

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
1 178899189 BANORTE					
EL1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9708	03/01/2014	247,000.00
EL2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9709	03/01/2014	102,000.00
EL3	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON SEGURO DE AUTO Y CAS	9710	03/01/2014	27,911.18
EL4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9711	06/01/2014	104,000.00
EL5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9712	06/01/2014	245,000.00
EL6	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR AL C. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO TENE	9713	06/01/2014	3,000.00
EL7	AVILA GUERRERO JESUS AGUSTIN	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ POR COMPRA	9714	06/01/2014	4,640.00
EL8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9715	07/01/2014	252,000.00
EL9	PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	GTOS. X COMP. A LA LIC. MARICELA LAFARGA BASTIDAS 20% COMPLEMENTO DE PAG	9716	07/01/2014	2,100.00
EL10	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8062SA,8147SA,8148SA,33584RA,33943RA,8306SA,8307SA,	T.E.	07/01/2014	31,700.99
EL11	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 668,671,672,675,677,679,680,681,682,684,	T.E.	07/01/2014	93,713.96
EL12	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-58443,A-58444,A-58445,A-58446,A-58447,A-58448,A-59502,A-59503,	T.E.	07/01/2014	36,577.63
EL13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9717	08/01/2014	284,000.00
EL14	PEREZ LOZADA FERMIN	ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO PEREZ LOZADA FERM	9718	08/01/2014	15,000.00
EL15	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	F- 219 BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2CL238946	T.E.	08/01/2014	1,809.40
EL16	MICROMED, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS 1439,1443,1442,1441,1440 POR DETERMINACION DE ANALISIS FISI	T.E.	08/01/2014	150,469.86
EL17	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE	9719	09/01/2014	14,000.00
EL18	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9721	09/01/2014	112,000.00
EL19	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9722	09/01/2014	21,000.00
EL20	ZAMBADA MEDINA GENARO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO DE VELADOR A CON UNA ANTI	9723	09/01/2014	4,594.73
EL21	OROZCO CHAVARIN PAULO CESAR	RECIBO #1 FINIQUITO (ASIMILABLE A SALARIO) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE P	9724	09/01/2014	6,000.00
EL22	GAXIOLA MARTINEZ CESAR EDUARDO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO DE AYUDANTE VARIOS BRIGA	9725	09/01/2014	3,311.18
EL24	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES AL PERSONAL DEL AREA DE MICROMEDICION, LECTURISTAS, CO	9727	09/01/2014	15,212.00
EL25	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 201	9728	09/01/2014	88,090.49
EL26	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL C. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZAR RE	9729	09/01/2014	1,450.00
EL27	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A ESTA GERENCIA DE OPERACION PARA LA COMPRA DE	9730	09/01/2014	2,990.36
EL28	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	COOPERACION DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20	9731	09/01/2014	1,100.00
EL29	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL C. LINO A. RODRIGUEZ RUIZ EVALUACION DE LINE	9732	09/01/2014	2,048.00
EL30	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA TELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 201	9733	09/01/2014	2,394.25
EL31	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 201	9734	09/01/2014	23,086.52
EL32	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA CL 2399630 POR CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES D	T.E.	09/01/2014	942,362.58
EL33	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACTURA CL 2399617 POR REPOSICION DE TARJETA (14)	T.E.	09/01/2014	186.92
EL34	ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO	Pago de la Facturas: 2227,2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234,2235,2237,	T.E.	09/01/2014	64,142.20
EL35	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FL-80997,FA-35,FA-38,FA-107,FA-268,FA-269,	T.E.	09/01/2014	696,464.00
EL36	LUPIO RAMIREZ JAIME	Pago de la Facturas: 636,676,	T.E.	09/01/2014	3,538.00
EL37	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9735	10/01/2014	292,000.00
EL38	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR E COBRANZA EN DIFERENTES C	9736	10/01/2014	35,000.00
EL39	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9737	10/01/2014	11,000.00
EL40	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGI DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES C	9738	10/01/2014	25,000.00
EL41	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9739	10/01/2014	95,000.00
EL42	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	PAGO DE FACT. NO. 0179,0181,ACARREO DE AGUA POTABLE EN CAMION PIPA A DIFER	9740	10/01/2014	100,224.00
EL43	AVILES MEZA LEOPOLDO GERVACIO	Pago de la Facturas: 502,	T.E.	10/01/2014	17,400.00
EL44	BARRO PALACIOS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 651,	T.E.	10/01/2014	17,000.00
EL45	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: 1409,	T.E.	10/01/2014	17,400.00
EL46	SANCHEZ CHAVEZ ALBERTO	Pago de la Facturas: F2468,	T.E.	10/01/2014	61,039.78
EL47	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-19553,A-20280,A-20824,A-20825,A-20913,A-21139,A-21140,A-21141,	T.E.	10/01/2014	234,047.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL48	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 669,	T.E.	10/01/2014	5,249.58
EL49	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9741	13/01/2014	155,000.00
EL50	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDN-2481,FDN-2492,FDA-29659,FDA-29660,FDN-2502,FDN-2514,FDA-	T.E.	13/01/2014	379,019.12
EL51	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9742	14/01/2014	38,800.00
EL52	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9743	14/01/2014	332,000.00
EL53	CHOZA SANCHEZ SANTIAGO	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA COMPR	9744	14/01/2014	2,148.00
EL54	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON SEGURO DE AUTO Y CAS	9745	14/01/2014	18,322.16
EL55	ALFARO BELTRAN LUISEN	Pago de la Facturas: 556,569,575,578,581,585,544,545,548,549,550,554,	T.E.	14/01/2014	109,486.70
EL56	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1272,1274,1275,1276,1277,1304,1305,1307,1308,1309,1313,1315,	T.E.	14/01/2014	139,474.05
EL57	CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CDI455,CDI457,CDI458,CDI460,CDI465,CDI466,CDI467,CDI468,CDI469,	T.E.	14/01/2014	105,046.00
EL58	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: 2260,2261,2266,2268,2269,2274,	T.E.	14/01/2014	151,408.22
EL59	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 308,320,311,	T.E.	14/01/2014	117,987.49
EL60	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A728,A863,A1437,A1536,A1537,A1585,A1590,A1591,A1595,A1596,A159	T.E.	14/01/2014	250,089.07
EL61	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y	9746	15/01/2014	744,190.17
EL62	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9747	15/01/2014	254,000.00
EL63	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	FACT. 06223 SERVICIO CORRECTIVO A PLANTA ELECTRICA GENERADORA DE EMERG	9748	15/01/2014	56,146.32
EL64	TAMAYO MACHADO RICARDO	FINIQUITO POR PENSION EN EL PUESTO DE AYUDANTE VARIOS, CON UNA ANTIGUED	9749	15/01/2014	10,000.39
EL65	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 3292,3293,3294,3295,3297,3298,3299,3300,3301,3302,3303,3304,3305,	T.E.	15/01/2014	184,515.52
EL66	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	T.E.	15/01/2014	2,045.63
EL67	AGUIRRE OLIVAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	T.E.	15/01/2014	4,314.90
EL68	MARTINEZ QUINTERO GILDARDO	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	T.E.	15/01/2014	4,472.56
EL69	NAVARRETE CASTAÑOS JOSE MANUEL	RBO 33069 DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN N	9750	16/01/2014	208.18
EL70	MADRIGAL FELIX SERGIO ABEL	RBO 33068 DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN N	9751	16/01/2014	499.45
EL71	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	RBO 33066 DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN N	9752	16/01/2014	264.17
EL72	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PAGO DE POLI	9753	16/01/2014	144,554.77
EL73	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE POLIZA DE SE	9754	16/01/2014	2,855.67
EL74	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	RBO. 33247, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA ZAYRA GPE ROSAS RAMOS, HIJA	9755	16/01/2014	2,000.00
EL75	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	RBO. 33248, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS MERAZ,	9756	16/01/2014	2,000.00
EL76	DINERO FACIL Y RAPIDO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS A EMPLEAD	9757	16/01/2014	41,052.84
EL77	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9758	16/01/2014	124,000.00
EL78	RAMIREZ FELIX GENARO	RBO. 33070 DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN N	9759	16/01/2014	414.25
EL79	VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO	RBO. 33071 DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN N	9760	16/01/2014	208.14
EL80	DIAZ ESPINOZA IGNACIO	RBO. 33237 LIQ. DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO DIAZ ESPINOZA IG	9761	16/01/2014	9,600.00
EL81	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	RBO. DE ARRENDAMIENTO #326, POR LA RENTA DE LOCAL (MODULO DE PAGO HUMAY	9762	16/01/2014	7,420.00
EL82	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE ENTREG	T.E.	16/01/2014	138,366.14
EL83	ACOSTA BARRAZA JOSE AGUSTIN	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	16/01/2014	10,481.79
EL84	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	16/01/2014	9,908.04
EL85	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	16/01/2014	5,551.59
EL86	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 462,	T.E.	16/01/2014	4,510.00
EL87	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	16/01/2014	6,872.51
EL88	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	16/01/2014	6,812.42
EL89	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	16/01/2014	2,012.55
EL90	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	16/01/2014	7,341.36
EL91	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 13694,13697,13698,13699,13700,13703,13704,13707,13708,13727,1372	T.E.	16/01/2014	3,903.40
EL92	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	16/01/2014	9,534.64
EL93	GOMEZLLANOS RODRIGUEZ NICANDRO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	16/01/2014	1,485.63
EL94	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 46,	T.E.	16/01/2014	6,331.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL95	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	16/01/2014	2,612.00
EL96	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	16/01/2014	5,464.56
EL97	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	16/01/2014	5,820.06
EL98	LARA MENDOZA CONRADO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	16/01/2014	1,080.44
EL99	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	16/01/2014	4,201.10
EL100	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	16/01/2014	1,595.45
EL101	MARQUEZ GARCIA ENRIQUE ALONSO	Pago de la Facturas: 22101,	T.E.	16/01/2014	2,646.00
EL102	MILLAN GASTELUM LIDICE	Pago de la Facturas: 355,373,	T.E.	16/01/2014	21,805.68
EL103	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	16/01/2014	9,316.38
EL104	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	16/01/2014	2,721.58
EL105	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	16/01/2014	3,837.92
EL106	PADILLA MORENO LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 1958,1961,	T.E.	16/01/2014	1,624.00
EL107	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	16/01/2014	2,262.13
EL108	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 94,	T.E.	16/01/2014	3,496.54
EL109	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	16/01/2014	2,553.33
EL110	PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 802,803,	T.E.	16/01/2014	2,668.00
EL111	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	16/01/2014	5,766.54
EL112	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	16/01/2014	5,875.96
EL113	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 180,	T.E.	16/01/2014	3,616.33
EL114	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	16/01/2014	4,618.85
EL115	VALENZUELA ECEVERRE JESUS MARIA	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	16/01/2014	2,831.51
EL116	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	16/01/2014	2,563.50
EL117	FABRICA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES MARIA JOSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:9674,9978,9981,F47,F49 DE MATERIALES DE ARTICULOS DELIMPI	T.E.	16/01/2014	118,644.80
EL118	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	16/01/2014	2,701.35
EL119	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	T.E.	16/01/2014	249,054.00
EL120	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, QUE CUENTA CON PRESTAMOS	T.E.	16/01/2014	8,898.62
EL121	GARCIA VERDUGO MANUEL	PAGO DE FACTURAS 826,821,825,828,829,832,834,836,839,842, POR RENTA DE RETRO	T.E.	16/01/2014	82,914.48
EL122	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9764	17/01/2014	327,000.00
EL123	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE DICIEMBRE DE 2013, CORRES	T.E.	17/01/2014	5,247,769.00
EL124	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	PAGO DE FACTURAS:4218,4219,4220,4224,4225,4226,4227,4228,4230,4232,4233,4234,423	T.E.	17/01/2014	239,408.31
EL125	SANCHEZ CHAVEZ ALBERTO	PAGO DE FACTURAS:F2467 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE ACUERDO A LO ES	T.E.	17/01/2014	46,690.00
EL126	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE DE	T.E.	17/01/2014	6,396,086.77
EL127	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: D-6107,	T.E.	17/01/2014	4,126.00
EL128	BARAJAS CORONEL MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 85,86,87,88,89,90,	T.E.	17/01/2014	131,544.00
EL129	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D26508,A48966,A50412,A50715,	T.E.	17/01/2014	8,628.07
EL130	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: F32170,F32302,F32477,F32596,F32609,F33065,F33090,F33117,F33119	T.E.	17/01/2014	14,928.95
EL131	DE LOS RIOS NITTA OMAR	Pago de la Facturas: 2570,2571,2572,2579,	T.E.	17/01/2014	37,723.20
EL132	FUENTES JIMENEZ MA. DE JESUS	Pago de la Facturas: A-651,	T.E.	17/01/2014	16,182.00
EL133	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3584,3703,	T.E.	17/01/2014	7,580.60
EL134	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 60,62,59,	T.E.	17/01/2014	18,916.11
EL135	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE CLIMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3607,3730,	T.E.	17/01/2014	8,802.26
EL136	LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C	Pago de la Facturas: 322,325,	T.E.	17/01/2014	6,960.00
EL137	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	Pago de la Facturas: 1366,1368,1378,	T.E.	17/01/2014	18,009.00
EL138	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5006A,5007A,5008A,5009A,5015A,5016A,5083A,	T.E.	17/01/2014	36,476.01
EL139	LOAIZA VEGA JESUS	Pago de la Facturas: F1781,F1782,	T.E.	17/01/2014	510,211.80
EL140	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. C.V.	Pago de la Facturas: R-53521,	T.E.	17/01/2014	8,453.91
EL141	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSE10561,FSE10802,FSE10884,	T.E.	17/01/2014	17,757.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL143	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 1078,1079,1077,1081,	T.E.	17/01/2014	24,190.77
EL144	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 5983,5984,5986,5987,6001,6003,6004,6005,6006,	T.E.	17/01/2014	9,842.30
EL145	MORENO ANTUNEZ JULIO	Pago de la Facturas: 632,635,636,637,679,682,683,703,704,706,	T.E.	17/01/2014	12,176.52
EL146	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A-16465,	T.E.	17/01/2014	51,729.84
EL147	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D13823,J16556,J16676,D13939,D15028,J17788,J17925,D15115,	T.E.	17/01/2014	15,589.70
EL148	RIOS AISPURO RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 6636,6772,6775,6727,6897,6903,6904,6905,6906,6907,6909,6915,6916,	T.E.	17/01/2014	27,525.60
EL149	ROGAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: E82909,E84329,E84336,E84517,	T.E.	17/01/2014	92,756.98
EL150	SANDOVAL GONZALEZ ARMANDO	Pago de la Facturas: A6641,	T.E.	17/01/2014	638.00
EL151	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D17653,D17654,B24953,B24954,B24955,B25046,B25047,D17742,D1793	T.E.	17/01/2014	457,251.39
EL152	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB694758,FEAB694759,FEAB694761,FEAB694764,FEAB694767,FE	T.E.	17/01/2014	300,831.78
EL153	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: I116743,I116936,I117094,	T.E.	17/01/2014	1,435.78
EL154	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3555E,3577E,	T.E.	17/01/2014	7,420.71
EL155	SUPER SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D6948,D6949,	T.E.	17/01/2014	51,019.44
EL156	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 153,154,155,156,157,	T.E.	17/01/2014	35,551.22
EL157	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 2281,2282,	T.E.	17/01/2014	9,343.80
EL158	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9765	20/01/2014	134,000.00
EL159	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9766	20/01/2014	16,000.00
EL160	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9767	20/01/2014	311,000.00
EL161	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE IVA Y COMISIONES DE LA FACTURA 2404980 YA QUE NO SE ACREDITO EL PA	T.E.	20/01/2014	1,300.06
EL162	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9768	22/01/2014	309,000.00
EL163	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGODE BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	T.E.	22/01/2014	645.35
EL164	RODELO SILVAS FILIBERTO	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	T.E.	22/01/2014	4,314.90
EL165	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9769	23/01/2014	113,000.00
EL166	COMPANIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 59391,59399,	T.E.	23/01/2014	65,219.84
EL167	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A31353,A31403,A31536,A31540,A31556,A31595,A32181,A32182,A3229	T.E.	23/01/2014	55,137.24
EL168	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 49,	T.E.	23/01/2014	29,812.00
EL169	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: 180,178,179,177,	T.E.	23/01/2014	67,235.18
EL170	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 1511,1512,	T.E.	23/01/2014	80,390.32
EL171	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1542,1543,1544,1592,	T.E.	23/01/2014	297,317.28
EL172	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9770	24/01/2014	326,000.00
EL173	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA SUB	9771	24/01/2014	4,149.65
EL174	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 234,240,	T.E.	24/01/2014	36,000.00
EL175	ELENES VALENZUELA DENISSE GUADALUPE	Pago de la Facturas: 268,269,	T.E.	24/01/2014	13,123.82
EL176	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FEZC8012,	T.E.	24/01/2014	1,440.00
EL177	ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 176,	T.E.	24/01/2014	15,000.00
EL178	JJGC PUBLICIDAD, S.C.	Pago de la Facturas: 1792,	T.E.	24/01/2014	6,380.00
EL179	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 216,217,218,219,	T.E.	24/01/2014	23,386.86
EL180	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-6494,	T.E.	24/01/2014	31,424.40
EL181	OCHOA RIVERA CARMEN AIDA	Pago de la Facturas: 1169,	T.E.	24/01/2014	8,000.00
EL182	ORTEGA GARCIA ALBERTO	Pago de la Facturas: 504,	T.E.	24/01/2014	6,561.90
EL183	PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B-718,	T.E.	24/01/2014	23,200.00
EL184	PUBLIRADIO DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-7,	T.E.	24/01/2014	39,709.09
EL185	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL1340,	T.E.	24/01/2014	34,878.88
EL186	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A6381,A6475,	T.E.	24/01/2014	73,500.09
EL187	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: TCAP10236,	T.E.	24/01/2014	35,994.80
EL188	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: EN2168,	T.E.	24/01/2014	20,300.00
EL189	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:BE496,BE525,BE585,BE593 MATERIALES VALVULAS PARA MANT	T.E.	24/01/2014	381,744.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL190	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1346,1365,1367,1373,1376,1379,1384,1418,1428,1431,1432,	T.E.	24/01/2014	361,296.04
EL191	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C13286,C13418,C13544,C14332,C14467,C14514,C14635,C14669,C147	T.E.	24/01/2014	554,630.57
EL192	CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CDI471,CDI472,	T.E.	24/01/2014	79,550.71
EL193	DE LOS RIOS NITTA OMAR	Pago de la Facturas: 2586,2592,2605,2606,2628,2641,2671,2672,2689,2690,	T.E.	24/01/2014	204,693.60
EL194	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: 1245,1264,1294,	T.E.	24/01/2014	413,774.40
EL195	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-22755,	T.E.	24/01/2014	145,986.79
EL196	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-677,CLN-687,CLN-699,CLN-700,	T.E.	24/01/2014	810,488.58
EL197	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 619,620,641,	T.E.	24/01/2014	55,029.08
EL198	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 508,519,520,503,	T.E.	24/01/2014	291,407.06
EL199	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D105,D-121,D-128,D-131,D-133,D-141,D-143,	T.E.	24/01/2014	303,540.65
EL200	LOAIZA VEGA JESUS	Pago de la Facturas: F1791,F1859,F2053,F2055,F2105,F2106,F2220,F2221,	T.E.	24/01/2014	1,253,836.19
EL201	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: 2275,2277,2282,2283,	T.E.	24/01/2014	157,565.10
EL202	OLGUIN RIOS CARLOS BARBARITO	Pago de la Facturas: 184,189,191,194,200,203,218,229,240,	T.E.	24/01/2014	861,456.55
EL203	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 310,307,	T.E.	24/01/2014	352,075.33
EL204	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 300,308,314,317,318,	T.E.	24/01/2014	156,963.06
EL205	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 406,407,408,409,410,414,PCO423,PCO424,PCO433,PCO436,PCO439,P	T.E.	24/01/2014	1,352,162.60
EL206	PUENTE NEGRO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 147,	T.E.	24/01/2014	184,683.87
EL207	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: A5599,A5876,A5943,A5963,A5964,A5976,A5977,A6101,	T.E.	24/01/2014	162,597.20
EL208	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 1610,	T.E.	24/01/2014	24,116.40
EL209	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: 1031,1053,1054,1069,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1088,1090,	T.E.	24/01/2014	572,098.83
EL210	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: 1758,1759,1761,1776,1780,1781,	T.E.	24/01/2014	141,784.17
EL211	URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN103446,CLN103516,	T.E.	24/01/2014	372,602.72
EL212	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 2283,2299,2312,2317,2324,2343,2344,	T.E.	24/01/2014	142,011.14
EL213	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9772	27/01/2014	134,000.00
EL214	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9773	27/01/2014	44,800.00
EL215	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9774	28/01/2014	328,000.00
EL216	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 109624,	T.E.	28/01/2014	49,813.15
EL217	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 6,7,8,	T.E.	28/01/2014	24,940.00
EL218	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-22648,A-22651,A-22652,A-22653,A-22823,A-22895,A-22984,A-23158,	T.E.	28/01/2014	114,812.23
EL219	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9775	29/01/2014	221,000.00
EL220	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9776	29/01/2014	139,000.00
EL221	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013Y TRABAJO	T.E.	29/01/2014	4,420.96
EL222	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 355,	T.E.	29/01/2014	5,794.94
EL223	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 161,	T.E.	29/01/2014	6,079.53
EL224	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 185,	T.E.	29/01/2014	20,319.37
EL225	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 455,	T.E.	29/01/2014	6,510.88
EL226	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 167,	T.E.	29/01/2014	6,129.27
EL227	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 55,	T.E.	29/01/2014	6,864.30
EL228	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 184,	T.E.	29/01/2014	4,246.27
EL229	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	29/01/2014	7,304.56
EL230	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 355,	T.E.	29/01/2014	7,263.79
EL231	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 305,	T.E.	29/01/2014	17,505.27
EL232	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 55,	T.E.	29/01/2014	5,797.69
EL233	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 354,	T.E.	29/01/2014	6,426.31
EL234	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 56,	T.E.	29/01/2014	4,869.17
EL235	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 253,	T.E.	29/01/2014	6,148.55
EL236	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 162,	T.E.	29/01/2014	7,602.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL237	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 454,	T.E.	29/01/2014	14,483.97
EL238	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 121,	T.E.	29/01/2014	8,870.82
EL239	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 155,	T.E.	29/01/2014	7,221.42
EL240	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	29/01/2014	5,863.94
EL241	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 660,661,	T.E.	29/01/2014	7,861.57
EL242	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 657,659,	T.E.	29/01/2014	8,439.15
EL243	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 305,	T.E.	29/01/2014	4,567.16
EL244	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 05,	T.E.	29/01/2014	8,324.09
EL245	HERAS BERNAL CLAUDIO	Pago de la Facturas: 320,	T.E.	29/01/2014	8,623.52
EL246	HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	29/01/2014	9,121.57
EL247	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 154,	T.E.	29/01/2014	4,990.84
EL248	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 78,	T.E.	29/01/2014	5,737.53
EL249	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 609,610,	T.E.	29/01/2014	6,581.16
EL250	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 55,	T.E.	29/01/2014	6,497.89
EL251	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 55,	T.E.	29/01/2014	6,339.88
EL252	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 508,509,	T.E.	29/01/2014	10,513.05
EL254	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 54,	T.E.	29/01/2014	4,682.44
EL255	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 455,	T.E.	29/01/2014	5,322.17
EL256	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 254,	T.E.	29/01/2014	4,431.38
EL257	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 175,	T.E.	29/01/2014	9,004.87
EL258	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 224,	T.E.	29/01/2014	4,364.94
EL259	MIRANDA FRANCISCO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	29/01/2014	8,211.29
EL260	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 53,	T.E.	29/01/2014	7,613.85
EL261	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 605,	T.E.	29/01/2014	5,792.85
EL262	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 143,	T.E.	29/01/2014	5,520.67
EL263	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 55,	T.E.	29/01/2014	5,920.05
EL264	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 405,	T.E.	29/01/2014	4,910.62
EL265	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 106,	T.E.	29/01/2014	3,221.22
EL266	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 56,	T.E.	29/01/2014	7,799.77
EL267	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 55,	T.E.	29/01/2014	5,336.04
EL268	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 55,	T.E.	29/01/2014	6,905.49
EL269	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 707,	T.E.	29/01/2014	4,475.89
EL270	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 708,709,	T.E.	29/01/2014	9,037.40
EL271	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 355,	T.E.	29/01/2014	6,067.82
EL272	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 105,	T.E.	29/01/2014	6,448.12
EL273	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 63,	T.E.	29/01/2014	6,619.06
EL274	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 660,661,	T.E.	29/01/2014	10,067.24
EL275	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 54,	T.E.	29/01/2014	6,068.14
EL276	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 182,	T.E.	29/01/2014	6,332.74
EL277	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 505,	T.E.	29/01/2014	6,715.51
EL278	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 205,	T.E.	29/01/2014	5,701.86
EL279	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 253,	T.E.	29/01/2014	4,265.72
EL280	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 206,	T.E.	29/01/2014	5,223.99
EL281	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	29/01/2014	5,105.96
EL282	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 305,	T.E.	29/01/2014	6,955.43
EL283	VERDUGO CAZAREZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 03,	T.E.	29/01/2014	3,488.85
EL284	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 503,	T.E.	29/01/2014	7,580.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL285	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 505,	T.E.	29/01/2014	6,784.67
EL286	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 461,462,	T.E.	29/01/2014	8,942.14
EL287	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 404,	T.E.	29/01/2014	5,830.95
EL288	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9777	30/01/2014	306,500.00
EL289	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9778	31/01/2014	22,000.00
EL290	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	COMISIONES POR COBRANZA Y BOMBEO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	T.E.	31/01/2014	5,311.52
EL291	MARTINEZ GUERRA DAVID	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20107	T.E.	31/01/2014	8,094.33
EL292	MARTINEZ JUAN RAMON	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 RECI	T.E.	31/01/2014	3,886.80
EL293	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, 14	T.E.	31/01/2014	7,364.52
EL294	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 RECI	T.E.	31/01/2014	4,993.37
EL295	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	RENTA DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 RECIBO 71	T.E.	31/01/2014	1,060.00
EL296	ROSALES NEVAREZ JORGE	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 311	T.E.	31/01/2014	2,088.06
EL297	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	RENTA DE VVEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 RECIBO H	T.E.	31/01/2014	1,060.00
EL298	PEREZ INZUNZA ORALIA	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 RECI	T.E.	31/01/2014	16,507.07
EL299	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: 3329,	T.E.	31/01/2014	1,310.92
EL300	CABANILLAS GUERRERO ROSALINDA	Pago de la Facturas: 940,941,942,943,946,982,983,	T.E.	31/01/2014	10,092.00
EL301	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: UD9599,UD9767,	T.E.	31/01/2014	1,405.69
EL302	GRUPO LOME, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 422,423,424,489,490,491,492,557,649,	T.E.	31/01/2014	5,475.20
EL303	LOPEZ ESCOBAR CECILIO	Pago de la Facturas: 23435,	T.E.	31/01/2014	1,972.00
EL304	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 277,	T.E.	31/01/2014	2,552.00
EL305	MUÑOZ RODRIGUEZ FRANCISCO	Pago de la Facturas: F869,F879,	T.E.	31/01/2014	2,784.00
EL306	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 9177,	T.E.	31/01/2014	626.40
EL307	PADILLA ESCOBAR IRIS FERNANDA	Pago de la Facturas: A-188,	T.E.	31/01/2014	5,915.55
EL308	PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 809,810,	T.E.	31/01/2014	2,320.00
EL309	REACTIVOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 198848,212321,	T.E.	31/01/2014	5,915.35
EL310	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 116,124,	T.E.	31/01/2014	4,292.00
EL311	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: II15221,	T.E.	31/01/2014	354.00
EL312	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A10862,	T.E.	31/01/2014	901.08
EL313	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 325,	T.E.	31/01/2014	9,114.17
EL314	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 709,	T.E.	31/01/2014	8,926.37
EL315	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 155,	T.E.	31/01/2014	7,591.03
EL316	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 105,	T.E.	31/01/2014	5,425.27
EL317	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 405,	T.E.	31/01/2014	6,284.18
EL318	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 305,	T.E.	31/01/2014	6,116.39
EL319	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 205,	T.E.	31/01/2014	4,607.52
EL320	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 217,218,	T.E.	31/01/2014	9,420.28
EL321	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 49,	T.E.	31/01/2014	15,012.08
EL322	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	31/01/2014	4,931.31
EL323	ORDÓÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 80,	T.E.	31/01/2014	6,346.70
EL324	QUEVEDO GASTELUM JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 105,	T.E.	31/01/2014	5,386.70
EL325	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	31/01/2014	9,842.84
EL326	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 106,	T.E.	31/01/2014	4,479.37
EL327	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 663,664,	T.E.	31/01/2014	6,676.39
EL328	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 134,	T.E.	31/01/2014	11,507.02
EL329	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 105,	T.E.	31/01/2014	5,504.75
EL330	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 255,	T.E.	31/01/2014	4,789.72
EL331	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	31/01/2014	7,901.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL332	ALFARO BELTRAN LUISEN	Pago de la Facturas: 564,571,573,582,584,587,	T.E.	31/01/2014	75,094.58
EL333	CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CDI384,CDI385,CDI437,CDI456,CDI459,CDI461,CDI462,CDI463,CDI464,	T.E.	31/01/2014	69,075.27
EL334	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: 2238,2273,2285,2304,2305,2306,	T.E.	31/01/2014	119,051.34
EL335	MORENO ANTUNEZ JULIO	Pago de la Facturas: 680,705,702,716,717,739,740,741,742,1009,1010,1011,1012,1013,1014,	T.E.	31/01/2014	102,832.84
EL336	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 309,313,314,316,322,	T.E.	31/01/2014	75,522.35
EL337	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	T.E.	31/01/2014	1,507.30
*** Total de Cuenta ***					36,925,339.19

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	PATRONATO DEL MARATHON INTERNACIONAL DE CULIACAN, A.C.	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL 25VO. MARATHON INTERNACIONAL D	5814	17/01/2014	500,000.00
EK2	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESP. A CAJA CHICA DE GERENCIA DE OB	5815	20/01/2014	286.25
EK3	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESP. A CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO	5816	20/01/2014	883.03
EK4	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO DE SERV. PROF. EN ATENCION A	5817	20/01/2014	4,713.43
EK5	AYALA OMAR ALEXANDER	RBO. N°1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO DE SERV. PROF. EN LA GEREN	5818	20/01/2014	7,500.00
EK7	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN GERENCIA	5820	20/01/2014	7,500.00
EK8	MEDINA VALLES GAUDENCIO	RBO.1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN SUBGCIA DE	5821	20/01/2014	7,000.00
EK9	COVARRUBIAS PICOS JESUS MANUEL	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN SUBGCIA D	5822	20/01/2014	3,000.00
EK10	OCHOA ACOSTA NOEMI	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN SUBGCIA D	5823	20/01/2014	6,500.00
EK11	LOPEZ GUERRERO ALMA ANGELICA	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL DEPTO.	5824	20/01/2014	2,620.65
EK12	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN SUBGCIA D	5825	20/01/2014	5,000.00
EK13	ABANCOM, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE ABANCO	5826	20/01/2014	5,803.81
EK14	MONTOYA DELGADO EVERARDO	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN GCIA. DE FO	5827	20/01/2014	4,000.00
EK15	BRAVO GARCIA HECTOR	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN	5828	20/01/2014	10,000.00
EK16	FLORES ZATARAIN RUTH	RBO. 33376 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEIN BENITO INZUNZA SOTO COR	5829	22/01/2014	19,150.21
EK17	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN	5830	22/01/2014	3,988.32
EK18	COMERCIALIZADORA SANTANA TERRAZAS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.	FACT. #752, 789, BATS DE MAPLE PARA EL EQUIPO DE BEISBOL DE JAPAC QUE PARTI	5831	22/01/2014	25,984.00
EK19	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	RBO. #33407, ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA PARA GASTOS M	5832	22/01/2014	2,000.00
EK20	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	SERVICIO PARA MOVIL 407 CAMIONETA PICK UP PROPIEDAD JAPAAI4006AF46144	5833	22/01/2014	2,788.25
EK21	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	COMUBISTBLE A DIFERENTES MOVILES DE JAPACCLE75738,CLE78177	5834	22/01/2014	1,396.45
EK22	CASTRO NIEBLA RAFAEL	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO: CASTRO NIEBLA	5835	22/01/2014	9,468.54
EK23	PARRA CUEVAS ALBERTO ENRIQUE	FACTURA AC 2632 POR SERVICIO DE MANT. A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	5836	23/01/2014	3,596.00
EK24	MEDINA CHAVIRA ALFREDO LEOPOLDO	FACT. 12, COMISION POR COBRANZA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 201312	5837	23/01/2014	6,104.62
EK25	ESPINOZA PEREZ MARCO ANTONIO	GASTOS A COMPROBAR EL LIC. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ COMPRA DE SILL	5838	24/01/2014	1,699.01
EK27	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	FACTURA CU-12059474 PAGO POR TRANSMISION DE SPOTS, CORRESPONDIENTE AL	5840	24/01/2014	26,796.00
EK28	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE BANAMEX CTA. 7717277 A BANCOMER CTA. 0146101836 PARA CUBRIR P	5841	24/01/2014	1,100,000.00
EK29	ESPINOZA PEREZ MARCO ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR EL LIC. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ COMPRA DE SI	5842	27/01/2014	1,699.01
EK30	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	T.E.	31/01/2014	377.00
*** Total de Cuenta ***					1,769,854.58

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	SANTOYO GARCIA REGINALDO	FINIQUITO POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PUESTO DE SUBGTE CON UNA ANTI	5805	03/01/2014	200,012.52
EY2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADO E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20	T.E.	07/01/2014	414,981.15
EY3	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 105 POR ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO HONDA PILOT TO	5806	09/01/2014	532,900.00
EY4	MONJARDIN ZAZUETA RIGOBERTO	FINIQUITO POR RECISION DE CONTRATO EN EL PUESTO DE GERENTE A, CON UNA AN	5807	09/01/2014	176,440.94
EY5	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DECENA DE ENERO DEL 2014	5808	10/01/2014	55,794.36
EY6	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RBO. 33072 TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS DUR	5809	10/01/2014	1,733.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY7	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RBO. 33073 TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINA COUNTRY DURANT	5810	10/01/2014	1,689.28
EY8	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RBO. 33359 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA TRABAJADOR DE E	5811	10/01/2014	603.47
EY9	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	27% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, TRABAJA	5812	10/01/2014	490.86
EY10	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RBO. 33357, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALIN	5813	10/01/2014	566.53
EY11	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RBO. 33358, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUD	5814	10/01/2014	518.56
EY12	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RBO. 33360, 25% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TRA	5815	10/01/2014	581.95
EY13	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	RBO. 33365, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ, JUBIL	5816	10/01/2014	1,277.87
EY14	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RBO. 33361, PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJAD	5817	10/01/2014	134.34
EY15	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RBO. 33362, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJAD	5818	10/01/2014	358.32
EY17	SOTO LLAMAS FELICITAS	RBO. 33364, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO, J	5820	10/01/2014	1,916.81
EY18	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RBO. 33363, 30% PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, TRAB	5821	10/01/2014	700.01
EY19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE LA LUZ DEL SINDICATO CORRESP. AL PERIODO DE NOVIEMBRE	5822	10/01/2014	2,036.00
EY20	LOPEZ MERAZ LUIS ARMANDO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EB EL PUESTO DE SUPERVISOR D, CON UNA	5823	10/01/2014	14,783.46
EY21	MORALEZ URREA FRANCISCA	FINIQUITO POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PUESTO DE AUDITOR A, CON UNA A	5824	10/01/2014	63,527.20
EY22	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO AL LOCAL SINDICAL DONDE SE SESIONA, DE ACUE	5825	13/01/2014	5,500.00
EY23	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS, S.C.	FACT. 4211 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2010	5826	16/01/2014	133,400.00
EY25	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION DE PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	5828	17/01/2014	376,617.78
EY26	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	PAGO POR SERVICIOS ACADEMICOS DIVERSOS PRESTADOS A JAPAC POR LA UNIVER	5829	17/01/2014	98,211.03
EY27	CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIONES DE OCCIDENTE, S.A.	GTOS. X COMP. A LA C. RUTH BEATRIZ GARCIA SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIP	5830	17/01/2014	29,907.12
EY28	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 90712498 PAGO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	5831	17/01/2014	21,133.77
EY30	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RBO 33370 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUD	5833	17/01/2014	609.15
EY31	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RBO 33369 40% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALIND	5834	17/01/2014	566.53
EY32	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RBO 33368 27% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITE	5835	17/01/2014	566.46
EY33	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RBO. 33367, TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURAN	5836	17/01/2014	1,284.30
EY34	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RBO. 33366, TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS DU	5837	17/01/2014	1,913.71
EY35	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RBO. 33375, 30% PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, TRAB	5838	17/01/2014	700.01
EY36	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RBO. 33374, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJAD	5839	17/01/2014	453.57
EY37	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RBO. 33373, PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJAD	5840	17/01/2014	134.34
EY38	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RBO. 33372, 25% PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TRABA	5841	17/01/2014	561.81
EY39	GRUPO AMIGOS DE NIÑOS AFECTADOS DE CANCER IAP	INSCRIPCION DEL EQUIPO DE JAPAC A LA CARRERA DE BANDERAS EN EL MARATON I	5842	17/01/2014	10,000.00
EY40	GALLARDO VELAZQUEZ ALBERTO	GTOS. POR COMP. AL LIC. JESUS A. URIARTE BURGOS PAGO DE INSCRIPCION A TORN	5843	17/01/2014	16,500.00
EY41	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RBO 33371 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE E	5844	17/01/2014	738.22
EY43	FAVELA LOPEZ LEANDRO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO DE SUBGERENTE, CON UNA A	5846	21/01/2014	43,371.10
EY44	BRISEÑO CORTES MARIA ESTHER	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO,	5847	24/01/2014	26,734.47
EY45	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	FACTURAS A 2657, A 2905, ADQUISICION DE UNIDAD MOTRIZ, IMPULSOR EN HIERRO G	5848	24/01/2014	209,366.08
EY49	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	RECIBO NO. 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. GERENC	5852	30/01/2014	4,713.43
EY50	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	RECIBO NO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SUBGER	5853	30/01/2014	5,000.00
EY51	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	RECIBO NO. 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. GERENC	5854	30/01/2014	13,473.68
EY52	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	RECIBO NO. 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SUBGER	5855	30/01/2014	3,000.00
EY53	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	RECIBO NO. 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SUBGER	5856	30/01/2014	3,000.00
EY54	LOPEZ OSCAR VICENTE	RECIBO NO. 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. GERENC	5857	30/01/2014	2,034.82
EY55	OCHOA ACOSTA NOEMI	RECIBO NO. 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SUBGER	5858	30/01/2014	6,500.00
EY56	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	RECIBO NO. 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL A	5859	30/01/2014	2,124.90
EY57	RAMIREZ PACHECO RUBEN	RECIBO NO. 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SUBGER	5860	30/01/2014	2,166.45
EY58	FLORES ZATARAIN RUTH	RBO 33395 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEYN BENITO INZUNCA SOTO, TRA	5861	31/01/2014	4,192.20
EY59	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RBO 33396 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALIN	5862	31/01/2014	651.57
EY60	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	RBO 33397 40% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON	5863	31/01/2014	2,633.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY61	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	RBO 33399 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS, TR	5864	31/01/2014	2,583.05
EY62	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RBO 33400 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDI	5865	31/01/2014	657.53
EY63	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	RBO 33401 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL,	5866	31/01/2014	1,556.23
EY64	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RBO 33402 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE E	5867	31/01/2014	752.55
EY65	GARCIA IMELDA	RBO 33403 20% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA, TRAB	5868	31/01/2014	1,354.99
EY66	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RBO 33404 25% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TRAB	5869	31/01/2014	640.14
EY67	SOBERANES ARMENTA MARISELA	RBO 33490 20% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, TRAB	5870	31/01/2014	1,343.57
EY68	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	RBO 33491 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUE	5871	31/01/2014	1,863.53
EY69	HERRERA OLMEDA LUIS ALBERTO	RECIBO N° 1 Y 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA	5872	31/01/2014	7,000.00
EY70	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	FACTURA 6 POR REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 345 QUE PARTICIP	5873	31/01/2014	5,220.00
EY71	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	FACTURA 18 PAGO POR TRANSMISION DE INFORMACION JAPAC EN RADIO, CORRESP	5874	31/01/2014	11,600.00
EY72	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 54302001-001-98 DE LAS FACTURAS F 105,	T.E.	31/01/2014	9,717,210.23
EY73	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INST. DE BANCA MULTIPLE GRUP	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	T.E.	31/01/2014	27,685.45
EY74	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INST. DE BANCA MULTIPLE GRUP	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M	T.E.	31/01/2014	290.11

*** Total de Cuenta *** **12,278,564.35**

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE CREDITOS FONACOT DEL MES DE DICIEMBRE, DESCONTADO EN NOMINAS A	T.E.	07/01/2014	240,948.98
EV2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTICIPO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE ACUERDO EN EL CONVENIO DE COBRANZA	T.E.	10/01/2014	3,763,002.00
EV3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBRANZA REGIONALIZADA DEL SISTEMA	T.E.	15/01/2014	7,920,570.00
EV4	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	FINITUITO POR RESICISION DE CONTRATO EN EL PUESTO DE AUDITOR A, CON UNA A	15017	17/01/2014	45,900.59
EV7	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE CUARTO TRIMESTRE DE CUOTA DE SUMINISTRO DE AGUA DE CULIACAN , T	T.E.	27/01/2014	4,886,990.00
EV8	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 91355282 POR PAGO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES	15020	29/01/2014	1,971.68
EV9	ANGULO LOPEZ BLANCA ESTHELA	DEV. 01 A LA CTA 370245, POR NO TENER AGUA LA TOMA SEGUN ORDEN 4522923, SE	15021	29/01/2014	5,097.05
EV10	TOSTADO QUINTERO SAHAMARA	DEV. 02 A LA CTA 367803 LA CANTIDAD DE \$2,918.12 YA QUE PAGO CONTRATO DE DRE	15022	29/01/2014	2,918.12
EV11	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO	RBO 32442 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO DURAN VALVERDE RAMON, HIJO	15023	29/01/2014	2,000.00
EV12	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	RBO 32298 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO MENDOZA ALMANZA JOSE ROBER	15024	29/01/2014	2,400.00
EV13	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA	RBO 32299 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS LEONEL LEYVA TIRADO, HI	15025	29/01/2014	2,400.00
EV14	ZAZUETA VELASCO Y ASESORES, S.C.	PAGO FACTURA 42, CARGO A AUDITORIA FINANCIERA DEL EJERCICIO 2013 PARA ENT	15026	29/01/2014	139,200.00
EV15	SARABIA FERNANDEZ ELSA LORENA	RECIBO 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF EN EL AREA	15027	30/01/2014	3,000.00
EV16	RIOS IRIBE GUMERSINDO	RECIBO 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES.G	15028	30/01/2014	2,625.00
EV17	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	RBO. 2 PAG DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN EL	15029	30/01/2014	5,000.00
EV18	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERENCI	15030	30/01/2014	13,850.00
EV19	SAUCEDA MASCAREÑO JOSE CARLOS	RBO. 02 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN	15031	30/01/2014	3,000.00
EV20	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	RBO. 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN L	15032	30/01/2014	3,988.32
EV21	BRAVO GARCIA HECTOR	RBO. 02 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN	15033	30/01/2014	10,000.00
EV22	CUEN GARCIA JESUS GUSTAVO	RBO. 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN L	15034	30/01/2014	2,500.00
EV23	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	RBO. 01 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN	15035	30/01/2014	10,095.24
EV24	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	RBO.32441 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO PEREZ NORIEGA JESUS, HIJO DE	15036	30/01/2014	2,000.00
EV25	CARRIZOZA OCHOA BENITO	GASTOS POR COMP. A NOMBRE DEL JOSE C. MARISCAL ACOSTA POR CONCEPTO. DE	15037	30/01/2014	15,000.00
EV26	SERRANO AVENA DAVID ERNESTO	PAGO DE NOMINA DECENAL EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 A	15038	30/01/2014	3,424.42
EV27	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RBO 33384 TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANT	15039	30/01/2014	1,653.17
EV28	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RBO 33383 TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS DUR	15040	30/01/2014	1,588.73
EV29	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS POR CONDICIONES PARTICULARES DE	T.E.	30/01/2014	100,313.00
EV30	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	POR BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIO	T.E.	30/01/2014	207,786.25
EV31	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES	T.E.	30/01/2014	164,900.60
EV32	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE ENERO DEL 2014	T.E.	30/01/2014	467,810.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV33	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	RBO.33502 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO T	15041	31/01/2014	2,989.45
EV34	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	RBO- 33501 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GPE. VAZQUEZ CEBREROS TRABA	15042	31/01/2014	3,127.28
EV35	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RBO. 33500 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA TR	15043	31/01/2014	3,798.91
EV36	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	RBO. 33499 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. HERNAN TORRECILLAS GLEZ TRAB	15044	31/01/2014	6,639.87
EV37	ORTIZ BELTRAN DANIELA	RBO. 33498 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZA	15045	31/01/2014	2,414.91
EV38	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	RBO. 33497 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERRE	15046	31/01/2014	1,481.27
EV39	DOMINGUEZ FELIX LAURA	RBO. 33496 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL JUAN SERRANO HERNANDEZ TRABAJA	15047	31/01/2014	2,752.78
EV40	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	RBO. 33495 15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN C	15048	31/01/2014	1,128.39
EV41	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	RBO. 33494 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRA	15049	31/01/2014	1,038.92
EV42	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RBO. 33493 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ TRABAJADO	15050	31/01/2014	1,946.87
EV43	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RBO. 33492 PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO TRABAJDO	15051	31/01/2014	134.34
EV44	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA DECENA DE ENERO 2014	15052	31/01/2014	77,738.26
EV45	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	PAGO DE FACTURAS:02 COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE D	15053	31/01/2014	8,021.24
EV46	GARCIA VEGA SERGIO	PAGO DE FACTURAS:04 COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE N	15054	31/01/2014	11,314.56
EV47	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GTOS X COMP AL ING. JOSE PLATA ALVARADO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LO	15055	31/01/2014	2,387.52
EV48	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON SEGURO DE AUTO Y CAS	15056	31/01/2014	28,632.97
EV49	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONOS DE DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRESP	T.E.	31/01/2014	152,398.39
EV50	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	T.E.	31/01/2014	1,428.48
*** Total de Cuenta ***					18,341,307.71

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	CUEN GARCIA JESUS GUSTAVO	RBO 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. GERENCIA DE A	3344	20/01/2014	2,500.00
EB2	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	RBO 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SUBGERENCIA	3345	20/01/2014	3,000.00
EB3	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	RBO 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN SUBGERENC	3346	20/01/2014	3,000.00
EB4	EHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	RBO 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN GERENCIA D	3347	20/01/2014	13,473.68
EB5	RIOS IRIBE GUMERSINDO	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN GERENCIA	3348	20/01/2014	2,625.00
EB7	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA DECENA DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	3350	20/01/2014	85,221.05
EB8	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC POR CONCEPTO. D	3351	20/01/2014	58,128.57
EB9	LOPEZ OSCAR VICENTE	RBO. 01 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES GE	3352	20/01/2014	2,034.82
EB10	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES DEP	3353	20/01/2014	5,000.00
EB11	SAUCEDA MASCAREÑO JOSE CARLOS	RBO. 01 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN SUBGERE	3354	20/01/2014	3,000.00
EB12	SARABIA FERNANDEZ ELSA LORENA	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN ACT. FIJOS	3355	20/01/2014	3,000.00
EB13	RAMIREZ PACHECO RUBEN	RBO. 01 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN	3356	20/01/2014	2,166.45
EB14	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	RBO. 01 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIOANLES EN	3357	20/01/2014	2,124.90
EB15	SPAZIO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BAMBU Y SILLONES PARA DECORACION DE OFICINAS DE JAPAC, FACT. #	3358	20/01/2014	53,125.01
EB16	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GTOS X COMPROBAR A LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR CANJE DE PLACAS	3359	21/01/2014	2,500.00
EB17	PIÑA VALDEZ MARTHA ESTHER	GTOS X COMP A LA C.P. NATALIA ZEPEDA UBIARCO PARA LA COMPRA DE LA PRACTIA	3360	30/01/2014	1,600.00
EB18	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	RBO. 32443, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA MILAGROS GPE SALAZAR OBES	3361	30/01/2014	2,400.00
EB19	AYALA OMAR ALEXANDER	RBO. #2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCIA. G	3362	30/01/2014	7,500.00
EB20	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	RBO. #2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBGCI	3363	30/01/2014	5,000.00
EB21	LOPEZ GUERRERO ALMA ANGELICA	RBO. #2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL DEPTO.	3364	30/01/2014	2,620.65
EB23	COVARRUBIAS PICOS JESUS MANUEL	RBO. #2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBGCI	3366	30/01/2014	3,000.00
EB24	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	RBO. #2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCIA. D	3367	30/01/2014	7,500.00
EB25	DELGADO ALMARAL DAVID	RBO. #2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCIA. D	3368	30/01/2014	5,323.20
EB26	MEDINA VALLES GAUDENCIO	RBO. #2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBGCI	3369	30/01/2014	7,000.00
EB27	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	RBO. 33385, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA, T	3370	31/01/2014	1,626.55
EB28	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	RBO. 33386, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GABRIEL FCO. AVILES BENITEZ, T	3371	31/01/2014	1,698.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EB29	CASTRO GARCIA GRACIELA DEL CARMEN	RBO. 33387, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ARNULFO BUSTAMANTE CASTRO,	3372	31/01/2014	1,545.99
EB30	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RBO. 33388, 27% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENIT	3373	31/01/2014	619.50
EB31	PIÑA LOPEZ ANABEL	RBO. 33389, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ,	3374	31/01/2014	1,179.21
EB32	AMAYA SOSA ANTHELMA	RBO. 33390, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS, T	3375	31/01/2014	916.28
EB33	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	RBO. 33391, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOS	3376	31/01/2014	1,863.13
EB34	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	RBO. 33392, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PAD	3377	31/01/2014	3,127.09
EB35	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	RBO. 33393, 15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ	3378	31/01/2014	1,593.19
EB36	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	RBO. 33394, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLLEN ZAMO	3379	31/01/2014	2,484.17
EB37	MONTOYA DELGADO EVERARDO	RBO. 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. GCIA DE FORA	3380	31/01/2014	4,000.00
EB38	LLAMAS PULIDO TOMAS	RBO. 33478, MUESTREO DE ISOPOS DEL VIBRIO CHOLERA E EN EL SISTEMA DE ALCAN	3381	31/01/2014	1,050.00
EB39	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL PRESENTE MES	T.E.	31/01/2014	217.50
*** Total de Cuenta ***					304,764.12
7 4028712826 HSBC, S.A.					
EH2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE HSBC CTA. 4028712826 A BANCOMER CTA. 0146101836 PARA CUBRIR P	509705	24/01/2014	1,400,000.00
EH3	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	T.E.	31/01/2014	8.12
*** Total de Cuenta ***					1,400,008.12
10 111309023 BANORTE, S.A.					
EI1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE	T.E.	09/01/2014	2,234,979.98
EI2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESPONDIENTE AL	T.E.	09/01/2014	741,490.62
EI3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PPAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 18 DE ENER	T.E.	17/01/2014	2,389,108.06
EI4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 29 DE ENER	T.E.	30/01/2014	2,775,559.39
EI5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	T.E.	31/01/2014	216.80
*** Total de Cuenta ***					8,141,354.85
11 126288382 BANORTE, S.A.					
EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	T.E.	31/01/2014	1,285.28
*** Total de Cuenta ***					1,285.28
12 148247587 BBVA BANCOMER					
EM1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	POR BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA GRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIOS	T.E.	30/01/2014	960,424.34
EM2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	T.E.	31/01/2014	55,876.90
*** Total de Cuenta ***					1,016,301.24
13 110981210018 BANREGIO, S.A. OBRAS X PROGRAMA					
ED1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE: BANREGIO CTA 110981210018 A BANREGIO CTA 110000710016 PARA C	88	30/01/2014	13,047.93
*** Total de Cuenta ***					13,047.93
15 110981310012 BANREGIO, S.A. OP PTAR					
EE1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE BANCOS DE BANREGIO, S.A. OP. PTAR CTA. 110981310012 BANORTE, S.	55	09/01/2014	696,464.00
EE2	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	T.E.	31/01/2014	6.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
*** Total de Cuenta ***					696,470.96
23 94174860101	BAJIO, S.A. RAMO 33 CTA 94174860101				
EU1	CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO AYTO. JAPAC-R33-2013-SC-004 I FACT. 4	49	24/01/2014	616,956.13
EU2	ROSALES TERAN OMAR NOE	PAGO DE EST. 1 NORMAL CONTRATO AYTO.-AYTO-JAPAC-R33-2013-SC-004 D Y DSCTO	50	24/01/2014	253,143.52
EU4	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	PAGO DE EST. 1 DEL CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2013-SD-001 D FACT. 14 Y DSCTO.	52	27/01/2014	56,760.25
EU5	ROSALES TERAN OMAR NOE	PAGO DE EST. 01 ADICIONAL DEL CONT. AYTO-JAPAC-R33-2013-SC-004-D FACT. 269 D	53	27/01/2014	62,679.41
*** Total de Cuenta ***					989,539.31
27 10069037	BAJIO, S.A. PRODEER 2013				
EN2	TREVELEC S. DE R.L. DE C.V.	EST. EXTRAORD. 3 OBRA: REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL ANTENA DE CO	6	10/01/2014	832,307.99
EN3	SPIC SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	PAGO DE EST. 05 NORMAL DE LA OBRA CONSTR. DE LA OBRA DE TOMA Y TUBERIA D	7	10/01/2014	1,446,273.52
EN4	TREVELEC S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE EST. 02 NORMAL DE LA OBRA DE REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL	8	24/01/2014	69,242.87
EN5	SPIC SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	PAGO DE EST. 03 EXT. D ELA OBRA CONSTRUCCION DE TOMA Y TUBERIA DE CONDU	9	24/01/2014	1,258,699.72
*** Total de Cuenta ***					3,606,524.11
 *** Gran Total ***					 85,484,361.75