

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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	9779	04/02/2014	104,000.00
EL2	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE .C	Pago de la Facturas: 573,	T.E.	04/02/2014	50,022.10
EL3	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: 1736,1737,1738,1739,1733,1734,1735,1740,1741,1742,1743,1744,1745,	T.E.	04/02/2014	104,417.36
EL4	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	04/02/2014	8,696.53
EL5	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	04/02/2014	8,049.26
EL6	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	04/02/2014	6,006.64
EL7	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 26,28,	T.E.	04/02/2014	12,375.94
EL8	MEDINA CHAVIRA ALFREDO LEOPOLDO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	04/02/2014	5,428.53
EL9	MEDINA RAMOS JOSE DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	04/02/2014	6,504.99
EL10	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 09,	T.E.	04/02/2014	6,937.62
EL11	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 03,	T.E.	04/02/2014	9,312.59
EL12	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	04/02/2014	7,911.06
EL13	TERAN LARRETA OSCAR MANUEL	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	04/02/2014	6,793.96
EL14	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 143,	T.E.	04/02/2014	8,355.93
EL15	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9780	05/02/2014	196,000.00
EL16	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9781	05/02/2014	262,000.00
EL17	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 3823,3850,	T.E.	05/02/2014	250,464.50
EL18	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G17445,G17888,G17889,G17973,G17995,G18200,G18476,	T.E.	05/02/2014	192,729.36
EL19	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A1720,A1947,A1976,A1984,A2000,A2003,A2006,A2008,A2009,A2012,A2	T.E.	05/02/2014	300,473.55
EL20	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE TARJETAS DE TICKET FACT. 2424829 Y 2424830	T.E.	05/02/2014	215.92
EL21	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRAGA, POR ASISTIR A	9782	06/02/2014	3,000.00
EL23	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMP AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR PAGO DE TENENCI	9784	06/02/2014	45,692.00
EL24	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9785	06/02/2014	97,000.00
EL25	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, POR CONCEPTO DE PAGO DE SE	T.E.	06/02/2014	3,927.00
EL26	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBO NUM 5376 POR RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC,	T.E.	06/02/2014	5,370.00
EL27	MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.	REC. 139451,139452 POR RETENCION MENSUAL A LOS TRABAJADORES QUE CUENTA	T.E.	06/02/2014	26,772.02
EL28	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR CONCEPTO D	T.E.	06/02/2014	2,648.16
EL29	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, QUE CUENTA CON PRESTAMOS	T.E.	06/02/2014	9,757.62
EL30	ISSSTEESIN	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE TIENE CREDITO ISSSTEESIN CORRESP	T.E.	06/02/2014	907.64
EL31	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB712911,FEAB712912,FEAB712921,FEAB712922,FEAB712924,FE	T.E.	06/02/2014	432,686.43
EL32	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B25553,B25554,B25555,D18066,D18067,D18068,D18170,D18171,B2574	T.E.	06/02/2014	433,018.05
EL33	AGUILAR CASTRO SANDRA LUZ	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	06/02/2014	12,934.00
EL34	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 52489,	T.E.	06/02/2014	41,544.90
EL35	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFM16687,CFM16708,CFM16766,CFM16867,	T.E.	06/02/2014	14,214.56
EL36	CODOSA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1959,1960,1967,1968,	T.E.	06/02/2014	23,073.15
EL37	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B9482,B9483,B9490,B9496,B9575,B9615,B9682,B9721,B9727,	T.E.	06/02/2014	14,425.00
EL38	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: 1204,1205,1206,1208,1210,1213,1214,1217,	T.E.	06/02/2014	11,185.36
EL39	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 103,104,105,	T.E.	06/02/2014	70,981.48
EL40	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A40138,A40147,A40148,	T.E.	06/02/2014	41,268.39
EL41	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D4145,D4391,	T.E.	06/02/2014	9,579.74
EL42	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2679,2680,	T.E.	06/02/2014	35,900.16
EL43	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2326,	T.E.	06/02/2014	5,108.41
EL44	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 61,	T.E.	06/02/2014	13,913.47
EL45	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 483,484,485,486,487,488,	T.E.	06/02/2014	46,824.01
EL46	JASA SPORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A543,	T.E.	06/02/2014	51,550.40
EL47	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5111A,5112A,5113A,5108A,5109A,5110A,5123A,5124A,5125A,5126A,51	T.E.	06/02/2014	32,802.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL48	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 2635,	T.E.	06/02/2014	10,859.92
EL49	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSE11087,FSE11141,	T.E.	06/02/2014	8,258.04
EL50	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1092,1093,	T.E.	06/02/2014	38,317.92
EL51	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F159,	T.E.	06/02/2014	322,480.00
EL52	PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 185,186,	T.E.	06/02/2014	28,803.13
EL53	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 418A,432A,433A,	T.E.	06/02/2014	159,065.96
EL54	PINTURAS Y ACABADOS RIGA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 22690,22727,22741,22751,22752,22790,	T.E.	06/02/2014	14,359.10
EL55	PRECOLADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1710,A1753,	T.E.	06/02/2014	79,147.38
EL56	RGR LLANTAS RADIALES SA DE CV	Pago de la Facturas: 4828,4830,4855,4856,4880,4881,	T.E.	06/02/2014	18,339.60
EL57	RIOS AISPURO RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 6910,6911,6912,6914,6932,6940,6942,6943,6944,7080,7082,7083,7084,	T.E.	06/02/2014	17,359.36
EL58	RODRIGUEZ VILLELA RAMONA	Pago de la Facturas: 219,	T.E.	06/02/2014	5,800.00
EL59	ROGAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: E84944,E86448,	T.E.	06/02/2014	47,809.17
EL60	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: A5523,A5524,A5525,	T.E.	06/02/2014	34,249.00
EL61	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: 1025,1026,	T.E.	06/02/2014	18,582.00
EL62	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 160,162,163,168,	T.E.	06/02/2014	9,986.44
EL63	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: E4498,C14317,C14382,C14400,C14412,C14413,C14536,	T.E.	06/02/2014	131,336.90
EL64	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C1301,C1372,C1373,C1374,C1377,C1378,C1379,C1382,C1383,C1384,C	T.E.	06/02/2014	57,998.84
EL65	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1814,1815,	T.E.	06/02/2014	20,068.00
EL66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: 565,583,	T.E.	06/02/2014	75,028.80
EL67	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1593,1594,1595,41,42,43,44,	T.E.	06/02/2014	345,271.68
EL68	AMEZQUITA ZAZUETA FAUSTINO	PAGO DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	T.E.	06/02/2014	4,032.60
EL69	ALFARO BELTRAN LUISEN	Pago de la Facturas: 547,555,557,559,560,562,563,	T.E.	06/02/2014	69,802.58
EL70	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 4016,4022,4026,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044,4050,4051,	T.E.	06/02/2014	68,854.22
EL71	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 173,	T.E.	06/02/2014	153,085.20
EL72	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9786	07/02/2014	277,000.00
EL73	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	FACTURA 109, COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	9787	07/02/2014	11,100.42
EL74	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RECIBO 33507, TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS	9788	07/02/2014	1,444.30
EL75	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RECIBO 33508, TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DUR	9789	07/02/2014	1,588.03
EL76	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACT. 380,393 TRABAJOS POR INSTALACION DE DESCARGAS Y REPOSI	T.E.	07/02/2014	60,759.60
EL77	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA CL 2430432 POR CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES D	T.E.	07/02/2014	955,235.44
EL78	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	TRABAJOS POR MANTENIMIENTO A MOVILES PROPIEDAD DE JAPAC A4057,A4058,A406	T.E.	07/02/2014	32,108.80
EL82	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9795	10/02/2014	110,000.00
EL83	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9796	10/02/2014	44,800.00
EL84	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9797	11/02/2014	273,000.00
EL85	HERNANDEZ ARAMBULA EUSEBIO	RBO. 33518, AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO HERNANDEZ ARAMBUL	9798	11/02/2014	15,000.00
EL89	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9803	11/02/2014	11,000.00
EL90	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9804	11/02/2014	35,000.00
EL91	CHUCUAN MARTINEZ EDGAR ALONSO	Pago de la Facturas: 1185,1186,1187,	T.E.	11/02/2014	20,880.00
EL92	CONSORCIO RED UNO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: EH400,EH401,	T.E.	11/02/2014	12,763.80
EL93	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GG53031,GG53936,GG53961,GG54295,GG54926,GG55245,GG55312,	T.E.	11/02/2014	17,632.00
EL94	GRUPO INDUSTRIAL ROARBE S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B39,B184,	T.E.	11/02/2014	12,992.00
EL95	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 304,	T.E.	11/02/2014	15,312.00
EL96	METODOS RAPIDOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MRF118,	T.E.	11/02/2014	15,994.08
EL97	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 50,3,	T.E.	11/02/2014	23,200.00
EL98	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P15,	T.E.	11/02/2014	69,405.64
EL99	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9805	12/02/2014	207,000.00
EL100	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILES DE DIFERENTES AREAS DE JAPACFDA-30618,	T.E.	12/02/2014	438,117.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL101	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9806	13/02/2014	110,000.00
EL103	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9808	13/02/2014	25,000.00
EL104	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9809	13/02/2014	92,350.30
EL105	ALFARO BELTRAN LUISEN	Pago de la Facturas: 565,572,576,577,579.580,586,	T.E.	13/02/2014	64,497.59
EL106	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A00040422,A40572,A40580,A40596,A40741,A40743,	T.E.	13/02/2014	60,750.22
EL107	OLGUIN RIOS CARLOS BARBARITO	Pago de la Facturas: 183,185,186,187,188,190,192,193,	T.E.	13/02/2014	197,755.52
EL108	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: A3338,A3416,	T.E.	13/02/2014	52,343.38
EL109	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-22950,A22986,A-23402,A-23519,A-23523,A-23529,A-23627,A-23691,A	T.E.	13/02/2014	58,738.28
EL110	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9810	14/02/2014	248,000.00
EL111	CASTAÑEDA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	FACT 358, INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN GERENCIA COMERCIAL EL CUA	9811	14/02/2014	17,980.00
EL112	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 156,	T.E.	14/02/2014	6,200.02
EL113	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 105B,	T.E.	14/02/2014	23,200.00
EL114	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 687,689,	T.E.	14/02/2014	10,575.00
EL115	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F2259,	T.E.	14/02/2014	13,920.00
EL116	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 555,	T.E.	14/02/2014	5,995.00
EL117	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: 80,	T.E.	14/02/2014	4,926.45
EL118	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	14/02/2014	1,931.72
EL119	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 1969,	T.E.	14/02/2014	14,964.00
EL120	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	14/02/2014	19,273.91
EL121	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	14/02/2014	2,613.90
EL122	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 80,	T.E.	14/02/2014	5,220.00
EL123	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: 73,	T.E.	14/02/2014	9,235.46
EL124	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	14/02/2014	13,648.56
EL125	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 9240,9245,9250,9259,9260,9261,9279,9281,9283,9284,	T.E.	14/02/2014	8,920.40
EL126	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 95,	T.E.	14/02/2014	3,108.10
EL127	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 1402,1403,	T.E.	14/02/2014	19,305.00
EL128	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	14/02/2014	6,864.02
EL129	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	14/02/2014	5,417.36
EL130	RUIZ DELGADO REYNALDO	Pago de la Facturas: 1414,	T.E.	14/02/2014	7,359.58
EL131	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	14/02/2014	5,399.43
EL132	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 25,27,	T.E.	14/02/2014	13,323.47
EL133	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 593,594,595,	T.E.	14/02/2014	15,372.00
EL134	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	14/02/2014	14,631.79
EL135	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 67,70,68,71,72,	T.E.	14/02/2014	35,838.71
EL136	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1028,1029,1030,1031,	T.E.	14/02/2014	493,247.69
EL137	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N50,N51,N52,N55,N58,N59,N60,N61,N62,	T.E.	14/02/2014	86,851.71
EL138	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3827,3843,3871,3902,3925,3953,3997,4005,4078,4082,4083,	T.E.	14/02/2014	31,581.00
EL139	LA 20 AUTOSERVICIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1806,1830,1843,1845,	T.E.	14/02/2014	82,481.80
EL140	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P16,P17,P18,P19,P20,P21,P22,P23,	T.E.	14/02/2014	113,579.19
EL141	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,392,394,395,396,398,399,400	T.E.	14/02/2014	258,647.64
EL142	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9812	17/02/2014	118,000.00
EL143	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9813	17/02/2014	41,000.00
EL144	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMPUESTOS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	T.E.	17/02/2014	1,704,179.26
EL145	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS ISR POR SALARIOS, ASIMILADOS , SERVICIOS PROFESIONALES,	T.E.	17/02/2014	1,206,033.00
EL146	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GTOS X COMP. AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR PAGO DE TENENCIAS Y	9814	18/02/2014	47,900.00
EL147	MUNICIPIO DE CULIACAN	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H A	T.E.	18/02/2014	1,639,920.21
EL148	DOSOL DOMIT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A22,	T.E.	18/02/2014	271,532.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL149	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: FCLN602,608,	T.E.	18/02/2014	75,028.80
EL150	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFM16884,CFM16885,CFM16962,CFM16965,CFM16968,CFM16981,CF	T.E.	18/02/2014	418,748.71
EL151	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2358,2359,2385,2411,2426,2436,2511,2512,2513,2514,2515,2630,2641,	T.E.	18/02/2014	114,047.70
EL152	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G17569,G18502,G18848,G18869,G18912,G19061,G19449,G19524,G19	T.E.	18/02/2014	207,598.24
EL153	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-61627,A-61628,A-61629,A-61630,A-61631,A-61632,A-62665,A-62666,	T.E.	18/02/2014	26,656.21
EL154	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B25914,B25915,B25916,D18294,D18295,D18296,D18399,D18400,D184	T.E.	18/02/2014	397,525.77
EL155	SUPER SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D7135,D7136,D7202,D7203,D7234,D7235,	T.E.	18/02/2014	136,974.35
EL156	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9815	19/02/2014	267,000.00
EL157	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES D	T.E.	19/02/2014	2,986.51
EL158	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	T.E.	19/02/2014	242,015.77
EL159	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 401,407,408,409,	T.E.	19/02/2014	196,913.46
EL160	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MO35615,MO36590,MO36785,MO36791,MO36909,MO37009,MO37856,	T.E.	19/02/2014	87,420.64
EL161	ORTIZ VILLA MARCO CESAR	Pago de la Facturas: 700,702,703,717,721,722,752,760,	T.E.	19/02/2014	77,660.64
EL162	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	Pago de la Facturas: 564,577,585,586,587,588,597,598,599,606,607,	T.E.	19/02/2014	88,741.43
EL163	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: A8275,A8276,	T.E.	19/02/2014	6,612.00
EL164	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1273,	T.E.	19/02/2014	199,008.89
EL165	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: F33066,F33217,F33404,	T.E.	19/02/2014	4,129.60
EL166	CODOSA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1969,1970,	T.E.	19/02/2014	8,476.28
EL167	DE LOS RIOS NITTA OMAR	Pago de la Facturas: 2587,2590,2591,2594,	T.E.	19/02/2014	18,397.60
EL168	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 97,106,107,108,	T.E.	19/02/2014	92,529.44
EL169	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2681,2682,	T.E.	19/02/2014	8,830.98
EL170	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D108,D-119,D-120,	T.E.	19/02/2014	13,573.98
EL171	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE CLIMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3885,	T.E.	19/02/2014	8,373.30
EL172	JIMENEZ CARDENAS VERONICA	Pago de la Facturas: 41,47,	T.E.	19/02/2014	125,036.40
EL173	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5171A,5172A,5174A,5175A,5188A,5189A,5196A,5201A,5202A,5203A,52	T.E.	19/02/2014	58,022.44
EL174	LOAIZA VEGA JESUS	Pago de la Facturas: F1847,	T.E.	19/02/2014	12,760.00
EL175	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 2722,	T.E.	19/02/2014	1,915.16
EL176	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FVD14943,FSE11175,FSE11197,FVD15532,FSE11212,FVD15621,FVD1	T.E.	19/02/2014	44,136.08
EL177	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 6008,6009,6010,6012,6013,6014,6016,6017,6019,6020,6030,6031,6032,	T.E.	19/02/2014	9,164.30
EL178	MORENO ANTUNEZ JULIO	Pago de la Facturas: 743,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1	T.E.	19/02/2014	27,814.48
EL179	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1819,A1829,A1830,A1831,	T.E.	19/02/2014	152,589.30
EL180	PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 189,192,	T.E.	19/02/2014	45,252.25
EL181	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 446A,448A,449A,450,456A,457,474A,	T.E.	19/02/2014	284,786.00
EL182	PINTURAS Y ACABADOS RIGA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 22928,22962,	T.E.	19/02/2014	8,829.57
EL183	RGR LLANTAS RADIALES SA DE CV	Pago de la Facturas: 4922,4923,	T.E.	19/02/2014	2,470.80
EL184	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: 1038,1047,1039,1040,1041,	T.E.	19/02/2014	77,586.52
EL185	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 170,171,	T.E.	19/02/2014	21,475.43
EL186	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C14583,C14613,C14618,C14621,C14651,C14663,C14746,C14747,C147	T.E.	19/02/2014	173,851.14
EL187	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9816	20/02/2014	232,000.00
EL188	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9817	20/02/2014	114,000.00
EL189	ACOSTA BARRAZA JOSE AGUSTIN	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	20/02/2014	9,769.84
EL190	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	20/02/2014	10,711.41
EL191	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 26,72,	T.E.	20/02/2014	2,053.20
EL192	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 33449,	T.E.	20/02/2014	928.00
EL193	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 301,	T.E.	20/02/2014	7,912.53
EL194	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: ASAA5286,ASAA5311,	T.E.	20/02/2014	3,000.00
EL195	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 245,	T.E.	20/02/2014	18,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL196	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 155,	T.E.	20/02/2014	4,364.10
EL197	EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C79917,	T.E.	20/02/2014	3,600.00
EL198	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8972,36249,	T.E.	20/02/2014	13,622.40
EL199	FLORES CHAVOYA ANTONIO	Pago de la Facturas: 159,	T.E.	20/02/2014	212.00
EL200	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,	T.E.	20/02/2014	5,312.80
EL201	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 115,	T.E.	20/02/2014	10,279.39
EL202	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	20/02/2014	5,467.14
EL203	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: 74,	T.E.	20/02/2014	7,930.39
EL204	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD2485,	T.E.	20/02/2014	42,630.00
EL205	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 170,	T.E.	20/02/2014	42,630.00
EL206	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: A80,A186,A254,	T.E.	20/02/2014	35,513.40
EL207	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 394,	T.E.	20/02/2014	6,176.86
EL208	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	20/02/2014	3,894.11
EL209	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6770,	T.E.	20/02/2014	31,424.40
EL210	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3046,3062,3066,	T.E.	20/02/2014	5,220.00
EL211	MUÑOZ RODRIGUEZ FRANCISCO	Pago de la Facturas: F929,	T.E.	20/02/2014	5,568.00
EL212	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 9241,9258,9295,9296,	T.E.	20/02/2014	2,644.80
EL213	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	20/02/2014	6,143.05
EL214	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS519,	T.E.	20/02/2014	42,630.00
EL215	SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL	Pago de la Facturas: 135,	T.E.	20/02/2014	1,997.65
EL216	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 107,	T.E.	20/02/2014	7,858.21
EL217	VEGA VILLA MARGARITA	Pago de la Facturas: 172,	T.E.	20/02/2014	928.00
EL218	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 34,35,36,	T.E.	20/02/2014	28,594.00
EL219	TECNICOS ESPECIALISTAS SINBAC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1323,1324,	T.E.	20/02/2014	33,586.58
EL220	ALFARO BELTRAN LUISEN	Pago de la Facturas: 588,589,590,	T.E.	20/02/2014	185,407.78
EL221	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N53,N56,N63,N64,N65,N66,	T.E.	20/02/2014	83,128.59
EL222	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9818	21/02/2014	264,000.00
EL223	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC POR CONCEPTO DE	T.E.	21/02/2014	2,648.16
EL224	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	21/02/2014	1,381.75
EL225	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO AL PATRONATO DEPORTIVO DE JAPAC POR RETENCIONES APLICADAS DE	9819	21/02/2014	91,882.94
EL226	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9820	24/02/2014	99,000.00
EL227	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9821	24/02/2014	49,800.00
EL228	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GTOS X COMP AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE TENENCIAS Y	9822	24/02/2014	49,500.00
EL229	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9823	25/02/2014	257,000.00
EL230	AGUILAR CASTRO SANDRA LUZ	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	25/02/2014	4,060.00
EL231	ARAUJO CASTILLO MARIA MARGARITA	Pago de la Facturas: A4021,A4022,	T.E.	25/02/2014	12,394.14
EL232	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1306,1310,	T.E.	25/02/2014	8,379.00
EL233	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C13505,C13635,	T.E.	25/02/2014	78,578.40
EL234	DE LOS RIOS NITTA OMAR	Pago de la Facturas: 2597,2598,2599,	T.E.	25/02/2014	20,648.00
EL235	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B9742,B9747,B9748,B9751,B9836,B9901,	T.E.	25/02/2014	5,485.00
EL236	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2683,2684,2685,	T.E.	25/02/2014	79,435.87
EL237	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 63,64,65,	T.E.	25/02/2014	10,103.68
EL238	LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C	Pago de la Facturas: 327,330,333,334,335,	T.E.	25/02/2014	17,400.00
EL239	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	Pago de la Facturas: 1394,1379,1386,1388,1391,1392,	T.E.	25/02/2014	36,018.00
EL240	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5257A,5258A,5277A,5278A,5279A,5280A,5293A,5294A,	T.E.	25/02/2014	17,360.02
EL241	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 2789,	T.E.	25/02/2014	4,640.00
EL242	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSE11286,FSE11291,FVD15657,FVD15712,FSE11338,FSE11348,FSE1	T.E.	25/02/2014	49,050.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL243	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F276,F338,	T.E.	25/02/2014	644,960.00
EL244	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1852,	T.E.	25/02/2014	16,936.00
EL245	OFILLEVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 45290B,45291B,	T.E.	25/02/2014	27,247.82
EL246	R.D.A. TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3743,	T.E.	25/02/2014	8,818.49
EL247	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: 1046,1060,1059,1062,1055,1058,	T.E.	25/02/2014	82,239.60
EL248	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C14821,	T.E.	25/02/2014	14,266.84
EL249	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 1799,1816,1817,1819,1820,1822,1824,	T.E.	25/02/2014	12,644.00
EL250	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 356,	T.E.	25/02/2014	6,179.41
EL251	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 326,	T.E.	25/02/2014	7,007.71
EL252	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 157,	T.E.	25/02/2014	5,085.67
EL253	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 35,36,	T.E.	25/02/2014	17,229.23
EL254	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 162,	T.E.	25/02/2014	8,847.86
EL255	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 186,	T.E.	25/02/2014	24,938.72
EL256	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	25/02/2014	10,621.16
EL257	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 457,	T.E.	25/02/2014	14,722.45
EL258	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 168,	T.E.	25/02/2014	8,033.96
EL259	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 56,	T.E.	25/02/2014	6,291.72
EL260	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 185,	T.E.	25/02/2014	7,826.95
EL261	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	25/02/2014	6,933.82
EL262	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	25/02/2014	8,251.08
EL263	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 356,	T.E.	25/02/2014	6,828.53
EL264	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 302,	T.E.	25/02/2014	8,385.87
EL265	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	25/02/2014	10,443.00
EL266	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 306,	T.E.	25/02/2014	19,520.74
EL267	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 56,	T.E.	25/02/2014	5,364.90
EL268	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 355,	T.E.	25/02/2014	10,331.41
EL269	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 711,712,	T.E.	25/02/2014	10,540.81
EL270	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	Pago de la Facturas: 804,805,	T.E.	25/02/2014	14,509.19
EL271	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 57,	T.E.	25/02/2014	4,674.30
EL272	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 254,	T.E.	25/02/2014	7,584.24
EL273	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 163,	T.E.	25/02/2014	7,710.75
EL274	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 455,	T.E.	25/02/2014	19,998.42
EL275	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 122,	T.E.	25/02/2014	15,641.09
EL276	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 156,	T.E.	25/02/2014	7,122.11
EL277	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 156,	T.E.	25/02/2014	7,067.54
EL278	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	25/02/2014	7,076.81
EL279	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 662,663,	T.E.	25/02/2014	12,149.81
EL280	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 661,660,	T.E.	25/02/2014	14,082.29
EL281	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 156,	T.E.	25/02/2014	5,510.51
EL282	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 33,	T.E.	25/02/2014	4,536.42
EL283	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 106,	T.E.	25/02/2014	4,818.45
EL284	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 306,	T.E.	25/02/2014	4,032.76
EL285	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 406,	T.E.	25/02/2014	5,278.97
EL286	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	25/02/2014	6,514.20
EL287	HERAS BERNAL CLAUDIO	Pago de la Facturas: 321,	T.E.	25/02/2014	4,591.23
EL288	HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	25/02/2014	9,404.46
EL289	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 116,	T.E.	25/02/2014	8,389.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL290	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 155,	T.E.	25/02/2014	7,871.92
EL291	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 82,	T.E.	25/02/2014	5,587.85
EL292	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	25/02/2014	4,947.88
EL293	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 611,612,	T.E.	25/02/2014	9,726.39
EL294	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 56,	T.E.	25/02/2014	6,405.15
EL295	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 56,	T.E.	25/02/2014	8,083.52
EL296	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 511,512,	T.E.	25/02/2014	15,991.72
EL297	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 306,	T.E.	25/02/2014	6,055.24
EL298	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 206,	T.E.	25/02/2014	5,009.13
EL299	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 395,	T.E.	25/02/2014	6,942.89
EL300	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 110,	T.E.	25/02/2014	10,761.38
EL301	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 219,220,	T.E.	25/02/2014	18,918.64
EL302	MARTINEZ GUERRA DAVID	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	25/02/2014	8,335.62
EL303	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 105,	T.E.	25/02/2014	4,858.21
EL304	MEDINA CHAVIRA ALFREDO LEOPOLDO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	25/02/2014	6,061.06
EL305	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 55,	T.E.	25/02/2014	5,322.76
EL306	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 456,	T.E.	25/02/2014	5,413.21
EL307	MEDINA RAMOS JOSE DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 09,	T.E.	25/02/2014	8,271.09
EL308	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 255,	T.E.	25/02/2014	6,419.35
EL309	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 176,	T.E.	25/02/2014	7,230.47
EL310	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 226,	T.E.	25/02/2014	4,766.71
EL311	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	25/02/2014	5,941.34
EL312	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	25/02/2014	8,934.88
EL313	MIRANDA FRANCISCO	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	25/02/2014	10,345.99
EL314	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 54,	T.E.	25/02/2014	4,329.51
EL315	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 606,	T.E.	25/02/2014	4,705.97
EL316	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 144,	T.E.	25/02/2014	7,675.37
EL317	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 56,	T.E.	25/02/2014	6,551.39
EL318	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 81,	T.E.	25/02/2014	6,346.64
EL319	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 406,	T.E.	25/02/2014	6,279.23
EL320	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 107,	T.E.	25/02/2014	4,889.47
EL321	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 57,	T.E.	25/02/2014	2,639.57
EL322	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 56,	T.E.	25/02/2014	6,728.72
EL323	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 56,	T.E.	25/02/2014	7,626.15
EL324	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 710,709,	T.E.	25/02/2014	11,588.80
EL325	QUEVEDO GASTELUM JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 107,	T.E.	25/02/2014	3,909.45
EL326	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: 505,506,	T.E.	25/02/2014	13,204.22
EL327	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	25/02/2014	10,146.75
EL328	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 711,710,	T.E.	25/02/2014	16,571.47
EL329	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 107,	T.E.	25/02/2014	6,121.18
EL330	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 356,	T.E.	25/02/2014	8,125.31
EL331	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 106,	T.E.	25/02/2014	6,521.57
EL332	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 666,665,	T.E.	25/02/2014	14,239.27
EL333	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 64,	T.E.	25/02/2014	8,862.55
EL334	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	25/02/2014	10,593.64
EL335	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 135,	T.E.	25/02/2014	11,412.00
EL336	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: 312,	T.E.	25/02/2014	1,434.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL337	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 663,662,	T.E.	25/02/2014	14,839.22
EL338	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 55,	T.E.	25/02/2014	6,077.65
EL339	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 183,	T.E.	25/02/2014	4,736.67
EL340	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	25/02/2014	8,816.20
EL341	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 106,	T.E.	25/02/2014	7,275.84
EL342	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 04,	T.E.	25/02/2014	13,819.92
EL343	SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL	Pago de la Facturas: 136,	T.E.	25/02/2014	4,041.22
EL344	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 108,	T.E.	25/02/2014	8,462.72
EL345	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	25/02/2014	9,085.36
EL346	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 507,	T.E.	25/02/2014	5,168.54
EL347	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 206,	T.E.	25/02/2014	6,870.89
EL348	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 254,	T.E.	25/02/2014	7,872.24
EL349	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 256,	T.E.	25/02/2014	9,643.39
EL350	TERAN LARRETA OSCAR MANUEL	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	25/02/2014	9,547.96
EL351	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 207,	T.E.	25/02/2014	7,051.15
EL352	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	25/02/2014	6,035.53
EL353	VALENZUELA ECEVERRE JESUS MARIA	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	25/02/2014	3,091.43
EL354	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 306,	T.E.	25/02/2014	5,268.69
EL355	VERDUGO CAZAREZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 04,	T.E.	25/02/2014	4,578.97
EL356	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 504,	T.E.	25/02/2014	7,800.10
EL357	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	25/02/2014	11,428.10
EL358	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 506,	T.E.	25/02/2014	6,235.63
EL359	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 464,463,	T.E.	25/02/2014	12,309.92
EL360	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 144,	T.E.	25/02/2014	9,375.76
EL361	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 405,	T.E.	25/02/2014	6,176.03
EL362	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	25/02/2014	3,486.21
EL363	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9824	26/02/2014	221,000.00
EL364	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGOS DE BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	T.E.	26/02/2014	2,814.62
EL365	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	T.E.	26/02/2014	99.52
EL366	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	T.E.	26/02/2014	7,582.37
EL367	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONOS DE OFICINA DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	T.E.	26/02/2014	158,148.04
EL368	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-64617,	T.E.	26/02/2014	1,448.37
EL369	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C6918,	T.E.	26/02/2014	6,955.72
EL370	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: D-6639,A320,	T.E.	26/02/2014	10,421.22
EL371	ASOCIACION DE CONDOMINOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A161,	T.E.	26/02/2014	1,310.92
EL372	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN_R26684,CLN_T5303,CLN_T5332,CLN_R27555,	T.E.	26/02/2014	13,443.36
EL373	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 691,	T.E.	26/02/2014	6,750.00
EL374	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A0049079,A51560,A51848,A52133,A52463,	T.E.	26/02/2014	11,927.84
EL375	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 109625,109626,	T.E.	26/02/2014	56,447.67
EL376	ECHAVE GASTELUM RAMIRO ROBERTO	Pago de la Facturas: R24,	T.E.	26/02/2014	8,700.00
EL377	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC35466,	T.E.	26/02/2014	520.13
EL378	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 117,118,	T.E.	26/02/2014	28,702.25
EL379	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE CLIMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4015,4150,4195,4199,4205,	T.E.	26/02/2014	22,262.26
EL380	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 64,85,179,	T.E.	26/02/2014	11,375.48
EL381	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 16781,16840,16841,16842,16843,16845,16846,16847,16851,16852,1685	T.E.	26/02/2014	25,079.20
EL382	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 181,189,242,1471,	T.E.	26/02/2014	23,520.56
EL383	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD2513,	T.E.	26/02/2014	42,630.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL384	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 176,	T.E.	26/02/2014	42,630.00
EL385	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: A321,	T.E.	26/02/2014	6,690.88
EL386	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	26/02/2014	5,510.00
EL387	ORTEGA GARCIA ALBERTO	Pago de la Facturas: 553,	T.E.	26/02/2014	6,561.91
EL388	PADILLA ESCOBAR IRIS FERNANDA	Pago de la Facturas: A189,	T.E.	26/02/2014	5,061.06
EL389	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D15206,J18078,D15242,J16818,D15295,J18231,J18340,D15356,D15431	T.E.	26/02/2014	19,708.24
EL390	R.D.A. TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3761,3765,3807,3830,3842,3869,3882,	T.E.	26/02/2014	17,475.40
EL391	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS526,	T.E.	26/02/2014	42,630.00
EL392	RODRIGUEZ VILLELA RAMONA	Pago de la Facturas: 220,221,222,223,	T.E.	26/02/2014	23,200.00
EL393	SANDOVAL GONZALEZ ARMANDO	Pago de la Facturas: A7363,A7364,A7365,	T.E.	26/02/2014	8,584.00
EL394	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: I39,I232,I434,I599,I787,I968,	T.E.	26/02/2014	6,823.15
EL395	ALFARO BELTRAN LUISEN	Pago de la Facturas: 653,658,652,595,597,598,599,592,593,657,	T.E.	26/02/2014	157,223.67
EL396	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-22828,C-22857,C-22871,C-22899,C-22901,C294,C448,C505,C849,	T.E.	26/02/2014	321,394.69
EL397	LLANES OCAÑA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 305,	T.E.	26/02/2014	25,000.00
EL398	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 307,310,319,320,326,337,339,340,341,342,343,344,346,347,	T.E.	26/02/2014	107,209.69
EL399	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 402,403,404,405,409,410,411,412,413,414,415,416,417,408,	T.E.	26/02/2014	75,775.99
EL400	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 176,	T.E.	26/02/2014	143,376.00
EL401	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	9825	27/02/2014	107,000.00
EL402	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:MTXF559,MTXF560,MTXF561,MTXF562,MTXF563,MTXF564,MTXF56	T.E.	27/02/2014	147,510.00
EL403	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RECIBO 33533, TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS	9826	27/02/2014	1,155.44
EL404	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RECIBO 33534, TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS	9827	27/02/2014	1,335.99
EL405	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	PAGO DE FACTURAS:N57,N68,N69,N73,N74,N75 INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	T.E.	27/02/2014	71,994.44
EL406	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	9828	28/02/2014	267,000.00
EL407	FLORES CHAVOYA ANTONIO	PAGO DE FACTURAS:216 CERTIFICACIONES DE COPIAS, PARA SUSTENTAR REQUIRIMI	T.E.	28/02/2014	15,560.80
EL408	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	PAGO DE FACTURA 3968 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRES	T.E.	28/02/2014	125,232.25
EL409	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	PAFO DE FACTURA 26 POR TRANSMISION DE SPOTS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	28/02/2014	11,600.00
EL410	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:507,509,510,511,523,551,555,559,566,568,576,577 REPARACION, M	T.E.	28/02/2014	98,755.36
EL411	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	T.E.	28/02/2014	738.84
EL412	ESPINOSA GARCIA SILVIA KORINA	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DE LA COMPAÑERA ESPINOZA GARC	T.E.	28/02/2014	8,860.00
EL413	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20	T.E.	28/02/2014	3,619.32
*** Total de Cuenta ***					24,926,814.45

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N°CLE079767 ,CLE080586 Y CLE080114 POR CONCEPTO DE	5843	21/02/2014	2,355.31
EK2	PEÑUELAS QUINTERO JOSE MARIA	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE C. MARISCAL ACOSTA, POR CONCEP	5844	24/02/2014	10,000.00
EK3	MADRID LOPEZ LEONARDO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE C. MARISCAL ACOSTA, POR CONCEPT	5845	24/02/2014	25,000.00
EK4	LOPEZ CHAVEZ EMMANUEL	DEVOLUCION 003 A LA CUENTA 371135 POR NO PASAR ATARJEJA FRENTE A DOMICILIO	5846	24/02/2014	1,000.00
EK5	GALINDO ESPARZA PAULINO	RECIBO 33463, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO PAUL ISAAC GALINDO SILVAS,	5847	24/02/2014	2,400.00
EK6	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO	PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO DURAN VALVERDE RAMON ANTONIO, HIJO D	5850	24/02/2014	4,800.00
EK7	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AREA	5851	24/02/2014	812.00
EK8	ROJO FLORES HUGO ANTONIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. A LA GCIA. DE OPER	5852	24/02/2014	1,594.98
EK9	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	RBO. 33456, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DE DIEGO ORNELAS REYE	5853	24/02/2014	2,400.00
EK10	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	RBO. 33458, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO MENDOZA ALMANZA JOSE ROBE	5854	24/02/2014	2,400.00
EK11	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	RBO.33457 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA MILAGROS GPE. SALAZAR OBESO	5855	24/02/2014	2,400.00
EK12	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO	RBO.33459 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOEL EDUARDO VERDUGO ZAZU	5856	24/02/2014	4,800.00
EK13	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	RBO. 33464 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO EDGAR ISRAEL PEREZ ROJAS HIJ	5857	24/02/2014	2,400.00
EK14	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR CONCEPTO D	5858	25/02/2014	62,217.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK15	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE VAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL DEPTO	5859	25/02/2014	653.71
EK16	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	FACT. 1026, MATERIAL PARA INSTALARSE EN CAMPOS DE BEIS BOL DE LA UNIDAD DE	5860	26/02/2014	11,995.88
EK17	EQUIPAMIENTO Y CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	FACT. 18, MANTENIMIENTO A DETECTOR DE GASES DEL AREA DE SANEAMIENTO.18	5861	26/02/2014	7,522.60
EK18	GARCIA VEGA SERGIO	FACT. 6, COMISION POR COBRANZA CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2014.06	5862	26/02/2014	7,658.41
EK19	ORTIZ AISPURO EUSEVIO	FACT 0171, RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 UBICAD EN PUEB	5863	26/02/2014	3,000.00
EK20	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. LINO ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ POR COMPRA DE	5864	26/02/2014	3,771.00
EK21	PARRA CUEVAS ALBERTO ENRIQUE	PAGO DE FACTURAS:AC-2659,AC2660,AC-2682,AC-2683,AC-2732 SERVICIO Y MANTENI	5865	26/02/2014	13,804.00
EK22	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	PAGO DE FACTURAS:03 COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE E	5866	26/02/2014	11,311.00
EK23	VALENZUELA VALENZUELA MARCO ANTONIO	RBO. 33517 LIQUIDACION AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO VALENZUEL	5867	26/02/2014	9,560.00
EK24	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	PAGO FACTURA 139 POR ASESORIA EN COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENT	5868	26/02/2014	26,500.00
EK25	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	FACTURAS: A8412, A8413,A8361 REPOSICION DE PRISMA Y BASTON DE APLOMAR, EST	5869	26/02/2014	14,948.59
EK27	FAVELA LOPEZ LEANDRO	FINIQUITO DE FAVELA LOPEZ LEANDRO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO	5871	26/02/2014	1,079.12
EK28	FLORES OJEDA MELISSA JIMENA	PAGO DE FACTURAS:1074,1075 COMPRA DE CAJA FUERTE, SERVICIO DE INSTALACIO	5872	26/02/2014	19,604.00
EK29	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	FACTURAS: 42701, 44699, 43149,43858, 40907, PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5873	26/02/2014	14,149.12
EK30	COMERCIALIZADORA VIGIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	FACTURA A 174, COMPRA DE BATES, PELOTAS Y JUEGOS DE ARREOS, PARA EQUIPO	5874	26/02/2014	59,624.00
EK31	SERSI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA N° CLC 009174 POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTO DE COMBUST	5875	26/02/2014	1,764.84
EK32	FLORES ZATARAIN RUTH	RBO. 33532 30 % DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEIN BENITO INZUNZA SOTO. ASIM	5876	27/02/2014	1,794.05
EK33	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN	5877	27/02/2014	3,000.00
EK34	AYALA OMAR ALEXANDER	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PRO. EN LA GERENCIA	5878	27/02/2014	7,500.00
EK35	BRAVO GARCIA HECTOR	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERENCI	5879	27/02/2014	10,000.00
EK36	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN L	5880	27/02/2014	7,500.00
EK37	COVARRUBIAS PICOS JESUS MANUEL	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	5881	27/02/2014	3,000.00
EK38	CUEN GARCIA JESUS GUSTAVO	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBGER	5882	27/02/2014	2,500.00
EK39	DELGADO ALMARAL DAVID	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERENC	5883	27/02/2014	2,661.60
EK40	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERENCI	5884	27/02/2014	13,473.68
EK41	SAUCEDA MASCAREÑO JOSE CARLOS	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBGCIA	5885	27/02/2014	3,000.00
EK44	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL AREA DE	5888	27/02/2014	2,124.90
EK45	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	RBO. 1 Y 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	5889	27/02/2014	5,000.00
EK46	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	RBO. 1 Y 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COO	5890	27/02/2014	40,000.00
EK47	SERSI, S.A. DE C.V.	FACT. 9022, PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES AREAS.CLC9022	5891	27/02/2014	466.04
EK48	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. A LA GCIA GENERAL	5892	27/02/2014	6,176.00
EK49	OCHOA ACOSTA NOEMI	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PRFESIONALES EN LA	5893	27/02/2014	6,500.00
EK50	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERENCI	5894	27/02/2014	3,000.00
EK51	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	RBO. 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBGER	5895	27/02/2014	5,000.00
EK52	MONTOYA DELGADO EVERARDO	RECIBO 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	5896	27/02/2014	4,000.00
EK53	MEDINA VALLES GAUDENCIO	RECIBO 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	5897	27/02/2014	7,000.00
EK54	LOPEZ GUERRERO ALMA ANGELICA	RECIBO 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	5898	27/02/2014	2,620.65
EK55	LARA AMBROCIO HUMBERTO	RECIBO 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	5899	27/02/2014	7,500.00
EK56	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	RECIBO 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	5900	27/02/2014	4,713.43
EK57	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	RECIBO 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	5901	27/02/2014	3,988.32
EK58	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	RECIBO 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL DEPT	5902	27/02/2014	5,000.00
EK60	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	RECIBO 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COO	5904	27/02/2014	3,455.95
EK61	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	PAGO DE RECIBO N°33540 POR CONCEPTO DEL 22.50% DE PENSION ALIMENTICIA DEL	5905	27/02/2014	2,478.72
EK62	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PAGO DE RECIBO N°33542 POR EL PAGO DEL 27% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. L	5906	27/02/2014	472.24
EK63	CASTRO GARCIA GRACIELA DEL CARMEN	PAGO DE RECIBO N°33541 POE PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ARN	5907	27/02/2014	3,664.29
EK64	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	PAGO DE RECIBO N°33552 POR EL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MENDOZA S	5908	27/02/2014	1,581.34
EK65	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PAGO DE RECIBO N°33551 POR PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. RO	5909	27/02/2014	530.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK66	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	PAGO DE RECIBO N°33550 POR EL 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MARTIN MA	5910	27/02/2014	2,775.89
EK67	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	PAGO DE RECIBO N°33549 POR EL 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR.JESUS AGU	5911	27/02/2014	2,714.74
EK68	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RBO. 33548 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE A. LOUREIRO GALINDO TRA	5912	27/02/2014	724.94
EK69	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	RBO. 33539 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA TR	5913	27/02/2014	1,495.51
EK70	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	RBO. 33547 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMOR	5914	27/02/2014	3,784.25
EK71	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	RBO. 33564 405 DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO. T	5915	27/02/2014	2,891.55
EK73	ORTIZ BELTRAN DANIELA	RBO. 33562 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZA	5917	27/02/2014	5,805.54
EK74	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	RBO. 33561 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ALEJANDRO SOBANPO GUTIERRE	5918	27/02/2014	1,359.39
EK75	AMAYA SOSA ANTHELMA	RBO. 33544, 15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS, T	5919	27/02/2014	943.15
EK76	PIÑA LOPEZ ANABEL	RBO. 33543, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ,	5920	27/02/2014	3,748.46
EK77	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	RBO. 33559, 15% PENSION ALIMENTICIA DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CAR	5921	27/02/2014	1,194.57
EK78	DOMINGUEZ FELIX LAURA	RBO. 33560, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ, TRA	5922	27/02/2014	2,663.13
EK79	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	RBO. 33558, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTR	5923	27/02/2014	1,032.05
EK80	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RBO. 33557, PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJAD	5924	27/02/2014	134.34
EK81	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	FACT. 1762, 1750, 1749, 1643, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS D	5925	27/02/2014	107,885.22
EK82	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	RECIBO FOLIADO 33546, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ERNESTO FER	5926	27/02/2014	4,956.17
EK83	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	RECIBO 33545, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO AC	5927	27/02/2014	1,699.51
EK84	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	RECIBO 33556, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZ	5928	27/02/2014	1,699.88
EK85	SOBERANES ARMENTA MARISELA	RECIBO 33555, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, T	5929	27/02/2014	1,332.96
EK86	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RECIBO 33554, 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS,	5930	27/02/2014	493.46
EK87	GARCIA IMELDA	RECIBO 33553, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA,	5931	27/02/2014	1,346.15
EK88	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	RBO. 33563 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GPE. VAZQUEZ CEBREROS TRABA	5932	27/02/2014	2,740.40
EK89	SANDOVAL ARMENTA CRUZ	PAGO DE FACTURAS 4 Y 5 POR PAGO DE ESTIMACION- 01 UNICA OBRA: SUMINISTRO	5933	28/02/2014	210,491.28
EK90	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL DEPTO	5934	28/02/2014	1,302.32
EK91	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS PARA PAGO DE DE	5935	28/02/2014	2,725.00
EK93	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. A LA SUBGCIA. DE S	5937	28/02/2014	5,328.74
EK94	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE BEBRERO 20	T.E.	28/02/2014	422.24
*** Total de Cuenta ***					874,918.89

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	FACT. 19 POR REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 326 QUE PARTICIPO	5875	05/02/2014	13,574.37
EY2	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	FACT34 PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 237 QUE PARTICI	5876	05/02/2014	9,744.00
EY3	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DEL DEP	5877	05/02/2014	1,289.00
EY4	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS	5878	05/02/2014	2,232.92
EY5	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	PAGO DE FACTURAS:17 PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENT	5879	06/02/2014	15,000.00
EY6	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	FACTURA NUMERO 100 PAGO DE DAÑOS A EQUIPO ELECTRONICO SUFRIDO POR VARI	5880	07/02/2014	54,868.64
EY7	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	RECIBO 1 Y 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. GERENCI	5881	07/02/2014	6,000.00
EY8	GONZALEZ ALVARADO ZEFERINO	FINIQUITO DE GONZALEZ ALVARADO ZEFERINO POR RESCISION DE CONTRATO EN EL	5882	07/02/2014	19,276.05
EY9	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA SUB	5883	07/02/2014	3,026.40
EY10	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS X COMPROBAR AL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR SERVICIO DE LOS 5000	5884	07/02/2014	825.47
EY11	ROCHIN VIEDAS RANULFO	PAGO DE DEVOLUCIONES DE EFECTIVO POR PAGOS REALIZADOS EN CAJEROS AQUA	5885	07/02/2014	1,852.95
EY12	SANCHEZ AGUIRRE ANA CECILIA	FINIQUITO DE SANCHEZ AGUIRRE ANA CECILIA POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL P	5886	07/02/2014	47,129.47
EY13	RIVERA GERMAN RICARDO	RECIBO 33382 LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO: RIVER	5887	10/02/2014	9,600.00
EY14	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES AL PERSONAL LECTURISTAS E INTENDENCIA CORRESPONDIENT	5888	10/02/2014	46,877.00
EY16	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO AL LOCAL SINDICAL CORRESP. AL MES DE FEBRER	5890	10/02/2014	7,500.00
EY17	ELISALDE VELAZQUEZ GUADALUPE SANTA CRUZ	FINIQUITO DE ELISALDE VELAZQUEZ GPE SANTA CRUZ POR RENUNCIA VOLUNTARIA	5891	10/02/2014	22,043.97
EY18	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESP. AL MES DE ENERO 2014.	5892	11/02/2014	420,562.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY19	RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN	GTOS. X COMP. PAGO DE INFRACCIONES ARRASTRE DE GRUA Y PENSION DE LA MOT	5893	11/02/2014	1,300.00
EY20	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	POR BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIOS	T.E.	11/02/2014	151,499.53
EY22	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACTURA 92362337 PAGO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	5895	12/02/2014	21,133.77
EY23	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACTURA 6694883 PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	5896	12/02/2014	2,386.47
EY24	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT. 6694918, PAGO DE TELEFONIA CELULAR PLAN POOL CORRESP. AL MES DE ENE	5897	12/02/2014	22,501.20
EY25	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT. 506694852 PAGO DE TELEFONIA A EMPLEADOS DE JAPAC CORRESPONDIENTE	5898	12/02/2014	79,754.31
EY27	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	RBO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN L	5900	13/02/2014	3,988.32
EY28	RIOS IRIBE GUMERSINDO	RBO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN L	5901	13/02/2014	2,625.00
EY29	BRAVO GARCIA HECTOR	RBO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN	5902	13/02/2014	10,000.00
EY30	AYALA OMAR ALEXANDER	RBO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN G	5903	13/02/2014	7,500.00
EY31	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	RECIBO NO. 3 DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALE	5904	13/02/2014	5,000.00
EY33	COVARRUBIAS PICOS JESUS MANUEL	RECIBO N°3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONA	5906	13/02/2014	3,000.00
EY34	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	RECIBO N°3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES DE SERV. PROF. EN LA GERENCIA GENE	5907	13/02/2014	3,000.00
EY35	LOPEZ GUERRERO ALMA ANGELICA	RECIBO N°3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL DEP	5908	13/02/2014	2,620.65
EY36	MONTOYA DELGADO EVERARDO	RECIBO N°3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	5909	13/02/2014	4,000.00
EY37	ALCOR GLOBAL INCORPORACION, S.A. DE C.V.	FACTURA AG3361 MANTENIMIENTO, SERVICIO Y REPOSICION PARA DISPOSITIVOS MO	5910	13/02/2014	36,950.06
EY39	METAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 784 SERVICIOS DE CALIBRACION A 3 COLORIMETROS Y TURBIDIMETROS D	5912	13/02/2014	22,689.60
EY40	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINA	PAGO CORRESP. DE DONATIVO PARA LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y AL	5913	13/02/2014	200,000.00
EY41	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APORTACION AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC SEGUN CLAU	5914	13/02/2014	105,000.00
EY43	LAFARGA BASTIDAS MARICELA	FINIQUITO DE LAFARGA BASTIDAS MARICELA EN EL PUESTO DE SUBGTE A, CON UNA	5916	14/02/2014	200,000.62
EY44	RED GASOLINERAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A-1101 CHECADOR TERMINAL BIOMETRICA PARA USARSE PARA E	5917	17/02/2014	134,884.80
EY45	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	FACT. 18, PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. AL MES	5918	17/02/2014	15,000.00
EY46	XPER CONSULTORES, S.C.	FACTURA A-3 ASESORIA EN CALCULOS DE ISR POR SALARIOS, ASESORIA PARA EL C	5919	17/02/2014	17,400.00
EY47	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GTOS X COMP. AL LIC. JESUS URIARTE BURGOS PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL M	5920	17/02/2014	1,273.93
EY48	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	PAGO DE FACTURAS:1575,1610,1629 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	5921	17/02/2014	38,628.00
EY49	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BA	GASTO POR COMPROBAR A LA LIC. KARINA FELIX ARMENTA, PARA EFECTUAR EL PAG	5922	18/02/2014	650,585.72
EY50	RAMOS RODRIGUEZ BERNARDO	FINIQUITO DE RAMOS RODRIGUEZ BERNARDO POR RESCISION DE CONTRATO EN EL	5923	18/02/2014	57,373.14
EY51	BELTRAN CASTRO JESUS MANUEL	FINIQUITO DE BELTRAN CASTRO JESUS MANUEL POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL	5924	18/02/2014	24,842.98
EY52	PORTUGAL CUEVAS SERGIO	FINIQUITO DE PORTUGAL CUEVAS SERGIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUEST	5925	18/02/2014	34,483.41
EY53	TOSTADO BRACAMONTES MARIO	FINIQUITO DE TOSTADO BRACAMONTES MARIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL P	5926	18/02/2014	73,703.03
EY54	CHAIDEZ GASTELUM JOSE GUADALUPE	FINIQUITO DE CHAIDEZ GASTELUM JOSE GUADALUPE POR RENUNCIA VOLUNTARIA E	5927	18/02/2014	69,999.71
EY55	DIAZ MEDINA JOSE ANGEL	FINIQUITO DE DIAZ MEDINA JOSE ANGEL POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO	5928	18/02/2014	28,998.37
EY56	NERI FERRER YOLANDA	GTOS X COMP. A LA Q.F.B RUTH BEATRIZ GARCIA GOMEZ PARA PAGO DE AUDITORIA I	5929	19/02/2014	35,933.00
EY58	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. RENE CHIQUETE FELIX POR PAGO POR CONCEPT	5931	19/02/2014	6,154.00
EY59	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	PAGO DE RECIBO N°33523 POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELAD	5932	20/02/2014	1,624.84
EY60	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	PAGO DE RECIBO N° 33522 POR CONCEPTO DE PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS CO	5933	20/02/2014	1,877.60
EY61	CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIONES DE OCCIDENTE, S.A.	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. RUTH B. GARCIA GAMEZ PARA PAGO DE 8 CALIBR	5934	20/02/2014	14,596.28
EY62	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	COOPERACION DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	5935	20/02/2014	1,800.00
EY63	DINERO FACIL Y RAPIDO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	RETENCION PERSONAL VIA NOMINA POR PRESTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIO	5936	21/02/2014	27,327.71
EY64	ABANCOM, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE ABANCO	5937	21/02/2014	5,535.00
EY65	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS ADMINISTRADORES E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES	T.E.	21/02/2014	181,908.85
EY66	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	DE RECIBO N°4 POR PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERVICIOS PR	5938	27/02/2014	9,500.00
EY67	RAMIREZ MURGUIA SAUL	RECIBO N°4 DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COORDIN	5939	27/02/2014	10,000.00
EY68	RAMIREZ PACHECO RUBEN	RECIBO N°4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	5940	27/02/2014	2,166.45
EY69	RIOS IRIBE GUMERSINDO	RECIBO N°4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	5941	27/02/2014	2,625.00
EY70	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	RECIBO N°4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	5942	27/02/2014	5,000.00
EY71	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	RECIBO N°4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	5943	27/02/2014	3,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY72	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	RECIBO N°2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	5944	27/02/2014	10,095.24
EY73	SARABIA FERNANDEZ ELSA LORENA	RECIBO N°4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA CO	5945	27/02/2014	3,000.00
EY77	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA DECENA DE FEBRERO DEL PRE	5949	27/02/2014	28,610.15
EY78	MILLAN OTERO MANUEL GUILLERMO	FINIQUITO DE MILLAN OTERO MANUEL GUILLERMO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN E	5950	27/02/2014	5,038.10
EY79	PARRA URETA JUAN SERGIO	FINIQUITO DE PARRA URETA JUAN SERGIO POR JUBILACION EN EL PUESTO DE AUXILI	5951	27/02/2014	95,438.48
EY80	ROCHIN VIEDAS RANULFO	REEMBOLSO DE FONDO PARA GASTOS DE COBRANZA DEL MES DE FEBRERO DE 2014	5952	27/02/2014	12,859.58
EY81	VEGA ZAMORA ARMANDO	RBO NO. 1 Y 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONAL	5953	28/02/2014	40,000.00
EY82	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:F109,F110,F111 POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	T.E.	28/02/2014	9,922,842.33
EY83	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	POR BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIOS	T.E.	28/02/2014	982,131.37
EY84	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INST. DE BANCA MULTIPLE GRUP	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	T.E.	28/02/2014	17,478.65
*** Total de Cuenta ***					14,140,067.83

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA	GTOS X COMP A LA C. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS POR COMPRA DE OBSEQUIOS	15057	04/02/2014	1,500.00
EV2	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS	15058	04/02/2014	8,780.63
EV3	LANDEROS CEBREROS ROMELIA	PAGO DE FACTURAS:A710 MATERIAL PARA INSTALARSE EN PUERTAS DE ENTRADA A	15059	04/02/2014	2,088.00
EV4	OCHOA GARCIA MONICA	PAGO DE FACTURAS:3460 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIO	15060	04/02/2014	7,480.00
EV6	GARCIA HERNANDEZ JESUS RAMON	FACT. 717, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOVIL 421 PROPIEDAD DE JAPAC.717	15062	04/02/2014	2,262.00
EV7	LARA AMBROCIO HUMBERTO	RECIBO 1 Y 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. GERENCI	15063	05/02/2014	15,000.00
EV8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE LA LUZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE DIC	15064	05/02/2014	2,294.00
EV9	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA GER	15065	05/02/2014	9,333.01
EV10	PEREZ VALENZUELA EFREN	FACT. 1992, PAGO DE DAÑOS OCASIONADOS AL AUTOMOVIL MARCA NISSAN TIPO PIC	15066	06/02/2014	8,700.00
EV11	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	FACT. 46 POR PAGO DE COMPLEMENTO DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 340 QUE	15067	07/02/2014	6,182.80
EV12	OLIVAS RIOS MOISES IVAN	RBO. 1,2,3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. GERENCIA	15068	07/02/2014	3,541.50
EV14	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL DEPTO	15070	07/02/2014	1,498.04
EV15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRONICO A CUENTA DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE	T.E.	07/02/2014	3,763,002.00
EV16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBRANZA REGIONALIZADA DEL SISTEMA URB	T.E.	14/02/2014	4,232,730.00
EV17	SANZ GOMEZ BLANCA OFELIA	PAGO DE FACTURAS 07,08 Y 09 POE CONCEPTO DE PAGO DE ENMARCADO DE RECON	15071	18/02/2014	4,851.01
EV18	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	RECIBO N°3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN GERE	15072	18/02/2014	4,713.43
EV19	SANTOS ORDOÑEZ VERONICA ELENA	REPOSICION DE GASTOS DE 3 MARCOS Y UN CRISTAL, QUE SE UTILIZAEON PARA EN	15073	18/02/2014	1,264.00
EV20	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	FACT. 66 POR DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 165 QUE PARTICIPO EN UN HECHO DE	15074	18/02/2014	7,978.32
EV21	RAMIREZ MURGUIA SAUL	RBO. 1 Y 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDINA	15075	18/02/2014	20,000.00
EV22	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS	15076	18/02/2014	2,541.68
EV23	ZARATE ASTENGO JUAN ANTONIO	FINIQUITO DE ZARATE ASTENGO JUAN ANTONIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL	15077	19/02/2014	27,723.13
EV24	ZAMBRANO MERAZ JOSE RENE	FINIQUITO DE ZAMBRANO MERAZ JOSE RENE POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PU	15078	19/02/2014	62,466.56
EV25	FIGUEROA FELIX ELISEO GUADALUPE	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE FIGUEROA FELIX ELISEO GPE. EN EL PUE	15079	19/02/2014	83,907.84
EV26	CHIQUETE FELIX JUAN RENE	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A CHIQUETE FELIX JUAN RENE. EN EL PUEST	15080	19/02/2014	32,255.03
EV27	EDEZA MORALES SIXTO ROBERTO	FINIQUITO DE EDEZA MORALES SIXTO ROBERTO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL P	15081	19/02/2014	66,295.75
EV28	AYON LEAL GUSTAVO RAFAEL	FINIQUITO DE AYON LEAL GUSTAVO RAFAEL POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUE	15082	19/02/2014	71,623.38
EV30	PONCE DUARTE LIMBER OSWALDO	FINIQUITO DE PONCE DUARTE LIMBER OSWALDO, POR RESCISION DE CONTRATO EN	15084	19/02/2014	122,964.92
EV31	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RECIBO 33528, 25% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, T	15085	20/02/2014	729.87
EV32	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RECIBO 33529, PENSION ALIMENTICIA DE SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJA	15086	20/02/2014	134.34
EV33	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RECIBO 33524, 27% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BEN	15087	20/02/2014	566.46
EV34	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO DEL PRE	15088	20/02/2014	96,599.72
EV35	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RBO. 33525, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALI	15089	20/02/2014	611.00
EV36	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RBO. 33526, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUD	15090	20/02/2014	572.85
EV37	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RBO. 33527, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE	15091	20/02/2014	4,237.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV39	BALDENEGRO AYON OSCAR	RECIBO 33530, ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO BALDE	15093	20/02/2014	15,000.00
EV40	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	TRABAJO REALIZADO EN CONTROL ADMVO. DE LA GERENCIA DE OPERACION FACT 6,	15094	21/02/2014	11,484.00
EV41	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA USARSE EN EL DEPORTIVO EL BARRIO FACTURAS 1045 Y 1046.1045,1	15095	21/02/2014	2,509.45
EV42	ROJO BARRON RAFAEL	RBO. 33521 APORTACION VOLUNTARIA PARA EL COMPAÑERO ROJO BARRON RAFAEL	15096	21/02/2014	19,500.00
EV43	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	PAGO DE FACTURAS:23 COMISION POR COBRANZA Y BOMBEO CORRESPONDIENTE A	15097	21/02/2014	3,570.71
EV44	AMADOR GUZMAN LAURA SELMA	PAGO DE FACTURA N° 158 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JUNT	15098	21/02/2014	5,051.80
EV45	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA N°93030817 CON CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA NEXTEL CO	15099	21/02/2014	1,971.68
EV46	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS	15100	21/02/2014	2,645.43
EV47	BBVA BANCOMER, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20	T.E.	28/02/2014	2,013.94
*** Total de Cuenta ***					8,740,175.56

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	RIOS OJEDA WENDY MARGARITA	GTOS. X COMP. A NOMBRE DE WENDY MARGARITA RIOS OJEDA PARA SOLITAR EL RE	3382	05/02/2014	1,200.00
EB2	RIVEROS ACOSTA RICARDO	REPOSICION DE GASTOS POR CURSO DE NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (NI	3383	05/02/2014	2,320.00
EB3	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	FACT. 48 PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 419 QUE PARTI	3384	05/02/2014	14,926.88
EB4	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ DE DOS CILINDROS	3385	05/02/2014	4,677.00
EB6	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONSO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	3387	06/02/2014	3,634.05
EB8	CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIONES DE OCCIDENTE, S.A.	GASTO POR COMPROBAR A LA C. RUTH B. GARCIA GAMEZ PAGO DE CALIBRACION DE	3389	06/02/2014	6,429.88
EB9	EQUIPAMIENTO Y CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	FACTURA 12, SERVICIO DE DETECTOR DE GASES DEL DISTRITO IV Y FACTURA 8, SER	3390	06/02/2014	15,045.20
EB10	ALVARADO AMARILLAS RENE ALEJANDRO	PAGARE NUMERO 1 POR PRESTAMO SINDICATO EL CUAL DEBERA QUEDAR CUBIERT	3391	06/02/2014	6,250.00
EB11	ROJO FLORES HUGO ANTONIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. A LA GCIA. DE OPER	3392	07/02/2014	2,838.17
EB12	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. AL LABORATORIO D	3393	07/02/2014	1,051.68
EB13	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RBO. TELEFONICO AL SINDICATO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 201	3394	07/02/2014	2,604.00
EB14	LEY DEPRAECT CUAUHTEMOC	RECIBO 33504 DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DEL MES DE ENE	3395	07/02/2014	895.68
EB15	CONTRERAS HERNANDEZ JOSE RAMON	RECIBO 33503, DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DEL MES DE EN	3396	07/02/2014	339.61
EB16	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RBO 33514 PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO TRABAJAD	3397	10/02/2014	134.34
EB17	SOTO LLAMAS FELICITAS	RBO. 33515 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILDARDO MTEZ. QUINTERO. JUBI	3398	10/02/2014	2,038.78
EB18	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	RBO. 33516 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ JUBIL	3399	10/02/2014	1,359.19
EB20	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 'RIMERA DECENA DEL MES DE FEBRERO 2	3402	10/02/2014	55,801.98
EB21	ROJO FLORES HUGO ANTONIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA GER	3403	10/02/2014	3,812.00
EB22	FLORES ZATARAIN RUTH	RECIBO FOLIADO 33506 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZ	3404	10/02/2014	1,196.03
EB23	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RBO. 33509, 27% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENIT	3405	10/02/2014	490.86
EB24	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RBO. 33510, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALI	3406	10/02/2014	346.24
EB25	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RBO. 33511, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUD	3407	10/02/2014	642.77
EB26	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RBO. 33512, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE	3408	10/02/2014	746.58
EB27	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RBO. 33513, 27% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TR	3409	10/02/2014	719.89
EB28	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN COORDINAC	3410	10/02/2014	3,500.00
EB29	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	COMPRA DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL DR. GERARDO LOPEZ CERVANTES, PA	3411	11/02/2014	4,368.00
EB30	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA GER	3412	11/02/2014	1,398.70
EB32	OLMEDA BELTRAN ALFONSO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	3414	11/02/2014	1,991.69
EB33	ROJO FLORES HUGO ANTONIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA G	3415	11/02/2014	1,321.82
EB34	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	COMPRA DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL LIC. ALEJO CASTRO LIZARRAGA PARA	3416	11/02/2014	4,151.00
EB35	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA CORRESPO	3417	11/02/2014	1,834.00
EB36	GOMEZ MEDRANO GRACIELA	RBO. 1 Y 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES,	3418	11/02/2014	6,000.00
EB38	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	FACT 38 REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 421 QUE PARTICIPO EN UN	3420	11/02/2014	25,648.11
EB39	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GTOS X COMP AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZAR RECARGAS TE	3421	12/02/2014	1,550.00
EB40	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. A LA SUBGCIA. DE S	3422	12/02/2014	2,926.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EB41	CUBILLOS ORTIZ ZOLY YANIN	RECIBO 33405 POR MANTO. DE 4 LOTES DONDE SE ENCUENTRA LA PLANTA DESFER	3423	12/02/2014	14,400.00
EB42	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 23 DE ENERO	3424	12/02/2014	670.50
EB44	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON SEGURO DE AUTO Y CA	3426	12/02/2014	16,848.39
EB45	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	GTOS X COMP. A LA C. RAFAELA MONTES VALENZUELA PAGO DE LA LINEA 667126024	3427	12/02/2014	313.99
EB53	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	FACTURA 455 REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON DIRECTIV	3435	13/02/2014	1,810.00
EB55	SAUCEDA MASCAREÑO JOSE CARLOS	RECIBO NO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA S	3437	13/02/2014	3,000.00
EB56	SARABIA FERNANDEZ ELSA LORENA	RECIBO NO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL A	3438	13/02/2014	3,000.00
EB57	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	RECIBO NO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LEL	3439	13/02/2014	9,500.00
EB58	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	RECIBO NO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA S	3440	13/02/2014	3,000.00
EB59	OCHOA ACOSTA NOEMI	RECIBO NO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA S	3441	13/02/2014	6,500.00
EB60	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	RECIBO NO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL A	3442	13/02/2014	2,124.90
EB61	RAMIREZ PACHECO RUBEN	RECIBO NO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA S	3443	13/02/2014	2,166.45
EB62	MEDINA VALLES GAUDENCIO	RECIBO 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	3444	13/02/2014	7,000.00
EB63	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	RECIBO 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	3445	13/02/2014	3,000.00
EB64	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	RECIBO 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	3446	13/02/2014	13,473.68
EB65	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	RECIBO NO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL D	3447	13/02/2014	5,000.00
EB66	LARA AMBROCIO HUMBERTO	RECIBO NO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA S	3448	13/02/2014	7,500.00
EB68	DELGADO ALMARAL DAVID	RECIBO NO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA G	3450	13/02/2014	2,661.60
EB69	GRUPO SOKOLATA S. DE R.L. DE C.V.	FACTURA 88, CONFERENCIA DE PRENSA POR INICIO DE LA LIGA DE BEISBOL DE JAPA	3451	13/02/2014	6,000.00
EB70	MURILLO MONGE ARTURO	FACTURA 0209, PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES C	3452	14/02/2014	21,200.00
EB71	RAMIREZ MURGUIA SAUL	RECIBO 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COOR	3453	14/02/2014	10,000.00
EB72	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	RECIBO 1 Y 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DEPART	3454	14/02/2014	19,000.00
EB73	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	RBO. 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN	3455	14/02/2014	3,455.95
EB74	FLORES ZATARAIN RUTH	RECIBO FOLIADO 33520 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR.ZEYN BENITO INZUNZA	3457	14/02/2014	1,794.05
EB75	PAYAN DOUGLAS OCTAVIO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE WENDY MARGARITA RIOS OJEDA POR PAGO	3458	17/02/2014	150,000.00
EB76	ROJO FLORES HUGO ANTONIO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERACION	3459	17/02/2014	1,072.40
EB77	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	3460	17/02/2014	915.19
EB78	ZAZUETA ZAMUDIO MARIA DE LOS ANGELES	FACTURA 121, PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE GERENCIA DE O	3461	17/02/2014	720.00
EB79	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. 39 Y 40, SERVICIOS PROFESIONALES DE SISTEMAS DEL 01 ENE AL 31 DE ENE 2	3462	17/02/2014	25,865.68
EB80	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	PAGO DE FACTURAS:22 COMISION POR COBRANZA Y BOMBEO CORRESPONDIENTE A	3463	17/02/2014	2,682.87
EB81	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	PAGO DE FACTURAS:112 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 BAJO CONTRA	3464	17/02/2014	8,480.00
EB82	CUEN GARCIA JESUS GUSTAVO	RCBO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBGCI	3465	17/02/2014	2,500.00
EB83	OLMEDA BELTRAN ALFONSO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	3466	19/02/2014	1,642.64
EB84	RIVEROS ACOSTA RICARDO	REPOSICION DE GASTOS POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO D	3467	19/02/2014	2,880.00
EB85	BANCO DEL BAJIO, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20	T.E.	28/02/2014	208.80
*** Total de Cuenta ***					544,577.32

6 11000710016 BANREGIO, S.A. O RECURSOS PROP.

EA1	ANAZASI, S.A. DE C.V.	PAGO DE EST-01 NORMAL DE LA OBRA CONST. DE SEGUNDA PLANTA DE EDIFICIOS D	380	17/02/2014	96,220.52
*** Total de Cuenta ***					96,220.52

10 111309023 BANORTE, S.A.

E11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 0	T.E.	07/02/2014	2,158,587.71
E12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESPONDIENTE AL	T.E.	07/02/2014	812,479.75
E13	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	17/02/2014	5,000.00
E14	INZUNZA CEBREROS MIGUEL	INZUNZA CEBREROS MIGUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	17/02/2014	3,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EI5	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI6	GUICHO JUAREZ HECTOR MANUEL	GUICHO JUAREZ HECTOR MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI7	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI8	VALENZUELA JARAMILLO GREGORIO	VALENZUELA JARAMILLO GREGORIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI9	NIEBLA LOPEZ LIZETH NATALY	NIEBLA LOPEZ LIZETH NATALY / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	17/02/2014	4,000.00
EI10	DEL RIO VELEZ PATRICIO	DEL RIO VELEZ PATRICIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI11	URIAS HERRERA JOSE MACARIO	URIAS HERRERA JOSE MACARIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI12	MONTOYA ARELLANO FERNANDO EVERARDO	MONTOYA ARELLANO FERNANDO EVERARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCON	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI13	MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL	MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	17/02/2014	2,500.00
EI14	BELTRAN RODELO MARCOS GUADALUPE	BELTRAN RODELO MARCOS GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	17/02/2014	4,000.00
EI15	GOMEZ QUINTERO PEDRO	GOMEZ QUINTERO PEDRO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI16	ALVAREZ CAMACHO GERMAN ANTONIO	ALVAREZ CAMACHO GERMAN ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	17/02/2014	1,500.00
EI17	LIZARRAGA SALOMON JESUS HUMBERTO	LIZARRAGA SALOMON JESUS HUMBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI18	URREA CANCHOLA MANUEL ADRIAN	URREA CANCHOLA MANUEL ADRIAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI19	OLIVAS ARELLANO LUIS IVAN	OLIVAS ARELLANO LUIS IVAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	17/02/2014	2,000.00
EI20	GUERRA MORALES BALDOMERO	GUERRA MORALES BALDOMERO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI21	MADRILES JUAREZ MONICO	MADRILES JUAREZ MONICO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI22	LOPEZ CASTILLO PABLO	LOPEZ CASTILLO PABLO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI23	CORTEZ BENITEZ JOSE ALCADIO	CORTEZ BENITEZ JOSE ALCADIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI24	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	MEDINA COTA JOSE ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	17/02/2014	2,500.00
EI25	LUNA QUIROZ JULIO	LUNA QUIROZ JULIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE	T.E.	17/02/2014	2,000.00
EI26	MENDOZA LEMUS OMAR NOE	MENDOZA LEMUS OMAR NOE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI27	MILLAN OTERO JESUS ERNESTO	MILLAN OTERO JESUS ERNESTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI28	GARCIA BENITEZ ENRIQUE	GARCIA BENITEZ ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI29	QUEVEDO GASTELUM JESUS RAMON	QUEVEDO GASTELUM JESUS RAMON / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI30	RIOS LARA CARLOS FERNANDO	RIOS LARA CARLOS FERNANDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI31	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI32	ZAZUETA PEÑUELAS FRANCISCO JAVIER	ZAZUETA PEÑUELAS FRANCISCO JAVIER / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI33	GONZALEZ OLIVAS LUIS GUILLERMO	GONZALEZ OLIVAS LUIS GUILLERMO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI34	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI35	CARRANZA MOLINA HECTOR MANUEL	CARRANZA MOLINA HECTOR MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI36	SAUCEDA ZAZUETA ROBERTO ANTONIO	SAUCEDA ZAZUETA ROBERTO ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	17/02/2014	4,000.00
EI37	GARCIA MADRIGAL JOSE ALFREDO	GARCIA MADRIGAL JOSE ALFREDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI38	BELTRAN SERRANO LUIS ENRIQUE	BELTRAN SERRANO LUIS ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI39	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO	ESPINOZA RIVERA LEONEL EDUARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI40	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI41	MARTINEZ JUAN RAMON	MARTINEZ JUAN RAMON / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI42	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI43	MARTINEZ LOPEZ LEOPOLDO	MARTINEZ LOPEZ LEOPOLDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI44	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI45	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI46	BARRAZA LUGO JORGE	BARRAZA LUGO JORGE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENT	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI47	SANCHEZ BELTRAN JORGE LUIS	SANCHEZ BELTRAN JORGE LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI48	JIMENEZ BAEZ MIGUEL ANGEL	JIMENEZ BAEZ MIGUEL ANGEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI49	MARTINEZ ROJAS ENGELBERTO	MARTINEZ ROJAS ENGELBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI50	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCON	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI51	GALAVIZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	GALAVIZ LOPEZ MIGUEL ANGEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	17/02/2014	5,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EI52	REYES RANGEL VICTOR JAVIER	REYES RANGEL VICTOR JAVIER / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	17/02/2014	2,000.00
EI53	ROSAS LOPEZ SAMUEL	ROSAS LOPEZ SAMUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENT	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI54	VALDEZ SOTO RODOLFO	VALDEZ SOTO RODOLFO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI55	VERDUGO VALENZUELA HECTOR ALFONSO	VERDUGO VALENZUELA HECTOR ALFONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTA	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI56	RUELAS BELTRAN JOSE ENRIQUE	RUELAS BELTRAN JOSE ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI57	OSUNA ACOSTA EFRAIN	OSUNA ACOSTA EFRAIN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI58	MARTINEZ VERDUGO LEOPOLDO	MARTINEZ VERDUGO LEOPOLDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI59	BARRAZA ZATARAIN HUMBERTO	BARRAZA ZATARAIN HUMBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI60	AVILA SAAVEDRA ENRRIQUE	AVILA SAAVEDRA ENRRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	17/02/2014	2,000.00
EI61	MEDINA MARTINEZ CARLOS	MEDINA MARTINEZ CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI62	SERRANO BELTRAN JOSE LUIS	SERRANO BELTRAN JOSE LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI63	CARREON CHIQUETE JOSE GUILLERMO	CARREON CHIQUETE JOSE GUILLERMO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI64	GALAVIZ CHAVEZ HECTOR	GALAVIZ CHAVEZ HECTOR / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI65	ALVARADO ESTRADA FORTUNATO	ALVARADO ESTRADA FORTUNATO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI66	VEGA GARCIA JUAN MANUEL	VEGA GARCIA JUAN MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI67	REYES RODRIGUEZ HERIBERTO	REYES RODRIGUEZ HERIBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI68	LOPEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE	LOPEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI69	ROCHIN BERMUDEZ EDUARDO	ROCHIN BERMUDEZ EDUARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI70	VALDEZ IBARRA LUCIO	VALDEZ IBARRA LUCIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENT	T.E.	17/02/2014	2,500.00
EI71	CASTILLO SOSA JOSE LUIS	CASTILLO SOSA JOSE LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	17/02/2014	2,000.00
EI72	URQUIDEZ NAVARRO EDGAR FERNANDO	URQUIDEZ NAVARRO EDGAR FERNANDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI73	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	RUBIO CRUZ ALDO LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	17/02/2014	4,000.00
EI74	CRUZ ESPINOZA CARLOS	CRUZ ESPINOZA CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	17/02/2014	2,000.00
EI75	RUBIO SANDOVAL JOSE CARLOS	RUBIO SANDOVAL JOSE CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI76	SANCHEZ BELTRAN JOSE ADALBERTO	SANCHEZ BELTRAN JOSE ADALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	17/02/2014	6,000.00
EI77	PARRA VAZQUEZ MARCELINO	PARRA VAZQUEZ MARCELINO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI78	OLALDE VALENZUELA SERGIO	OLALDE VALENZUELA SERGIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI79	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI80	BENITEZ TORRES JOSE ANTONIO	BENITEZ TORRES JOSE ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI81	SALAZAR QUIROZ JESUS ROSARIO	SALAZAR QUIROZ JESUS ROSARIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	17/02/2014	4,000.00
EI82	RAMIREZ FELIX GENARO	RAMIREZ FELIX GENARO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI83	SANCHEZ URIARTE OSCAR DAMIAN	SANCHEZ URIARTE OSCAR DAMIAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI84	MARQUEZ GONZALEZ JULIAN	MARQUEZ GONZALEZ JULIAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI85	LOPEZ GAYTAN DAVID BALTAZAR	LOPEZ GAYTAN DAVID BALTAZAR / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI86	ROSALES SANCHEZ JORGE	ROSALES SANCHEZ JORGE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI87	OSUNA ZAÑUDO JUAN DIEGO	OSUNA ZAÑUDO JUAN DIEGO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI88	URIAS PARRA DANIEL	URIAS PARRA DANIEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE	T.E.	17/02/2014	2,000.00
EI89	JUAREZ ONTIVEROS PASCUAL	JUAREZ ONTIVEROS PASCUAL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	17/02/2014	2,000.00
EI90	ACOSTA LOPEZ GERARDO ARTURO	ACOSTA LOPEZ GERARDO ARTURO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	17/02/2014	2,000.00
EI91	BELTRAN AISPURU SAMUEL	BELTRAN AISPURU SAMUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI92	MARTINEZ URIAS JUAN MANUEL	MARTINEZ URIAS JUAN MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI93	RIOS VILLARREAL GUADALUPE	RIOS VILLARREAL GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI94	GUICHO BARRAZA JESUS HUMBERTO	GUICHO BARRAZA JESUS HUMBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI95	CANALES ECHEAGARAY FELIPE DE JESUS	CANALES ECHEAGARAY FELIPE DE JESUS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	17/02/2014	4,000.00
EI96	DORADO SOTELO JUAN ROLANDO	DORADO SOTELO JUAN ROLANDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	17/02/2014	2,000.00
EI97	PEREZ ZAMUDIO JOSE ANGEL	PEREZ ZAMUDIO JOSE ANGEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI98	MONTENEGRO GARCIA ANGEL GUADALUPE	/ PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE O DE MANERA TOTAL	T.E.	17/02/2014	3,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EI99	GONZALEZ SARABIA FRANCISCO ANTONIO	GONZALEZ SARABIA FRANCISCO ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTA	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI100	VEGA LANDEROS ROBERTO	VEGA LANDEROS ROBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI101	FELIX AGUILAR JESUS ANTONIO	FELIX AGUILAR JESUS ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI102	JUAREZ CALDERON NATANAEL	JUAREZ CALDERON NATANAEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI103	MORALES BARRAZA VICENTE	MORALES BARRAZA VICENTE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI104	OJEDA CARRANZA MARTIN	OJEDA CARRANZA MARTIN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI105	TIZOC LOPEZ JOSE	TIZOC LOPEZ JOSE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE O	T.E.	17/02/2014	4,000.00
EI106	IBARRA DIAZ JESUS EDGAR	IBARRA DIAZ JESUS EDGAR / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI107	BELTRAN MARTINEZ ARTEMIO	BELTRAN MARTINEZ ARTEMIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	17/02/2014	2,000.00
EI108	BURBOA PRADO CELSO MANUEL	BURBOA PRADO CELSO MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/02/2014	4,800.00
EI109	SANCHEZ PARDO VICTOR MANUEL	SANCHEZ PARDO VICTOR MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	17/02/2014	2,000.00
EI110	PAYAN ROCHA MARTIN	PAYAN ROCHA MARTIN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENT	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI111	TORRES NAJERA RUBEN GERARDO	TORRES NAJERA RUBEN GERARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	17/02/2014	2,000.00
EI112	CONTRERAS SANCHEZ JESUS DANIEL	CONTRERAS SANCHEZ JESUS DANIEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	17/02/2014	3,000.00
EI113	MENDEZ SERRANO MARCO ANTONIO	MENDEZ SERRANO MARCO ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	17/02/2014	4,000.00
EI114	ARAMBUL GARCIA JUAN JOSE	ARAMBUL GARCIA JUAN JOSE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	17/02/2014	4,000.00
EI115	ORDOÑEZ GARCIA ROBERTO	ORDOÑEZ GARCIA ROBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	17/02/2014	4,000.00
EI116	FIGUEROA HERNANDEZ MANUEL	FIGUEROA HERNANDEZ MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	17/02/2014	4,000.00
EI117	RIVAS LEON PEDRO	RIVAS LEON PEDRO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE O	T.E.	17/02/2014	4,000.00
EI118	RODRIGUEZ ONTIVEROS CESAR JULIO	RODRIGUEZ ONTIVEROS CESAR JULIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI119	FLORES CARRIZOSA DAVID	FLORES CARRIZOSA DAVID / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI120	GOMEZ VILLA ERASTO	GOMEZ VILLA ERASTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENT	T.E.	17/02/2014	5,000.00
EI121	MORALES ALVARADO IFRAIN	MORALES ALVARADO IFRAIN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	17/02/2014	2,000.00
EI122	SANCHEZ INZUNZA JORGE AGUSTIN	SANCHEZ INZUNZA JORGE AGUSTIN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	17/02/2014	2,000.00
EI123	MORALES ZUÑIGA JUAN JOSE	MORALES ZUÑIGA JUAN JOSE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	17/02/2014	2,000.00
EI124	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 18 DE FEBRE	T.E.	19/02/2014	2,566,022.90
EI125	GONZALEZ VALENZUELA JUAN MANUEL	GONZALEZ VALENZUELA JUAN MANUEL / PAGARE 140	T.E.	21/02/2014	6,000.00
EI126	HERNANDEZ PEÑUELAS JOSE LUIS	HERNANDEZ PEÑUELAS JOSE LUIS / PAGARE 141	T.E.	21/02/2014	7,000.00
EI127	QUINTERO ESTRADA JAVIER IGNACIO	QUINTERO ESTRADA JAVIER IGNACIO / PAGARE 142	T.E.	21/02/2014	1,500.00
EI128	ALTAMIRANO ARAMBULA ELADIO	ALTAMIRANO ARAMBULA ELADIO / PAGARE 143	T.E.	21/02/2014	3,000.00
EI129	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	PRESTAMO SIND. DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRAT	T.E.	21/02/2014	5,000.00
EI130	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	NAVA RAMOS JESUS MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	25/02/2014	5,000.00
EI131	ACOSTA CALDERON JESUS	ACOSTA CALDERON JESUS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	25/02/2014	3,000.00
EI132	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	25/02/2014	5,000.00
EI133	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT	T.E.	25/02/2014	6,000.00
EI134	LOPEZ JOEL RAUL	LOPEZ JOEL RAUL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE O	T.E.	25/02/2014	5,000.00
EI135	SILVA PARRA JOSE RICARDO	SILVA PARRA JOSE RICARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	25/02/2014	6,000.00
EI136	MENDOZA RODRIGUEZ ROSARIO	MENDOZA RODRIGUEZ ROSARIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	25/02/2014	2,000.00
EI137	RAMOS LUGO JESUS RAMON	RAMOS LUGO JESUS RAMON / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	25/02/2014	3,500.00
EI138	TAMAYO TIZON MARIO ALBERTO	TAMAYO TIZON MARIO ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	25/02/2014	3,000.00
EI139	LOPEZ VILLARREAL RAMON GENARO	LOPEZ VILLARREAL RAMON GENARO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	25/02/2014	3,000.00
EI140	SOTO HIGUERA RADAMES	SOTO HIGUERA RADAMES / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	25/02/2014	3,000.00
EI141	BELTRAN AISPURO PORFIRIO	BELTRAN AISPURO PORFIRIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	25/02/2014	3,000.00
EI142	VERDUGO PEREZ ANIBAL	VERDUGO PEREZ ANIBAL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	25/02/2014	3,000.00
EI143	MARQUEZ LOPEZ MARIO ALBERTO	MARQUEZ LOPEZ MARIO ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	25/02/2014	4,000.00
EI144	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	25/02/2014	3,000.00
EI145	RIVAS GOMEZ MIGUEL ANGEL	RIVAS GOMEZ MIGUEL ANGEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	25/02/2014	3,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
E1146	CARO LOPEZ EDWAR IVAN	CARO LOPEZ EDWAR IVAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	25/02/2014	1,000.00
E1147	ALMODOVAR ACOSTA JOSE RAMON	ALMODOVAR ACOSTA JOSE RAMON / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	25/02/2014	5,200.00
E1148	PEREZ HURTADO JESUS ALFREDO	PEREZ HURTADO JESUS ALFREDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	25/02/2014	2,000.00
E1149	ACEVES GARCIA FRANCISCO	ACEVES GARCIA FRANCISCO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	25/02/2014	2,500.00
E1150	RUBIO SANDOVAL VICTOR ALFONSO	RUBIO SANDOVAL VICTOR ALFONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	25/02/2014	3,000.00
E1151	COTA LEY WALTER	COTA LEY WALTER / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE O	T.E.	25/02/2014	2,000.00
E1152	LOPEZ CASTILLO PABLO	LOPEZ CASTILLO PABLO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	25/02/2014	2,400.00
E1153	GARCIA SALAZAR JESUS ERNESTO	GARCIA SALAZAR JESUS ERNESTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	25/02/2014	3,000.00
E1154	HERNANDEZ LAFARGA FELIX GUADALUPE	HERNANDEZ LAFARGA FELIX GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	25/02/2014	2,000.00
E1155	DIAZ CAMARGO FRANCISCO ANDRES	DIAZ CAMARGO FRANCISCO ANDRES / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	25/02/2014	2,000.00
E1156	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	JARA GARCIA OSCAR JAVIER / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	25/02/2014	4,000.00
E1157	MENDOZA SOBERANES ANDRES ENRIQUE	MENDOZA SOBERANES ANDRES ENRIQUE/ PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	25/02/2014	3,000.00
E1158	SALAZAR VALDEZ LEONSO	SALAZAR VALDEZ LEONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	25/02/2014	5,000.00
E1159	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	25/02/2014	5,000.00
E1160	LERMA VALDEZ BRENDA BERENICE	LERMA VALDEZ BRENDA BERENICE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	25/02/2014	2,500.00
E1161	BELTRAN RODELO ALFREDO	BELTRAN RODELO ALFREDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	25/02/2014	2,000.00
E1162	PAYAN ROCHA JUAN GUILLERMO	PAYAN ROCHA JUAN GUILLERMO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	25/02/2014	2,000.00
E1163	VAZQUEZ SALDAÑA MARCOS PAUL	VAZQUEZ SALDAÑA MARCOS PAUL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	25/02/2014	3,000.00
E1164	MARTINEZ VALDEZ MIGUEL ALBERTO	MARTINEZ VALDEZ MIGUEL ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	25/02/2014	2,000.00
E1165	PADILLA AGUIRRE JOSE LUIS	PADILLA AGUIRRE JOSE LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	25/02/2014	2,000.00
E1166	MANJARREZ RIVERA HECTOR MARTIN	MANJARREZ RIVERA HECTOR MARTIN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	25/02/2014	6,000.00
E1167	DIAZ FARIAS FRANCISCO	DIAZ FARIAS FRANCISCO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	25/02/2014	4,000.00
E1168	HERNANDEZ DIAZ JORGE ALEJANDRO	HERNANDEZ DIAZ JORGE ALEJANDRO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	25/02/2014	1,500.00
E1169	ALCANTAR ORTIZ JUAN CARLOS	ALCANTAR ORTIZ JUAN CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	25/02/2014	3,000.00
E1170	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO A	T.E.	27/02/2014	2,153,675.74
E1171	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20	T.E.	28/02/2014	185.76
*** Total de Cuenta ***					8,286,851.86

11 126288382 BANORTE, S.A.

EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20	T.E.	28/02/2014	1,231.92
*** Total de Cuenta ***					1,231.92

12 148247587 BBVA BANCOMER

EM1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCONTADO A LOS TRABAJADORES EN NOMINA EN	T.E.	07/02/2014	272,807.84
EM2	BBVA BANCOMER, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20	T.E.	28/02/2014	38,358.06
*** Total de Cuenta ***					311,165.90

22 93354490101 BANCO DEL BAJIO, S..A

EW1	ARREDONDO MEDINA JESUS ENRIQUE	FACT. 90 Y 92, ESTIMACION 1 Y 2 EXTRAORDINARIA, SUMINISTRO DE MOBILIARIO A OF	14	14/02/2014	303,895.15
*** Total de Cuenta ***					303,895.15

23 94174860101 BAJIO, S.A. RAMO 33 CTA 94174860101

EU1	ROMO VILLEGAS ANGEL ALBERTO	PAGO DE EST. 1 ADIC CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2013-SC-003 D FACT A8, OBRA: A	54	07/02/2014	2,707.72
EU2	OSUNA AISPURO LUDWIG	PAGO DE EST 1 EXTRAORD. CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2013-SC-005 I FACT 10, OBR	55	07/02/2014	90,470.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EU3	OSUNA AISPURO LUDWIG	PAGO DE EST. 1 CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2013-SC-005 I FACT. 7 OBRA: CONSTRU	56	07/02/2014	203,032.31
EU4	OSUNA AISPURO LUDWIG	PAGO DE EST. 02 DEL CONT. AYTO JAPAC-R33-2013-SC-005 I FACT. 8 DE OSUNA AISPU	57	07/02/2014	318,540.85
EU5	ROMO VILLEGAS ANGEL ALBERTO	PAGO DE EST. 01 DEL CONT. AYTO-JAPAC-R33-2013-SC-003 D FACT. A 10 DE ANGEL AL	58	07/02/2014	82,914.43
EU6	OSUNA AISPURO LUDWIG	PAGO DE EST. 01 ADICIONAL DEL CONT. AYTO-JAPAC-R33-2013-SC-005 I FACT. 7 DE O	59	07/02/2014	3,585.02
EU7	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 2 DEL CONTRATO N AYTO JAPAC-R33-2013-SD-001 D FACTURA	60	07/02/2014	148,596.30
EU8	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	PAGO DE EST 01 ADIC CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2013-SD-001 D FACT 21. OBRA: A	61	11/02/2014	27,076.04
EU9	ROMO VILLEGAS ANGEL ALBERTO	PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA CONTRATO AYTO-JAPAC-R33-2013-SC-003	62	11/02/2014	39,887.84
*** Total de Cuenta ***					916,810.61
*** Gran Total ***					59,142,730.01