

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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	9863	01/04/2014	268,000.00
EL2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9864	02/04/2014	223,000.00
EL4	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RETENCIONES AL PATRONATO DEPORTIVO JAPAC A.C. POR CONCEPT	T.E.	02/04/2014	39,861.65
EL5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9866	03/04/2014	144,000.00
EL6	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	03/04/2014	13,788.69
EL7	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 01,	T.E.	03/04/2014	7,955.88
EL8	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C7052,	T.E.	03/04/2014	7,181.50
EL9	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 253,254,255,	T.E.	03/04/2014	11,368.00
EL10	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN_T6352,	T.E.	03/04/2014	3,400.03
EL11	AVILES MEZA LEOPOLDO GERVACIO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	03/04/2014	17,400.00
EL12	BASCULAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CUL-831,	T.E.	03/04/2014	2,325.80
EL13	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	03/04/2014	2,597.26
EL14	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA43,	T.E.	03/04/2014	58,000.00
EL15	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	03/04/2014	2,908.31
EL16	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 110644,	T.E.	03/04/2014	3,155.20
EL17	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 254,	T.E.	03/04/2014	18,000.00
EL18	EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C85304,C85432,	T.E.	03/04/2014	7,200.00
EL19	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 10085,38821,	T.E.	03/04/2014	26,800.00
EL20	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 1978,	T.E.	03/04/2014	16,002.00
EL21	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	03/04/2014	763.20
EL22	JJGC PUBLICIDAD, S.C.	Pago de la Facturas: 50,	T.E.	03/04/2014	6,380.00
EL23	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD2565,	T.E.	03/04/2014	42,630.00
EL24	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 200,	T.E.	03/04/2014	42,630.00
EL25	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 697,698,699,700,	T.E.	03/04/2014	14,529.54
EL26	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	03/04/2014	5,097.06
EL27	MARQUEZ GARCIA ENRIQUE ALONSO	Pago de la Facturas: 22152,	T.E.	03/04/2014	5,831.00
EL28	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7010,	T.E.	03/04/2014	31,424.40
EL29	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1963,	T.E.	03/04/2014	7,644.40
EL30	OCHOA RIVERA CARMEN AIDA	Pago de la Facturas: 1170,1171,	T.E.	03/04/2014	16,000.00
EL31	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	03/04/2014	649.60
EL32	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	03/04/2014	4,791.91
EL33	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	Pago de la Facturas: 01,	T.E.	03/04/2014	8,970.81
EL34	ORTEGA GARCIA ALBERTO	Pago de la Facturas: 554,555,	T.E.	03/04/2014	13,123.82
EL35	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 07,09,	T.E.	03/04/2014	31,204.00
EL36	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 98,	T.E.	03/04/2014	3,075.39
EL37	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 518,	T.E.	03/04/2014	10,664.76
EL38	PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-109,	T.E.	03/04/2014	23,200.00
EL39	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS528,	T.E.	03/04/2014	42,630.00
EL40	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	03/04/2014	7,878.02
EL41	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	03/04/2014	5,171.48
EL42	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A7013,A7014,	T.E.	03/04/2014	42,550.00
EL43	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: TCAP12496,TCAP12497,	T.E.	03/04/2014	58,000.00
EL44	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: EN2418,	T.E.	03/04/2014	29,000.00
EL45	VILLARREAL URIBE PEDRO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	03/04/2014	69,600.00
EL46	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE TARJETAS DE TICKET ALIMENTICIA ELECTRONICA	T.E.	03/04/2014	138.85
EL47	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTQ CON PRESTAMOS CONSUPAG	T.E.	03/04/2014	18,747.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL48	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR CONCEPTO D	T.E.	03/04/2014	2,648.16
EL49	PRECOLADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:A1910 POR BACHEO EN DIFERENTES DISTRITO FACT. 1910	T.E.	03/04/2014	75,631.03
EL50	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CHEQUE CERTIFICADO, GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA A	9867	04/04/2014	12,330.00
EL51	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9868	04/04/2014	261,000.00
EL52	MEZA GUERRERO CESAR ARMANDO	ANTICIPO DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO MEZA GUERRERO CESA	T.E.	04/04/2014	15,000.00
EL53	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9869	07/04/2014	270,000.00
EL54	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9870	07/04/2014	118,000.00
EL55	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9871	07/04/2014	15,000.00
EL56	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	VALES DE DESPENSA DE LA CANASTA BASICA DE LA PENSION ALIMENTICA CORRESP	T.E.	07/04/2014	6,928.98
EL57	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. CL 2491205 CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	T.E.	07/04/2014	979,471.29
EL58	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:29,35,36,37,38,39,40,42,47 RENTA DE RETROEXCAVADORA, CAMI	T.E.	07/04/2014	215,150.33
EL59	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9872	09/04/2014	263,000.00
EL60	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 3,6,9,	T.E.	09/04/2014	102,103.20
EL61	CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CDI416,CDI417,CDI487,CDI490,CDI503,	T.E.	09/04/2014	60,168.90
EL62	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A29,A33,A36,A48,	T.E.	09/04/2014	133,035.72
EL63	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9873	10/04/2014	278,000.00
EL64	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	10/04/2014	347.07
EL65	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	PAGO DE FACTURAS:1442,1451,1452,1453,1454,1455,1457,1458,1459,1463,1464,1472,148	T.E.	10/04/2014	112,203.02
EL66	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	RENTA DE CAMION PIPA ACARREO DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES FACT 22	T.E.	10/04/2014	80,429.97
EL67	BENITEZ GARCIA JUAN	PAGO DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	T.E.	10/04/2014	4,032.60
EL68	ALFARO BELTRAN LUISEN	Pago de la Facturas: 710,725,722,723,724,	T.E.	10/04/2014	106,905.87
EL69	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: A812,	T.E.	10/04/2014	16,304.89
EL70	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A54402,	T.E.	10/04/2014	2,920.99
EL71	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 589,591,586,588,596,614,616,618,619,620,621,624,	T.E.	10/04/2014	85,566.39
EL72	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDN-2655,FDN-2679,FDN-2680,FDN-2681,FDA-33582,FDA-33583,FDA-	T.E.	10/04/2014	298,771.41
EL73	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 336,338,357,358,360,361,	T.E.	10/04/2014	152,035.40
EL74	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D16368,J19641,	T.E.	10/04/2014	2,097.80
EL75	PRECOLADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1893,A1939,	T.E.	10/04/2014	101,589.55
EL76	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 789,	T.E.	10/04/2014	881,368.00
EL77	SANCHEZ CHAVEZ ALBERTO	Pago de la Facturas: F3859,F3769,	T.E.	10/04/2014	44,642.00
EL78	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B28931,B29131,B29333,B29334,D20766,D20767,D20930,D20947,B2950	T.E.	10/04/2014	483,964.61
EL79	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 11194,G92,I1538,11701,11929,	T.E.	10/04/2014	3,960.51
EL80	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 2,4,8,10,12,	T.E.	10/04/2014	100,775.00
EL81	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 138,	T.E.	10/04/2014	239,772.00
EL82	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-66029,A-66030,	T.E.	10/04/2014	2,701.28
EL83	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 118B,	T.E.	10/04/2014	23,200.00
EL84	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 39836,40368,40731,	T.E.	10/04/2014	6,272.00
EL85	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 83,	T.E.	10/04/2014	6,750.00
EL86	CABANILLAS GUERRERO ROSALINDA	Pago de la Facturas: 15,16,	T.E.	10/04/2014	3,712.00
EL87	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA44,	T.E.	10/04/2014	58,000.00
EL88	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	10/04/2014	5,682.67
EL89	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	10/04/2014	5,841.24
EL90	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	10/04/2014	7,007.11
EL91	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC36980,FOFIC37154,	T.E.	10/04/2014	3,865.23
EL92	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 264,265,266,267,268,269,	T.E.	10/04/2014	4,129.60
EL93	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	10/04/2014	11,367.88
EL94	GOMEZLLANOS RODRIGUEZ NICANDRO	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	10/04/2014	2,360.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL95	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 49,	T.E.	10/04/2014	6,078.33
EL96	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	10/04/2014	1,832.10
EL97	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE CLIMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 166,	T.E.	10/04/2014	1,805.74
EL98	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	10/04/2014	5,848.59
EL99	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	10/04/2014	12,536.49
EL100	LARA MENDOZA CONRADO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	10/04/2014	1,335.09
EL101	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 30,	T.E.	10/04/2014	7,341.75
EL102	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: A641,A732,	T.E.	10/04/2014	17,279.36
EL104	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3238,3248,3254,	T.E.	10/04/2014	6,960.00
EL105	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	10/04/2014	11,773.14
EL106	MIRANDA PACHECO HIGINIO	Pago de la Facturas: 50,	T.E.	10/04/2014	11,600.00
EL107	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	10/04/2014	3,973.00
EL108	PADILLA ESCOBAR IRIS FERNANDA	Pago de la Facturas: 52,53,	T.E.	10/04/2014	12,452.19
EL109	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	10/04/2014	2,552.97
EL110	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	10/04/2014	1,845.20
EL111	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: 149,	T.E.	10/04/2014	26,500.00
EL112	VAL & SER NETWORK, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8,9,13,18,19,22,23,	T.E.	10/04/2014	28,009.58
EL113	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	10/04/2014	2,622.08
EL114	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9874	11/04/2014	348,000.00
EL115	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9875	11/04/2014	95,000.00
EL116	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9876	11/04/2014	35,000.00
EL117	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9877	11/04/2014	11,000.00
EL118	RUIZ RIVAS ALMA LIDIA	ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPANERA RUIZ RIVAS ALMA LIDI	T.E.	11/04/2014	15,000.00
EL119	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	PAGO DE FACTURAS:49,50 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS	T.E.	11/04/2014	260,411.40
EL120	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9878	14/04/2014	39,800.00
EL121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9879	14/04/2014	237,000.00
EL122	BARAJAS CORONEL MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE CHEQUE EXTRAVIADO DEL SR. MIGUEL ANGEL BARAJAS CORONEL S	9880	14/04/2014	21,924.00
EL123	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A69,	T.E.	14/04/2014	17,400.00
EL125	GARCIA ESTEVEZ JOSE RUBEN	Pago de la Facturas: 294,	T.E.	14/04/2014	7,271.23
EL126	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	14/04/2014	11,835.85
EL127	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 70,71,	T.E.	14/04/2014	27,318.00
EL128	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DE PRODUCTIVIDAD- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL	T.E.	14/04/2014	3,025.72
EL129	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	F-236/BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014	T.E.	14/04/2014	254,081.42
EL130	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9881	15/04/2014	227,000.00
EL131	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9882	15/04/2014	112,000.00
EL132	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-685,	T.E.	15/04/2014	284,690.68
EL133	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 23,24,	T.E.	15/04/2014	80,430.04
EL134	ORMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	15/04/2014	52,198.56
EL135	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P38,P39,P40,P41,P42,	T.E.	15/04/2014	34,825.55
EL136	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F21,F34,F35,F36,F37,F38,F39,F42,F43,F44,F45,F46,F49,	T.E.	15/04/2014	94,875.53
EL137	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A66028,	T.E.	15/04/2014	2,597.40
EL138	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G742,G743,	T.E.	15/04/2014	7,770.84
EL139	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 41090,41425,41718,	T.E.	15/04/2014	5,536.00
EL140	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 88,	T.E.	15/04/2014	6,750.00
EL141	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 829,	T.E.	15/04/2014	6,820.00
EL142	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC37423,FOFIC37712,	T.E.	15/04/2014	9,074.34
EL143	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 1983,	T.E.	15/04/2014	8,946.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL144	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: A850,A969,	T.E.	15/04/2014	12,927.04
EL145	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 694,	T.E.	15/04/2014	1,368.80
EL146	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	15/04/2014	464.00
EL147	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 1409,	T.E.	15/04/2014	8,525.00
EL148	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 024,	T.E.	15/04/2014	7,246.20
EL149	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 269,299,	T.E.	15/04/2014	3,839.60
EL150	VALENZUELA ECEVERRE JESUS MARIA	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	15/04/2014	2,782.35
EL151	VEGA VILLA MARGARITA	Pago de la Facturas: 180,	T.E.	15/04/2014	3,886.00
EL152	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	PAGO DE FACTURAS:63 SERVICIOS DE MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE LOS C	T.E.	15/04/2014	130,205.70
EL153	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1032,1039,1040,1041,	T.E.	16/04/2014	844,085.71
EL154	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-33978,FDA-33979,FDN-2702,FDN-2717,FDA-34191,FDA-34192,FD	T.E.	16/04/2014	159,886.66
EL155	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B29728,B29729,D21074,D21075,D21076,	T.E.	16/04/2014	235,830.47
EL156	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN19,CLN50,	T.E.	16/04/2014	83,775.20
EL157	SOTO ALVAREZ LIBRADO	PAGO DE FACTURAS:1 COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	T.E.	16/04/2014	11,247.61
EL158	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE MARZO DE 2014, CORRESPO	T.E.	16/04/2014	1,277,667.00
EL159	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS DEL MES DE MARZO DE 2014.	T.E.	16/04/2014	1,839,462.87
EL160	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9883	21/04/2014	124,000.00
EL161	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9884	22/04/2014	243,000.00
EL162	GONZALEZ ROCHA DAVID	PAGO DE FACTURAS:6,7 BACHEO EN DIFERENTES DISTRITOS	T.E.	22/04/2014	103,593.42
EL163	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9885	23/04/2014	251,000.00
EL164	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	PAGO DE FACT.N°0026 POR COMISION POR BOMBEO Y COBRANZA DEL MES DE MARZ	9886	23/04/2014	2,083.96
EL165	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	FACTURA 1, PAGO RECHAZADO POR BANCA ELECTRONICA, RECIBO DE HONORARIOS	9887	23/04/2014	3,679.79
EL166	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	ACAREO DE AGUA POTABLE CON PIPA EN DIFERENTES COMUNIDADES 26,27,28,29	T.E.	23/04/2014	160,860.00
EL167	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9888	24/04/2014	172,000.00
EL168	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	COMISION POR COBRANZA Y BOMBEO CORRESP. A MARZO DE 2014 EN DIF. COMUNID	9889	24/04/2014	25,000.00
EL169	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1042,	T.E.	24/04/2014	862,576.00
EL170	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D21216,D21217,D21218,B29878,B29879,D21323,	T.E.	24/04/2014	278,001.78
EL171	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB759332,FEAB759333,FEAB759334,FEAB759338,FEAB759343,FE	T.E.	24/04/2014	247,133.33
EL172	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 186,	T.E.	24/04/2014	239,772.00
EL173	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-66365,	T.E.	24/04/2014	6,253.98
EL174	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C7178,	T.E.	24/04/2014	7,181.50
EL175	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 90,	T.E.	24/04/2014	12,932.84
EL176	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A323,	T.E.	24/04/2014	1,310.92
EL177	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 42427,	T.E.	24/04/2014	3,600.00
EL178	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U11376,U11395,	T.E.	24/04/2014	1,477.77
EL179	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC37972,	T.E.	24/04/2014	2,255.92
EL180	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 306,307,310,311,312,313,314,	T.E.	24/04/2014	1,891.96
EL181	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 341,371,	T.E.	24/04/2014	4,640.00
EL182	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,	T.E.	24/04/2014	20,026.34
EL183	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3276,	T.E.	24/04/2014	9,860.00
EL184	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 5,18,19,20,	T.E.	24/04/2014	4,380.16
EL185	MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.	RETENCION MENSUAL A LOS TRABAJADORES QUE CUENTA CON PLAN FUNERARIO C	T.E.	24/04/2014	38,140.04
EL186	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 73,	T.E.	24/04/2014	25,251.66
EL187	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 439,440,441,442,443,444,445,467,474,	T.E.	24/04/2014	100,556.82
EL188	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACTURAS 238,239 BONOS DE CALIDAD CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y TRAB	T.E.	24/04/2014	4,382.76
EL189	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9890	25/04/2014	230,000.00
EL190	ALFARO BELTRAN LUISEN	Pago de la Facturas: 15,16,18,19,22,23,24,32,	T.E.	25/04/2014	48,443.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL191	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 20,21,22,23,24,25,30,32,	T.E.	25/04/2014	45,569.89
EL192	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 642,643,644,645,646,647,648,649,650,652,30,32,	T.E.	25/04/2014	64,891.07
EL193	ORMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	25/04/2014	51,502.56
EL194	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-660,CLN-661,CLN-688,CLN-691,CLN-692,CLN-693,CLN-695,CLN-6	T.E.	25/04/2014	203,742.94
EL195	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5751A,5762A,5778A,5779A,5787A,5788A,5789A,5790A,5791A,5792A,58	T.E.	25/04/2014	75,435.17
EL196	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F47,F53,F54,F56,F68,	T.E.	25/04/2014	49,695.08
EL197	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C1561,C1568,C1570,C1571,C1575,C1576,C1577,	T.E.	25/04/2014	75,527.60
EL198	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A2565,A2573,A2574,A2579,A2636,A2637,A2806,A2807,A2808,A2809,A2	T.E.	25/04/2014	75,733.71
EL199	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9891	28/04/2014	39,000.00
EL200	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9892	28/04/2014	316,000.00
EL201	FITMAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE ASESORIA PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE AL MEAS DE MARZO DEL 201	T.E.	28/04/2014	17,400.00
EL202	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 5E7B6,	T.E.	28/04/2014	5,633.58
EL203	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 02,	T.E.	28/04/2014	4,241.89
EL204	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: A2120,	T.E.	28/04/2014	3,863.15
EL205	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	10,248.26
EL206	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	7,115.63
EL207	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/04/2014	22,509.61
EL208	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	8,324.34
EL209	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	19,908.31
EL210	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 2C7E5,	T.E.	28/04/2014	3,994.18
EL211	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	9,227.61
EL212	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: E231B,	T.E.	28/04/2014	10,471.94
EL213	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	5,257.98
EL214	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	9,677.60
EL215	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	7,871.85
EL216	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 3B0FF,	T.E.	28/04/2014	4,409.43
EL217	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	6,137.12
EL218	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	6,131.09
EL219	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	17,692.90
EL220	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 0503E,	T.E.	28/04/2014	4,095.16
EL221	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	28/04/2014	3,303.29
EL222	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	7,793.36
EL223	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: 83,	T.E.	28/04/2014	6,128.05
EL224	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 2,1,	T.E.	28/04/2014	9,343.49
EL225	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 86D87,	T.E.	28/04/2014	3,222.66
EL226	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	5,112.63
EL227	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	7,444.94
EL228	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	15,137.54
EL229	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	8,041.03
EL230	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 276BD,	T.E.	28/04/2014	4,977.15
EL231	ECHVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	4,936.69
EL232	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 8874B,	T.E.	28/04/2014	4,453.87
EL233	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/04/2014	1,060.00
EL234	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 2,1,	T.E.	28/04/2014	8,915.33
EL235	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 2,3,	T.E.	28/04/2014	13,650.13
EL236	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 476E8,	T.E.	28/04/2014	4,561.90
EL237	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	5,045.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL238	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 63E85,	T.E.	28/04/2014	3,593.74
EL239	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 81100,	T.E.	28/04/2014	5,056.75
EL240	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	4,831.13
EL241	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	2,393.24
EL242	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	7,562.40
EL243	HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	8,613.87
EL244	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	7,240.45
EL245	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 02,	T.E.	28/04/2014	5,412.22
EL246	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/04/2014	4,848.23
EL247	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 01,	T.E.	28/04/2014	1,113.00
EL248	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 2,1,	T.E.	28/04/2014	7,474.03
EL249	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 0B548,	T.E.	28/04/2014	5,703.87
EL250	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: F466D,	T.E.	28/04/2014	4,143.66
EL251	JUAREZ RUIZ PAUL FRANCISCO	Pago de la Facturas: 3,2,	T.E.	28/04/2014	30,827.80
EL252	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: 78,	T.E.	28/04/2014	7,573.48
EL253	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 2,1,	T.E.	28/04/2014	9,541.68
EL254	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 02,	T.E.	28/04/2014	5,786.12
EL255	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: B704C,	T.E.	28/04/2014	4,132.11
EL256	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 01,	T.E.	28/04/2014	4,817.12
EL257	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 1,2,	T.E.	28/04/2014	17,415.79
EL258	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/04/2014	11,261.12
EL259	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/04/2014	9,059.88
EL260	MARTINEZ GUERRA DAVID	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	6,461.20
EL261	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 01,	T.E.	28/04/2014	4,444.46
EL262	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: C4DB7,	T.E.	28/04/2014	3,678.15
EL263	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 02,	T.E.	28/04/2014	4,208.03
EL264	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	5,981.53
EL265	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	6,921.86
EL266	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 02,	T.E.	28/04/2014	5,087.63
EL267	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: F91FF,	T.E.	28/04/2014	4,402.61
EL268	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 02,	T.E.	28/04/2014	3,702.72
EL269	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 02,	T.E.	28/04/2014	4,176.31
EL270	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	6,827.36
EL271	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	Pago de la Facturas: 04,	T.E.	28/04/2014	4,126.65
EL272	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 928D4,	T.E.	28/04/2014	6,562.43
EL273	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 02,	T.E.	28/04/2014	5,631.24
EL274	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/04/2014	4,863.50
EL275	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	1,834.02
EL276	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: D5777,	T.E.	28/04/2014	4,059.19
EL277	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 39A63,	T.E.	28/04/2014	6,748.77
EL278	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 2,1,	T.E.	28/04/2014	16,475.85
EL279	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	11,441.44
EL280	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 1,2,	T.E.	28/04/2014	9,800.67
EL281	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 15406,	T.E.	28/04/2014	3,254.47
EL282	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 25A79,	T.E.	28/04/2014	6,158.32
EL283	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 069AD,	T.E.	28/04/2014	6,065.28
EL284	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 2,1,	T.E.	28/04/2014	9,658.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL285	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 01,	T.E.	28/04/2014	8,172.62
EL286	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	8,700.15
EL287	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 1,2,	T.E.	28/04/2014	10,767.28
EL288	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	3,364.79
EL289	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 1A,	T.E.	28/04/2014	4,770.26
EL290	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	7,615.93
EL291	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	3,440.29
EL292	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/04/2014	8,100.29
EL293	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 031,	T.E.	28/04/2014	5,537.21
EL294	SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	4,115.59
EL295	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	5,548.51
EL296	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	5,825.57
EL297	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	4,850.40
EL298	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 8F315,	T.E.	28/04/2014	5,002.81
EL299	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	5,721.82
EL300	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: EAA02,	T.E.	28/04/2014	6,592.35
EL301	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/04/2014	13,910.49
EL302	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 02,	T.E.	28/04/2014	4,005.34
EL303	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	4,520.25
EL304	VERDUGO CAZAREZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	3,385.35
EL305	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	6,761.05
EL306	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	9,589.80
EL307	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/04/2014	6,049.24
EL308	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 2,1,	T.E.	28/04/2014	9,050.76
EL309	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/04/2014	7,142.80
EL310	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: A2,	T.E.	28/04/2014	6,710.21
EL311	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9893	29/04/2014	36,800.00
EL312	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: A1270,	T.E.	29/04/2014	14,867.49
EL313	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A54601,A54914,A55283,A55627,A55872,	T.E.	29/04/2014	18,502.28
EL314	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-2213,CFA-2528,CFA-2529,CFA-2775,CFA-2776,CFA-2926,CFA-314	T.E.	29/04/2014	69,433.36
EL315	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-34439,FDN-2727,FDN-2738,FDA-34669,FDN-2750,FDA-34912,	T.E.	29/04/2014	82,087.47
EL316	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D16503,J19774,J19926,D16668,J20031,J20072,D16875,D17015,J20173,	T.E.	29/04/2014	12,412.20
EL317	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D21322,B30037,B30038,B30194,D21474,D21475,D21476,D21542,	T.E.	29/04/2014	319,615.21
EL318	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: I2182,I2307,I2596,	T.E.	29/04/2014	1,820.13
EL319	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9894	30/04/2014	250,000.00
EL320	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F2441,	T.E.	30/04/2014	13,920.00
EL321	CORONA AISPURU ANAHI	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	30/04/2014	278.40
EL322	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	30/04/2014	14,050.82
EL323	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR50,	T.E.	30/04/2014	12,423.05
EL324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 178899189	T.E.	30/04/2014	7,719.78

*** Total de Cuenta *** **20,058,321.84**

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	SALAZAR MASCAREÑO JOSE ALBERTO	RECIBO N°33753 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA MILAGROS GUADALUPE SAL	6000	01/04/2014	2,000.00
EK2	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA	RECIBO N°33752 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS LEONEL LEYVA TIRA	6001	01/04/2014	4,000.00
EK5	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	RBO-33751 PAGO DE BECA ESPECIAL PAR EL NIÑO JOSE ROBERTO MENDOZA ALMAN	6004	01/04/2014	2,000.00
EK6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FOLIO. 11013380 DE LA LUZ DEL PERIOSO DEL 17 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2014	6005	01/04/2014	2,634.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK8	RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN	GTOS X COMP A LIC. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS, PAGO DE INFRACCIONES, ARRA	6007	01/04/2014	1,300.00
EK9	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. JESUS A. URIARTE BURGOS, PAGO DE POLIZA	6008	03/04/2014	9,499.41
EK10	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE CUENTAN CON SEG	6009	03/04/2014	30,925.98
EK11	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR EL LIC. JESUS A. URIARTE BURGOS POR PAGO DE POLIZ	6010	03/04/2014	607.29
EK12	GADRECOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:406 POR COMPRA DE TELEFONO DE USO RUDO PARA USARSE E	6011	03/04/2014	7,271.62
EK13	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	FACT. 154, REPARAC DE DAÑOS OCASINADOS A M-334 QUE PARTICIPO EN UN HECHO	6012	03/04/2014	2,320.00
EK14	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	FACT. #125, PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASINADOS AL M-343, QUE PARTICI	6013	03/04/2014	36,918.14
EK15	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	FACT 153, PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASINADOS AL MOVIL 257, QUE PART	6014	03/04/2014	2,726.00
EK16	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	PAGO DE FACTURAS:17,18 UNIDAD DE MEMORIA USB CON RESGUARDO AL C. GONZA	6015	03/04/2014	15,648.40
EK17	CABRALES ANGULO ROSALVA	PAGO DE FACTURAS:13 APERTURA DE CAJA FUERTE DE AQUAMATICO COUNTRY	6016	03/04/2014	1,067.20
EK18	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	PAGO DE FACTURAS:G638,G675,G705 BASTON Y TRIPLE DE ALUMINIO PARA EL AREA	6017	03/04/2014	12,465.96
EK19	PEREZ HURTADO JESUS ALFREDO	FINIQUITO DE JESUS ALFREDO PEREZ HURTADO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL	6018	04/04/2014	1,274.87
EK20	GUTIERREZ BELTRAN MARCO ANTONIO	FINIQUITO DE GUTIERREZ BELTRAN MARCO ANTONIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA E	6019	04/04/2014	2,057.66
EK21	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	RECIBO DE HONORARIOS 0114, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	6020	04/04/2014	3,679.79
EK22	GRUPO ECOSOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT B440, RETIRO DE MATERIAL PALIGROSO EN CASETAS CONSTRUIDAS PARA TA	6021	04/04/2014	6,588.80
EK23	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO, PAGO DE SERVICIO	6022	04/04/2014	1,457.63
EK24	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	RECIBO 33804, DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCOTADO E	6023	07/04/2014	179.90
EK25	OLMEDA BELTRAN ALFONSO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERACION DE SISTEMAS FORANE	6024	07/04/2014	867.22
EK26	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	6025	07/04/2014	2,173.90
EK27	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	RECIBO N°33805 PAGO DE DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DEC	6026	07/04/2014	442.79
EK28	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	RECIBO N°33806 PAGO DE DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DES	6027	07/04/2014	251.50
EK29	OTAÑEZ MEDINA GLORIA GUADALUPE	RECIBO N°33807 PAGO DE DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DES	6028	07/04/2014	1,840.66
EK30	BARRAZA AMADOR JESUS ERNESTO	RECIBO FOLIADO 33803, DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCO	6029	07/04/2014	221.10
EK31	CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. RUBEN D. SERVIN MARQUEZ, CALIBRACION D	6030	07/04/2014	25,965.44
EK32	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GTOS. X COMPROBAR AL SR.GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA, PARA REALIZAR RECA	6031	08/04/2014	1,550.00
EK33	CASTRO VALENZUELA JULIO CESAR	FACT. N°1 PAGO POR CONCEPTO DE POSICIONAMIENTO DE LINEAS BASE CON EQUIP	6032	08/04/2014	5,300.00
EK34	CASTRO VALENZUELA JULIO CESAR	FACT. 2, PAGO POR CONCEPTO DE POSICIONAMIENTO DE LINEAS CON EQUIPO GPS E	6033	08/04/2014	2,650.00
EK35	ROJO FLORES HUGO ANTONIO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERACION	6034	08/04/2014	3,095.67
EK36	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	RECIBO 33789, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA MILAGROS GUADALUPE SALA	6035	14/04/2014	2,800.00
EK37	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS	6036	14/04/2014	2,538.18
EK38	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. A LA GCIA GENERAL	6037	14/04/2014	2,992.00
EK39	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	FACT. 30, ARRENDAMIENTO DE ALMACEN Y ARCHIVO MUERTO CORRESP. AL MES DE	6038	14/04/2014	69,600.00
EK40	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO D	CUOTA ANUAL 2014	6039	25/04/2014	60,017.70
EK41	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	T.E.	30/04/2014	904.80
*** Total de Cuenta ***					329,833.61

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	RODRIGUEZ FIRM DEFENSORES, S.C.	PAGO DE FACTURAS:4A POR HONORARIOS POR ASESORIA REPRESENTACION,PATRO	6087	01/04/2014	290,000.00
EY2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE MARZO DEL 201	T.E.	02/04/2014	643,062.50
EY3	RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC.RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA POR FESTEJO D	6088	07/04/2014	30,000.00
EY4	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR COMPLEME	6089	10/04/2014	6,000.00
EY5	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	FACT. 229 Y FACT. 22294, PAGO CORRESPONDIENTE EN RESERVA Y PROCESAMIENT	6090	10/04/2014	6,317.00
EY6	PATRONATO BOMBEROS DE CULIACAN	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	6091	10/04/2014	384,937.84
EY7	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRE	6092	10/04/2014	5,265.60
EY8	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE MULTISEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑ	6093	10/04/2014	153,409.57
EY10	PARRA CUEVAS ALBERTO ENRIQUE	FACT. 2783, REPARACION DE ATARJEIA ELECTRONICA A EQUIPO DE AIREA TIPO INTEG	6095	10/04/2014	986.00
EY11	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	FACT. 27, INSTALACION DE FRANJAS ESMIRILADAS EN PUERTA DE AQUAMATICO COU	6096	10/04/2014	1,508.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EY12	GIL CARRANZA MARIA RAQUEL	RBO. DE HON. 23, POR CAPACITACION "TECNICAS DE PERSUACION Y NEGOCIACION E	6097	10/04/2014	3,180.00
EY13	RODRIGUEZ FLORES PALOMA GUADALUPE	FACT. 103, 104, 102, 105, 107, 109, 101, 108, POR RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION	6098	10/04/2014	4,147.00
EY14	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	PAGO DE FACTURAS:XAI2112 DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES AREAS	6099	11/04/2014	91,533.00
EY15	ROCHIN VIEDAS RANULFO	DEVOLUCIONES DE CAJEROS AQUAMATICOS POR FALLAS AL MOMENTO DE DAR CA	6100	11/04/2014	1,400.00
EY16	METAS, S.A. DE C.V.	GTOS X COMP A LA QFB RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ PARA PAGO DE 1 CALIBRACIO	6101	11/04/2014	3,352.40
EY17	SERSI, S.A. DE C.V.	FACT. 9673, GAS L.P. PARA TANQUES DE PLOMEROS DE DIFERENTES AREAS Y EQUIP	6102	11/04/2014	1,280.40
EY18	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DE LIC. ARMANDO LUGO LEDEZMA	6103	11/04/2014	1,362.00
EY19	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AREA	6104	11/04/2014	591.56
EY20	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RECIBO FOLIADO 33698, PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLE	6105	11/04/2014	134.34
EY21	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	PAGO DE FACTURAS:01AF POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORR	6106	11/04/2014	15,000.00
EY22	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL DONDE SE SESIONA LA CLAUSULA CUADRAGE	6107	11/04/2014	7,500.00
EY23	GONZALEZ MADERO LORENA	GASTOS POR COMPROBAR AL ING.MARCO A. ESPINOZA PEREZ POR COMPRA DE EQ	6108	14/04/2014	2,075.00
EY24	CRUZ ROJA MEXICANA	APORTACION A LA COLECTA ANUAL CRUZ ROJA 2014 DE JAPAC	6109	14/04/2014	200,000.00
EY27	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	POR BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA GRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIOS	T.E.	14/04/2014	154,445.39
EY29	PARRA URETA JUAN SERGIO	BONO DE COMPENSACION POR ANTIGUEDAD POR RETIRO VOLUNTARIO.	6113	15/04/2014	288,000.00
EY30	ROSALES TERAN OMAR NOE	PAGO DE FACTURAS:324,325 POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA PLANTA GE	6114	15/04/2014	100,931.20
EY31	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	PAGO DE AYUDA DE 1/2 DIA \$70.00, ABONOS Y PLAN FUNERAL CORRESP. A LA 2DA DE	6115	15/04/2014	81,325.03
EY32	MARISCAL ACOSTA JOSE CEFERINO	FINIQUITO DE MARISCAL ACOSTA JOSE CEREFINO POR RESCISION DE CONTRATO EN	6116	16/04/2014	73,945.32
EY33	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	FACTS: XAI2285, XAI2286, XAI2488, XAI2489, XAI2490, XAI2658, SUMINSTRO DE GASOLI	6117	16/04/2014	102,490.52
EY35	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:31 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES	6119	21/04/2014	69,600.00
EY39	RAMOS CARRASCO JESUS ANTONIO	FINIQUITO DE RAMOS CARRASCO JESUS ANTONIO POR ABANDONO DE TRABAJO EN	6123	21/04/2014	5,303.03
EY40	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES	T.E.	23/04/2014	182,065.35
EY41	MUNICIPIO DE CULIACAN	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2014 DE DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H.AYU	6124	28/04/2014	1,602,060.36
EY42	MEZA CASTILLO MIRNA	FINIQUITO DEL C. JESUS MANUEL MORALES HERNANDEZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 23	6125	29/04/2014	28,959.43
EY43	ORTIZ REYES ARTURO	FACT. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 17, 18, REP DE BROCAL Y TAPA A POZO DE VISITA, INST DE	6126	29/04/2014	21,635.79
EY44	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	POR BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIO P	T.E.	29/04/2014	1,169,804.50
EY46	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	T.E.	30/04/2014	17,286.87
*** Total de Cuenta ***					5,750,895.00

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE CREDITOS FONACOT DEL MES DE MARZO DESCONTADO EN NOMINA A LOS	T.E.	04/04/2014	271,457.16
EV2	LARA AMBROCIO HUMBERTO	RECIBO 7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	15108	09/04/2014	7,500.00
EV3	RAMIREZ MURGUIA SAUL	RECIBO 7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COO	15109	09/04/2014	10,000.00
EV4	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	RECIBO 7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COO	15110	09/04/2014	6,000.00
EV5	SAUCEDA MASCAREÑO JOSE CARLOS	RECIBO 7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	15111	09/04/2014	3,000.00
EV6	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	RECIBO 7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	15112	09/04/2014	2,500.00
EV7	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	RECIBO 7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL DEPT	15113	09/04/2014	5,000.00
EV8	CUEN GARCIA JESUS GUSTAVO	RECIBO 7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	15114	09/04/2014	2,500.00
EV9	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS	15115	09/04/2014	2,245.62
EV10	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	FACT. 178, PAGO POR RESERVACION Y COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD D	15116	09/04/2014	6,319.00
EV11	COVARRUBIAS PICOS JESUS MAUEL	RECIBO N°7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	15117	09/04/2014	3,000.00
EV12	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	RECIBO N°7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	15118	09/04/2014	7,500.00
EV13	MEDINA VALLES GAUDENCIO	RECIBO N°7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	15119	09/04/2014	7,000.00
EV14	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	RECIBO N°7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	15120	09/04/2014	4,713.43
EV15	MONTOYA DELGADO EVERARDO	RECIBO N°7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	15121	09/04/2014	4,000.00
EV16	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	RECIBO N°7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	15122	09/04/2014	13,473.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV17	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	RBO. 7, PAGO DE SUEDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBGCIA	15123	09/04/2014	3,000.00
EV18	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	RBO. 7, PAGO DE SUEDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL DEPTO D	15124	09/04/2014	9,500.00
EV19	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	RBO. 7, PAGO DE SUEDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBGCIA	15125	09/04/2014	3,000.00
EV20	OCHOA ACOSTA NOEMI	RBO. 7, PAGO DE SUEDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBGCIA	15126	09/04/2014	6,500.00
EV22	RIOS IRIBE GUMERSINDO	RBO. 7, PAGO DE SUEDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERENCI	15128	09/04/2014	2,625.00
EV23	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT. 508793291, PAGO DE TELEFONIA CELULAR PLAN POOL CORRESP. AL MES DE M	15129	09/04/2014	21,116.01
EV24	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT. 508793247 PAGO DE TELEFONIA TELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	15130	09/04/2014	1,967.56
EV25	GALINDO ESPARZA PAULINO	RBO. 33759 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO PAUÑ ISSAC GALINDO SILVA, HIJ	15131	09/04/2014	2,000.00
EV26	RAMIREZ PACHECO RUBEN	RBO. 7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES, EN	15132	09/04/2014	2,046.45
EV27	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	RBO. 7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES, EN	15133	09/04/2014	3,868.32
EV28	BRAVO GARCIA HECTOR	RBO. 7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	15134	09/04/2014	9,880.00
EV29	AYALA OMAR ALEXANDER	RBO. 7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	15135	09/04/2014	7,500.00
EV30	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	RBO. 7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	15136	09/04/2014	5,000.00
EV32	RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA	GASTO POR COMPROBAR FESTEJO DIA DE LAS MADRES 2014	15138	09/04/2014	61,000.00
EV33	INZUNZA SOTO ZEYN BENICU	RECIBO 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COO	15139	09/04/2014	3,455.95
EV34	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RECIBO 33810, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA G	15140	09/04/2014	549.34
EV35	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RECIBO 33811, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR	15141	09/04/2014	637.87
EV36	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RECIBO 33812, 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, T	15142	09/04/2014	617.24
EV37	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJADOR DE EST	15143	09/04/2014	134.34
EV38	FLORES ZATARAIN RUTH	RECIBO N°33818 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEYN BENITO INZ	15144	09/04/2014	1,794.05
EV39	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RECIBO N°33809 PAGO DEL 27% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. LUIS ALFONSO CAB	15145	09/04/2014	492.12
EV40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRONICO A CUENTA DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE	T.E.	09/04/2014	3,763,002.00
EV41	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	RECIBO N°7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	15146	09/04/2014	3,000.00
EV42	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMERA DECENA DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	15147	09/04/2014	63,016.07
EV43	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RBO. 33817, TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURAN	15148	09/04/2014	1,444.30
EV44	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RBO. 33816, TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS DU	15149	09/04/2014	1,624.85
EV45	DELGADO ALMARAL DAVID	RBO. 7, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCIA DE	15151	09/04/2014	2,661.60
EV46	SARABIA FERNANDEZ ELSA LORENA	RECIBO 7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COO	15152	09/04/2014	3,000.00
EV47	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	15153	10/04/2014	20,000.00
EV48	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	RBO. 7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN	15154	10/04/2014	2,124.90
EV49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2014 DE ACUER	T.E.	14/04/2014	4,598,897.00
EV50	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	RBO. 33795, PAGO DE BECA PARA LA SRA. JOSEFINA MELGAR ZAMORA QUIEN ES MA	15155	15/04/2014	4,400.00
EV51	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 95930579, PAGO DE NEXTEL CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2014.	15156	15/04/2014	23,105.45
EV52	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	RBO. 33760, PAGO DE BECA PARA LA SRA. DORA GPE NIEBLA LOPEZ QUIEN ES MAMA	15157	15/04/2014	4,400.00
EV53	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO, POR SUPLENCIAS CORRESPONDI	15158	15/04/2014	7,605.00
EV54	ALIANZA HABITACIONAL S.A. DE C.V.	DEVOLUCION N°005 A LA CUENTA 288902 EL PAGO DEL FONDO DE GARANTIA QUE RE	15159	15/04/2014	5,000.00
EV55	SALAZAR ROSALES ENRIQUE	COOPERACION VOLUNTARIA PARA EL COMPAÑERO POR PROBLEMAS DE SALUD DE S	15160	15/04/2014	14,780.00
EV56	ABANCOM, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE ABANC	15161	15/04/2014	943.00
EV57	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO	RECIBO 33790, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO DURAN VALVERDE RAMON, HI	15162	15/04/2014	4,800.00
EV58	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	RECIBO33788, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOSE ROBERTO MENDOZA AL	15163	15/04/2014	2,800.00
EV59	ROJO FLORES HUGO ANTONIO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERACION	15164	15/04/2014	609.17
EV60	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RECIBO 33825, TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS	15165	15/04/2014	1,444.30
EV61	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RECIBO N°33826 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS CO	15166	15/04/2014	1,624.84
EV63	ORTIZ AISPURO EUSEBIO	PAGO DE FACTURAS:181,182 PAGO DE RENTA DEL MODULO DE PUEBLOS UNIDOS, CO	15168	15/04/2014	6,000.00
EV64	DISEÑA Y PRODUCE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:281 POR PAGO DE PLAYERAS CON LOGO EN FRENTE Y ESPALD	15169	15/04/2014	12,006.00
EV65	RODRIGUEZ FLORES PALOMA GUADALUPE	FACT. 106, RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION DE TRABAJO DEL EQUIPO DE BEIS	15170	15/04/2014	504.60
EV66	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	FACT. 15, ASESORIA EN LA GCIA. DE ADMON. Y FINANZAS, CORRESP. AL MES DE MAR	15171	15/04/2014	23,200.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV67	MORENO FELIX ELIGIO	FACTURAS: R33, R34, RENTA DE BODEGA UBICADA EN DIAMANTE 1878 PTE. COL. FOVI	15172	15/04/2014	9,871.22
EV68	MARTINEZ ACOSTA ZULEMA DE JESUS	RECIBO N°1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	15173	23/04/2014	2,418.51
EV69	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LAS OFICINAS DE B	15174	23/04/2014	667.00
EV70	ORBIX LEX, S.C.	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES	15175	23/04/2014	29,000.00
EV71	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GTO DE VIAJE X COMP A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIARRAGA POR ASISTIR A LA 1E	15176	23/04/2014	3,000.00
EV72	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL LIC. ALEJO CASTRO C	15177	23/04/2014	2,321.00
EV74	RODRIGUEZ FLORES PALOMA GUADALUPE	FACT. 161, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA.161	15179	24/04/2014	1,322.40
EV75	MADRIGAL FELIX SERGIO ABEL	FINIQUITO DE MADRIGAL FELIX SERGIO ABEL POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUE	15180	25/04/2014	48,695.91
EV76	AHUMADA AHUMADA EDGAR	RECIBO 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GER	15181	29/04/2014	10,000.00
EV77	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	RECIBO 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	15182	29/04/2014	10,000.00
EV78	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	RECIBO 8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	15183	29/04/2014	3,000.00
EV79	MILLAN GODINEZ HERIBERTO	RECIBO 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	15184	29/04/2014	8,000.00
EV80	PARRA URETA JUAN SERGIO	RECIBO 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	15185	29/04/2014	10,000.00
EV82	VEGA ZAMORA ARMANDO	RECIBO 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN ASUNTO	15187	29/04/2014	20,000.00
EV83	AGUILAR ENCINES IRENE	RECIBO 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	15188	29/04/2014	20,000.00
EV84	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	RECIBO 6 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SUBGEREN	15189	29/04/2014	2,500.00
EV86	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	RECIBO N°8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	15191	29/04/2014	4,713.43
EV87	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	RECIBO N°4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA S	15192	29/04/2014	5,000.00
EV88	OCHOA ACOSTA NOEMI	RECIBO N°8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF. EN LA SUB	15193	29/04/2014	6,500.00
EV89	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	RECIBO N°8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF. EN EL ARE	15194	29/04/2014	2,124.90
EV90	SARABIA FERNANDEZ ELSA LORENA	RECIBO N°8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF.EN LA COO	15195	29/04/2014	3,000.00
EV91	RIOS IRIBE GUMERSINDO	RECIBO N°8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	15196	29/04/2014	2,625.00
EV92	LARA AMBROCIO HUMBERTO	RECIBO N°8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF. EN LA SU	15197	29/04/2014	7,500.00
EV93	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	RECIBO N°7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF.EN LA COO	15198	29/04/2014	3,455.95
EV94	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	RBO. 8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCIA. DE	15199	29/04/2014	13,012.03
EV95	BRAVO GARCIA HECTOR	RBO. 8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCIA. DE	15200	29/04/2014	9,762.01
EV96	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	RBO. 8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCIA. CO	15201	29/04/2014	3,631.51
EV97	RAMIREZ PACHECO RUBEN	RBO. 8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCIA. DE	15202	29/04/2014	1,926.66
EV98	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCIA. DE	15203	29/04/2014	13,850.00
EV99	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	RBO. 8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COORDI	15204	29/04/2014	6,000.00
EV100	MEDINA VALLES GAUDENCIO	RBO. 8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBGCIA	15205	29/04/2014	7,000.00
EV101	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCIA. DE	15206	29/04/2014	10,095.24
EV102	DELGADO ALMARAL DAVID	RECIBO N°8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	15207	29/04/2014	2,661.60
EV103	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	RECIBO 34044, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAM	15208	30/04/2014	3,168.21
EV104	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA, TRABAJADOR	15209	30/04/2014	1,584.35
EV105	ROCHA PERAZA MARGARITA	RECIBO 34015, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JOSE ALBERTO ARIAS ROCHA,	15210	30/04/2014	1,348.41
EV106	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	RECIBO 34016, 22.50% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GABRIEL FRANCISCO AVILE	15211	30/04/2014	1,633.50
EV107	CASTRO GARCIA GRACIELA DEL CARMEN	RECIBO 34017, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ARNULFO BUSTAMANTE CASTR	15212	30/04/2014	1,744.31
EV108	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RECIBO 34018, 27% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BE	15213	30/04/2014	571.67
EV109	PIÑA LOPEZ ANABEL	30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ, TRABAJADO	15214	30/04/2014	1,218.00
EV110	AMAYA SOSA ANTHELMA	RECIBO 34020, 15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS,	15215	30/04/2014	972.94
EV111	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	RECIBO 34021, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO AC	15216	30/04/2014	1,812.78
EV112	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	RECIBO 34022, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ	15217	30/04/2014	3,027.51
EV113	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	RECIBO 34023, 15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZAL	15218	30/04/2014	845.98
EV114	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	RECIBO 34024, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CAR	15219	30/04/2014	4,045.92
EV115	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RECIBO 34025, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GA	15220	30/04/2014	583.08
EV116	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	RECIBO 34026, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ AR	15221	30/04/2014	2,705.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV117	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	RECIBO 34027, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR.MARTIN MARTINEZ CARDENAS,	15222	30/04/2014	5,002.07
EV118	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RBO. 34035, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJAD	15223	30/04/2014	458.93
EV120	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	RBO. 34036, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTR	15225	30/04/2014	1,068.89
EV121	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	RBO. 34037, 15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR.RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN C	15226	30/04/2014	1,279.99
EV122	DOMINGUEZ FELIX LAURA	RBO. 34038, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ, TRA	15227	30/04/2014	542.48
EV123	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	RBO. 34039, 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ALEJADRO SOBAMPO GUTIERREZ,	15228	30/04/2014	2,166.90
EV124	ORTIZ BELTRAN DANIELA	RBO. 34040, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZA	15229	30/04/2014	2,923.98
EV125	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	RBO. 8, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL DEPTO.	15230	30/04/2014	5,000.00
EV126	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	RECIBO N°34028 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUI	15231	30/04/2014	1,846.55
EV127	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RECIBO 34034, PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJ	15232	30/04/2014	134.34
EV128	CUEN GARCIA JESUS GUSTAVO	RECIBO 8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	15233	30/04/2014	2,500.00
EV129	COVARRUBIAS PICOS JESUS MANUEL	RECIBO 8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	15234	30/04/2014	3,000.00
EV130	RAMIREZ MURGUIA SAUL	RECIBO 8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COO	15235	30/04/2014	10,000.00
EV131	AYALA OMAR ALEXANDER	RECIBO 8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	15236	30/04/2014	7,500.00
EV132	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RBO. 203372, PAGO DE RECIBO DE LUZ AL SINDICATO DE JAPAC, CORRESP. AL PERIO	15237	30/04/2014	2,826.00
EV133	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RBO. 34029, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE	15238	30/04/2014	726.61
EV134	GARCIA IMELDA	RBO. 34030, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA, TR	15239	30/04/2014	323.14
EV135	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RBO. 34031, 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TR	15240	30/04/2014	617.24
EV136	SOBERANES ARMENTA MARISELA	RBO. 34032, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR.JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, TRA	15241	30/04/2014	2,889.85
EV137	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	RBO. 34033, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQU	15242	30/04/2014	1,813.18
EV138	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	RECIBO N°8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF. EN LA SU	15243	30/04/2014	5,000.00
EV139	MONTOYA DELGADO EVERARDO	RECIBO N°8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	15244	30/04/2014	4,000.00
EV140	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	RECIBO N°8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV.PROF. EN LA SUB	15245	30/04/2014	3,000.00
EV141	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA DECENA DEL 30 DE ABRIL DEL 2014. Y DESCUENTO	15246	30/04/2014	26,495.00
EV142	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	RECIBO N°33708 PAGO DEL 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. OSCAR ERNESTO	15247	30/04/2014	2,303.44
EV143	CONTRERAS LAFARGA CONSUELO	FACT. 26 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA GCIA DE OPERACION Y GCIA ADMINIST	15248	30/04/2014	4,742.08
EV144	VALENZUELA CASAS FRANCISCO JAVIER	FACT. 150F, SEMINARIO DE MARKETING GUBERNAMENTAL PARA PERSONAL DE UNID	15249	30/04/2014	6,960.00
EV145	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	RECIBO 8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	15250	30/04/2014	7,500.00
EV146	CASTAÑEDA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	FACT. 377, PARA INSTALARSE EN BAÑO DE MUJERES Y HOMBRES EN PLANTA ALTA D	15251	30/04/2014	26,723.99
EV147	BBVA BANCOMER, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 146101836	T.E.	30/04/2014	2,019.90
*** Total de Cuenta ***					9,525,167.35

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESP. A LA CAJA CHICA DE LA GCIA. COME	3530	03/04/2014	2,543.00
EB2	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RBO. 33814 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ TRABAJADO	3531	09/04/2014	378.35
EB3	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RBO. 33815 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA. TR	3532	09/04/2014	736.02
EB4	SOTO LLAMAS FELICITAS	RBO. 33819 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO,	3533	09/04/2014	2,038.78
EB5	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	RBO. 33820 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ JUBILA	3534	09/04/2014	1,359.19
EB6	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT.508793190 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE	3535	09/04/2014	79,198.56
EB7	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PAGARE NO. 1 DE GUERRERO CARRAZCO OSCA	3536	10/04/2014	3,257.15
EB8	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE CUENTAN CON SEG	3537	11/04/2014	16,793.85
EB9	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RECIBO 33827, 27% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BE	3538	15/04/2014	504.60
EB10	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RECIBO 33828, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GA	3539	15/04/2014	240.20
EB11	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RECIBO 33829, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA G	3540	15/04/2014	2,128.61
EB12	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RBO. 33830, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE	3541	15/04/2014	637.87
EB13	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RBO. 33831, 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TR	3542	15/04/2014	719.74
EB14	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RBO. 33832, PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJAD	3543	15/04/2014	134.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EB15	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RECIBO N°33833 PAGO DEL 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA L	3544	15/04/2014	470.02
EB16	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RECIBO N°33834 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA	3545	15/04/2014	859.02
EB18	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. ARMANDO LUGO LEDEZM	3547	16/04/2014	560.90
EB19	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	RECIBO N°33793 PAGO DE BECA PARA LA SRA.BRIANDA KARELY MARTINEZ BELTRAN	3548	16/04/2014	2,200.00
EB20	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3549	22/04/2014	11,644.72
EB21	METAS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ PARA PAGO DE	3550	22/04/2014	8,050.40
EB23	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE FACTURA N°100814030014198 PAGO DE RECIBO DE TELEFONO SINDICATO J	3552	23/04/2014	1,426.00
EB24	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	FACTURAS: 5,6,7 Y 8, SACAR MEDIDOR AL EXTERIOR, INSTALACIONES DE TOMAS, RE	3553	23/04/2014	35,897.91
EB25	PARRA CUEVAS ALBERTO ENRIQUE	FACTURA AC-2791, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRES TIPO INTEGR	3554	24/04/2014	2,436.00
EB26	METAS, S.A. DE C.V.	FACTURA 1222, EQUIPO DE LABORATORIO QUE SE UTILIZA EN ANALISIS DE PARAMET	3555	24/04/2014	4,779.20
EB27	IBARRA RIVAS TERESITA	FACTURA 31A, PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA EN LA	3556	24/04/2014	1,824.00
EB28	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	FACTURA 89231, SOLOCITO ING. GUADALUPE TRUJILLO TORRES (PARA UTILIZARSE E	3557	24/04/2014	1,350.24
EB29	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	FACT. 159, POR PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL M-361 QUE PART	3558	24/04/2014	19,834.55
EB30	CASTAÑEDA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	FACTURA A378, REPARACION DE DUCTOS DE EXTRACTORES EN W.C. DE OFICINAS D	3559	24/04/2014	3,016.00
EB31	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	RBO. 33935, PAGO DE BECA ESPECIAL AL NIÑO PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL HIJO D	3560	25/04/2014	2,800.00
EB32	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	RBO. 33932, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS REYES, H	3561	25/04/2014	2,800.00
EB33	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CAHA CHICA DEL DEPTO. DE TESORERIA.	3562	25/04/2014	2,110.00
EB34	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES POR SUPLENCIAS, DE ACUERDO A LA CALUSULA CUADRIGESIM	3563	25/04/2014	1,755.00
EB35	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	RECIBO N°33933 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ N	3564	25/04/2014	2,800.00
EB36	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS	3565	25/04/2014	1,689.29
EB37	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ PARA LA COMPRA	3566	25/04/2014	3,285.32
EB38	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO	PAGO DE BECA PÁRA EL NIÑO JOEL EDUARDO VERDUGO ZAZUETA, HIJO DEL C. VERD	3567	25/04/2014	2,800.00
EB39	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AREA	3568	25/04/2014	1,181.26
EB40	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	FACT. 32, ARRENDAMIENTO DE ALMACEN GENERAL Y ARCHIVO MUERTO CORRESP. A	3569	28/04/2014	69,600.00
EB41	VALENZUELA FELIX ANTONIA	RBO. 34118 PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS A UN AUTOMOVIL JETT	3570	28/04/2014	630.00
EB42	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA	RECIBO 33929, PAGO DE BECA PARA EL NIÑO JESUS LEONEL LEYVA TIRADO, HIJO DE	3571	28/04/2014	3,200.00
EB44	FLORES ZATARAIN RUTH	RBO. 33707, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASI	3573	29/04/2014	1,794.05
EB45	GARCIA VEGA SERGIO	RBO. 8 COMISION POR COBRANZA CORRESP AL MES DE MARZO DE 20148	3574	29/04/2014	5,361.76
EB46	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	RBO. 1, COMISION POR COBRANZA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2014.1	3575	29/04/2014	7,858.99
EB47	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	FACT 2, COMISION DE COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20142	3576	29/04/2014	5,939.85
EB48	HOUSE SIN DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	DEVOLUCION NO. 008 A LA CUENTA 347810 DEL PAGO DEL FONDO DE GARANTIA CON	3577	29/04/2014	5,000.00
EB49	J. DE N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	DEVOLUCION NO. 007 A LA CUENTA 99206 DEL PAGO AL CONTRATO DE DRENAJE CON	3578	29/04/2014	5,568.00
EB50	VILLAVERDE FELIX HUMBERTO	DEVOLUCION NO. 006 A LA CUENTA 359684 EL PAGO DEL FONDO DE GARANTIA QUE R	3579	29/04/2014	5,000.00
EB51	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	PAGO CORRESPONDIENTE DE FACT. N.261 EN RESERVA Y PROCESAMIENTO DE BOLE	3580	29/04/2014	8,024.00
EB52	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA GER	3581	29/04/2014	5,518.00
EB53	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RECIBO N°33836 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS CO	3582	29/04/2014	1,624.84
EB54	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RECIBO 33835, TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS	3583	29/04/2014	1,444.30
EB55	GARCIA DEL CASTILLO JESUS MARTIN	RECIBO N°34013 PAGO DE ANTICIPO DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑER	3584	29/04/2014	15,000.00
EB56	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	RECIBO 34041, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. HERNAN TORRECILLAS GONZA	3585	30/04/2014	2,945.20
EB57	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RECIBO 34042, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA,	3586	30/04/2014	736.02
EB58	CARLOTA SALDAÑA ALFONSO	RECIBO 34043, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GUADALUPE VAZQUEZ CEBRER	3587	30/04/2014	2,629.67
EB59	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB GERENCIA DE SUMINISTROS	3588	30/04/2014	1,693.00
EB60	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES POR SUPLENCIAS EN EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE	3589	30/04/2014	1,365.00
EB61	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	PAGO DE BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA ZAYRA GPE ROSAS RAMOS, HIJA DEL C. ROS	3590	30/04/2014	2,400.00
EB62	BANCO DEL BAJIO, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	T.E.	30/04/2014	310.88
EB63	BANCO DEL BAJIO, S.A.	REGISTRO POR COMPRA DE CHEQUERAS ESPECIALES	T.E.	30/04/2014	5,899.06

*** Total de Cuenta ***

385,782.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
6	110000710016	BANREGIO, S.A. O RECURSOS PROP.			
EA2	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	FACT. 59, ANTICIPO DEL 35% PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	384	02/04/2014	664,806.39
EA3	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	FACT 158, SERVICIO DE VERIFICACION GENERAL, MANTTO Y CALIBRACION DE INSTRU	385	02/04/2014	351,750.05
EA4	ROSALES TERAN OMAR NOE	FACT. 319, ESTIMACION NO. 1 EXTRAORDINARIA DE LA OBRA: CONSTRUCCION	386	03/04/2014	79,008.10
EA5	ROSALES TERAN OMAR NOE	FACT. N° 317 PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA COSTRUCCION DE CO	387	09/04/2014	11,909.37
EA6	PEÑUELAS LEON NORMANDO	FACT 148, DISEÑO ESTRUCTURAL DE TANQUE DE AGUA POTABLE "PENJAMO BAJO", D	388	10/04/2014	40,600.00
EA7	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	FACT. 43435 ANT. DEL 50% POR CONCEPTO. DE SUMINISTROS DE PLANTAS MOVILES	389	11/04/2014	1,226,265.00
EA8	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	FACT. 159, ESTIM. 1 OBRA: SERVICIO DE VERIFICACION GRAL Y CALIBRACION DE INST	390	22/04/2014	351,750.05
EA10	ROMO VILLEGAS ANGEL ALBERTO	FACT. 12 PAGO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE LA RED DE ALCAN	392	22/04/2014	189,047.86
EA11	ROMO VILLEGAS ANGEL ALBERTO	FACT. 13, EST. 1 NORMAL OBRA: AMPL DE LA RED DE ALCANT SAN A UN SECTOR DE	393	22/04/2014	94,828.50
EA12	CASTAÑEDA ZAZUETA MARIA DEL SOCORRO BEATRIZ	FACT. N°F49 PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR CONCEPTO DE ROTULACION MA	394	30/04/2014	56,343.52
*** Total de Cuenta ***					3,066,308.84
7	4028712826	HSBC, S.A.			
EH1	GARCIA AGUILAR VICTOR MANUEL	PAGO DE FACTURAS:914 POR HONORARIOS POR ESTUDIO DE TIERRAS FISICAS PLAN	509764	07/04/2014	25,440.00
EH2	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	T.E.	30/04/2014	24.36
*** Total de Cuenta ***					25,464.36
8	11602800756	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.			
EG1	OLMEDA BELTRAN ALFONSO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERACION DE (SISTEMAS FORAN	4863	02/04/2014	1,814.28
EG2	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	4864	02/04/2014	1,679.00
EG3	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. A LA GERENCIA GE	4865	02/04/2014	3,825.00
EG4	ZAMUDIO RODRIGUEZ MARIA OLIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE DE FACT. 11757, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCION	4866	02/04/2014	4,000.00
EG5	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	PAGO CORRESPONDIENTE DE FACT. 173 EN VIAJE A LA CD DE MEXICO DEL DR. GERA	4867	02/04/2014	6,409.00
EG6	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	RECIBO 33756, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ NOR	4868	03/04/2014	2,000.00
EG7	RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA	GASTO POR COMPROBAR A LA C. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS PARA FESTEJO DI	4869	03/04/2014	30,000.00
EG8	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AREA	4870	03/04/2014	638.39
EG9	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	RECIBO N°33755 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS REY	4871	03/04/2014	2,000.00
EG10	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO	PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOEL EDUARDO VERDUGO ZAZUETA,HIJO DE	4872	03/04/2014	2,000.00
EG11	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES CORRESP. AL MES DE MARZO, PERSONAL LECTURISTA E INTEN	4873	03/04/2014	47,402.00
EG12	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GCIA DE OBRAS.	4874	03/04/2014	865.00
EG13	MILLAN GODINEZ HERIBERTO	RBO. 1 Y 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES.	4875	03/04/2014	16,000.00
EG14	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	RBO. 33754 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO EDGAR ISRAEL PEREZ ROJAS HIJ	4876	03/04/2014	2,000.00
EG15	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS	4877	03/04/2014	1,571.00
EG16	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	RECIBO 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	4878	03/04/2014	13,850.00
*** Total de Cuenta ***					136,053.67
9	70037911850	BANAMEX			
EI8	MEDINA RIOS SERGIO ROSENDO	MEDINA RIOS SERGIO ROSENDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	03/04/2014	1,500.00
EI9	GUTIERREZ ACOSTA ROBERTO GUADALUPE	GUTIERREZ ACOSTA ROBERTO GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT	T.E.	03/04/2014	4,500.00
EI10	GUZMAN DIAZ FRANCISCO JAVIER	GUZMAN DIAZ FRANCISCO JAVIER / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	03/04/2014	2,000.00
EI11	ATIENZO OCHOA CRISTHIAN MARCELINO	ATIENZO OCHOA CRISTHIAN MARCELINO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	03/04/2014	3,000.00
EI12	VEGA GARCIA JESUS	VEGA GARCIA JESUS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE	T.E.	03/04/2014	1,000.00
EI13	OBESO RAMIREZ OSCAR	OBESO RAMIREZ OSCAR / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	03/04/2014	2,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EI14	ARCE JIMENEZ RUBEN	ARCE JIMENEZ RUBEN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENT	T.E.	03/04/2014	5,000.00
EI15	NORIEGA MILLAN MARIO	NORIEGA MILLAN MARIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	03/04/2014	2,500.00
*** Total de Cuenta ***					21,500.00

10 111309023 BANORTE, S.A.

EI1	PEREZ LOPEZ OSCAR ALFREDO	PEREZ LOPEZ OSCAR ALFREDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	01/04/2014	2,500.00
EI2	VALENZUELA TRUJILLO DAVID ALFREDO	VALENZUELA TRUJILLO DAVID ALFREDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	01/04/2014	1,500.00
EI3	TERRIQUEZ VALDEZ CRUZ ANTONIO	TERRIQUEZ VALDEZ CRUZ ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE D	T.E.	01/04/2014	3,000.00
EI4	MASCAREÑO CARLOS MARIO	MASCAREÑO CARLOS MARIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	01/04/2014	3,000.00
EI5	TRUJILLO TORTOLEDO TOMAS	TRUJILLO TORTOLEDO TOMAS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECEN	T.E.	01/04/2014	4,500.00
EI6	RAMIREZ ZAMORA MARTIN	RAMIREZ ZAMORA MARTIN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	01/04/2014	2,000.00
EI7	ANGULO ROCHIN EDGAR ALONSO	ANGULO ROCHIN EDGAR ALONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	01/04/2014	1,000.00
EI16	RAMOS AISPURO JOSE REYES	RAMOS AISPURO JOSE REYES / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	08/04/2014	2,500.00
EI17	BELTRAN MONTES ANACLETO	BELTRAN MONTES ANACLETO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	08/04/2014	2,000.00
EI18	PEÑA ONTIVEROS URBANO	PEÑA ONTIVEROS URBANO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	08/04/2014	2,500.00
EI19	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	08/04/2014	2,000.00
EI20	ARELLANO LOAIZA FILIBERTO	ARELLANO LOAIZA FILIBERTO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	08/04/2014	5,000.00
EI21	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESPONDIENTE AL	T.E.	09/04/2014	801,327.81
EI22	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 0	T.E.	09/04/2014	2,155,551.75
EI23	ALTAMIRANO ARAMBULA MARIO	ALTAMIRANO ARAMBULA MARIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	09/04/2014	4,750.00
EI24	MORALES BARRAZA VICENTE	MORALES BARRAZA VICENTE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	11/04/2014	2,700.00
EI25	VIZCARRA ROJO OMAR	/ PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE O DE MANERA TOTAL	T.E.	14/04/2014	1,500.00
EI26	ACOSTA SILVAS BLANCA LIDIA	ACOSTA SILVAS BLANCA LIDIA / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENA	T.E.	14/04/2014	4,500.00
EI27	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 18	T.E.	15/04/2014	2,758,398.60
EI28	GUERRERO MOLINA HECTOR MANUEL	GUERRERO MOLINA HECTOR MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	15/04/2014	5,000.00
EI29	ACOSTA MARIA DEL CARMEN	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PAGARE NO 2 MARIA DEL CARMEN ACOSTA	T.E.	16/04/2014	7,800.00
EI30	CHANEZ AVILA ESTEBAN	CHANEZ AVILA ESTEBAN / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMEN	T.E.	22/04/2014	3,000.00
EI31	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARS	T.E.	22/04/2014	4,000.00
EI32	RIVERA GERMAN RICARDO	RIVERA GERMAN RICARDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALM	T.E.	22/04/2014	1,500.00
EI33	MENDEZ CHIQUITO RAMIRO	MENDEZ CHIQUITO RAMIRO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	25/04/2014	2,000.00
EI34	TAMAYO BURGOS LEANDRO	TAMAYO BURGOS LEANDRO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL	T.E.	25/04/2014	2,000.00
EI35	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 19 AL 28 DE ABRIL P	T.E.	29/04/2014	2,410,799.87
EI36	RIOS ESPINOZA JOSE ALBERTO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARAGE # 3	T.E.	30/04/2014	2,000.00
EI37	LOPEZ ACOSTA JESUS ALFONSO	/ PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE O DE MANERA TOTAL	T.E.	30/04/2014	4,500.00
EI38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11309023	T.E.	30/04/2014	185.76
*** Total de Cuenta ***					8,203,013.79

11 126288382 BANORTE, S.A.

EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 126288382	T.E.	30/04/2014	1,231.92
*** Total de Cuenta ***					1,231.92

12 148247587 BBVA BANCOMER

EM1	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:CFA-1744,CFA-2073,CFA-2074,CFA-2075,CFA-2214 POR GASTOS D	T.E.	08/04/2014	62,232.28
EM2	COMISION NACIONAL DEL AGUA	TRAMITE DE PRORROGA DEL TITULO DEL DIEZ Y BACHIGUALATO PERMISO DE DESCA	T.E.	14/04/2014	1,630.00
EM3	COMISION NACIONAL DEL AGUA	TRAMITE DE PRORROGA DEL TITULO DEL PERMISO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDU	T.E.	14/04/2014	1,630.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EM4	BBVA BANCOMER, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 148247587	T.E.	30/04/2014	43,135.50
*** Total de Cuenta ***					108,627.78
 23 94174860101 BAJIO, S.A. RAMO 33 CTA 94174860101					
EU1	CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE EST. 2 ADIC DEL CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2013-SC-004 I FACT. 540 Y DS	66	24/04/2014	211,816.16
EU2	CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL DEL CONTRATO AYTO.-JAPAC-R33-2013-SC-004 I F	67	24/04/2014	19,272.90
*** Total de Cuenta ***					231,089.06
*** Gran Total ***					47,843,289.93