

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	9829	03/03/2014	118,000.00
EL2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9830	03/03/2014	32,800.00
EL3	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	PAGO DE FACTURAS:10,6,7,9 POR ACARREO DE PIPAS A DIFERENTES COMUNIDADE	T.E.	03/03/2014	187,670.03
EL4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9831	04/03/2014	255,000.00
EL5	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE	9832	05/03/2014	43,200.00
EL6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9833	05/03/2014	248,000.00
EL7	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 111B,	T.E.	05/03/2014	23,200.00
EL8	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA16,	T.E.	05/03/2014	58,000.00
EL9	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F2335,	T.E.	05/03/2014	13,920.00
EL10	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 107,	T.E.	05/03/2014	14,719.16
EL11	JJGC PUBLICIDAD, S.C.	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	05/03/2014	6,380.00
EL12	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6829,	T.E.	05/03/2014	31,424.40
EL13	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3124,	T.E.	05/03/2014	1,740.00
EL14	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B27327,B27328,B27329,D19499,D19500,D19626,D19627,D19628,B2754	T.E.	05/03/2014	440,095.56
EL15	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB728529,FEAB728530,FEAB728531,FEAB728532,FEAB728533,FE	T.E.	05/03/2014	212,478.95
EL16	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 52492,	T.E.	05/03/2014	41,544.90
EL17	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 73,75,	T.E.	05/03/2014	15,509.14
EL18	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: F33062,F33758,	T.E.	05/03/2014	3,266.56
EL19	DE LOS RIOS NITTA OMAR	Pago de la Facturas: 2607,2608,2612,2613,2614,2616,2621,	T.E.	05/03/2014	35,797.60
EL20	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 7247,7248,7249,	T.E.	05/03/2014	7,835.80
EL21	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B9745,B9756,B9795,B9815,B9823,B9950,B9959,B9964,B10073,	T.E.	05/03/2014	21,765.00
EL22	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A32897,A32898,A33057,A33269,A33270,A33271,A33272,A33409,A3353	T.E.	05/03/2014	11,583.48
EL23	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: 1219,1220,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1232,1233,1234,1235,	T.E.	05/03/2014	39,472.46
EL24	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 591,	T.E.	05/03/2014	17,804.16
EL25	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2686,2687,	T.E.	05/03/2014	55,200.60
EL26	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 490,491,492,493,494,	T.E.	05/03/2014	48,722.66
EL27	JAQUEZ FELIX MARTIN	Pago de la Facturas: 803,826,836,865,	T.E.	05/03/2014	61,480.00
EL28	LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C	Pago de la Facturas: 338,	T.E.	05/03/2014	3,480.00
EL29	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	Pago de la Facturas: 1395,1402,	T.E.	05/03/2014	12,006.00
EL30	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5160A,5161A,5291A,5292A,5299A,5300A,5313A,5314A,	T.E.	05/03/2014	31,492.04
EL31	MARTINEZ FRENS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSE11347,FVD15830,FSE11410,	T.E.	05/03/2014	34,726.34
EL32	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 1095,1096,	T.E.	05/03/2014	9,958.32
EL33	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A-16467,	T.E.	05/03/2014	53,454.17
EL34	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 466A,484A,	T.E.	05/03/2014	34,717.00
EL35	PINTURAS Y ACABADOS RIGA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 22863,22996,23056,23075,23076,	T.E.	05/03/2014	7,762.88
EL36	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 331,362,363,	T.E.	05/03/2014	73,312.00
EL37	ROGAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: E87932,E88749,E88906,E88907,E88908,E89010,E89152,	T.E.	05/03/2014	64,750.02
EL38	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: A5474,A5499,A5595,A5596,A5597,A5598,A5600,A5612,A5613,A5614,A5	T.E.	05/03/2014	57,019.80
EL39	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: 1068,	T.E.	05/03/2014	39,592.20
EL40	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5757,5758,5782,	T.E.	05/03/2014	61,778.12
EL41	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN26184,CLN26263,	T.E.	05/03/2014	13,034.76
EL42	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 172,173,	T.E.	05/03/2014	22,642.04
EL43	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: E4622,C14957,C14992,C15016,C15018,C15028,C15085,C15087,C1508	T.E.	05/03/2014	147,368.59
EL44	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 174,175,	T.E.	05/03/2014	42,893.32
EL45	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 2293,2294,2295,2296,2301,2303,2304,2305,2307,2308,2310,	T.E.	05/03/2014	71,888.91
EL46	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 1818,1823,1825,1826,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,	T.E.	05/03/2014	18,386.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL47	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 76,78,80,83,84,85,86,	T.E.	05/03/2014	61,198.24
EL48	CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CDI386,CDI381,CDI382,CDI383,CDI412,CDI413,CDI414,CDI415,CDI486,	T.E.	05/03/2014	59,845.38
EL49	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 3631,3632,3635,	T.E.	05/03/2014	141,531.14
EL50	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: 2302,A8,A12,A15,A16,A18,A19,A23,A25,	T.E.	05/03/2014	126,696.16
EL51	PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 191,204,205,	T.E.	05/03/2014	61,932.15
EL52	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 312,315,317,323,	T.E.	05/03/2014	61,663.05
EL53	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	9834	06/03/2014	107,000.00
EL54	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. CL 2455883 REPOSICION DE TARJETAS DE TICKET ALIMETICIA	T.E.	06/03/2014	124.97
EL55	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUP	T.E.	06/03/2014	11,920.22
EL56	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA PAGO DE SERVICIOS FUN	T.E.	06/03/2014	5,274.00
EL57	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADA AL PERSONAL DE JAPAC POR CONCEPTO DE PAGO DE SER	T.E.	06/03/2014	3,927.00
EL58	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE RETENCIONES POR ASIMILABLES AL SAL	T.E.	06/03/2014	955.00
EL59	SUPER SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:D7262,D7263,D7304,D7305 GASTO DE COMBUSTIBLE DE DIFERE	T.E.	06/03/2014	76,862.00
EL60	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: CO6767,	T.E.	06/03/2014	6,955.72
EL61	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 33235,33883,35512,37334,	T.E.	06/03/2014	27,232.00
EL62	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 700,706,	T.E.	06/03/2014	13,500.00
EL63	CABANILLAS GUERRERO ROSALINDA	Pago de la Facturas: 1,2,	T.E.	06/03/2014	1,392.00
EL64	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1454,141105,143339,	T.E.	06/03/2014	63,042.70
EL65	COMERCIOS UNIDOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-114835,	T.E.	06/03/2014	7,347.15
EL66	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	06/03/2014	2,424.19
EL67	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	06/03/2014	7,755.94
EL68	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 621,622,623,624,	T.E.	06/03/2014	22,733.39
EL69	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC34629,FOFIC34941,FOFIC35292,FOFIC35318,FOFIC35866,FOFI	T.E.	06/03/2014	11,487.37
EL70	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR27,AR28,	T.E.	06/03/2014	24,846.10
EL71	GOMEZLLANOS RODRIGUEZ NICANDRO	Pago de la Facturas: 19,21,	T.E.	06/03/2014	4,651.99
EL72	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 80,	T.E.	06/03/2014	6,389.57
EL73	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 47,	T.E.	06/03/2014	7,854.81
EL74	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GG57329,	T.E.	06/03/2014	1,160.00
EL75	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 111,112,113,116,114,115,	T.E.	06/03/2014	12,958.89
EL76	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	06/03/2014	2,326.15
EL77	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	06/03/2014	1,017.60
EL78	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: A415,	T.E.	06/03/2014	11,497.92
EL79	LUBRIFILTROS S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CI-672,	T.E.	06/03/2014	26,836.32
EL80	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1260,	T.E.	06/03/2014	13,609.97
EL81	MARQUEZ GARCIA ENRIQUE ALONSO	Pago de la Facturas: 22151,	T.E.	06/03/2014	4,361.00
EL82	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	Pago de la Facturas: A1703,	T.E.	06/03/2014	1,950.15
EL83	MIRANDA PACHECO HIGINIO	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	06/03/2014	11,600.00
EL84	MORENO ANTUNEZ JULIO	Pago de la Facturas: 1263,1264,1265,1267,1268,1297,1318,1319,	T.E.	06/03/2014	14,476.80
EL85	ONTIVEROS GASPARD DELFINO	Pago de la Facturas: 21,22,	T.E.	06/03/2014	6,307.94
EL86	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	06/03/2014	3,362.87
EL87	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	06/03/2014	29,812.00
EL88	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 1404,1405,1406,	T.E.	06/03/2014	31,075.00
EL89	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	06/03/2014	2,071.05
EL90	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 183,	T.E.	06/03/2014	2,447.60
EL91	VEGA VILLA MARGARITA	Pago de la Facturas: 175,	T.E.	06/03/2014	2,784.00
EL92	ALFARO BELTRAN LUISEN	Pago de la Facturas: 651,654,655,591,600,659,660,663,665,666,674,675,	T.E.	06/03/2014	237,842.31
EL93	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: 844,845,	T.E.	06/03/2014	111,716.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL95	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	CANASTA BASICA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D	T.E.	07/03/2014	6,155.97
EL96	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A33132,A33287,A33454,A33455,A33901,	T.E.	07/03/2014	100,348.21
EL97	FABRICA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES MARIA JOSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F301,F302,F303,F323,	T.E.	07/03/2014	87,858.40
EL98	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5330A,5331A,5332A,5333A,5337A,5338A,5342A,5343A,5352A,5358A,53	T.E.	07/03/2014	325,306.52
EL99	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G19936,G20080,G20247,G20248,G20249,G20344,G20356,G20642,G20	T.E.	07/03/2014	330,929.44
EL100	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA CL 2459670 CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	T.E.	07/03/2014	866,729.83
EL101	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9836	10/03/2014	118,000.00
EL102	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9837	10/03/2014	262,000.00
EL103	DOMINGUEZ HERNANDEZ ROBERTO	ANTICIPO AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO DOMINGUEZ HERNANDEZS	T.E.	10/03/2014	15,000.00
EL104	RUIZ DELGADO REYNALDO	RECIBO DE HONORARIOS 1421 TRAMITES DE REGULARIZACION ANTE CONAGUA AUXI	T.E.	10/03/2014	7,359.58
EL105	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9838	11/03/2014	43,000.00
EL106	COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER	FACT. 7 PAGO POR PUBLICIDAD EN REVISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	T.E.	11/03/2014	20,880.00
EL107	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	FACTURA G 600 POR CONCEPTO DE POSICIONAMIENTO DE CUATRO PUNTOS GPS EN	T.E.	11/03/2014	5,800.00
EL108	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F79570,F79603,F79604,F79637,F79639,F79666,F079722,F79738,F7974	T.E.	11/03/2014	117,869.54
EL109	ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO	Pago de la Facturas: 2226,2236,3,4,6,7,1,2,	T.E.	11/03/2014	77,801.20
EL110	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 73,148,149,150,151,152,153,182,188,189,190,191,	T.E.	11/03/2014	25,821.60
EL111	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB392,AB404,AB406,	T.E.	11/03/2014	149,361.60
EL112	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 31,32,33,26,27,28,29,30,34,35,38,39,40,41,42,	T.E.	11/03/2014	102,834.44
EL113	LA 20 AUTOSERVICIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A7,A9,A12,A8,A13,A14,A15,A16,A4,A5,A6,A37,A50,A62,A61,A72,A73,A7	T.E.	11/03/2014	103,539.28
EL114	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P24,P25,P27,P28,P29,P30,P31,P32,P33,	T.E.	11/03/2014	72,713.51
EL115	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F8,	T.E.	11/03/2014	160,498.07
EL116	VAL & SER NETWORK, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 142,03,	T.E.	11/03/2014	29,831.48
EL117	BELTRAN ENRIQUE	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	T.E.	11/03/2014	5,242.38
EL118	ZAZUETA VERDUGO MARGARITA	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE F	T.E.	11/03/2014	5,945.94
EL119	SALCIDO AMADOR ARTURO	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	T.E.	11/03/2014	5,945.94
EL120	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE	9839	12/03/2014	32,000.00
EL121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9840	12/03/2014	233,000.00
EL122	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-31837,FDA-31838,FDN-2603,FDN-2615,FDA-32174,FDA-32175,	T.E.	12/03/2014	134,324.37
EL123	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B0027706,B0027707,B0027708,D0019722,D0019723,D0019788,B00261	T.E.	12/03/2014	338,089.10
EL124	SUPER SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: DI43,DI44,DI45,DI86,DI140,DI141,DI177,DI178,DI195,DI196,DI244,DI245	T.E.	12/03/2014	179,083.59
EL125	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 553,558,560,561,563,569,570,571,572,573,574,575,	T.E.	12/03/2014	110,304.49
EL126	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 8,13,14,	T.E.	12/03/2014	120,645.06
EL127	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9841	13/03/2014	146,000.00
EL128	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9842	13/03/2014	293,000.00
EL129	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9843	13/03/2014	287,000.00
EL130	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	PAGO DE FACTURAS:53,54,55 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE APLICACION PARA PAGO	T.E.	13/03/2014	28,594.00
EL131	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	PAGO DE FACTURAS:560,561,564 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PARA	T.E.	13/03/2014	415,098.42
EL132	OLGUIN RIOS CARLOS BARBARITO	PAGO DE FACTURAS:198,199,201,202,219,220,221,222,231,233 MATERILAES SOLICITAD	T.E.	13/03/2014	105,727.82
EL133	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	PAGO DE LA FACTURAS: A162,	T.E.	13/03/2014	1,310.92
EL134	BASTIDAS LOPEZ JESUS	PAGO DE LA FACTURAS: 59,	T.E.	13/03/2014	9,101.65
EL135	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 36844,36987,37731,38020,38228,	T.E.	13/03/2014	9,952.00
EL136	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 612,	T.E.	13/03/2014	9,424.00
EL137	CASTILLO OROZCO CRISTINA	PAGO DE LA FACTURAS: 19,21,	T.E.	13/03/2014	10,856.52
EL138	CORONA AISPURO ANAHI	PAGO DE LA FACTURAS: 6975,	T.E.	13/03/2014	3,317.60
EL139	ECO COMERCIAL S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 110,	T.E.	13/03/2014	13,726.28
EL140	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	PAGO DE LA FACTURAS: 23,	T.E.	13/03/2014	5,881.22
EL141	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	PAGO DE LA FACTURAS: 85,139,140,141,142,143,144,145,146,148,	T.E.	13/03/2014	4,265.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL142	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	PAGO DE LA FACTURAS: 24,25,	T.E.	13/03/2014	13,494.35
EL143	GENESIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 29,	T.E.	13/03/2014	16,356.00
EL144	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	PAGO DE LA FACTURAS: 81,	T.E.	13/03/2014	6,748.58
EL145	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	PAGO DE LA FACTURAS: 48,	T.E.	13/03/2014	4,738.53
EL146	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	PAGO DE LA FACTURAS: 20,	T.E.	13/03/2014	2,487.51
EL147	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE CLIMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 138,141,	T.E.	13/03/2014	8,802.26
EL148	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	PAGO DE LA FACTURAS: 114,115,116,	T.E.	13/03/2014	4,036.80
EL149	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	PAGO DE LA FACTURAS: 24,	T.E.	13/03/2014	5,797.33
EL150	LARA MENDOZA CONRADO	PAGO DE LA FACTURAS: 24,25,	T.E.	13/03/2014	4,075.74
EL151	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	PAGO DE LA FACTURAS: 29,	T.E.	13/03/2014	5,568.05
EL152	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	PAGO DE LA FACTURAS: A517,	T.E.	13/03/2014	6,950.72
EL153	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	PAGO DE LA FACTURAS: 681,	T.E.	13/03/2014	3,514.80
EL154	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	PAGO DE LA FACTURAS: 50,	T.E.	13/03/2014	13,630.15
EL155	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	PAGO DE LA FACTURAS: 21,23,	T.E.	13/03/2014	4,712.77
EL156	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 1631,	T.E.	13/03/2014	4,860.40
EL157	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	PAGO DE LA FACTURAS: A1699,A1700,A1702,A1852,	T.E.	13/03/2014	5,850.44
EL158	MORENO ANTUNEZ JULIO	PAGO DE LA FACTURAS: 1296,	T.E.	13/03/2014	510.40
EL159	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	PAGO DE LA FACTURAS: 9327,9328,9329,9336,	T.E.	13/03/2014	2,076.40
EL160	PADILLA ESCOBAR IRIS FERNANDA	PAGO DE LA FACTURAS: 10,11,	T.E.	13/03/2014	9,079.36
EL161	PEREZ INZUNZA ORALIA	PAGO DE LA FACTURAS: 517,	T.E.	13/03/2014	13,338.88
EL162	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	PAGO DE LA FACTURAS: 1407,	T.E.	13/03/2014	8,525.00
EL163	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	PAGO DE LA FACTURAS: 22,	T.E.	13/03/2014	6,359.97
EL164	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	PAGO DE LA FACTURAS: 20,	T.E.	13/03/2014	7,122.62
EL165	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	PAGO DE LA FACTURAS: 34,35,	T.E.	13/03/2014	10,291.86
EL166	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	PAGO DE LA FACTURAS: 227,	T.E.	13/03/2014	2,575.20
EL167	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	PAGO DE LA FACTURAS: 16,	T.E.	13/03/2014	17,831.22
EL168	VALENZUELA ECEVERRE JESUS MARIA	PAGO DE LA FACTURAS: 07,	T.E.	13/03/2014	2,314.59
EL169	VEGA VILLA MARGARITA	PAGO DE LA FACTURAS: 178,	T.E.	13/03/2014	4,756.00
EL170	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	PAGO DE LA FACTURAS: 22,	T.E.	13/03/2014	2,505.78
EL171	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO AL PATRONATO CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 2 % Y 3% DE PR	T.E.	13/03/2014	85,083.54
EL172	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9844	14/03/2014	124,000.00
EL173	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9845	14/03/2014	41,000.00
EL174	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: F79066,F080111,F080116,F080142,F080179,F80212,F80241,F802	T.E.	14/03/2014	37,457.52
EL175	AGUILAR CASTRO SANDRA LUZ	PAGO DE LA FACTURAS: 22,	T.E.	14/03/2014	18,815.20
EL176	ALFARO BELTRAN LUISEN	PAGO DE LA FACTURAS: 656,661,662,686,688,694,700,703,707,708,677,678,684,685,	T.E.	14/03/2014	122,266.47
EL177	ARAUJO CASTILLO MARIA MARGARITA	PAGO DE LA FACTURAS: A4058,A4059,A4242,	T.E.	14/03/2014	52,411.00
EL178	ARQUITECTURA Y ALARMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: A1914,A1915,A1916,A1917,A1936,A1937,A1938,A1939,A1948,A1	T.E.	14/03/2014	40,556.62
EL179	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: A4197,A4233,A4373,	T.E.	14/03/2014	38,106.00
EL180	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	PAGO DE LA FACTURAS: 1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1357,1358,1359,1360,	T.E.	14/03/2014	261,000.10
EL181	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE LA FACTURAS: 81,77,82,	T.E.	14/03/2014	45,689.08
EL182	CARRASCO LORENZO	PAGO DE LA FACTURAS: 4045,4048,4049,4059,4060,4061,4062,4063,4064,4065,4066,4067,	T.E.	14/03/2014	53,154.78
EL183	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	PAGO DE LA FACTURAS: F33739,F34515,F34775,F34891,F34893,F34894,F34914,F34948,F	T.E.	14/03/2014	56,620.30
EL184	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 1033,1034,1035,1036,1037,1038,	T.E.	14/03/2014	1,486,599.97
EL185	CONSTRUCTORA EBIZU, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 3363,3364,3365,3366,3367,3368,3369,3370,3371,3372,3373,3377,	T.E.	14/03/2014	107,733.94
EL186	DE LOS RIOS NITTA OMAR	PAGO DE LA FACTURAS: 2624,2625,2629,2651,2653,2661,2662,2668,2670,	T.E.	14/03/2014	71,548.80
EL187	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	PAGO DE LA FACTURAS: 7292,7294,	T.E.	14/03/2014	1,996.36
EL188	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: B10032,B10184,B10232,B10235,B10256,B10330,B10347,B10390,	T.E.	14/03/2014	34,775.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL189	DRENAX, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: AB393,	T.E.	14/03/2014	7,050.48
EL190	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: A33822,A33824,A34119,A34155,A34164,A34264,A34325,A34376,	T.E.	14/03/2014	61,887.78
EL191	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	PAGO DE LA FACTURAS: 1239,1240,1241,1242,1243,1244,1248,1249,1250,1251,1252,1253,	T.E.	14/03/2014	37,527.33
EL192	FABRICA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES MARIA JOSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: F588,F627,F628,F657,F659,F727,	T.E.	14/03/2014	88,229.60
EL193	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 110,111,112,114,	T.E.	14/03/2014	152,710.47
EL194	FLORES NAVIDAD EDUARDO	PAGO DE LA FACTURAS: 627,629,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,	T.E.	14/03/2014	65,748.78
EL195	FRIAS RAMOS NAZARIO	PAGO DE LA FACTURAS: A40742,A40745,A40775,A40776,A40778,A40821,A40822,A40826,	T.E.	14/03/2014	63,619.78
EL196	FUENTES JIMENEZ MA. DE JESUS	PAGO DE LA FACTURAS: A-659,A-660,A-661,A-662,A-663,A-664,A-665,A-666,A-667,	T.E.	14/03/2014	66,833.40
EL197	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE LA FACTURAS: D5052,D5447,	T.E.	14/03/2014	15,155.52
EL198	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 2689,2690,2691,2692,2693,2694,2695,2696,2697,2698,2700,2701,	T.E.	14/03/2014	376,537.98
EL199	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 4060,	T.E.	14/03/2014	3,248.00
EL200	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	PAGO DE LA FACTURAS: 66,67,68,69,70,71,72,	T.E.	14/03/2014	63,688.57
EL201	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: D-122,D-123,D-124,D-125,D-126,D-127,D-129,D-130,	T.E.	14/03/2014	88,186.15
EL202	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 497,498,499,500,501,	T.E.	14/03/2014	57,042.71
EL203	JAQUEZ FELIX MARTIN	PAGO DE LA FACTURAS: 911,933,	T.E.	14/03/2014	27,840.00
EL204	JIMENEZ CARDENAS VERONICA	PAGO DE LA FACTURAS: 51,52,55,58,60,	T.E.	14/03/2014	153,021.40
EL205	LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C	PAGO DE LA FACTURAS: 341,343,349,352,356,365,372,376,377,380,385,	T.E.	14/03/2014	38,280.00
EL206	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	PAGO DE LA FACTURAS: 4,5,7,9,11,16,17,18,	T.E.	14/03/2014	48,024.00
EL207	LLANES OCAÑA GUADALUPE	PAGO DE LA FACTURAS: 302,	T.E.	14/03/2014	54,253.20
EL208	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 5606A,5686A,5714A,5715A,5717A,5718A,5748A,5749A,5750A,	T.E.	14/03/2014	39,606.01
EL209	LOPEZ CASTRO SILVIA	PAGO DE LA FACTURAS: 2843,2868,2930,2931,2932,2979,3038,	T.E.	14/03/2014	41,606.88
EL210	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: G20782,G22100,G22101,	T.E.	14/03/2014	83,009.60
EL211	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: FSE11253,FVD15833,FSE11421,FSE11425,FSE11447,FSE11473,	T.E.	14/03/2014	166,414.47
EL212	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	PAGO DE LA FACTURAS: 1098,1099,1100,1102,1104,1105,1106,1107,1108,1110,1111,1112,	T.E.	14/03/2014	79,411.61
EL213	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE LA FACTURAS: 6051,6056,6057,6058,6060,6053,6054,6055,6059,6061,6063,6064,	T.E.	14/03/2014	48,849.90
EL214	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: F426,670,F806,	T.E.	14/03/2014	967,440.00
EL215	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	PAGO DE LA FACTURAS: FE173,FE174,FE175,FE177,FE178,FE179,FE180,FE182,FE183,F	T.E.	14/03/2014	210,314.04
EL216	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: A1878,A1879,	T.E.	14/03/2014	11,414.40
EL217	OFILLEVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: B46884,B47004,48002B,B162,B163,B178,	T.E.	14/03/2014	63,286.12
EL218	ORTIZ VILLA MARCO CESAR	PAGO DE LA FACTURAS: 750,751,761,783,803,	T.E.	14/03/2014	14,307.30
EL219	PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 203,217,221,224,225,	T.E.	14/03/2014	230,292.87
EL220	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	PAGO DE LA FACTURAS: 496A,497A,501A,500A,506A,507A,531A,538A,540A,	T.E.	14/03/2014	1,545,589.25
EL221	PINTURAS Y ACABADOS RIGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 23166,23167,23279,23445,23460,23509,23799,23826,23883,2390	T.E.	14/03/2014	25,002.51
EL222	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	PAGO DE LA FACTURAS: 364,376,377,378,391,408,417,418,425,426,439,440,461,475,476,4	T.E.	14/03/2014	180,554.00
EL223	RIOS AISPURO RIGOBERTO	PAGO DE LA FACTURAS: 7088,7089,7092,7093,7094,7095,7096,7097,7098,7099,7100,7101,	T.E.	14/03/2014	37,525.40
EL224	ROGAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: E89658,E90244,E91275,E91288,E91612,E92359,	T.E.	14/03/2014	63,110.44
EL225	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURAS: A5745,A5746,A5747,A5821,A5822,A5824,A5825,A5827,A5828,A5	T.E.	14/03/2014	183,291.60
EL226	RUSSELL REYES OSWALDO	PAGO DE LA FACTURAS: 1560,0016909,1627,1628,1688,1689,	T.E.	14/03/2014	357,560.72
EL227	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	PAGO DE LA FACTURAS: 1087,1089,1091,1093,1094,1095,	T.E.	14/03/2014	102,300.00
EL228	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 5892,5893,5895,5896,5900,5970,5971,6035,6044,6060,6133,6158,	T.E.	14/03/2014	105,141.24
EL229	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 3801E,3868E,3870E,	T.E.	14/03/2014	13,611.04
EL230	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: CLN27266,CLN27336,CLN27535,	T.E.	14/03/2014	20,629.67
EL231	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	PAGO DE LA FACTURAS: 1753,1755,1756,1757,1771,1751,1752,1760,1762,1763,1764,1765,	T.E.	14/03/2014	203,995.61
EL232	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 174,194,197,199,200,202,203,	T.E.	14/03/2014	103,573.61
EL233	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: C15148,C15149,C15150,C15294,C15305,C15347,C15374,E4799,	T.E.	14/03/2014	432,981.07
EL234	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	PAGO DE LA FACTURAS: 179,180,181,183,	T.E.	14/03/2014	6,380.00
EL235	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	PAGO DE LA FACTURAS: 2316,2333,2334,2335,	T.E.	14/03/2014	19,465.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL236	VALDEZ PRADO ROBERTO	PAGO DE LA FACTURAS: C1387,C1388,C1390,C1393,C1394,C1395,C1397,C1398,C1402,C	T.E.	14/03/2014	283,417.00
EL237	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	PAGO DE LA FACTURAS: 1813,1821,1827,1837,1838,1839,1840,1842,1843,1844,1845,1846,	T.E.	14/03/2014	49,764.00
EL238	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	PAGO DE LA FACTURAS: 683,685,686,687,688,689,690,692,693,	T.E.	14/03/2014	103,603.42
EL239	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	PAGO DE LA FACTURAS: 614,	T.E.	14/03/2014	11,576.80
EL240	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	PAGO DE LA FACTURAS: A2422,A2424,A2594,	T.E.	14/03/2014	26,468.88
EL241	RODRIGUEZ MORENO OLGA	RBO. # 33006 ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO RODRIG	T.E.	14/03/2014	15,000.00
EL242	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:401,407,418,422,426,428,433,435,436,437,438 POR TRABAJOS DE B	T.E.	14/03/2014	62,804.28
EL243	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9846	18/03/2014	277,000.00
EL244	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9847	18/03/2014	11,000.00
EL245	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9848	18/03/2014	95,000.00
EL246	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9849	18/03/2014	35,000.00
EL247	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMANL DE FEBRERO DE 2014 CORRES	T.E.	18/03/2014	1,204,413.00
EL248	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS IMSS INFONAVIT DEL MES DE FEBRERO Y BIMESTRE I 2014	T.E.	18/03/2014	6,551,659.41
EL249	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	PAGO DE FACTURAS:FDA-33078,FDA-33079,FDA-33291,FDA-33292,FDN-2666 POR GAST	T.E.	18/03/2014	163,140.64
EL250	MUNICIPIO DE CULIACAN	PAGO DE MES DE DICIEMBRE 2013 DE DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H AY	T.E.	18/03/2014	1,279,390.11
EL251	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	PAGO DE FACTURAS:18,19 ACARREO DE AGUA PARA DIFERENTES COMUNIDADES	T.E.	18/03/2014	80,430.04
EL252	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9850	19/03/2014	223,000.00
EL253	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	T.E.	19/03/2014	245,537.05
EL254	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA CL 2468932 PAGO DE BONOS DE CALIDAD PENSION ALIMENTICIA	T.E.	19/03/2014	2,655.79
EL255	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9851	20/03/2014	102,000.00
EL256	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	20/03/2014	10,034.05
EL257	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 61,	T.E.	20/03/2014	12,932.84
EL258	ASOCIACION DE CONDOMINOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A228,	T.E.	20/03/2014	1,310.92
EL259	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 58,	T.E.	20/03/2014	8,167.87
EL260	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 19,21,	T.E.	20/03/2014	7,867.46
EL261	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 23,24,	T.E.	20/03/2014	12,856.04
EL262	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	20/03/2014	3,860.50
EL263	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: 81,	T.E.	20/03/2014	4,879.66
EL264	FUENTES JIMENEZ MA. DE JESUS	Pago de la Facturas: A-673,A-678,	T.E.	20/03/2014	12,992.00
EL265	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GG57747,	T.E.	20/03/2014	2,900.00
EL266	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	20/03/2014	5,221.26
EL267	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 569,	T.E.	20/03/2014	6,106.24
EL268	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	20/03/2014	4,050.33
EL269	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	20/03/2014	8,700.00
EL270	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	20/03/2014	10,532.47
EL271	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 9342,9343,	T.E.	20/03/2014	986.00
EL272	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 23,24,	T.E.	20/03/2014	3,484.90
EL273	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 97,	T.E.	20/03/2014	3,173.57
EL274	PINTURAS Y ACABADOS RIGA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 23980,	T.E.	20/03/2014	2,888.17
EL275	REACTIVOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 232652,	T.E.	20/03/2014	10,430.72
EL276	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	20/03/2014	5,597.09
EL277	ROGAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: EE4534,EE4535,EE4536,EE4538,	T.E.	20/03/2014	1,273.51
EL278	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	20/03/2014	5,315.49
EL279	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	20/03/2014	5,278.75
EL280	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6237,6236,	T.E.	20/03/2014	18,925.40
EL281	ALFARO BELTRAN LUISEN	Pago de la Facturas: 679,702,709,711,712,713,	T.E.	20/03/2014	81,055.17
EL282	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 4070,4071,4073,4074,4075,4077,4078,10,11,12,13,14,15,16,17,18,	T.E.	20/03/2014	129,288.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL283	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-22597,	T.E.	20/03/2014	615,648.73
EL284	LA 20 AUTOSERVICIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A143,A161,A162,A163,A164,A165,A166,A178,A179,A180,A181,A182,A1	T.E.	20/03/2014	115,583.56
EL285	PRECOLADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1737,A1800,A1818,	T.E.	20/03/2014	94,935.56
EL286	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 788,	T.E.	20/03/2014	1,013,573.20
EL287	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	FACTURA 5 PAGO DE PRE PRESESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP	T.E.	20/03/2014	29,812.00
EL288	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9852	21/03/2014	280,000.00
EL289	AVILES MEZA LEOPOLDO GERVACIO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	21/03/2014	17,400.00
EL290	FLORES CHAVOYA ANTONIO	Pago de la Facturas: 205,234,	T.E.	21/03/2014	14,840.00
EL291	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3158,3182,	T.E.	21/03/2014	3,480.00
EL292	PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-43,	T.E.	21/03/2014	23,200.00
EL293	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFDI547,	T.E.	21/03/2014	38,651.20
EL294	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D19855,D19856,B28283,D19973,B28080,B28081,B28281,B28282,D2009	T.E.	21/03/2014	848,216.21
EL295	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB728548,FEAB728549,FEAB728554,FEAB728555,FEAB728559,FE	T.E.	21/03/2014	235,357.93
EL296	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: EN2338,	T.E.	21/03/2014	29,000.00
EL297	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N54,N67,N71,N72,	T.E.	21/03/2014	51,501.93
EL298	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 579,580,542,549,550,552,554,556,557,562,564,565,567,581,578,	T.E.	21/03/2014	158,994.86
EL299	ORTIZ VILLA MARCO CESAR	Pago de la Facturas: 775,802,813,815,827,869,830,831,836,837,867,868,878,880,881,897,898	T.E.	21/03/2014	95,213.03
EL300	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 539A,545A,546A,547A,548A,567A,568A,572A,598A,599A,610A,	T.E.	21/03/2014	854,084.80
EL301	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F10,F12,F13,F14,F15,F16,F19,F20,F22,F23,	T.E.	21/03/2014	50,695.16
EL302	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	Pago de la Facturas: 589,605,608,634,635,643,644,651,652,656,	T.E.	21/03/2014	102,083.51
EL303	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9853	24/03/2014	273,000.00
EL304	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9854	24/03/2014	130,000.00
EL305	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9855	24/03/2014	23,800.00
EL306	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 111,	T.E.	24/03/2014	3,679.79
EL307	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1435,	T.E.	24/03/2014	17,400.00
EL308	XPER CONSULTORES, S.C.	Pago de la Facturas: A-6,	T.E.	24/03/2014	17,400.00
EL309	PADILLA PONCE MARIA LORENA	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERA PADILLA PONCE M	T.E.	25/03/2014	9,240.00
EL310	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR CONCEPTO D	T.E.	25/03/2014	2,648.16
EL311	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9856	26/03/2014	168,000.00
EL312	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GTOS X COMP AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE TENENCIAS Y	9857	26/03/2014	25,000.00
EL313	MUNICIPIO DE CULIACAN	PAGO DEL MES DE ENERO 2014 DE DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUN	T.E.	26/03/2014	1,445,719.60
EL314	MORGA ZAVALA ROMAN	ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO ROMAN MORGA ZAVA	T.E.	26/03/2014	15,000.00
EL315	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-66031,A-66363,A-66453,A-66454,A-66455,	T.E.	26/03/2014	5,496.58
EL316	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 219,220,221,	T.E.	26/03/2014	8,665.20
EL317	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 38901,39114,39375,	T.E.	26/03/2014	6,048.00
EL318	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 708,	T.E.	26/03/2014	6,750.00
EL319	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U10680,U10900,U10963,U10981,	T.E.	26/03/2014	1,040.28
EL320	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 110399,	T.E.	26/03/2014	2,542.46
EL321	FLORES CHAVOYA ANTONIO	Pago de la Facturas: 276,	T.E.	26/03/2014	10,070.00
EL322	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 212,213,214,215,216,217,218,219,	T.E.	26/03/2014	5,164.32
EL323	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR39,	T.E.	26/03/2014	12,423.05
EL324	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GG57748,GG58292,	T.E.	26/03/2014	2,900.00
EL325	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 179,200,	T.E.	26/03/2014	3,905.80
EL326	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 83,	T.E.	26/03/2014	6,264.00
EL327	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 267,	T.E.	26/03/2014	4,640.00
EL328	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 667,	T.E.	26/03/2014	5,199.70
EL329	LOPEZ ESCOBAR CECILIO	Pago de la Facturas: 520,521,522,	T.E.	26/03/2014	8,334.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL330	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3210,	T.E.	26/03/2014	1,740.00
EL331	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 9358,9359,9360,	T.E.	26/03/2014	1,554.40
EL332	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: TCAP12258,	T.E.	26/03/2014	45,240.00
EL333	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 357,	T.E.	27/03/2014	3,497.23
EL334	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 158,	T.E.	27/03/2014	4,343.26
EL335	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	27/03/2014	7,409.50
EL336	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 163,	T.E.	27/03/2014	7,709.80
EL337	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 187,	T.E.	27/03/2014	15,767.65
EL338	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	27/03/2014	7,441.03
EL339	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 458,	T.E.	27/03/2014	10,364.75
EL340	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 509,508,	T.E.	27/03/2014	13,154.10
EL341	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 60,	T.E.	27/03/2014	9,315.87
EL342	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 169,	T.E.	27/03/2014	8,788.34
EL343	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 57,	T.E.	27/03/2014	5,214.30
EL344	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 186,	T.E.	27/03/2014	5,653.79
EL345	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 09,	T.E.	27/03/2014	9,851.75
EL346	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	27/03/2014	6,614.38
EL347	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 357,	T.E.	27/03/2014	5,935.18
EL348	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 304,	T.E.	27/03/2014	5,035.90
EL349	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	27/03/2014	7,966.28
EL350	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 307,	T.E.	27/03/2014	19,606.68
EL351	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 57,	T.E.	27/03/2014	3,767.60
EL352	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 356,	T.E.	27/03/2014	8,156.62
EL353	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 714,713,	T.E.	27/03/2014	10,826.75
EL354	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	Pago de la Facturas: 806,	T.E.	27/03/2014	6,055.03
EL355	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 58,	T.E.	27/03/2014	3,654.37
EL356	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 255,	T.E.	27/03/2014	4,846.99
EL357	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 164,	T.E.	27/03/2014	6,754.83
EL358	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 456,	T.E.	27/03/2014	17,010.01
EL359	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 123,	T.E.	27/03/2014	10,789.75
EL360	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 157,	T.E.	27/03/2014	4,338.08
EL361	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 157,	T.E.	27/03/2014	5,078.60
EL362	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	27/03/2014	4,891.45
EL363	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 625,626,	T.E.	27/03/2014	13,521.27
EL364	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 665,664,	T.E.	27/03/2014	8,910.78
EL365	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 663,662,	T.E.	27/03/2014	10,213.65
EL366	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 157,	T.E.	27/03/2014	3,984.51
EL367	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 34,	T.E.	27/03/2014	4,954.72
EL368	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 107,	T.E.	27/03/2014	4,207.14
EL369	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 307,	T.E.	27/03/2014	4,698.74
EL370	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 407,	T.E.	27/03/2014	5,699.06
EL371	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	27/03/2014	8,128.05
EL372	HERAS BERNAL CLAUDIO	Pago de la Facturas: 322,	T.E.	27/03/2014	6,199.25
EL373	HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	27/03/2014	7,619.97
EL374	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 117,	T.E.	27/03/2014	4,845.89
EL375	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 156,	T.E.	27/03/2014	6,142.73
EL376	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 84,	T.E.	27/03/2014	3,866.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL377	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 614,613,	T.E.	27/03/2014	7,180.29
EL378	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 57,	T.E.	27/03/2014	5,280.00
EL379	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 57,	T.E.	27/03/2014	3,466.47
EL380	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: 76,	T.E.	27/03/2014	8,386.38
EL381	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 515,514,	T.E.	27/03/2014	10,082.28
EL382	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 307,	T.E.	27/03/2014	4,487.20
EL383	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 207,	T.E.	27/03/2014	3,976.07
EL384	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 396,	T.E.	27/03/2014	5,012.45
EL385	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 111,	T.E.	27/03/2014	10,967.98
EL386	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 221,222,	T.E.	27/03/2014	12,182.15
EL387	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	27/03/2014	9,294.44
EL388	MARTINEZ GUERRA DAVID	Pago de la Facturas: 09,	T.E.	27/03/2014	6,323.88
EL389	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 106,	T.E.	27/03/2014	3,621.47
EL390	MEDINA CHAVIRA ALFREDO LEOPOLDO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	27/03/2014	6,123.83
EL391	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 56,	T.E.	27/03/2014	4,354.85
EL392	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 457,	T.E.	27/03/2014	3,704.74
EL393	MEDINA RAMOS JOSE DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	27/03/2014	6,788.26
EL394	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 256,	T.E.	27/03/2014	6,054.90
EL395	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 177,	T.E.	27/03/2014	5,599.63
EL396	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 227,	T.E.	27/03/2014	4,794.55
EL397	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	27/03/2014	4,330.94
EL398	MIRANDA FRANCISCO	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	27/03/2014	9,779.22
EL399	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 55,	T.E.	27/03/2014	3,775.51
EL400	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 607,	T.E.	27/03/2014	5,087.52
EL401	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 145,	T.E.	27/03/2014	5,645.55
EL402	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	27/03/2014	9,562.68
EL403	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 57,	T.E.	27/03/2014	6,488.78
EL404	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 82,	T.E.	27/03/2014	5,558.58
EL405	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 407,	T.E.	27/03/2014	5,248.14
EL406	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 108,	T.E.	27/03/2014	3,863.89
EL407	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 58,	T.E.	27/03/2014	6,258.89
EL408	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 57,	T.E.	27/03/2014	4,276.54
EL409	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 57,	T.E.	27/03/2014	4,924.51
EL410	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 712,713,	T.E.	27/03/2014	11,461.64
EL411	QUEVEDO GASTELUM JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 108,	T.E.	27/03/2014	3,211.62
EL412	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: 507,	T.E.	27/03/2014	6,167.32
EL413	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	27/03/2014	9,113.05
EL414	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 714,713,	T.E.	27/03/2014	9,766.54
EL415	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 108,	T.E.	27/03/2014	4,665.01
EL416	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 357,	T.E.	27/03/2014	8,981.73
EL417	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 108,	T.E.	27/03/2014	5,848.12
EL418	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 667,668,	T.E.	27/03/2014	8,914.18
EL419	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 65,	T.E.	27/03/2014	6,983.77
EL420	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	27/03/2014	8,193.30
EL421	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	27/03/2014	3,036.39
EL422	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 136,	T.E.	27/03/2014	10,323.50
EL423	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: 313,	T.E.	27/03/2014	2,311.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL424	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 665,664,	T.E.	27/03/2014	12,482.41
EL425	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 56,	T.E.	27/03/2014	3,898.29
EL426	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 184,	T.E.	27/03/2014	6,141.64
EL427	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	27/03/2014	5,057.24
EL428	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 107,	T.E.	27/03/2014	5,118.65
EL429	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 05,	T.E.	27/03/2014	11,606.81
EL430	SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL	Pago de la Facturas: 137,	T.E.	27/03/2014	2,455.88
EL431	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 109,	T.E.	27/03/2014	10,216.09
EL432	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	27/03/2014	6,721.81
EL433	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 506,	T.E.	27/03/2014	4,354.77
EL434	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 207,	T.E.	27/03/2014	5,082.56
EL435	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 256,	T.E.	27/03/2014	7,013.54
EL436	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 257,	T.E.	27/03/2014	4,978.50
EL437	TERAN LARRETA OSCAR MANUEL	Pago de la Facturas: 09,	T.E.	27/03/2014	5,831.96
EL438	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 208,	T.E.	27/03/2014	6,723.86
EL439	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	27/03/2014	16,375.11
EL440	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	27/03/2014	3,849.15
EL441	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 307,	T.E.	27/03/2014	5,363.09
EL442	VERDUGO CAZAREZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 05,	T.E.	27/03/2014	3,711.59
EL443	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 505,	T.E.	27/03/2014	6,904.12
EL444	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	27/03/2014	9,732.34
EL445	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 507,	T.E.	27/03/2014	6,065.09
EL446	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 465,466,	T.E.	27/03/2014	6,638.78
EL447	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 146,	T.E.	27/03/2014	7,709.91
EL448	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 406,	T.E.	27/03/2014	5,128.60
EL449	ALFARO BELTRAN LUISEN	Pago de la Facturas: 705,714,715,716,718,719,721,	T.E.	27/03/2014	185,128.24
EL450	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A52806,A53084,A53701,A54071,	T.E.	27/03/2014	15,121.24
EL451	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 12,14,15,19,24,	T.E.	27/03/2014	82,283.59
EL452	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB403,AB414,AB419,AB420,AB421,AB426,AB427,AB429,AB433,AB436,	T.E.	27/03/2014	162,412.66
EL453	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 4408,	T.E.	27/03/2014	125,232.25
EL454	FABRICA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES MARIA JOSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F962,F1005,F1031,F1032,F1241,	T.E.	27/03/2014	132,663.40
EL455	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 118,121,122,124,	T.E.	27/03/2014	113,621.13
EL456	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-674,CLN-675,CLN-679,CLN-680,CLN-683,CLN-690,CLN-694,CLN-6	T.E.	27/03/2014	299,124.04
EL457	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2718,2716,2717,2720,2721,2722,2723,2724,2725,	T.E.	27/03/2014	115,825.59
EL458	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 36,43,44,45,46,47,48,49,50,	T.E.	27/03/2014	65,375.93
EL459	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 74,75,77,	T.E.	27/03/2014	29,108.44
EL460	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDN-2677,FDA-33509,FDA-33510,FDA-33586,FDA-33749,	T.E.	27/03/2014	171,039.74
EL461	IDEABAND, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1776,1780,	T.E.	27/03/2014	31,934.28
EL462	OLGUIN RIOS CARLOS BARBARITO	Pago de la Facturas: 232,234,235,239,242,243,245,07,	T.E.	27/03/2014	144,407.35
EL463	ORMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2,4,	T.E.	27/03/2014	121,449.12
EL464	PADILLA ESCOBAR IRIS FERNANDA	Pago de la Facturas: 23,24,28,29,30,31,36,37,39,45,	T.E.	27/03/2014	44,096.31
EL465	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A19791,A19792,	T.E.	27/03/2014	105,184.01
EL466	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P26,P34,P35,P36,P37,	T.E.	27/03/2014	49,333.90
EL467	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 321,318,319,16,18,21,22,23,26,	T.E.	27/03/2014	161,663.98
EL468	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: J18947,D15696,D15770,J19074,J19241,D15861,D16009,D16071,J19453	T.E.	27/03/2014	14,422.06
EL469	PRECOLADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1855,A1873,	T.E.	27/03/2014	141,895.75
EL470	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 419,420,421,424,425,427,429,430,431,432,434,446,	T.E.	27/03/2014	110,514.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL471	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: A3883,A3889,A3949,	T.E.	27/03/2014	115,311.42
EL472	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: 1096,A5,A6,A8,A11,	T.E.	27/03/2014	282,307.32
EL473	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D20500,D20501,D20502,B28930,B29130,D20641,D20642,D20643,D207	T.E.	27/03/2014	356,322.99
EL474	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A562,A582,A1316,A1588,A2293,A2417,A2419,A2447,A2448,A2564,A256	T.E.	27/03/2014	213,704.13
EL475	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	PAGO DE FACTURAS:177,178,185,186,188,3 TRABAJOS DE REMODELACION APLICACIO	T.E.	27/03/2014	127,289.12
EL476	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONOS DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE M	T.E.	27/03/2014	149,733.71
EL477	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADA AL PERSONAL DE JAPAC POR CONCEPTO DE PAGO DE SER	T.E.	27/03/2014	3,927.00
EL478	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA EL PAGO DE SERVICIOS F	T.E.	27/03/2014	5,437.44
EL479	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	27/03/2014	115.69
EL480	DINERO FACIL Y RAPIDO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS A EMPLEAD	T.E.	27/03/2014	19,034.15
EL481	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N77,N78,N79,N80,N81,	T.E.	27/03/2014	21,500.37
EL482	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F11,F17,F18,F9,F24,	T.E.	27/03/2014	36,678.71
EL483	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9858	28/03/2014	247,000.00
EL484	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9859	28/03/2014	70,000.00
EL485	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QYE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9860	28/03/2014	25,000.00
EL486	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIAS DEL MES DE ENERO IMSS POR AUMENTO AL SINDICATO SEGU	T.E.	28/03/2014	24,035.67
EL487	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	RELACION DE BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	T.E.	28/03/2014	10,790.03
EL488	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	RELACION DE BONOS DE PRODUCTIVIDAD DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE	T.E.	28/03/2014	193.00
EL489	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE COMUTADOR APARATOS TELEFONICOS Y SWITCH CENTRAL DE J	T.E.	28/03/2014	93,434.96
EL490	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	145 PAGO DE ASESORIA DE COMUNICACION Y VINCULACION CON MEDIOS CORRESP	T.E.	28/03/2014	26,500.00
EL491	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9861	31/03/2014	198,000.00
EL492	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	RECIBO 114, PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	9862	31/03/2014	8,480.00
EL493	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	PAGO DE FACTURAS:35 POR PUBLICIDAD EN PAGINA WEB CORRESPONDIENTE AL ME	T.E.	31/03/2014	11,600.00
EL494	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	PAGO DE FACTURAS:A56 POR PUBLICIDAD EN PAG. WEB Y PERIODICO VIVA VOZ COR	T.E.	31/03/2014	17,400.00
EL495	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE MULTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO POR PRESENT	T.E.	31/03/2014	15,048.00
EL496	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE CHEQUES 178899189 CORRE	T.E.	31/03/2014	3,699.59
*** Total de Cuenta ***					42,995,322.81

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	MURILLO MONGE ARTURO	RECIBO 0211, PAGO CORRESPONDIENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESION	5938	03/03/2014	21,200.00
EK2	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	FACTURA A 43, COMPRA DE UNA CORONA PARA EL SR. TEODORO BALDENEGRO ROD	5939	03/03/2014	812.00
EK3	NAJAR GUERRA KARLA INES	RBO. 1 Y 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES	5940	03/03/2014	15,000.00
EK4	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	PAGO CORRESPONDIENTE DE FACT. 91 EN CUOTA DE PROCESAMIENTO DEL C. JUAN	5941	03/03/2014	4,715.42
EK5	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RECIBO N°33686 POR PAGO DEL 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR.JORGE ALBER	5942	10/03/2014	600.66
EK6	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RECIBO N°33687 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUAR	5943	10/03/2014	562.94
EK7	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RECIBO N°33688 PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR.JESUS MANUEL NA	5944	10/03/2014	617.24
EK8	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RECIBO N°33689 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLE	5945	10/03/2014	134.34
EK9	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACTURA N° TF-7725358 PAGO DE TELEFONIA PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL ME	5946	10/03/2014	19,790.97
EK10	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	FACT. 27 PAGO POR CANCELACION DE RESERVACION Y PROCESAMIENTO DE BOLET	5947	10/03/2014	348.00
EK11	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DECENA DE MARZO DEL 2014	5948	10/03/2014	64,019.11
EK12	LLAMAS PULIDO TOMAS	RBO. 33480 MUESTREO DE ISOPOS DEL VIBRO CHOLERA E EN EL SISTEMA DE ALC. SA	5949	10/03/2014	1,050.00
EK13	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RBO. 33685 27% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENIT	5950	10/03/2014	35.44
EK14	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RECIBO 33690, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJ	5951	10/03/2014	378.35
EK15	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RECIBO 33691, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA,	5952	10/03/2014	662.41
EK16	SOTO LLAMAS FELICITAS	RECIBO 33692, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTER	5953	10/03/2014	2,038.78
EK17	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	RECIBO 33693, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ, J	5954	10/03/2014	1,359.19
EK18	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	5955	10/03/2014	2,083.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK19	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE BANCOS DE BANAMEX CTA. 7717277 A BANORTE CTA. 178899189.	5956	14/03/2014	2,000,000.00
EK20	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	5957	25/03/2014	1,058.00
EK21	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AREA	5958	25/03/2014	712.42
EK23	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	PAGO DE FACTURAS :XAI1498,XAI1650,XAI1782 POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE DIFE	5960	27/03/2014	204,185.48
EK25	COMERCIALIZADORA VIGIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA N° A438 POR COMPRA DE BATS Y PELOTAS PARA EQUIPO DE BEIS	5962	27/03/2014	15,312.00
EK26	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	RECIBO 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL DEPT	5963	27/03/2014	5,000.00
EK27	MADRIGAL PONCE SERGIO	GTOS DE VIAJE POR COMPROBAR A SERGIO MADRIGAL PONCE PARA ASISTIR A REUN	5964	27/03/2014	3,500.00
EK28	VEGA ZAMORA ARMANDO	PAGO DE RECIBO N°3 POR SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN A	5965	28/03/2014	20,000.00
EK30	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	RECIBO N°2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	5967	28/03/2014	10,000.00
EK31	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	RECIBO N°4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	5968	28/03/2014	2,500.00
EK32	PARRA URETA JUAN SERGIO	RECIBO N°2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	5969	28/03/2014	10,000.00
EK33	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	RECIBO N°3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	5970	28/03/2014	5,000.00
EK34	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	RECIBO N°5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA CO	5971	28/03/2014	3,455.95
EK35	FLORES ZATARAIN RUTH	RECIBO N°33703 PAGO 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA	5972	28/03/2014	1,794.05
EK36	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	RECIBO N°33732 PAGO 15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR.RODRIGUEZ BUSTAMA	5973	28/03/2014	1,195.48
EK37	DOMINGUEZ FELIX LAURA	RECIBO N°33733 PAGO DEL 30% PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN SERRANO HERN	5974	28/03/2014	5,923.71
EK38	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	RECIBO N°33734 PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ALEJANDRO SOBA	5975	28/03/2014	1,484.93
EK39	ORTIZ BELTRAN DANIELA	RECIBO N°33735 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GUSTAVO ENRIQU	5976	28/03/2014	522.26
EK44	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	RECIBO 33721, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS,	5981	28/03/2014	2,953.58
EK45	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RECIBO 33706, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA G	5982	28/03/2014	692.58
EK46	GARCIA IMELDA	RECIBO 33725, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA,	5983	28/03/2014	2,693.19
EK47	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RECIBO 33726, 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS,	5984	28/03/2014	678.97
EK48	SOBERANES ARMENTA MARISELA	RECIBO 33727, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, T	5985	28/03/2014	1,415.03
EK49	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	RECIBO 33728, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZ	5986	28/03/2014	1,867.86
EK50	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RECIBO 33729, PENSION ALIMENTICIA DEL SR.ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJ	5987	28/03/2014	134.34
EK51	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RECIBO 33730, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJ	5988	28/03/2014	544.27
EK52	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	RECIBO 33731, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ES	5989	28/03/2014	1,099.82
EK53	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	RECIBO N°33802 PSGO DEL 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS ANTONIO V	5990	28/03/2014	3,148.32
EK54	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	RECIBO N°33799 PAGO DEL 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. HERNAN TORRECI	5991	28/03/2014	3,509.64
EK55	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RECIBO N°33800 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR.TOSTADO ROCHA J	5992	28/03/2014	801.30
EK56	CARLOTA SALDAÑA ALFONSO	RECIBO N°33801 PAGO DEL 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GUADALUPE VAZQ	5993	28/03/2014	2,350.85
EK60	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	FACT 32,45,46,48,REHABILITACION DE ATARJEA CENTRAL, INSTALACION DE DESCARG	5997	31/03/2014	100,377.48
EK61	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	FACT. 17, 19, 20, 24, 25, 27 Y 34, POR RAPARACION DE ATARJEAS, REPARACION DE CA	5998	31/03/2014	112,742.98
EK62	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	T.E.	31/03/2014	1,387.36
*** Total de Cuenta ***					2,663,449.71

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	ACOSTA GONZALEZ HECTOR	FACT. F 938 UNIFORMES COMPLETOS PARA INTEGRANTES DEL EQUIPO DE PRIMERA	5954	03/03/2014	37,875.00
EY3	AGUILAR ENCINES IRENE	RECIBO 1 Y 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	5956	03/03/2014	40,000.00
EY4	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. LINO ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ POR LA COM	5957	03/03/2014	25,298.01
EY5	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	FACT. 327 Y 328, 327.- RENTA DE LOCAL EL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, MODULO	5958	04/03/2014	8,009.14
EY6	MADRIGAL PONCE SERGIO	GASTOS POR COMPROBAR, PARA EL CONVIVIO DE LA LIGA INTRAMUROS JAPAC, SE H	5959	04/03/2014	5,000.00
EY7	RAMIREZ CID DULCE ZULEMA	FINIQUITO DE RAMIREZ CID DULCE ZULEMA POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUES	5960	05/03/2014	43,009.00
EY8	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON SEGURO DE AUTO Y CAS	5961	06/03/2014	30,606.26
EY11	VAZQUEZ CAZARES JESUS EMANUEL	PAGO DE RECIBO N°33570 POR DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT	5964	06/03/2014	788.22
EY12	LAURA LOPEZ HUMBERTO	PAGO DE RECIBO N°33567 POR DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT	5965	06/03/2014	1,250.60
EY13	GARAY CASTILLO JOEL ARTURO	PAGO DE RECIBO N°33566 POR PAGO DE DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO	5966	06/03/2014	259.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY14	CORTES COVARRUBIAS GUADALUPE	PAGO DE RECIBO N°33565 POR PAGO DE DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO	5967	06/03/2014	349.74
EY15	CONSULTORIA EN VALUACION TORRES Y ASOCIADOS, S.C.	PAGO DE FACTURAS:CVT16 PAGO POR ELABORACION DE AVALUO DEL FRACCIONAM	5968	06/03/2014	2,784.00
EY16	ROCHA RAMIREZ EDGAR JARED	RBO. 33568 POR DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCANTADO	5969	06/03/2014	360.14
EY17	VALLE MOZQUEDA JESUS HUMBERTO	RBO. 33569 POR DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCANTADO	5970	06/03/2014	577.62
EY18	GALINDO ESPARZA PAULINO	RECIBO N°33472 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO PAUL ISAAC GALINDO SILVA	5971	06/03/2014	2,400.00
EY19	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	RECIBO N°33474 PAGO DE BECA ESP. PARA EL NIÑO EDGAR ISRAEL PEREZ ROJAS, HI	5972	06/03/2014	2,400.00
EY20	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	RBO 33475, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS REYES, HI	5973	06/03/2014	2,400.00
EY21	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	RECIBO 33476, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ NOR	5974	06/03/2014	2,400.00
EY22	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	FACT. 103, PAGO CORRESP. DE CUOTA DE PROCESAMIENTO DE JOSE GPE MEZA Y CL	5975	06/03/2014	8,142.00
EY23	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	RBO. 33471, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA ZAYRA GPE ROSAS RAMOS, HIJA	5976	06/03/2014	4,800.00
EY24	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. A LA SUBGCIA. DE S	5977	06/03/2014	4,088.61
EY25	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO, DICHO PAGO SE OTORGA DE A	5978	06/03/2014	51,317.00
EY26	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	RBO. 33462 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS PEREZ NORIEGA, HIJO D	5979	06/03/2014	2,400.00
EY27	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA GER	5980	06/03/2014	1,489.55
EY28	HERNANDEZ GOMEZ PLACIDO	GASTOS DE VIAJE A COMPROBAR AL ING. PLACIDO GOMEZ HERNANDEZ GOMEZ PAR	5981	06/03/2014	2,500.00
EY29	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPACDEL MES DE FEBRERO 2014	T.E.	06/03/2014	726,428.25
EY30	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO A MANTENIMIENTO DEL LOCAL DONDE SE SESIONA LA CLAUSULA CUADRAGE	5982	07/03/2014	7,500.00
EY31	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RECIBO N°33537 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES	5983	07/03/2014	1,444.30
EY32	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RECIBO N°33536 POR PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFEREN	5984	07/03/2014	1,588.74
EY33	VERDUGO RAMIREZ ADRIANA	PAGO DE FACTURAS:218,219,220,221,223,224 REPOSICIONES DE BANQUETA, CANCELA	5985	07/03/2014	56,875.65
EY34	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	POR BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA GRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIOS	T.E.	07/03/2014	217,560.98
EY35	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	FINIQUITO DE FONSECA LOPEZ JOSE GPE. POR PENSION EN EL PUESTO DE SUPERVI	5986	07/03/2014	21,581.25
EY36	RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ANTONIO	FINIQUITO DE RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ANTONIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN E	5987	07/03/2014	14,932.54
EY37	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	FACT. 1382, POR COMBUSTIBLE PARA MOVILES DE LAS DIFERENTES AREAS DE JAPA	5988	10/03/2014	78,969.72
EY38	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS CORRSP. AL MES DE FEBRERO DE 20	5989	10/03/2014	83,992.12
EY39	LOPEZ OSCAR VICENTE	FINIQUITO DE LOPEZ OSCAR VICENTE POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO D	5990	10/03/2014	1,486.91
EY40	HERRERA AVENDAÑO JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE L	5991	10/03/2014	2,459.00
EY41	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	RBO. 113 ÁGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE SUPERVIS	5992	10/03/2014	6,021.00
EY43	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2014.	5994	11/03/2014	342,675.49
EY44	VERDUGO RAMIREZ ADRIANA	PAGO DE FACTURAS:217,222,225,226 POR CANCELACION DE SERV. DE DRENAJE, AGU	5995	11/03/2014	48,599.58
EY45	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FACTURA N°019 CORRESPON	5996	11/03/2014	15,000.00
EY46	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	PAGO DE FACTURA N°A12 POR ASESORIA EN CULTURA DEL AGUA, CORRESPONDIE	5997	11/03/2014	23,200.00
EY48	INSUMOS PARA LABORATORIO MD, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMP. A LA Q.F.B. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR COMPRA DE 2 FR	5999	12/03/2014	2,364.08
EY49	TIRADO RENDON ISRAEL	RECIBO 33005, ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO: TIRAD	6000	12/03/2014	15,000.00
EY50	DELGADO ALMARAL DAVID	RECIBO N°5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	6001	13/03/2014	2,661.60
EY51	MEDINA VALLES GAUDENCIO	RECIBO N°5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	6002	13/03/2014	7,000.00
EY53	MONTOYA DELGADO EVERARDO	RECIBO N°5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	6004	13/03/2014	4,000.00
EY54	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	RECIBO N°5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL DEP	6005	13/03/2014	9,500.00
EY56	OCHOA ACOSTA NOEMI	RECIBO N°5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	6007	13/03/2014	6,500.00
EY57	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	RECIBO N°5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL ARE	6008	13/03/2014	2,124.90
EY58	SAUCEDA MASCAREÑO JOSE CARLOS	RECIBO 5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	6009	13/03/2014	3,000.00
EY59	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	RECIBO 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBGE	6010	13/03/2014	2,500.00
EY60	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	RECIBO 5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	6011	13/03/2014	3,988.32
EY63	CUEN GARCIA JESUS GUSTAVO	RECIBO 5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	6014	13/03/2014	2,500.00
EY66	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL LABORATORIO	6017	13/03/2014	958.20
EY67	AYALA OMAR ALEXANDER	RBO. 5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN L	6018	13/03/2014	7,500.00
EY68	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	RBO. 5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIOANLES. EN	6019	13/03/2014	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 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY69	LOPEZ GUERRERO ALMA ANGELICA	RBO. 5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV, PROFESIOANLES. EN	6020	13/03/2014	2,620.65
EY71	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	RBO. 5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIOANLES. EN	6022	13/03/2014	7,500.00
EY72	COVARRUBIAS PICOS JESUS MAUEL	RBO. 5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN L	6023	13/03/2014	3,000.00
EY73	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	RBO. 5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	6024	13/03/2014	3,000.00
EY75	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	RBO. 5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	6026	13/03/2014	6,000.00
EY77	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	6028	13/03/2014	3,455.95
EY78	AMADOR GUZMAN LAURA SELMA	PAGO DE FACTURAS:166 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE GERENCIA GEN	6029	13/03/2014	5,846.40
EY79	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	FACTURAS 1644,1731 PAGO DE SERVICIO DE LAVADO A 2 SILLAS DE GERENCIA GRAL.	6030	13/03/2014	4,280.40
EY80	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	PAGO DE FACTURAS:2 COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE E	6031	13/03/2014	2,977.78
EY81	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MADERAS IMPORTADAS, S.A. DE	PAGO DE FACTURAS:C2974,C2983,C3116 REPOSICION DE VOCINA P/ RADIO BASE INST	6032	13/03/2014	1,792.20
EY82	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	PAGO DE FACTURAS:155,156 COMISION DE COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES D	6033	13/03/2014	5,489.00
EY83	HUMARAN SANCHEZ GUILLERMO RAFAEL	PAGO DE FACTURAS:A140 POR PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADORES DE PL	6034	13/03/2014	8,108.40
EY84	GARCIA GAMEZ PAMELA	PAGO DE FACTURAS:230,231,233,234,235,236,238,239,240,241,242,243,245,255,260,279,2	6035	13/03/2014	41,899.20
EY85	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	PAGO DE FACTURAS:12,13,15 CALENDARIO EJECUTIVO PARA DIFERENTES AREAS DE	6036	13/03/2014	48,927.42
EY86	IDEABAND, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:1715,1739,1741,1742,1743,1744,1745,1746 TONER Y CARTUCHOS P	6037	13/03/2014	180,994.78
EY87	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	RECIBO 5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	6038	14/03/2014	3,000.00
EY88	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:CFA-1160,CFA-1403,CFA-1743,CFA-1745 POR GASTO DE COMBUS	6039	14/03/2014	33,795.94
EY89	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	PAGO DE FACTURAS:1,10 POR ASESORIA EN LA GERENCIA DE ADMON. Y FINANZAS C	6040	14/03/2014	46,400.00
EY90	BRAVO GARCIA HECTOR	RBO. 5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCIA. DE	6041	14/03/2014	10,000.00
EY91	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	RECIBO N°5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	6042	14/03/2014	3,000.00
EY92	FLORES ZATARAIN RUTH	RECIBO N°33538 POR 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA S	6043	14/03/2014	1,794.05
EY93	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	RBO. 5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	6044	14/03/2014	5,000.00
EY94	HERRERA OLMEDA LUIS ALBERTO	RBO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCIA. CO	6045	14/03/2014	2,333.30
EY95	PARRA URETA JUAN SERGIO	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	6046	14/03/2014	3,333.30
EY96	SANCHEZ AGUIRRE ANA CECILIA	COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE SANCHEZ AGUIRRE ANA CECILIA POR RENUNCIA V	6047	14/03/2014	6,659.44
EY97	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	FACTURA 17, RENTA DE PIPA PARA ACARREO DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDAD	6048	14/03/2014	80,429.97
EY98	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	RECIBO N°5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS POR SERV. PROF. EN LA G	6049	14/03/2014	4,713.43
EY99	MADRIGAL PONCE SERGIO	GTOS DE VIAJE A COMPROBAR AL C. SERGIO MADRIGAL PONCE PARA ASISTIR A RE	6050	14/03/2014	4,000.00
EY100	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACTURA N°94330439 PAGO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE F	6051	18/03/2014	1,971.68
EY101	AYON LEAL GUSTAVO RAFAEL	COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE AYON LEAL GUSTAVO RAFAEL POR RENUNCIA VOL	6052	18/03/2014	2,380.30
EY102	LAFARGA BASTIDAS MARICELA	COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE LAFARGA BASTIDAS MARICELA POR RESCISION DE	6053	18/03/2014	2,380.30
EY103	PORTUGAL CUEVAS SERGIO	COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE PORTUGAL CUEVAS SERGIO POR RENUNCIA VOLUN	6054	18/03/2014	461.92
EY104	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO MULTISEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	6055	18/03/2014	139,686.98
EY105	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DOTAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2014.	6056	18/03/2014	3,936.57
EY106	RAMIREZ MURGUIA SAUL	RECIBO N°5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA CO	6057	18/03/2014	10,000.00
EY107	SERVIN MARQUEZ RUBEN DARIO	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. RUBEN DARIO SERVIN MARQUEZ PARA PAGO DE	6058	18/03/2014	2,400.00
EY108	LUNA FERNANDEZ MANUEL	GTOS X COM'P A ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ, PARA UN SERVICIO GENERAL (FUM	6059	18/03/2014	1,800.00
EY109	SANTOS ORDOÑEZ VERONICA ELENA	FACTURAS: 141804 Y 223, REPOSICION DE GASTOS DE PLIEGOS DE FOMI, PALITOS DE	6060	19/03/2014	3,004.27
EY110	BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMISO F 213	APARTADO DE SALON, PARA POSADA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 05 DE DICIEMB	6061	19/03/2014	5,000.00
EY111	METROLOGIA Y PRUEBAS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. RUBEN D. SERVIN MARQUEZ, CALIBRACION D	6062	19/03/2014	1,102.00
EY112	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	POR CONCEPTO DE COOPERACION DE CONTRATISTAS	6063	19/03/2014	3,000.00
EY113	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES	T.E.	20/03/2014	168,251.25
EY114	INFRA, S.A. DE C.V.	GTOS X COMP AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ DE DOS CILINDROS DE OXIGENO	6064	24/03/2014	2,600.02
EY115	ZAZUETA VELASCO Y ASESORES, S.C.	PAGO DE FACTURAS:45 FINIQUITO DE AUDITORIA FINANCIERA DEL EJERCICIO 2013 P	6065	24/03/2014	139,200.00
EY116	METAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:815 POR SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOMETRO DIGITAL	6066	24/03/2014	1,571.80
EY117	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES POR SUPLENCIAS, PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIE	6067	24/03/2014	5,010.00
EY118	CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:173 POR RENTA DE EXCAVADORA EN DISTRITO 6	6068	24/03/2014	50,112.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY119	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	PAGO DE SERV. ACADEMICOS DIV. PRESTADOS A JAPAC POR LA UNIV. AUTONOMA D	6069	25/03/2014	258,601.00
EY120	GONZALEZ MADERO LORENA	GASTOS X COMP. POR ING. MARCO A. ESPINOZA PEREZ COMPRA DE EQUIPO DE AUDI	6070	25/03/2014	5,100.00
EY121	LUGO QUIÑONEZ LUIS CONRADO	GTO X COMP A NOMBRE DE LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS, POR ANTICIPO	6071	25/03/2014	5,800.00
EY122	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT.N° 93814833 PAGO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR	6072	25/03/2014	21,133.77
EY123	URETA VAZQUEZ YAIRA JANETH	FACTURAS: 4 Y 2, INSTALACIONES DE TOMAS, RECONEXIONES Y CLAUSULAS EN DIFE	6073	25/03/2014	52,782.00
EY124	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	RECIBO 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COO	6074	28/03/2014	6,000.00
EY125	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	RECIBO 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	6075	28/03/2014	13,850.00
EY126	SAUCEDA MASCAREÑO JOSE CARLOS	RECIBO 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	6076	28/03/2014	3,000.00
EY127	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	RECIBO 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	6077	28/03/2014	3,988.32
EY128	AGUILAR ENCINES IRENE	RECIBO 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	6078	28/03/2014	20,000.00
EY129	BRAVO GARCIA HECTOR	RECIBO 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	6079	28/03/2014	10,000.00
EY130	CUEN GARCIA JESUS GUSTAVO	RECIBO 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	6080	28/03/2014	2,500.00
EY131	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	RECIBO 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	6081	28/03/2014	3,000.00
EY132	GAXIOLA ATONDO SANTOS	FACT. 0008 A, PAGO DE CONCEPTO DE LINEA BASE EN TANQUE Y POZO DE AGUA EN	6082	28/03/2014	2,650.00
EY134	ROMO VEGA SARA MARIA	DEVOLUCION 004 A LA CUENTA 365521 POR NO PASAR ATARJEJA POR LA CALLE CITLA	6084	28/03/2014	4,395.49
EY135	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	POR BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJEY SANEAMIENTO DE USUARIOS	T.E.	28/03/2014	1,179,666.17
EY136	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	FACT 16, REPOSICION DE GASTOS PAGO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE MARZO	6085	31/03/2014	1,250.00
EY137	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	FACT. 28857,8449053,8449070,49807, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CURSO S	6086	31/03/2014	1,149.00
EY138	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	T.E.	31/03/2014	16,910.72
*** Total de Cuenta ***					4,691,414.37

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE CREDITOS FONACOT DEL MES DE FEBRERO DESCONTADO A LOS TRABAJA	T.E.	06/03/2014	242,798.30
EV2	XPER CONSULTORES, S.C.	FACTURA A4 Y FACTURA A5, ASESORIA EN ANALISIS A LAS PARTIDAS QUE CONFORM	15101	07/03/2014	52,200.00
EV3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRONICO A CUENTA DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE	T.E.	07/03/2014	3,763,002.00
EV4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RBO. 33736 POR PAGO DE CARTAS DEL PREDIAL QUE REPARTIERON LOS LECTURIST	15102	13/03/2014	280,000.00
EV5	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBR	15103	14/03/2014	344,064.59
EV6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE AC	T.E.	14/03/2014	3,993,122.00
EV7	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA N°401 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERI	15104	21/03/2014	555,329.10
EV8	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	*A24,A28,A32,A38,A39,A47,A50,A53,A56,A57 POR MANTENIMIENTO REHABILITACION Y R	T.E.	25/03/2014	299,412.08
EV9	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA:88664 POR STOCK PARA ALMACEN GENERAL	15105	27/03/2014	92,420.44
EV10	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	PAGODEFACTURAS1053,1054,1055,1065,1085,1087,1088, 1090,1091,1092,1098,1100,1101,	15106	27/03/2014	95,445.44
EV11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE BANCOMER CTA. 0146101836 A BANREGIO CTA. 111012030017 PARA RE	15107	27/03/2014	3,000,000.00
EV12	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	T.E.	31/03/2014	8,686.25
*** Total de Cuenta ***					12,726,480.20

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS MULTISEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	3468	04/03/2014	151,615.53
EB2	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL DEPAR	3469	04/03/2014	1,926.00
EB3	BOLICHE GALERIAS, S.A. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE DE FACTURA 3045 EN TORNEO DE BOLICHE DE EQUIPO JA	3470	04/03/2014	5,860.00
EB4	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	RBO. 3 PAGO DE SUELDOS ASUMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES, EN	3471	04/03/2014	7,500.00
EB5	DOMINGUEZ VERDUGO FRANCISCO JAVIER	PAGO DEL 50% DE LENTES A FCO. JAVIER DOMINGUEZ VERDUGO N°EMP.10395 DISTR	3472	05/03/2014	402.50
EB6	GONZALEZ VALENZUELA JUAN MANUEL	PAGO DEL 50% DE LENTES A JUAN MANUEL GONZALEZ VALENZUELA N°EMP.1937 DIS	3473	05/03/2014	250.00
EB7	TORRES FELIX CRISANTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JOSE C. MARISCAL ACOSTA, POR CON	3474	05/03/2014	20,000.00
EB8	REYNAGA MORALES CRECENCIO	PAGO DEL 50% DEL COSTO DE LENTES AL C. REYNAGA MORALES CRECENCIO, NO EM	3475	05/03/2014	365.00
EB9	RAMIREZ NERIS ANSELMO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JOSE C. MARISCAL ACOSTA, POR CON	3476	05/03/2014	20,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EB10	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO VIDA DOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	3477	05/03/2014	2,848.71
EB11	REACTIVOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMP- A LA Q.F.B. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ PARA PAGO DE 4 CAJ	3478	05/03/2014	3,552.47
EB12	METAS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B RUTH BEATRIZ GARCIA PAGO DE 2 CALIBRACI	3479	05/03/2014	3,433.60
EB14	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GTOS. POR COMP. AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZAR RECARGA	3481	07/03/2014	1,550.00
EB15	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO AL LOCAL SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES D	3482	11/03/2014	7,500.00
EB16	ROJO FLORES HUGO ANTONIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A ROJO F	3483	11/03/2014	2,417.87
EB17	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	PAGO DEL 50% DEL COSTO DE LENTES AL C. NAVA RAMOS JESUS MANUEL, NO DE EM	3484	11/03/2014	175.00
EB18	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	PAGO DEL 50% DEL COSTO DE LENTES AL C. CASTILLO MEDINA CARLOS NOE, NO DE	3485	11/03/2014	150.00
EB19	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRASEMA	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	3486	11/03/2014	10,000.00
EB20	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	RBO. 1,2,3 Y 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONAL	3487	11/03/2014	24,000.00
EB21	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PAGO AL SINDICATO PARA FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENTRE TRABAJAD	3488	11/03/2014	12,500.00
EB22	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. A LA SUBGCIA. DE S	3489	12/03/2014	3,326.27
EB23	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	RBO. NO. 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCIA	3490	28/03/2014	4,713.43
EB24	MONTOYA DELGADO EVERARDO	RBO. NO. 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCIA	3491	28/03/2014	4,000.00
EB25	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	RBO. NO. 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCIA	3492	28/03/2014	3,000.00
EB26	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	RBO. NO. 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL DEP	3493	28/03/2014	9,500.00
EB27	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	RBO. NO. 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	3494	28/03/2014	3,000.00
EB28	OCHOA ACOSTA NOEMI	RBO. NO. 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	3495	28/03/2014	6,500.00
EB29	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	RBO. NO. 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCIA	3496	28/03/2014	13,473.68
EB30	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	RBO. 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL AREA D	3497	28/03/2014	2,124.90
EB31	RAMIREZ PACHECO RUBEN	RBO. 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERENCI	3498	28/03/2014	2,166.45
EB32	SARABIA FERNANDEZ ELSA LORENA	RBO. 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	3499	28/03/2014	3,000.00
EB33	RIOS IRIBE GUMERSINDO	RBO. 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	3500	28/03/2014	2,625.00
EB34	LARA AMBROCIO HUMBERTO	RBO. 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	3501	28/03/2014	7,500.00
EB35	RAMIREZ MURGUIA SAUL	RBO. 6 PAGO DE SUELDOS ASIMABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COORDINA	3502	28/03/2014	10,000.00
EB36	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	RBO. 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COORDI	3503	28/03/2014	20,000.00
EB37	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS.	3504	28/03/2014	2,599.90
EB38	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	FACT. 157, COMISION POR COBRANZA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2014.157	3505	28/03/2014	2,033.66
EB39	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RBO. 33798 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DE LAS COMISIONES DE SUELD	3506	28/03/2014	802.76
EB41	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RBO. 33704 TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS DUR	3508	28/03/2014	1,588.73
EB42	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RBO. 33705 TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS DUR	3509	28/03/2014	1,913.71
EB43	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	RBO. 33709 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA TR	3510	28/03/2014	1,631.11
EB44	ROCHA PERAZA MARGARITA	RBO. 33710 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ALBERTO ARIAS ROCHA TRABAJA	3511	28/03/2014	568.22
EB45	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	RBO. 33711 22.50 DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GABRIEL FRANCISCO AVILES BEN	3512	28/03/2014	1,700.35
EB46	CASTRO GARCIA GRACIELA DEL CARMEN	RBO. 33712 30% D EPENSION ALIMENTICIA DEL SR. ARNULFO BUSTAMANTE CASTRO T	3513	28/03/2014	500.34
EB47	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RBO. 33713 27% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENIT	3514	28/03/2014	644.59
EB48	PIÑA LOPEZ ANABEL	RBO. 33714 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. AURELIO CAMACHO RGUEZ, TRAB	3515	28/03/2014	459.31
EB49	AMAYA SOSA ANTHELMA	RBO. 33715, 15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS, T	3516	28/03/2014	853.40
EB50	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	RBO. 33716, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOS	3517	28/03/2014	1,867.46
EB51	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	RBO. 33717, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PA	3518	28/03/2014	3,125.62
EB52	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	RBO. 33718, 15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR.MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ	3519	28/03/2014	833.63
EB53	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	RBO. 33719, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMO	3520	28/03/2014	2,488.29
EB54	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	RBO. 33720, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAG	3521	28/03/2014	2,787.47
EB55	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	RBO. 33723, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR.MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL,	3522	28/03/2014	1,694.26
EB56	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RBO. 33724, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE	3523	28/03/2014	452.81
EB57	SANTOS ORDOÑEZ VERONICA ELENA	FACT. B 142521 REPOSICION DE GASTOS PAGO POR 54 INFLADOS DE GLOBO CON GA	3524	31/03/2014	496.80
EB58	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA DCENA DE MARZO DEL PRESEN	3525	31/03/2014	90,008.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EB59	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGCIA DE SUMINISTROS	3526	31/03/2014	2,792.81
EB60	RUIZ DELGADO REYNALDO	RBO. DE HON. #1429, TRAMITES DE REGULARIZACION ANTE CONAGUA AUXILIAR TECN	3527	31/03/2014	7,359.58
EB61	MURILLO MONGE ARTURO	RECIBO DE HONORARIOS 0212, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 201	3528	31/03/2014	21,200.00
EB62	SERRANO DOMINGUEZ LAURA ALICIA	RECIBO N°33679 PAGO DE BECA PARA LA C.SERRANO DOMINGUEZ LAURA ALICIA HIJ	3529	31/03/2014	4,400.00
EB63	BANCO DEL BAJIO, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 002728772 CORRESPONDIENT	T.E.	31/03/2014	208.80
*** Total de Cuenta ***					525,988.23

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

EA1	ROSALES TERAN OMAR NOE	FACTURA 312, PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CO	381	11/03/2014	393,524.64
EA2	HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	FACT A 15, PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA TERMINACION DE CONSTR	382	27/03/2014	139,329.54
*** Total de Cuenta ***					532,854.18

7 4028712826 HSBC, S.A.

EH1	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA GER	509706	13/03/2014	1,901.04
EH2	RAMIREZ PACHECO RUBEN	RECIBO N°5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	509707	13/03/2014	2,166.45
EH3	SARABIA FERNANDEZ ELSA LORENA	RECIBO N°5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA CO	509708	13/03/2014	3,000.00
EH4	RIOS IRIBE GUMERSINDO	RECIBO N°5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	509709	13/03/2014	2,625.00
EH5	LARA AMBROCIO HUMBERTO	RECIBO N°5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	509710	13/03/2014	7,500.00
EH7	SARABIA QUEVEDO MARTINA	PAGO DE FACTURA 107 POR SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA IBM 6400 DEL A	509712	13/03/2014	3,480.00
EH8	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE CUENTA CON SEGU	509713	13/03/2014	17,811.04
EH9	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	PAGO RECIBO N°5 DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCI	509714	13/03/2014	12,950.36
EH10	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMP. POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR SERVIVIO DE MANTEN	509715	13/03/2014	1,467.63
EH12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FACTURA NO. 10798239 RECIBO DE LA LUZ DEL SINDICATO DE JAPAC CORRESPONDI	509717	13/03/2014	1,988.00
EH13	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJ CHICA DEL DEPTO.	509718	13/03/2014	3,452.72
EH14	NAJAR GUERRA KARLA INES	RECIBO N°3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	509719	13/03/2014	4,500.00
EH16	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FACT. 14260, PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE OFIC	509721	14/03/2014	845.00
EH17	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	FACT. 2726, POR COMPRA DE CABLE ELECTRICO PARA INSTALACION ELECTRICA PAR	509722	14/03/2014	4,292.00
EH20	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRSPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUBG	509725	14/03/2014	1,501.97
EH21	OLMEDA BELTRAN ALFONSO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	509726	14/03/2014	2,043.57
EH22	AHUMADA AHUMADA EDGAR	RECIBO 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	509727	14/03/2014	5,000.00
EH23	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	FACT. 99, PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 311 QUE PARTI	509728	14/03/2014	1,763.20
EH24	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	PAGO DEL 50% DEL COSTO DE LENTES A LA SRA. GABRIELA CAROLINA MENDOZA PLA	509729	14/03/2014	1,637.50
EH25	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	PAGO DEL 50% DE LENTES AL C. MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS, DE ACUERDO A L	509730	14/03/2014	1,846.00
EH26	TOSTADO MILLAN ERIKA GABRIELA	RECIBO 33469, PAGO DE BECA PARA LA C. TOSTADO MILLAN ERIKA GABRIELA, HIJA D	509731	14/03/2014	4,400.00
EH28	ANGULO MEJIA HECTOR	GTOS X COMP. AL ING. MARCO A .. ESPINOZA PEREZ POR COMPRA DE BICICLETAS PA	509733	18/03/2014	7,619.98
EH29	ROSALES TERAN OMAR NOE	FACTS. .308, 309, 310, 311 ACARRERO DE AGUA, RENTA DE CAMION PIPA PARA LAS DI	509734	18/03/2014	203,013.03
EH30	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RECIBO N°33866 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DE LAS COMISIONES DE S	509735	19/03/2014	2,166.71
EH31	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RECIBO 33694, 27% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BE	509736	19/03/2014	442.90
EH32	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RECIBO 33695, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GA	509737	19/03/2014	2,809.16
EH33	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RECIBO 33696, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA G	509738	19/03/2014	672.34
EH35	FRIAS CASTRO JOSE RAFAEL	PAGO DE NOMINA DECENAL EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 DE	509740	19/03/2014	7,164.32
EH36	LARA DIAZ JESUS MANUEL	PAGO DE NOMINA DECENAL EN EFECTIVO CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE MARZO	509741	19/03/2014	1,537.98
EH41	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RBO. 33007 TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFRENTES DISTRITOS DURA	509746	19/03/2014	1,444.30
EH42	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RBO. 33008 TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANT	509747	19/03/2014	1,624.84
EH43	NAJAR GUERRA KARLA INES	PAGO DE NOMINA DECENAL EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 D	509748	19/03/2014	4,030.61
EH44	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RBO. 33697, 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TR	509749	20/03/2014	719.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EH46	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RBO. 33699, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJAD	509751	20/03/2014	378.35
EH47	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RBO. 33700, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR.TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, TR	509752	20/03/2014	736.02
EH49	BELTRAN AISPURO NANCI	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE WENDY MARGARITA RIOS OJEDA, POR PAGO	509754	20/03/2014	50,000.00
EH50	TORRES FELIX CRISANTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JOSE C. MARISCAL ACOSTA, POR CON	509755	20/03/2014	30,000.00
EH52	BADAFER, S.A. DE C.V.	FACTURA N°100 COMPRA DE BAT DE MAPLE PARA EQUIPO DE BEISBOL DE PRIMERA F	509757	20/03/2014	12,180.00
EH53	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA DECENA DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	509758	20/03/2014	99,855.26
EH54	ALCOR GLOBAL INCORPORACION, S.A. DE C.V.	FACT. 3437, MANTENIMIENTO, SERVICIO Y REPOSICION PARA DISPOSITIVOS MOVILES	509759	20/03/2014	29,650.04
EH55	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPTO	509760	21/03/2014	1,115.00
EH56	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	FACT. 115, PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL M-397 QUE PARTICIP	509761	21/03/2014	8,386.67
EH58	DOCU XPERTS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR LA LIC. ANA CECILIA SANCHEZ AGUIRRE COMPRA DE	509763	21/03/2014	12,296.00
EH59	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	T.E.	31/03/2014	332.92
*** Total de Cuenta ***					564,347.65

8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

EG2	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINA	PAGO CORRESP. DE DONATIVO PARA LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y AL	4833	19/03/2014	300,000.00
EG3	QUALITY SOLUTION REGISTER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:1116 PAGO POR AUDITORIA DE VIGILANCIA AV-8 DE SISTEMA DE	4834	20/03/2014	23,200.00
EG4	RODRIGUEZ FLORES PALOMA GUADALUPE	PAGO DE FACTURAS:92 RENTA DE MOBILIARIO PARA COMIDA DE LOS EQUIPOS DE B	4835	20/03/2014	1,809.60
EG5	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	SOLICITO C. ALFREDO URIAS MORALES (PARA REPONER INTERRUMPTOR GENERAL	4836	20/03/2014	1,631.54
EG6	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	FACTURA 27, CONTRAMARCO SENCILLO, SOLICITA ING. TRUJILLO PARA INSTALARSE	4837	20/03/2014	3,298.00
EG7	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	PAGO DE FACTURAS:G601 REPOSICION DE 2 BATERIAS PARA EQUIPO TOPOGRAFICO	4838	20/03/2014	2,843.55
EG8	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MADERAS IMPORTADAS, S.A. DE	FACT 3115, MATERIAL PARA MOVIL 334, A CARGO DE SANTOS ORDOÑEZ VERONICA EL	4839	27/03/2014	3,062.40
EG9	PARRA CUEVAS ALBERTO ENRIQUE	FACTAC-2776, SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO INTEGRAL DE OFICINAS CENTRO C	4840	27/03/2014	2,436.00
EG10	ROJO FLORES HUGO ANTONIO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERACION	4841	27/03/2014	2,364.26
EG11	ABANCOM, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE ABAMCO	4842	27/03/2014	3,399.73
EG12	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	PAGO DE FACTURAS:A18 POR ASESORIA DE CULTURA DEL AGUA, CORRESPONDIENT	4843	27/03/2014	23,200.00
EG13	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	PAGO DE FACTURAS:308RENTA DE LOCAL DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014. MODULO AQ.	4844	27/03/2014	7,714.57
EG14	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	PAGO DE FACTURAS:14,16 COMPRA DE BATERIA ALCALINA PARA REPOSICION EN VOL	4845	27/03/2014	3,010.02
EG15	SERSI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:CLC9539 GAS L.P PARA TANQUES DE PLOMERO A DIFERENTES A	4846	27/03/2014	1,016.40
EG16	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR CONCEPTO D	4847	27/03/2014	57,852.07
EG17	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	FACT 121, PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 430 QUE PARTI	4848	27/03/2014	5,046.00
EG18	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	FACT. 85553, POR GAS LP DE TANQUE ESTACIONARIO DE LABORATORIOCLE85553	4849	27/03/2014	765.00
EG19	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	FACT. NO. 1, COMISION POR COBRANZA CORRESP. AL MES DE ENERO Y FEBRERO 20	4850	27/03/2014	6,199.20
EG20	GARCIA VEGA SERGIO	FACT. 7, COMISION POR COBRANZA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2014.7	4851	27/03/2014	5,207.09
EG21	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	FACT. 04, COMISION POR COBRANZA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2014.04	4852	27/03/2014	6,808.03
EG22	AYALA OMAR ALEXANDER	RECIBO N°6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SER. PROF. EN LA GER	4853	27/03/2014	7,500.00
EG23	RÍOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	RECIBO N°6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	4854	27/03/2014	5,000.00
EG24	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	RECIBO N°3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	4855	27/03/2014	10,095.24
EG25	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	RECIBO 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	4856	27/03/2014	7,500.00
EG26	COVARRUBIAS PICOS JESUS MANUEL	RECIBO 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	4857	27/03/2014	3,000.00
EG28	LOPEZ GUERRERO ALMA ANGELICA	RECIBO 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL DEPT	4859	27/03/2014	2,620.65
EG29	DELGADO ALMARAL DAVID	RECIBO 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	4860	27/03/2014	2,661.60
EG30	AHUMADA AHUMADA EDGAR	RBO. 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBGER	4861	27/03/2014	10,000.00
EG31	MEDINA VALLES GAUDENCIO	RBO. 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES, EN	4862	27/03/2014	7,000.00
EG32	SCOTIABANK INVERLAT,S.A.	REGISTRO POR COMPRA DE CHEQUERAS ESPECIALES	T.E.	31/03/2014	5,774.48
*** Total de Cuenta ***					522,015.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
10 111309023	BANORTE, S.A.				
E11	IBARRA VEGA VICTOR MANUEL	IBARRA VEGA VICTOR MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	04/03/2014	2,500.00
E12	VILLA GOMEZ JESUS ABEL	VILLA GOMEZ JESUS ABEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	04/03/2014	2,500.00
E13	LUQUE ROSALES HUMBERTO MANUEL	LUQUE ROSALES HUMBERTO MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	04/03/2014	3,000.00
E14	SALAS SAMBADE CRISTOBAL	SALAS SAMBADE CRISTOBAL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	04/03/2014	5,000.00
E15	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	04/03/2014	6,000.00
E16	VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO	VALDEZ VERDUGO JESUS NORBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	04/03/2014	1,500.00
E17	CORVERA GONZALEZ CARLOS	CORVERA GONZALEZ CARLOS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	04/03/2014	3,000.00
E18	RODRIGUEZ PEREZ MIGUEL EDUARDO	RODRIGUEZ PEREZ MIGUEL EDUARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	04/03/2014	2,000.00
E19	MARQUEZ LOPEZ MARIO ALBERTO	MARQUEZ LOPEZ MARIO ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	04/03/2014	1,777.00
EI10	RIOS ESPINOZA JOSE ALBERTO	RIOS ESPINOZA JOSE ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	04/03/2014	3,500.00
EI11	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	04/03/2014	2,500.00
EI12	OLGUIN FELIX LUIS ANGEL	OLGUIN FELIX LUIS ANGEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	04/03/2014	4,800.00
EI13	DUARTE GASTELUM MARCO ANTONIO	DUARTE GASTELUM MARCO ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	04/03/2014	4,800.00
EI14	HERNANDEZ ALVARADO GERARDO	HERNANDEZ ALVARADO GERARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	04/03/2014	4,000.00
EI15	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	04/03/2014	5,000.00
EI16	HERNANDEZ ALVARADO YOLANDA	HERNANDEZ ALVARADO YOLANDA / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	04/03/2014	4,573.00
EI17	INZUNZA ZAMUDIO JOSE ALONSO	INZUNZA ZAMUDIO JOSE ALONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	04/03/2014	4,000.00
EI18	DIARTE IMPERIAL JESUS IRAN	DIARTE IMPERIAL JESUS IRAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	04/03/2014	3,000.00
EI19	GASTELUM PAYAN JAIME	GASTELUM PAYAN JAIME / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	04/03/2014	2,000.00
EI20	VALLE SANCHEZ JESUS HUMBERTO	VALLE SANCHEZ JESUS HUMBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	04/03/2014	3,000.00
EI21	OSUNA ACOSTA JOSE IGNACIO	OSUNA ACOSTA JOSE IGNACIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	04/03/2014	2,500.00
EI22	MENDOZA MURO DANIEL	MENDOZA MURO DANIEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	04/03/2014	3,000.00
EI23	MEDINA ACOSTA ERICK ALEXIS	MEDINA ACOSTA ERICK ALEXIS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	04/03/2014	3,000.00
EI24	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	04/03/2014	3,000.00
EI25	QUIROZ QUIROZ LUIS MANUEL	QUIROZ QUIROZ LUIS MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	04/03/2014	2,000.00
EI26	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	04/03/2014	4,000.00
EI27	MEZA VILLA JONATHAN	MEZA VILLA JONATHAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENT	T.E.	04/03/2014	3,000.00
EI28	CONTRERAS ESCOBAR JESUS MIGUEL	CONTRERAS ESCOBAR JESUS MIGUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	06/03/2014	2,000.00
EI29	SALCIDO FIGUEROA JUAN DE DIOS GUADALUPE	SALCIDO FIGUEROA JUAN DE DIOS GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESC	T.E.	06/03/2014	1,500.00
EI30	CEPEDA QUIÑONEZ JESUS ALBERTO	CEPEDA QUIÑONEZ JESUS ALBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	06/03/2014	3,000.00
EI31	DIAZ DE LEON CAMPUZANO LUIS RAMON	DIAZ DE LEON CAMPUZANO LUIS RAMON / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	06/03/2014	5,000.00
EI32	VALENZUELA LEYVA JESUS OCTAVIO	VALENZUELA LEYVA JESUS OCTAVIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	06/03/2014	3,000.00
EI33	COVARRUBIAS SILVAS RICARDO ENRIQUE	COVARRUBIAS SILVAS RICARDO ENRIQUE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	06/03/2014	4,000.00
EI34	VILLA GOMEZ NAHUM MISAEL	VILLA GOMEZ NAHUM MISAEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	06/03/2014	5,000.00
EI35	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 27 DE FEBRERO AL	T.E.	07/03/2014	2,067,200.03
EI36	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR	T.E.	07/03/2014	793,829.19
EI37	CONTRERAS ESCOBAR JESUS MIGUEL	CONTRERAS ESCOBAR JESUS MIGUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	07/03/2014	2,000.00
EI38	TRUJILLO MEDINA DAVID	TRUJILLO MEDINA DAVID / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	07/03/2014	3,000.00
EI39	ACOSTA GARCIA ANTONIO	ACOSTA GARCIA ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	07/03/2014	2,000.00
EI40	CERVANTES ALTAMIRANO MARIO	CERVANTES ALTAMIRANO MARIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	07/03/2014	2,500.00
EI41	IBARRA GARCIA JESUS JAVIER	IBARRA GARCIA JESUS JAVIER / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	11/03/2014	3,000.00
EI42	ZAZUETA HERNANDEZ VICTOR MANUEL	ZAZUETA HERNANDEZ VICTOR MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	11/03/2014	2,000.00
EI43	GARCIA SANCHEZ PEDRO	GARCIA SANCHEZ PEDRO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	11/03/2014	5,000.00
EI44	LARA BELTRAN RAMON JAVIER	LARA BELTRAN RAMON JAVIER / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	11/03/2014	5,000.00
EI45	AHUMADA SILVA ARTURO ALEJANDRO	AHUMADA SILVA ARTURO ALEJANDRO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	11/03/2014	2,000.00
EI46	MEZA PORTILLO JAIME ISMAEL	MEZA PORTILLO JAIME ISMAEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	12/03/2014	4,800.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EI47	LOPEZ CASTRO NORBERTO	LOPEZ CASTRO NORBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	13/03/2014	2,000.00
EI48	GONZALEZ BOJORQUEZ LUIS FERNANDO	GONZALEZ BOJORQUEZ LUIS FERNANDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	13/03/2014	2,000.00
EI49	GALINDO MILLAN ARTURO	GALINDO MILLAN ARTURO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	13/03/2014	3,000.00
EI50	GONZALEZ VERDUGO OSCAR LEONEL	GONZALEZ VERDUGO OSCAR LEONEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	14/03/2014	2,000.00
EI51	ALTAMIRANO BENITEZ MARIO EDUARDO	ALTAMIRANO BENITEZ MARIO EDUARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	14/03/2014	4,500.00
EI52	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 1	T.E.	19/03/2014	2,797,371.35
EI53	LOPEZ SERRANO ROBERTO	LOPEZ SERRANO ROBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	21/03/2014	2,000.00
EI54	ZEPEDA GAMEZ MANUEL	ZEPEDA GAMEZ MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALME	T.E.	21/03/2014	2,000.00
EI55	QUIÑONEZ VEGA GERARDO	QUIÑONEZ VEGA GERARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	21/03/2014	3,000.00
EI56	MURILLO SOTO LEONARDO	MURILLO SOTO LEONARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	21/03/2014	3,000.00
EI57	BELTRAN ARCHULETA PEDRO PABLO	BELTRAN ARCHULETA PEDRO PABLO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	21/03/2014	2,500.00
EI58	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	ROSAS CORTEZ GUILLERMO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	21/03/2014	1,500.00
EI59	ECHVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	ECHVERRIA MASCAREÑO FERNANDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	24/03/2014	1,500.00
EI60	MENDEZ CHIQUITO RAMIRO	MENDEZ CHIQUITO RAMIRO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	24/03/2014	2,000.00
EI61	MENDOZA SOBERANES ANDRES ENRIQUE	/ PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE O DE MANERA TOTAL	T.E.	24/03/2014	1,500.00
EI62	MEZA ROGELIO	MEZA ROGELIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE O DE	T.E.	27/03/2014	3,500.00
EI63	PEREZ ZAMUDIO JOSE ANGEL	PEREZ ZAMUDIO JOSE ANGEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	27/03/2014	2,000.00
EI64	MEZA VILLA JONATHAN	MEZA VILLA JONATHAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENT	T.E.	27/03/2014	1,500.00
EI65	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 2	T.E.	28/03/2014	2,549,783.82
EI66	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	COMPLEMENTO DE NONINA DECENAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 19DE MA	T.E.	31/03/2014	33,979.35
EI67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	T.E.	31/03/2014	185.76
*** Total de Cuenta ***					8,425,599.50
11 126288382 BANORTE, S.A.					
EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1262888382 CORRESPONDIE	T.E.	31/03/2014	1,425.52
*** Total de Cuenta ***					1,425.52
12 148247587 BBVA BANCOMER					
EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	T.E.	31/03/2014	45,877.92
*** Total de Cuenta ***					45,877.92
23 94174860101 BAJIO, S.A. RAMO 33 CTA 94174860101					
EU1	OSUNA AISPURO LUDWIG	PAGO DE EST. 03 CONTRATO NO. AYTO JAPAC-R33-2013-SC-005 I FACT. 11 DE OSUNA	63	13/03/2014	12,910.31
EU2	OSUNA AISPURO LUDWIG	PAGO DE EST. NO. 2 EXTRAORDINARIA CONTRATO AYTO-JAPAC-R33-2013-SC-005 I FA	64	13/03/2014	3,595.02
EU3	OSUNA AISPURO LUDWIG	PAGO DEESTIMACION N°2ADICIONAL CONTRATO N°AYTO.-JAPAC-R33-2013-SC-005 I F	65	13/03/2014	4,462.52
*** Total de Cuenta ***					20,967.85
*** Gran Total ***					73,715,743.37