PAGO DE TELEFONOS E INTERNET DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE JAPAC, CORRE | T.E. | 26/06/2015 | 222,670.75 |
| EL468 | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | F-309/TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 | T.E. | 26/06/2015 | 2,870.91 |
| EL469 | PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE | Pago de la Facturas: P241,P242,P243,P244, | T.E. | 26/06/2015 | 16,677.85 |
| EL470 | CARRASCO LORENZO | Pago de la Facturas: 344,345,346, | T.E. | 26/06/2015 | 16,346.76 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|--------------------------------------|---|-------------|--------------|----------------|
| EL471 | GARCIA VERDUGO MANUEL | Pago de la Facturas: F132,F134, | T.E. | 26/06/2015 | 3,960.36 |
| EL472 | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | Pago de la Facturas: 61,62,63,64,65,66, | T.E. | 26/06/2015 | 40,296.59 |
| EL473 | HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO | Pago de la Facturas: 6BEF8298,73,4A4CFFC4, | T.E. | 26/06/2015 | 22,051.91 |
| EL474 | JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH | Pago de la Facturas: 144, | T.E. | 26/06/2015 | 11,600.00 |
| EL475 | LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL | Pago de la Facturas: 40,41, | T.E. | 26/06/2015 | 4,833.87 |
| EL476 | SATO OSUNA FERNANDO RICARDO | Pago de la Facturas: F563,F568,F569,F570,F571,F572,F573,F574,F575,F576,F577,F578,F579 | T.E. | 26/06/2015 | 71,337.79 |
| EL477 | ALARCON CARRASCO JUAN JOSE | Pago de la Facturas: 18, | T.E. | 26/06/2015 | 5,402.33 |
| EL478 | ALCARAZ ESQUER FLERIDA DEL ROSARIO | Pago de la Facturas: 93,105,107,116,117,132,133,135,136, | T.E. | 26/06/2015 | 50,390.40 |
| EL479 | ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO | Pago de la Facturas: 1854AB5F, | T.E. | 26/06/2015 | 4,690.89 |
| EL480 | BARRAZA LUGO JORGE | Pago de la Facturas: DFFBA26A, | T.E. | 26/06/2015 | 4,353.97 |
| EL481 | BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 26/06/2015 | 6,561.33 |
| EL482 | BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE | Pago de la Facturas: 6498D3F0, | T.E. | 26/06/2015 | 6,180.64 |
| EL483 | BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL | Pago de la Facturas: 96116121, | T.E. | 26/06/2015 | 6,578.19 |
| EL484 | BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO | Pago de la Facturas: 14, | T.E. | 26/06/2015 | 3,066.64 |
| EL485 | CASTILLO MEDINA CARLOS NOE | Pago de la Facturas: AC847B4B, | T.E. | 26/06/2015 | 4,571.61 |
| EL486 | CASTILLO OROZCO CRISTINA | Pago de la Facturas: 452D9584, | T.E. | 26/06/2015 | 5,769.45 |
| EL487 | CONTRERAS MENDOZA CARLOS | Pago de la Facturas: 2D272547, | T.E. | 26/06/2015 | 5,925.12 |
| EL488 | CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO | Pago de la Facturas: 30, | T.E. | 26/06/2015 | 2,600.00 |
| EL489 | CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 27402F0D, | T.E. | 26/06/2015 | 6,975.03 |
| EL490 | DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE | Pago de la Facturas: E20CE463, | T.E. | 26/06/2015 | 2,761.89 |
| EL491 | DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR | Pago de la Facturas: FCABFE0B, | T.E. | 26/06/2015 | 5,872.01 |
| EL492 | ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO | Pago de la Facturas: 16, | T.E. | 26/06/2015 | 5,936.58 |
| EL493 | ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN | Pago de la Facturas: FF9BE3A5, | T.E. | 26/06/2015 | 6,177.47 |
| EL494 | GALINDO MOLINA JESUS OMAR | Pago de la Facturas: 32, | T.E. | 26/06/2015 | 2,600.00 |
| EL495 | GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO | Pago de la Facturas: 17, | T.E. | 26/06/2015 | 5,661.72 |
| EL496 | GARCIA RAMIREZ REFUGIO | Pago de la Facturas: 33, | T.E. | 26/06/2015 | 2,600.00 |
| EL497 | GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO | Pago de la Facturas: D0291D40, | T.E. | 26/06/2015 | 5,004.81 |
| EL498 | GOMEZ CEJA KELVI ADAN | Pago de la Facturas: 16, | T.E. | 26/06/2015 | 4,542.85 |
| EL499 | GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO | Pago de la Facturas: C939D385, | T.E. | 26/06/2015 | 3,709.54 |
| EL500 | GOMEZ VILLA JUAN MANUEL | Pago de la Facturas: CC5FBB5A, | T.E. | 26/06/2015 | 3,740.47 |
| EL501 | GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 26/06/2015 | 7,018.20 |
| EL502 | HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD | Pago de la Facturas: 017, | T.E. | 26/06/2015 | 4,371.54 |
| EL503 | INZUNZA RAMIREZ MANUEL | Pago de la Facturas: 30, | T.E. | 26/06/2015 | 2,600.00 |
| EL504 | JARA GARCIA OSCAR JAVIER | Pago de la Facturas: 38E4BDD0, | T.E. | 26/06/2015 | 5,155.79 |
| EL505 | JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO | Pago de la Facturas: F3CFFC59, | T.E. | 26/06/2015 | 6,915.89 |
| EL506 | LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL | Pago de la Facturas: 32, | T.E. | 26/06/2015 | 2,600.00 |
| EL507 | LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO | Pago de la Facturas: 019, | T.E. | 26/06/2015 | 4,148.80 |
| EL508 | LOPEZ JOEL RAUL | Pago de la Facturas: 85F25490, | T.E. | 26/06/2015 | 5,143.97 |
| EL509 | LOPEZ JUAREZ EULOGIO | Pago de la Facturas: 018, | T.E. | 26/06/2015 | 5,206.54 |
| EL510 | LOPEZ MERCADO OSVALDO | Pago de la Facturas: 33, | T.E. | 26/06/2015 | 2,600.00 |
| EL511 | LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO | Pago de la Facturas: 21, | T.E. | 26/06/2015 | 9,408.84 |
| EL512 | LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA | Pago de la Facturas: 39685B6F, | T.E. | 26/06/2015 | 2,974.31 |
| EL513 | MARTINEZ JUAN RAMON | Pago de la Facturas: 015, | T.E. | 26/06/2015 | 3,172.33 |
| EL514 | MEDINA COTA JOSE ALBERTO | Pago de la Facturas: 09A1D5A9, | T.E. | 26/06/2015 | 3,509.81 |
| EL515 | MEDINA GARAY OSCAR MARTIN | Pago de la Facturas: 016, | T.E. | 26/06/2015 | 3,859.90 |
| EL516 | MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE | Pago de la Facturas: 12, | T.E. | 26/06/2015 | 4,358.07 |
| EL517 | MEZA BARRAZA LUCIO | Pago de la Facturas: 017, | T.E. | 26/06/2015 | 5,408.01 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|---|--|-------------|--------------|----------------|
| EL518 | MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL | Pago de la Facturas: 31C4DBB6, | T.E. | 26/06/2015 | 4,522.30 |
| EL519 | MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID | Pago de la Facturas: 2364CE36, | T.E. | 26/06/2015 | 4,608.03 |
| EL520 | NAVA RAMOS JESUS MANUEL | Pago de la Facturas: 586A81D9, | T.E. | 26/06/2015 | 4,340.56 |
| EL521 | ONTIVEROS GASPAR DELFINO | Pago de la Facturas: F06FBE07, | T.E. | 26/06/2015 | 3,216.42 |
| EL522 | ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO | Pago de la Facturas: BC22BFCA, | T.E. | 26/06/2015 | 3,340.81 |
| EL523 | ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO | Pago de la Facturas: A5089F6B, | T.E. | 26/06/2015 | 7,022.98 |
| EL524 | ORDOÑEZ GARCIA RICARDO | Pago de la Facturas: 018, | T.E. | 26/06/2015 | 6,121.56 |
| EL525 | ORNELAS MERAZ ARTURO | Pago de la Facturas: 90D42E47, | T.E. | 26/06/2015 | 3,818.65 |
| EL526 | PEÑA DELGADO ARTURO | Pago de la Facturas: EDBCDC93, | T.E. | 26/06/2015 | 4,224.13 |
| EL527 | PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE | Pago de la Facturas: 112BC408, | T.E. | 26/06/2015 | 6,796.01 |
| EL528 | PEREZ INZUNZA ORALIA | Pago de la Facturas: 53BBBE50, | T.E. | 26/06/2015 | 10,503.26 |
| EL529 | PINEDA HERNANDEZ GILDARDO | Pago de la Facturas: 31, | T.E. | 26/06/2015 | 2,600.00 |
| EL530 | QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 26/06/2015 | 5,259.24 |
| EL531 | QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL | Pago de la Facturas: 30, | T.E. | 26/06/2015 | 2,600.00 |
| EL532 | RAMIREZ FELIX GENARO | Pago de la Facturas: 65EF62C8, | T.E. | 26/06/2015 | 3,592.78 |
| EL533 | RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO | Pago de la Facturas: 54A886CE, | T.E. | 26/06/2015 | 8,130.01 |
| EL534 | REYNAGA MORALES CRECENCIO | Pago de la Facturas: DEEC5AAA, | T.E. | 26/06/2015 | 4,949.51 |
| EL535 | RIOS GUTIERREZ OSCAR | Pago de la Facturas: 31, | T.E. | 26/06/2015 | 2,600.00 |
| EL536 | RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER | Pago de la Facturas: 14, | T.E. | 26/06/2015 | 1,530.13 |
| EL537 | RODRIGUEZ HERNANDEZ REYES DE JESUS OMAR | Pago de la Facturas: 3, | T.E. | 26/06/2015 | 10,499.11 |
| EL538 | RUBIO BENITEZ LAMBERTO | Pago de la Facturas: 31, | T.E. | 26/06/2015 | 2,600.00 |
| EL539 | RUBIO CRUZ ALDO LUIS | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 26/06/2015 | 5,226.48 |
| EL540 | SALAZAR VALDEZ LEONSO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 26/06/2015 | 3,740.59 |
| EL541 | SALCIDO IBAÑEZ GUADALUPE | Pago de la Facturas: 4, | T.E. | 26/06/2015 | 3,944.47 |
| EL542 | SARABIA GUILLEN HUMBERTO | Pago de la Facturas: 16, | T.E. | 26/06/2015 | 7,417.10 |
| EL543 | SARABIA YURIAR JONAS | Pago de la Facturas: 367AC30F, | T.E. | 26/06/2015 | 6,500.81 |
| EL544 | SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO | Pago de la Facturas: 81FB693E, | T.E. | 26/06/2015 | 5,481.82 |
| EL545 | SOTO JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 26/06/2015 | 7,878.62 |
| EL546 | TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO | Pago de la Facturas: 13, | T.E. | 26/06/2015 | 3,971.49 |
| EL547 | TORRES RAMOS MARCO ANTONIO | Pago de la Facturas: 193AEFF8, | T.E. | 26/06/2015 | 5,802.31 |
| EL548 | VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE | Pago de la Facturas: 017, | T.E. | 26/06/2015 | 3,178.60 |
| EL549 | VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO | Pago de la Facturas: 16, | T.E. | 26/06/2015 | 6,129.13 |
| EL550 | VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR | Pago de la Facturas: 14, | T.E. | 26/06/2015 | 3,063.38 |
| EL551 | VILLA BELTRAN HELEODORO | Pago de la Facturas: 15, | T.E. | 26/06/2015 | 5,957.42 |
| EL552 | ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON | Pago de la Facturas: 17, | T.E. | 26/06/2015 | 5,823.46 |
| EL553 | ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL | Pago de la Facturas: 36, | T.E. | 26/06/2015 | 2,600.00 |
| EL554 | ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL | Pago de la Facturas: 10, | T.E. | 26/06/2015 | 7,071.14 |
| EL555 | ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE | Pago de la Facturas: 090EBFFD, | T.E. | 26/06/2015 | 4,998.46 |
| EL556 | GONZALEZ ROCHA DAVID | Pago de la Facturas: 86,87, | T.E. | 26/06/2015 | 101,845.57 |
| EL557 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V. | Pago de la Facturas: 1039,1095,1101,1103,1104,1105,1106,1107,1114,1115,1116,1117,1118, | T.E. | 26/06/2015 | 155,445.06 |
| EL558 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | BONIFICACION DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE JUNIO 2015 | T.E. | 26/06/2015 | 259,437.80 |
| EL559 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10490 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10490 | 29/06/2015 | 51,800.00 |
| EL560 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10491 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10491 | 29/06/2015 | 134,000.00 |
| EL561 | OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO | Pago de la Facturas: 176,84DDE0DE, | T.E. | 29/06/2015 | 79,212.66 |
| EL562 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | CAMBIO DE MONEDA L 10492 PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILI | 10492 | 30/06/2015 | 278,000.00 |
| EL563 | AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F | T.E. | 30/06/2015 | 7,500.00 |
| EL564 | BRAVO GARCIA HECTOR | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J | T.E. | 30/06/2015 | 10,000.00 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------------------------------|---|--|-------------|--------------|----------------------|
| EL565 | RUIZ DELGADO REYNALDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR SUBG. DE SANEAMIENTO Y CO | T.E. | 30/06/2015 | 7,360.00 |
| EL566 | VEGA ZAMORA ARMANDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN ASUNTOS JURIDICOS, POR | T.E. | 30/06/2015 | 20,000.00 |
| EL567 | CASTRO SANCHEZ BEATRIZ | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI | T.E. | 30/06/2015 | 20,000.00 |
| EL568 | CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI | T.E. | 30/06/2015 | 10,000.00 |
| EL569 | OCHOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE | T.E. | 30/06/2015 | 2,125.00 |
| EL570 | OCHOA ACOSTA NOEMI | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I | T.E. | 30/06/2015 | 6,500.00 |
| EL571 | RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE | T.E. | 30/06/2015 | 6,000.00 |
| EL572 | MURGUIA ARELLANO EFRAIN | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN LA | T.E. | 30/06/2015 | 9,500.00 |
| EL573 | AYALA OMAR ALEXANDER | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GENERAL P | T.E. | 30/06/2015 | 7,500.00 |
| EL574 | ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F | T.E. | 30/06/2015 | 3,000.00 |
| EL575 | CARDENAS DIMOPULOS MARIA JOSE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUBG. DE RECURSOS | T.E. | 30/06/2015 | 15,000.00 |
| EL576 | EHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARGADO DE ACTIV. RELATIVAS A LA S | T.E. | 30/06/2015 | 13,473.68 |
| EL577 | MONTOYA DELGADO EVERARDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F | T.E. | 30/06/2015 | 4,000.00 |
| EL578 | PALAZUELOS LUGO ERNESTO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESORIA EN LA ELABORACION DE MA | T.E. | 30/06/2015 | 5,000.00 |
| EL579 | TELLES CALDERON JORGE LUIS | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DE | T.E. | 30/06/2015 | 10,000.00 |
| EL580 | VALDEZ CASTRO CINTHIA IRAIS | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SUB | T.E. | 30/06/2015 | 10,000.00 |
| EL581 | MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F | T.E. | 30/06/2015 | 8,000.00 |
| EL582 | ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA DEPT. DE VINCULACIO | T.E. | 30/06/2015 | 5,000.00 |
| EL583 | FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA | T.E. | 30/06/2015 | 4,488.32 |
| EL584 | FELIX RUBIO JAIME ANTONIO | ASESORIA PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES PO | T.E. | 30/06/2015 | 15,900.00 |
| EL585 | FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G | T.E. | 30/06/2015 | 2,500.00 |
| EL586 | SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABO | T.E. | 30/06/2015 | 10,095.24 |
| EL587 | TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE LA COORDINACION EJECU | T.E. | 30/06/2015 | 6,000.00 |
| EL588 | RAMIREZ MURGUIA SAUL | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE SEG | T.E. | 30/06/2015 | 20,000.00 |
| EL589 | MEZA MEDINA SALVADOR | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F | T.E. | 30/06/2015 | 8,000.00 |
| EL590 | PARRA URETA JUAN SERGIO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON | T.E. | 30/06/2015 | 10,000.00 |
| EL591 | FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TR | T.E. | 30/06/2015 | 10,000.00 |
| EL592 | MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F | T.E. | 30/06/2015 | 8,000.00 |
| EL593 | OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J | T.E. | 30/06/2015 | 4,476.49 |
| EL594 | RIVAS VERDUGO JAIME | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUDITOR EXTERNO EN LA SUBG. DE AU | T.E. | 30/06/2015 | 15,000.00 |
| EL595 | RODRIGUEZ VILLEGAS REYNA JUDITH | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN EL AREA DE COBRANZA, P | T.E. | 30/06/2015 | 15,000.00 |
| EL596 | DELGADO ALMARAL DAVID | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA | T.E. | 30/06/2015 | 2,661.60 |
| EL598 | MARTINEZ VERDUGO TATIANA ELIZABETH | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL DE LA SUBG. | T.E. | 30/06/2015 | 1,672.00 |
| EL599 | LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE LA | T.E. | 30/06/2015 | 20,000.00 |
| EL600 | INZUNZA SOTO ZEYN BENITO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A EN LA COORDINACI | T.E. | 30/06/2015 | 3,455.95 |
| EL601 | ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO | ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE | T.E. | 30/06/2015 | 2,125.00 |
| EL602 | PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C. | RETENCIONES DEL 2 % A CONTRATISTA EFECTUADAS DURANTE EL MEAS DE ABRIL 2 | T.E. | 30/06/2015 | 59,275.83 |
| EL604 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DE LA CUENTA | T.E. | 30/06/2015 | 3,725.28 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 43,942,332.71 |

2 7717277 BANAMEX, S.A.

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|------------|-----------|
| EK1 | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C | 6803 | 01/06/2015 | 41,035.00 |
| EK2 | MILLAN OTERO ERIKA GICELA | PENSION ALIMENTICIA DE COMISIONES DE SUELDO DEL 30% DEL SR. JOSE MARIA TO | 6804 | 01/06/2015 | 1,184.58 |
| EK3 | FLORES ZATARAIN RUTH | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEIN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLES A | 6805 | 01/06/2015 | 1,794.05 |
| EK4 | SARMIENTO CABRERA EDGAR YASIR | DEVOLUCION DE DSCTO INDEBIDO DEL MOVIL 382 (VACTOR) EN HECHO DE TRANS. U | 6806 | 01/06/2015 | 1,200.00 |
| EK5 | GUERRA MORALES BALDOMERO | DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DEL MOVIL 220 (VACTOR) EN HECHO DE TRA | 6807 | 01/06/2015 | 750.00 |
| EK6 | GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL LABOR | 6808 | 01/06/2015 | 1,913.27 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|---|---|-------------|--------------|----------------|
| EK7 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA DECENA DE MAYO DEL PRESEN | 6809 | 02/06/2015 | 4,410.00 |
| EK8 | KING ARMENTA HECTOR SAUL | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER | 6810 | 02/06/2015 | 1,891.02 |
| EK9 | DUARTE CAMACHO ALEJANDRO | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PAGO DE COMIONES POR COBRANZA DE | 6811 | 02/06/2015 | 806.16 |
| EK10 | BELTRAN AISPURO SAMUEL | DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN | 6812 | 04/06/2015 | 751.74 |
| EK11 | GONZALEZ OBESO RAMON ALBERTO | DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FANCOT DESCONTADO EN NOMINA EN EL | 6813 | 04/06/2015 | 410.74 |
| EK12 | LARRAÑAGA RUBIO JUAN PEDRO | DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN | 6814 | 04/06/2015 | 573.98 |
| EK13 | PIÑA LOPEZ ANABEL | DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN | 6815 | 04/06/2015 | 574.86 |
| EK14 | PEREZ ZAMUDIO JOSE ANGEL | DEVOLUCION DE DESCUENTOS DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN | 6816 | 04/06/2015 | 815.82 |
| EK15 | ORNELAS MERAZ JULIO CESAR | BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS REYES, HIJO DEL C. ORNELAS | 6817 | 04/06/2015 | 2,400.00 |
| EK16 | TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA | BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS LEONEL LEYVA TIRADO, HIJO DE LA C. TIRADO | 6818 | 04/06/2015 | 2,400.00 |
| EK17 | ROSAS CORTEZ GUILLERMO | BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA ZAYRA GUADALUPE ROSAS RAMOS, HIJA DEL C. GUILL | 6819 | 04/06/2015 | 2,400.00 |
| EK18 | GALINDO ESPARZA PAULINO | BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO PAUL ISACC GALINDO SILVA, HIJO DEL C. PAULINO GA | 6820 | 04/06/2015 | 2,400.00 |
| EK19 | DUARTE CAMACHO ALEJANDRO | REPOSICION DE DEPOSITO INDEBIDO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAR | 6821 | 05/06/2015 | 806.16 |
| EK20 | LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA, S. DE RL DE C.V | GASTOS POR COMPROBAR A LA C. RUTH BEATRIZ GARICA GAMEZ, QUE CUBRIRA LA | 6822 | 05/06/2015 | 11,252.00 |
| EK21 | DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO | LENTES PARA EL SR. RAMON ALBERTO DURAN ROCHIN DESCUENTO DEL 50% DE AC | 6823 | 08/06/2015 | 400.00 |
| EK22 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | APOYO PARA MANTENIMIENTO AL LOCAL DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL ME | 6824 | 08/06/2015 | 7,500.00 |
| EK23 | RODRIGUEZ LOPEZ MARIA LEONOR CONCEPCION | DEVOLUCION NO. 009 A LA CUENTA 240472, YA QUE POR ERROR PAGO A LA CUENTA | 6825 | 08/06/2015 | 2,807.00 |
| EK24 | INFRA, S.A. DE C.V. | GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ, P/COMPRA DE 2 CI | 6826 | 08/06/2015 | 5,336.76 |
| EK26 | VALENZUELA PAEZ SERVANDO | FINIQUITO DE VALENZUELA PAEZ SERVANDO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUE | 6828 | 09/06/2015 | 5,293.94 |
| EK28 | FLORES ZATARAIN RUTH | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLE A | 6830 | 18/06/2015 | 1,794.05 |
| EK29 | NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA | PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ TRABAJ | 6831 | 19/06/2015 | 590.25 |
| EK31 | ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA TRABA | 6833 | 19/06/2015 | 703.17 |
| EK32 | MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA TRABAJADOR DE ESTA JUNT | 6834 | 19/06/2015 | 638.06 |
| EK33 | MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY | PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS TRABAJADOR | 6835 | 19/06/2015 | 766.09 |
| EK34 | VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO TRABAJADOR | 6836 | 19/06/2015 | 371.88 |
| EK35 | SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI | PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ TRABAJADOR DE ESTA | 6837 | 19/06/2015 | 503.42 |
| EK36 | MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON TRABAJADOR DE ESTA J | 6838 | 19/06/2015 | 1,031.27 |
| EK37 | MILLAN OTERO ERIKA GICELA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA TRABAJADOR | 6839 | 19/06/2015 | 920.78 |
| EK38 | BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA | PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO TRABA | 6840 | 19/06/2015 | 832.14 |
| EK39 | FELIX ARMENTA SANTANA | REPOSICION DE GASTOS DE VIAJE DEL LIC. SANTANA FELIX ARMENTA A LA CD DE ME | 6841 | 22/06/2015 | 2,065.00 |
| EK40 | RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN | GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR CONCEPTO D | 6842 | 22/06/2015 | 1,350.00 |
| EK41 | MENDIVIL URIAS RAMON ARTURO | COMPRA DE LENTES PARA EL SR. RAMON ARTURO MENDIVIL URIAS N° EMPLEADO 16 | 6843 | 25/06/2015 | 1,264.99 |
| EK42 | VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V. | GASTOS A COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR PAGO DE SERVICI | 6844 | 25/06/2015 | 2,092.92 |
| EK43 | REYNAGA MORALES CRECENCIO | COMPRA DE LENTES PARA EL C. REYNAGA MORALES CRECENCIO, SINDICALIZADO, D | 6845 | 25/06/2015 | 336.40 |
| EK44 | OLALDE VALENZUELA SERGIO | COMPRA DE LENTES PARA LA NIÑA OLALDE ESTRADA AIRAM MILAGROS, HIJA DEL C. | 6846 | 25/06/2015 | 464.00 |
| EK45 | LUGO LEDEZMA ARMANDO | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL LIC. AR | 6847 | 25/06/2015 | 1,116.24 |
| EK47 | ASOCIACION ESTATAL DE VOLEIBOL DE SINALOA, A. C. | GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE ELNA SILLAS ZAMBRANO POR PAGO DE INS | 6849 | 25/06/2015 | 3,000.00 |
| EK48 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE POLIZA DE SEGURO D | 6850 | 26/06/2015 | 2,720.37 |
| EK49 | NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO | GASTOS POR COMPROBAR AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA, PARA REALIZAR R | 6851 | 29/06/2015 | 2,000.00 |
| EK50 | GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUEZ, CORRE | 6852 | 29/06/2015 | 2,113.35 |
| EK51 | VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO CORRESPOND | 6853 | 29/06/2015 | 342.39 |
| EK52 | SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI | PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ CORRESPONDIENTE A | 6854 | 29/06/2015 | 419.85 |
| EK53 | RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA | PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA CORRE | 6855 | 29/06/2015 | 735.73 |
| EK54 | MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDIENTE A L | 6856 | 29/06/2015 | 883.61 |
| EK55 | RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS CO | 6857 | 29/06/2015 | 2,085.96 |
| EK56 | DOMINGUEZ FELIX LAURA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ CORRESPONDI | 6858 | 29/06/2015 | 2,643.45 |
| EK57 | GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA | PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ CORRES | 6859 | 29/06/2015 | 1,761.04 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------|--------------|-------------------|
| EK58 | ORTIZ BELTRAN DANIELA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ CORR | 6860 | 29/06/2015 | 2,760.31 |
| EK59 | MELGAR ZAMORA JOSEFINA | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. HERNAN TORRECILLAS GONZALEZ, CORRES | 6861 | 29/06/2015 | 2,651.39 |
| EK60 | MILLAN OTERO ERIKA GICELA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA CORRESPOND | 6862 | 29/06/2015 | 785.78 |
| EK61 | SALDAÑA ALFONSO CARLOTA | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. GUADALUPE VAZQUEZ CEBREROS CORRESP | 6863 | 29/06/2015 | 3,619.37 |
| EK62 | ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA | PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO CORRESPO | 6864 | 29/06/2015 | 2,957.57 |
| EK63 | BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA | PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO CORR | 6865 | 29/06/2015 | 820.18 |
| EK64 | SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO | TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINA COUNTRY DURANTE EL PERIOD | 6866 | 29/06/2015 | 1,624.84 |
| EK65 | MILLAN OTERO ERIKA GICELA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE LAS COMISIONES QUE PERCIBEL EL SR. TOSTADO | 6867 | 29/06/2015 | 1,232.65 |
| EK66 | ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE | PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO, COR | 6868 | 29/06/2015 | 1,363.08 |
| EK67 | GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA CORRESPON | 6869 | 29/06/2015 | 1,498.02 |
| EK68 | SANCHEZ LOPEZ NATALIA | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. CARLS ENRIQUE ARMENTA SANCHEZ, CORR | 6870 | 29/06/2015 | 4,756.38 |
| EK69 | CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE | PENSION ALIMENTICIA DEL 22.50% DEL SR. GABRIEL FRANCISCO AVILES BENITEZ, CO | 6871 | 29/06/2015 | 1,680.66 |
| EK70 | NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA | PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRE | 6872 | 29/06/2015 | 518.29 |
| EK71 | PIÑA LOPEZ ANABEL | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. AURELIO CAMCHO ROSRIGUEZ, CORRESPON | 6873 | 29/06/2015 | 1,933.80 |
| EK72 | AMAYA SOSA ANTHELMA | PENSION ALIMENTICIA DEL 155 DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS, CORRESPON | 6874 | 29/06/2015 | 978.25 |
| EK73 | CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOSTA. CORRE | 6875 | 29/06/2015 | 1,807.71 |
| EK74 | GARCIA IMELDA | PENSION ALIMENTICIA 20% DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA, CORRESPONDIENT | 6876 | 29/06/2015 | 636.67 |
| EK75 | MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY | PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, CORRESPOND | 6877 | 29/06/2015 | 653.59 |
| EK76 | SOBERANES ARMENTA MARISELA | PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, CORRESPONDI | 6878 | 29/06/2015 | 1,442.14 |
| EK77 | PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS | DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DEL 2% DEL C. PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS, | 6879 | 30/06/2015 | 51.42 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 170,425.59 |

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

| | | | | | |
|------|--|--|------|------------|--------------|
| EY1 | NUÑEZ CRUZ PABLO ANTONIO | APOYO PARA EL COMPAÑERO NUÑEZ CRUZ PABLO, OTORGADO POR EL SINDICATO, | 6223 | 02/06/2015 | 92,780.47 |
| EY2 | TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | PRESTACION DE SERVICIOS 54302001-001-98 POR LA PLANTA NORTE COBRO POR TA | T.E. | 02/06/2015 | 3,638,805.39 |
| EY3 | CHAVEZ PUERTA RAYMUNDO | DEV. NO.10 SE HARA DEVOLUCION A LA CTA. 157113, POR PAGO DE INFRACCION CON | 6224 | 04/06/2015 | 2,970.00 |
| EY4 | VILLA HIGUERA HECTOR RAMON | COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 201 | 6225 | 04/06/2015 | 4,817.26 |
| EY5 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB | PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCONTADO A LOS TRABAJADORES DURANTE EL ME | T.E. | 04/06/2015 | 327,501.28 |
| EY6 | CHAIDEZ CASTILLO MANUEL BERNARDO | FINIQUITO DE CHAIDEZ CASTILLO MANUEL BERNARDO POR RESCISION DE CONTRAT | 6226 | 05/06/2015 | 7,159.28 |
| EY7 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 FACT. 112547388 | 6227 | 08/06/2015 | 20,316.76 |
| EY8 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FACT.TF-27680643 | 6228 | 08/06/2015 | 473.42 |
| EY9 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | TELEFONIA PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FACT. TF-2768063 | 6229 | 08/06/2015 | 14,740.42 |
| EY10 | PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI | APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D | 6230 | 08/06/2015 | 370,207.90 |
| EY12 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | PAGO DE TELEFONIA A EMPLEADOS CORRESP AL MES DE MAYO DE 2015. | 6232 | 08/06/2015 | 71,632.38 |
| EY13 | ZAZUETA ONTIVEROS ANA LUISA | ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DE LA COMPAÑERA : ZAZUETA ONTIVER | 6233 | 09/06/2015 | 15,000.00 |
| EY14 | SOTO LLAMAS FELICITAS | PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO, JUBILADO D | 6234 | 09/06/2015 | 2,145.84 |
| EY15 | RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY | PENSION ALIMENTICIA DE 20% DEL SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ, JUBILADO DE ES | 6235 | 09/06/2015 | 1,430.56 |
| EY16 | IBAÑEZ BLANCA OLIVIA | PENSION ALIMENTICIA DE 20% DEL SR. ARTURO SALCIDO AMADOR, JUBILADO DE EST | 6236 | 09/06/2015 | 1,260.56 |
| EY17 | NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA | PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRE | 6237 | 09/06/2015 | 518.29 |
| EY18 | BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA | PENSION ALIMENTICIA DEL 40 % DEL SR. JORGE ALBERTO LUREIRO GALINDO, CORRE | 6238 | 09/06/2015 | 678.74 |
| EY19 | ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, CORR | 6239 | 09/06/2015 | 597.24 |
| EY20 | SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI | PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE ESTA | 6240 | 09/06/2015 | 471.12 |
| EY21 | MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, TRABAJADOR DE ESTA J | 6241 | 09/06/2015 | 883.61 |
| EY22 | MILLAN OTERO ERIKA GICELA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, TRABAJADO | 6242 | 09/06/2015 | 785.78 |
| EY23 | MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE ESTA JUNT | 6243 | 09/06/2015 | 642.79 |
| EY24 | MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY | PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS NAVA RAMOS, TRABAJADOR DE ESTA | 6244 | 09/06/2015 | 653.59 |
| EY25 | VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DE SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJADOR | 6245 | 09/06/2015 | 342.39 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------------------------------|---|---|------|------------|---------------------|
| EY26 | SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO | TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DEL PERIODO DEL 3 | 6246 | 09/06/2015 | 1,985.91 |
| EY27 | ACUÑA JIMENEZ MONICA | GASTOS POR COMPROBAR DEL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ, PARA PAGO | 6247 | 10/06/2015 | 76,560.00 |
| EY28 | PARRA GARZON MARIELBA | GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CONC | 6248 | 11/06/2015 | 100,000.00 |
| EY29 | GUTIERREZ BELTRAN ISRAEL | ANTICIPO DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO GUTIERREZ BELTRAN IS | 6249 | 15/06/2015 | 15,000.00 |
| EY30 | MUNICIPIO DE CULIACAN | DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC P | 6250 | 16/06/2015 | 90,566.45 |
| EY31 | ROJO BARRON RAFAEL | ANTICIPO DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO ROJO BARRON RAFAEL P | 6251 | 16/06/2015 | 15,000.00 |
| EY32 | GASTELUM CASTELLANOS LIZETTE CYTLALI | DEVOLUCION NO. 12 SE HARA DEVOLUCION A LA CUENTA 320204, POR QUE YA EXISTI | 6252 | 19/06/2015 | 1,337.40 |
| EY33 | ZAZUETA LOZOYA DANIEL ARTURO | DEVOLUCION NO. 11 SE HARA DEVOLUCION A LA CUENTA NO. 164455, YA QUE AL INST | 6253 | 19/06/2015 | 4,579.00 |
| EY34 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE JUNIO. | 6254 | 23/06/2015 | 4,320.00 |
| EY35 | ANGULO ANGULO CUSTODIO | APOYO PARA EL COMPAÑERO. CUSTODIO ANGULO ANGULO DE COMPAÑEROS DE JA | 6255 | 23/06/2015 | 15,055.00 |
| EY36 | NUÑEZ CRUZ PABLO ANTONIO | POR CONCEPTO DE PAGO DE UN DIA DESCONTADO EN LA CUOTA SINDICAL DEL 20 D | 6256 | 23/06/2015 | 91,169.37 |
| EY37 | CARDENAS SAINZ FRANCISCO JAVIER | FINIQUITO DE CARDENAS SAINZ FRANCISCO JAVIER POR PENSION EN EL PUESTO DE | 6257 | 24/06/2015 | 56,918.60 |
| EY38 | DUARTE CAMACHO ALEJANDRO | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PAGO DE COMISIONES POR COBRANZA | 6258 | 29/06/2015 | 7,820.22 |
| EY39 | ACEVES RAMIREZ PATRICIA | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, TRABAJADO | 6259 | 29/06/2015 | 6,077.55 |
| EY40 | JAUREGUI BARRAZA BERENICE | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. JORGE LUIS ESPINOZA ACOSTA, TRABAJADO | 6260 | 29/06/2015 | 2,290.43 |
| EY41 | PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDES PADILLA, TRA | 6261 | 29/06/2015 | 3,030.69 |
| EY42 | RODRIGUEZ AGUILAR LUCINA | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. GERARDO GALICIA RUBIO, TRABAJADOR DE | 6262 | 29/06/2015 | 1,175.22 |
| EY43 | MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY | PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ BETLRAN, | 6263 | 29/06/2015 | 889.94 |
| EY44 | DIAZ MIRANDA CARMEN ROSARIO | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. LUIS FERNANDO GONZALEZ BOJORQUEZ, TR | 6264 | 29/06/2015 | 1,789.00 |
| EY45 | DIAZ MEDINA ROSA CARMINA | PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR PAUL GUERRERO CARRAZCO, TRABA | 6265 | 29/06/2015 | 4,046.64 |
| EY46 | HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA | PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA, TRABAJ | 6266 | 29/06/2015 | 2,410.27 |
| EY47 | ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA | PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON, TRABAJ | 6267 | 29/06/2015 | 4,944.71 |
| EY48 | NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS, TRABAJADOR | 6268 | 29/06/2015 | 2,861.28 |
| EY49 | VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL, TRABAJA | 6269 | 29/06/2015 | 1,671.87 |
| EY50 | ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ | PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA MEDINA, TRABA | 6270 | 29/06/2015 | 597.24 |
| EY51 | MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA | PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE ESTA JUNT | 6272 | 29/06/2015 | 676.53 |
| EY52 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | T.E. | 30/06/2015 | 21,230.63 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 5,110,819.02 |

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

| | | | | | |
|------|--|---|-------|------------|--------------|
| EV1 | VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V. | GASTOS A COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR PAGO DE SERVICI | 15551 | 03/06/2015 | 7,962.69 |
| EV2 | SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP A LA GCIA GENERAL. | 15552 | 08/06/2015 | 6,364.93 |
| EV4 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2015 DE ACUERDO A CONTRA | T.E. | 08/06/2015 | 3,763,002.00 |
| EV5 | VALENZUELA ANGULO BISMARCK | GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR PAGO DE C | 15554 | 10/06/2015 | 1,900.00 |
| EV6 | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C | 15555 | 10/06/2015 | 23,593.68 |
| EV7 | RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB. GERENCIA DE SUMINISTROS | 15556 | 10/06/2015 | 2,846.02 |
| EV8 | RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGCIA DE SUMINISTROS | 15557 | 10/06/2015 | 3,790.28 |
| EV9 | RUIZ RIVAS ALMA LIDIA | LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DE LA COMPAÑERA RUIZ RIVAS ALM | 15558 | 10/06/2015 | 10,840.00 |
| EV10 | KING ARMENTA HECTOR SAUL | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER | 15559 | 11/06/2015 | 1,598.00 |
| EV11 | MORENO RAMIREZ MA GENOVEVA | GASTOS POR COMPROBAR A LA C. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ, QUE CUBRIRA LA | 15560 | 12/06/2015 | 4,118.00 |
| EV12 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC | CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER DECENA DE JUNIO DE 2015 Y DES | 15561 | 12/06/2015 | 36,365.06 |
| EV13 | GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL LABOR | 15562 | 15/06/2015 | 704.24 |
| EV14 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2015 DE ACUERDO AL CONTR | T.E. | 15/06/2015 | 3,845,371.00 |
| EV15 | SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE DPTO DE | 15563 | 15/06/2015 | 5,757.45 |
| EV16 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | RECIBO TELMEX DEL SINDICATO JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201 | 15564 | 17/06/2015 | 1,204.00 |
| EV17 | HERRERA DIAZ MARIA TERESA | GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CONC | 15565 | 17/06/2015 | 33,000.00 |
| EV18 | NAJAR GUERRA KARLA INES | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER | 15566 | 17/06/2015 | 6,034.00 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|--------------------------------|--|--|-------------|--------------|---------------------|
| EV19 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. FACTURA NO. 11 | 15567 | 22/06/2015 | 985.84 |
| EV20 | MUNICIPIO DE CULIACAN | SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC, COMO SON OC | 15568 | 25/06/2015 | 2,143,220.64 |
| EV21 | LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA, S. DE RL DE C.V. | GASTOS POR COMPROBAR A LA C. RUTH GARCIA GAMEZ, QUE CUBRIRA LA CALIBRAC | 15569 | 26/06/2015 | 18,536.80 |
| EV22 | BBVA BANCOMER, S.A. | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DE LA CUENTA | T.E. | 30/06/2015 | 8,039.61 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 9,925,234.24 |

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|------|------------|---------------------|
| EB1 | PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V. | EST. 3 N. DE LA OBRA CONSTRUCC. DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL DESALOJO | T.E. | 03/06/2015 | 117,446.15 |
| EB2 | INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA,S.A. DE C.V. | EST-01 ADIC. DE OBRA: CONSTRUCCION DEL MURO DE HONOR EN CAMPO NO- 01 DE | T.E. | 03/06/2015 | 4,960.38 |
| EB3 | DEICO DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y CONEXOS, S.A. DE C. | ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO P | T.E. | 03/06/2015 | 289,365.52 |
| EB4 | PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V. | EST 01 ADIC DE OBRA CONSTRUCC. DE LINEA DE CONDUCC. PARA EL DESALOJO DE | T.E. | 05/06/2015 | 48,642.42 |
| EB5 | SPIC SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | EST- 04 NORMAL DE OBRA: INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE 12" Ø PARA REFORZAR | T.E. | 05/06/2015 | 1,574,344.27 |
| EB6 | ORTEGA CASTRO MAYRA RUBI | ANTICIPO POR ADECUACION EN EL EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION | T.E. | 05/06/2015 | 181,548.63 |
| EB7 | LOPEZ VIZCARRA MICHAEL | ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO CE | T.E. | 05/06/2015 | 102,599.79 |
| EB8 | SPIC SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | ESTIMACION -01 ADIC DE OBRA: TUBERIA DE 12" Ø PARA REFORZAR EL SISTEMA Y AT | T.E. | 12/06/2015 | 1,087,852.19 |
| EB9 | LOPEZ VIZCARRA MICHAEL | ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO CENT | T.E. | 26/06/2015 | 198,718.97 |
| EB10 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | T.E. | 30/06/2015 | 301.60 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 3,605,779.92 |

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

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|------|------------|---------------|
| EA1 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | T.E. | 30/06/2015 | 556.80 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 556.80 |

7 4028712826 HSBC, S.A.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--------|------------|------------------|
| EH2 | INFRA, S.A. DE C.V. | GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ, PARA LA COMPRA | 511451 | 24/06/2015 | 1,398.01 |
| EH3 | RAMIREZ SANCHEZ RUBEN GERARDO | GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. RUBEN GERARDO RAMIREZ SANCHE | 511452 | 25/06/2015 | 12,500.00 |
| EH4 | HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | T.E. | 30/06/2015 | 162.40 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 14,060.41 |

10 111309023 BANORTE, S.A.

| | | | | | |
|------|---|---|------|------------|--------------|
| EI1 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 01/06/2015 | 2,452,978.70 |
| EI2 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 02/06/2015 | 18,600.00 |
| EI3 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 02/06/2015 | 10,900.00 |
| EI4 | RODRIGUEZ LEON IVAN | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 05/06/2015 | 6,000.00 |
| EI5 | BELTRAN RIOS OFELIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 05/06/2015 | 3,000.00 |
| EI6 | CASTAÑEDA URIAS GRACIA PATRICIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 08/06/2015 | 2,600.00 |
| EI7 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 08/06/2015 | 1,047,455.00 |
| EI8 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL LA DECENA DEL 30 DE MAYO AL 08 DE JUN | T.E. | 09/06/2015 | 2,321,727.92 |
| EI9 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 | T.E. | 09/06/2015 | 888,029.75 |
| EI10 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPOS A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO. | T.E. | 09/06/2015 | 29,100.00 |
| EI11 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPOS A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO. | T.E. | 09/06/2015 | 11,500.00 |
| EI12 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 12/06/2015 | 90,800.00 |
| EI13 | MENDOZA MURO DANIEL | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 12/06/2015 | 8,000.00 |
| EI14 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 12/06/2015 | 37,100.00 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---|---|--|-------------|--------------|----------------------|
| EI15 | MENDOZA MURO DANIEL | PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE O DE MANERA TOTAL A | T.E. | 12/06/2015 | 7,000.00 |
| EI16 | SANCHEZ BELTRAN JORGE LUIS | PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE O DE MANERA TOTAL A | T.E. | 16/06/2015 | 2,000.00 |
| EI17 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 16/06/2015 | 76,500.00 |
| EI18 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE JUNIO 2015 PARA PAGARSE EL 20 DE JU | T.E. | 18/06/2015 | 2,325,056.41 |
| EI19 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 19/06/2015 | 76,100.00 |
| EI20 | GASPAR SAINZ ROGELIO | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 22/06/2015 | 2,000.00 |
| EI21 | MORALES CHACON FABIAN | ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO. | T.E. | 22/06/2015 | 1,700.00 |
| EI22 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO. | T.E. | 22/06/2015 | 64,100.00 |
| EI23 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO. | T.E. | 24/06/2015 | 39,400.00 |
| EI24 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 25/06/2015 | 25,500.00 |
| EI25 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPOS A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO | T.E. | 26/06/2015 | 34,700.00 |
| EI26 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO 2015 PARA S | T.E. | 29/06/2015 | 2,203,825.85 |
| EI27 | ZARATE ASTENGO JUAN ANTONIO | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO. | T.E. | 30/06/2015 | 9,300.00 |
| EI28 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA | ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO. | T.E. | 30/06/2015 | 35,950.00 |
| EI29 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DE LA CUENTA | T.E. | 30/06/2015 | 237.36 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 11,831,160.99 |
| 11 126288382 BANORTE, S.A. | | | | | |
| EJ1 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DE LA CUENTA | T.E. | 30/06/2015 | 1,272.72 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 1,272.72 |
| 12 148247587 BBVA BANCOMER | | | | | |
| EM1 | BBVA BANCOMER, S.A. | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DE LA CUENTA | T.E. | 30/06/2015 | 45,522.87 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 45,522.87 |
| 15 110981310012 BANREGIO, S.A. OP PTAR | | | | | |
| EE1 | LAQUIN MR S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURAS 6904,6905,7033,7431, ANALISIS DE AGUA PARA DIFERENTES COM | 60 | 23/06/2015 | 640,680.00 |
| EE2 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | T.E. | 30/06/2015 | 6.96 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 640,686.96 |
| 34 130280710201 BANCO DEL BAJIO, S.A. | | | | | |
| EQ1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | CONSTITUCION DE ACUERDO A CONTRATO DE FONDO DE RESERVA I COMO PARTE D | T.E. | 30/06/2015 | 2,396,428.66 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 2,396,428.66 |
| 35 12957239 BANCO DEL BAJIO, S.A. | | | | | |
| EW2 | SABINO MOXO OSCAR MIGUEL | ASIMILABLE A SALARIO POR SER INVESTIGADOR ASOCIADO DEL PROYECTO CONACY | 9 | 19/06/2015 | 16,000.00 |
| EW3 | LLANES OCAÑA GUADALUPE | GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE DESARROLLO DE INNOV | 11 | 19/06/2015 | 15,000.00 |
| EW4 | KAESER COMPRESORES DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. | SUMINISTRO DE 2 GENERADORES DE OXIGENO, MARCA PCI MODELO DOCS-55 PUREZ | T.E. | 30/06/2015 | 1,281,451.14 |
| *** Total de Cuenta *** | | | | | 1,312,451.14 |
| 36 12917258 BAJIO, S.A. DE C.V. | | | | | |
| EO1 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | INTERESES DEL CREDITO 1 Y 2 OTORGADO A ESTE ORGANISMO POR LA A DQUISICIO | T.E. | 18/06/2015 | 2,049,444.45 |
| EO2 | BANCO DEL BAJIO, S.A. | PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO 2 PTARZN | T.E. | 18/06/2015 | 15,000,000.00 |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

| POLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REF. | FECHA | IMPORTE |
|---------------|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| | | | *** Total de Cuenta *** | | <u>17,049,444.45</u> |
| | | | *** Gran Total *** | | <u>96,046,176.48</u> |