

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 MAYO 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	9896	02/05/2014	165,000.00
EL2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9897	02/05/2014	267,000.00
EL3	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB444,AB449,	T.E.	02/05/2014	251,316.32
EL4	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 615,622,626,	T.E.	02/05/2014	102,129.20
EL5	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P44,P45,P46,P47,	T.E.	02/05/2014	46,295.93
EL6	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 366,369,	T.E.	02/05/2014	119,228.01
EL7	SANCHEZ CHAVEZ ALBERTO	Pago de la Facturas: F3863,	T.E.	02/05/2014	73,065.50
EL8	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F50,F52,F60,F62,F65,F66,F67,F69,F71,F72,F76,F80,F81,F82,F83,F84,F	T.E.	02/05/2014	99,649.31
EL9	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: A-22893,A-23155,A-23524,A-23735,A-23736,A-23962,A-24031,A-2	T.E.	02/05/2014	106,076.31
EL10	AGUILAR CASTRO SANDRA LUZ	Pago de la Facturas: 30,34,37,	T.E.	02/05/2014	55,459.60
EL11	ARAUJO CASTILLO MARIA MARGARITA	Pago de la Facturas: A4160,A4161,A4316,A4317,A4348,A4349,	T.E.	02/05/2014	32,568.73
EL12	BARAJAS CORONEL MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 101,102,	T.E.	02/05/2014	37,584.00
EL13	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C14743,	T.E.	02/05/2014	7,323.08
EL14	CONSTRUCTORA EBIZU, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3398,3400,3401,3402,3403,3404,3405,3406,3407,3408,3409,3410,3411,	T.E.	02/05/2014	139,046.65
EL15	DE LOS RIOS NITTA OMAR	Pago de la Facturas: 2678,2679,2685,2688,	T.E.	02/05/2014	35,960.00
EL16	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 7330,7345,7346,7367,7385,7386,7389,	T.E.	02/05/2014	42,583.60
EL17	JAQUEZ FELIX MARTIN	Pago de la Facturas: 1024,1085,	T.E.	02/05/2014	27,840.00
EL18	LABS FOR INDUSTRY S DE RL DE CV	Pago de la Facturas: 20,23,24,25,27,	T.E.	02/05/2014	29,214.60
EL19	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5705A,5810A,5864A,5867A,5869A,5884A,5890A,5891A,5892A,5893A,58	T.E.	02/05/2014	177,960.74
EL20	LOAIZA VEGA JESUS	Pago de la Facturas: F2222,	T.E.	02/05/2014	59,716.80
EL21	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 3265,	T.E.	02/05/2014	1,716.80
EL22	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G21715,G22099,G22316,G22317,G22503,G22505,G22597,G22632,G22	T.E.	02/05/2014	283,415.84
EL23	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 401,PCO397,PCO399,PCO400,PCO431,PCO432,PCO434,PCO435,PCO	T.E.	02/05/2014	107,105.61
EL24	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 419,487,543,552,556,561,565,588,597,598,610,611,663,	T.E.	02/05/2014	121,220.00
EL25	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 11214044 PAGO DE TELEFONOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE	T.E.	02/05/2014	247,471.53
EL26	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F79830,F080287,F080448,F080449,F080736,F080774,	T.E.	02/05/2014	50,595.17
EL27	ARQUITECTURA Y ALARMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1976,A1978,A1979,A2003,A2004,A2005,A2006,A2007,A2008,A2009,A2	T.E.	02/05/2014	91,455.08
EL28	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A4514,	T.E.	02/05/2014	17,994.50
EL29	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: F33725,F36037,F36211,F36531,F36594,F36595,F37141,F37214,	T.E.	02/05/2014	16,591.02
EL30	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A41638,A41642,A41643,A41644,A41645,A41646,A41647,A41648,A4164	T.E.	02/05/2014	75,450.22
EL31	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 5170,D5953,	T.E.	02/05/2014	16,019.40
EL32	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 3636,3637,	T.E.	02/05/2014	37,771.72
EL33	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4121,4131,4167,4194,4198,4215,4222,4223,4250,	T.E.	02/05/2014	41,017.60
EL34	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D-142,D-144,	T.E.	02/05/2014	20,495.04
EL35	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSE12092,FVD16740,FSE12155,FSE12176,FSE12180,FSE12246,FSE1	T.E.	02/05/2014	94,628.28
EL36	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9898	05/05/2014	123,000.00
EL37	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B10878,B10940,B11004,B11012,B11057,B11088,B11098,B11176,B1125	T.E.	05/05/2014	12,630.00
EL38	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A36460,A36580,A36581,A36674,A36871,A36890,A36997,A36998,A3705	T.E.	05/05/2014	92,842.07
EL39	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: 1258,1266,1267,1269,1270,1271,1279,1281,1282,1283,1284,1285,1286,	T.E.	05/05/2014	74,365.21
EL40	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 507,508,510,520,521,517,518,	T.E.	05/05/2014	46,408.99
EL41	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,	T.E.	05/05/2014	28,505.76
EL42	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 6163,6178,6180,6182,6183,6184,6185,6189,6190,6191,6193,6205,6207,	T.E.	05/05/2014	45,640.70
EL43	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: FE197,FE198,FE199,FE200,01,02,03,04,05,06,	T.E.	05/05/2014	70,770.06
EL44	OFILLEVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B545,B902,B1240,B1244,B1306,B1465,B1540,B1541,B1714,B1862,B194	T.E.	05/05/2014	88,236.91
EL45	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A19793,A19794,	T.E.	05/05/2014	103,419.77
EL46	PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 226,229,230,231,	T.E.	05/05/2014	122,902.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL47	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 653A,654A,655A,657A,668,675A,681A,A679,	T.E.	05/05/2014	730,974.02
EL48	RIOS AISPURO RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 7178,7233,7352,7369,7374,7378,7379,7410,7413,7418,7467,CR58,CR59	T.E.	05/05/2014	84,759.20
EL49	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: A6109,A6128,A6137,A6143,A6144,A6150,	T.E.	05/05/2014	39,846.00
EL50	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 1721,1740,	T.E.	05/05/2014	45,126.32
EL51	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS: 3716E,3807E,3905E,4030E,	T.E.	05/05/2014	82,692.73
EL52	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN28031,CLN28034,CLN28107,CLN28233,CL89,	T.E.	05/05/2014	29,049.64
EL53	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: 1785,1786,1787,1788,1789,1790,	T.E.	05/05/2014	34,029.07
EL54	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 169,180,181,182,183,196,204,205,206,207,	T.E.	05/05/2014	126,877.32
EL55	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C16020,C16183,C16184,C16196,C16199,C16244,C16245,C16341,C163	T.E.	05/05/2014	235,859.01
EL56	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 2342,2345,2347,	T.E.	05/05/2014	15,620.56
EL57	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,	T.E.	05/05/2014	19,082.00
EL58	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	Pago de la Facturas: 653,	T.E.	05/05/2014	10,440.00
EL59	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A2810,A2812,A2815,A2832,A2833,A2842,A2843,A2860,A2892,A2900,	T.E.	05/05/2014	29,734.48
EL60	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 53977,	T.E.	05/05/2014	56,083.75
EL61	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1460,1461,1462,1465,1470,1471,1473,1475,1476,1477,1478,1479,1483,	T.E.	05/05/2014	256,351.36
EL62	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE .C	Pago de la Facturas: 590,	T.E.	05/05/2014	60,665.10
EL63	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B11372,B11448,B11449,B11519,B11527,B11555,B11699,	T.E.	05/05/2014	14,175.00
EL64	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 125,126,127,128,	T.E.	05/05/2014	163,102.56
EL65	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2,1,3,4,5,	T.E.	05/05/2014	69,689.95
EL66	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F996,	T.E.	05/05/2014	644,960.00
EL67	PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 246,247,248,	T.E.	05/05/2014	62,770.39
EL68	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 709,710,711,722,723,724,732,733,763,793,	T.E.	05/05/2014	154,114.12
EL69	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 102,103,104,105,112,113,115,116,117,118,119,124,126,127,128,132,134	T.E.	05/05/2014	162,887.20
EL70	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A7,A9,	T.E.	05/05/2014	33,288.00
EL71	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL30,CL31,CL49,CL58,CL84,CL138,CL140,CDS55,CL202,CL245,CL282,	T.E.	05/05/2014	128,619.51
EL72	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C1562,C1563,C1564,C1565,C1566,C1567,C1569,C1572,	T.E.	05/05/2014	151,229.20
EL73	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 695,696,697,699,700,	T.E.	05/05/2014	49,504.16
EL74	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	PAGO POR PUBLICIDAD EN PAG. WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 201	T.E.	05/05/2014	11,600.00
EL75	ALFARO BELTRAN LUISEN	Pago de la Facturas: 9,43,48,	T.E.	05/05/2014	93,769.76
EL76	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	05/05/2014	3,679.79
EL77	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E4,E6,E7,E9,	T.E.	05/05/2014	187,165.20
EL78	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 129,130,131,135,136,137,	T.E.	05/05/2014	205,777.94
EL79	GARCIA GAMEZ PAMELA	Pago de la Facturas: 391,392,414,425,434,441,450,451,507,526,	T.E.	05/05/2014	13,525.60
EL80	HUMARAN SANCHEZ GUILLERMO RAFAEL	Pago de la Facturas: A179,A180,A181,	T.E.	05/05/2014	53,847.20
EL81	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A49,A52,A58,A59,A60,	T.E.	05/05/2014	213,816.75
EL82	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO482,PCO483,PCO484,PCO485,PCO486,PCO487,PCO488,PCO489,	T.E.	05/05/2014	124,407.80
EL83	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 107,171,185,202,203,204,205,221,222,223,224,225,226,231,258,259,260	T.E.	05/05/2014	140,899.40
EL84	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN58,	T.E.	05/05/2014	41,887.60
EL85	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A1,A2,A3,A4,A6,A8,A9,A10,	T.E.	05/05/2014	118,647.36
EL86	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9899	06/05/2014	36,800.00
EL87	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9900	06/05/2014	288,000.00
EL88	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F080983,F081001,F081013,F081064,F081068,F081079,F081095,F08110	T.E.	06/05/2014	28,486.92
EL89	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 1,2,7,10,11,014,015,	T.E.	06/05/2014	63,072.68
EL90	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1043,	T.E.	06/05/2014	1,293,864.00
EL91	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB435,	T.E.	06/05/2014	483,827.88
EL92	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-716,CLN-717,CLN-718,CLN-726,CLN-727,CLN-728,CLN-729,CLN-7	T.E.	06/05/2014	267,116.26
EL93	LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1875FMA,1876FMA,1898FMA,1899FMA,2264FMA,2265FMA,2291FMA,2	T.E.	06/05/2014	46,676.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL94	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G25166,G25338,G25504,	T.E.	06/05/2014	110,664.00
EL95	ORTIZ VILLA MARCO CESAR	Pago de la Facturas: 941,942,	T.E.	06/05/2014	8,468.00
EL96	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS POR RETENCIONES DEL 2 % CONTRATISTAS EFECTUADOA	T.E.	06/05/2014	93,878.27
EL97	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9901	07/05/2014	218,000.00
EL98	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 590,593,617,623,	T.E.	07/05/2014	61,325.90
EL99	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 30,31,34,	T.E.	07/05/2014	160,860.01
EL100	OLGUIN RIOS CARLOS BARBARITO	Pago de la Facturas: 01,03,	T.E.	07/05/2014	118,108.17
EL101	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9902	08/05/2014	167,000.00
EL102	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. CL 2522802 CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	T.E.	08/05/2014	951,872.98
EL103	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACTURA 2522639 BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	T.E.	08/05/2014	653.40
EL104	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE TARJETA DE TICKET ALIMENTICIA ELECTRONICA	T.E.	08/05/2014	180.51
EL105	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	VALES DE DESPENSA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL D	T.E.	08/05/2014	7,096.85
EL106	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC POR CONCEPTO DE	T.E.	08/05/2014	2,648.16
EL107	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUP	T.E.	08/05/2014	47,353.95
EL108	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 49551,	T.E.	08/05/2014	9,906.21
EL109	AGUILAR CASTRO SANDRA LUZ	Pago de la Facturas: 53,	T.E.	08/05/2014	4,408.00
EL110	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-66027,A-66032,A-67268,	T.E.	08/05/2014	10,152.76
EL111	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 318,360,361,362,363,364,	T.E.	08/05/2014	16,216.80
EL112	AVILES MEZA LEOPOLDO GERVACIO	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	08/05/2014	17,400.00
EL113	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 66367,	T.E.	08/05/2014	3,988.31
EL114	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F2537,	T.E.	08/05/2014	13,920.00
EL115	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: 64965,	T.E.	08/05/2014	5,712.88
EL116	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 67738,	T.E.	08/05/2014	6,578.59
EL117	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A97,	T.E.	08/05/2014	17,400.00
EL118	CORONA AISPURO ANAHI	Pago de la Facturas: 6,7,	T.E.	08/05/2014	15,950.00
EL119	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	Pago de la Facturas: A1,	T.E.	08/05/2014	5,926.70
EL120	COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER	Pago de la Facturas: 15,18,	T.E.	08/05/2014	41,760.00
EL121	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 65791,	T.E.	08/05/2014	2,338.28
EL122	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 257,	T.E.	08/05/2014	18,000.00
EL123	ECO COMERCIAL S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: ECOB203,	T.E.	08/05/2014	1,744.64
EL124	EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C87382,	T.E.	08/05/2014	5,376.60
EL125	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCCC40849,	T.E.	08/05/2014	9,897.12
EL126	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 60705,	T.E.	08/05/2014	6,910.40
EL127	ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 186,	T.E.	08/05/2014	15,000.00
EL128	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC38405,	T.E.	08/05/2014	2,770.89
EL129	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1494,	T.E.	08/05/2014	17,400.00
EL130	FLORES CHAVOYA ANTONIO	Pago de la Facturas: 300,	T.E.	08/05/2014	12,720.00
EL131	GOMEZLLANOS RODRIGUEZ NICANDRO	Pago de la Facturas: 67006,	T.E.	08/05/2014	1,989.10
EL132	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 68934,	T.E.	08/05/2014	5,757.86
EL133	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4461,4463,4466,4785,4944,4948,4994,	T.E.	08/05/2014	17,875.60
EL134	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 66365,	T.E.	08/05/2014	3,374.23
EL135	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 65054,	T.E.	08/05/2014	4,970.52
EL136	JJGC PUBLICIDAD, S.C.	Pago de la Facturas: 67,	T.E.	08/05/2014	6,380.00
EL137	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 74328,	T.E.	08/05/2014	10,689.14
EL138	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 710,	T.E.	08/05/2014	10,133.76
EL139	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 31173,	T.E.	08/05/2014	3,160.61
EL140	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 58967,	T.E.	08/05/2014	1,443.64

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 MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL141	MEDINA RAMOS JOSE DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	08/05/2014	7,708.24
EL142	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3314,	T.E.	08/05/2014	1,740.00
EL143	MIRANDA FRANCISCO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	08/05/2014	6,543.74
EL144	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: 64737,	T.E.	08/05/2014	3,389.07
EL145	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 62074,	T.E.	08/05/2014	4,096.25
EL146	ORTEGA GARCIA ALBERTO	Pago de la Facturas: 556,	T.E.	08/05/2014	6,561.91
EL147	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	08/05/2014	29,812.00
EL148	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	08/05/2014	5,953.52
EL149	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 59996,	T.E.	08/05/2014	1,843.22
EL150	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 84022,	T.E.	08/05/2014	3,635.83
EL151	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	08/05/2014	11,515.92
EL152	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: 63562,	T.E.	08/05/2014	1,925.89
EL153	QUEVEDO GASTELUM JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 01,	T.E.	08/05/2014	4,148.08
EL154	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 71091,	T.E.	08/05/2014	9,540.57
EL155	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 50317,	T.E.	08/05/2014	5,871.32
EL156	RODRIGUEZ VILLELA RAMONA	Pago de la Facturas: 2,3,	T.E.	08/05/2014	17,400.00
EL157	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: A799A,	T.E.	08/05/2014	2,684.30
EL158	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: 85822,	T.E.	08/05/2014	5,272.10
EL159	VALENZUELA ECEVERRE JESUS MARIA	Pago de la Facturas: 62743,	T.E.	08/05/2014	2,535.32
EL160	XPER CONSULTORES, S.C.	Pago de la Facturas: A-7,	T.E.	08/05/2014	17,400.00
EL161	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 68676,	T.E.	08/05/2014	2,456.58
EL162	FABRICA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES MARIA JOSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F1242,F1353,F1452,	T.E.	08/05/2014	52,594.40
EL163	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-34668,FDA-34911,FDA-35390,	T.E.	08/05/2014	104,833.30
EL164	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B30193,D21477,B30262,B30333,D21606,D21607,D21608,D21634,B3046	T.E.	08/05/2014	204,821.09
EL165	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB759335,FEAB759351,FEAB771067,FEAB771069,FEAB771070,FE	T.E.	08/05/2014	263,625.79
EL166	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 246,	T.E.	08/05/2014	239,772.00
EL167	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 338,339,340,341,344,346,347,351,352,353,	T.E.	08/05/2014	54,449.59
EL168	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 435,436,437,438,439,440,441,442,	T.E.	08/05/2014	418,165.75
EL169	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 584,	T.E.	08/05/2014	138,366.14
EL170	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9903	09/05/2014	277,000.00
EL171	ANGUIANO BALLESTEROS JESUS GUILLERMO	ANTICIPO DE AGUINALDO DE ANGUIANO BALLESTEROS JESUS GUILLERMO PAGARE N	9904	09/05/2014	10,450.00
EL172	MEDINA ACOSTA ERICK ALEXIS	PRESTAMOS SINDICATO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXAGESIMA SEPTIMA DEL CO	9905	09/05/2014	1,500.00
EL173	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9906	12/05/2014	11,000.00
EL174	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9907	12/05/2014	25,000.00
EL175	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9908	12/05/2014	95,000.00
EL176	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9909	12/05/2014	41,000.00
EL177	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9910	12/05/2014	140,000.00
EL178	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL2382,	T.E.	12/05/2014	73,908.82
EL179	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 6,7,9,14,22,	T.E.	12/05/2014	92,112.12
EL180	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1108,1137,1138,1144,1147,1164,1175,1176,1178,1179,1185,1186,1187,	T.E.	12/05/2014	102,602.01
EL181	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 16,17,18,20,21,22,13,23,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,	T.E.	12/05/2014	285,199.69
EL182	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N84,N85,N86,	T.E.	12/05/2014	45,816.49
EL183	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 86,87,	T.E.	12/05/2014	27,318.00
EL184	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P48,P49,P50,	T.E.	12/05/2014	12,466.15
EL185	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: A4007,A4061,	T.E.	12/05/2014	182,955.20
EL186	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F89,F90,F91,F92,F93,F95,F96,	T.E.	12/05/2014	54,299.60
EL187	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTO POR COMPROBAR DEL C.P. RICARDO RIVEROS ACOSTA POR EL SIGUIENTE C	9911	13/05/2014	2,880.00

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 MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL188	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9912	13/05/2014	289,000.00
EL189	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1,2,3,60,87,97,98,99,163,	T.E.	13/05/2014	67,018.10
EL190	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 36,37,	T.E.	13/05/2014	80,430.04
EL191	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9913	14/05/2014	235,000.00
EL192	URIARTE BURGOS JESUS ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. JESUS A. URIARTE BURGOS POR PAGO DE IN	9914	14/05/2014	5,515.00
EL193	BELTRAN RIOS OFELIA	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERA BELTRAN RIOS OF	T.E.	14/05/2014	9,420.00
EL194	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	PAGO DE FACTURAS:4 RECIBO DE HONORARIOS 4 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1R	T.E.	14/05/2014	3,679.79
EL195	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	PAGO DE FACTURAS:10,9 REHABILITACION DE TOMAS EN DIF. COMUNIDADES	T.E.	14/05/2014	16,945.84
EL196	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC. CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	14/05/2014	347.07
EL197	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9915	15/05/2014	124,000.00
EL198	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9916	15/05/2014	35,000.00
EL199	MORENO ANTUNEZ JULIO	PAGO DE FACTURAS:1266,1352,1354,1362,1363 SERVICIOS SERVICIOS DE MANTENIMIE	T.E.	15/05/2014	37,805.56
EL200	ROSAS GARCIA EVA	PAGO DE FACTURAS:52 CAPACITACION PARA PERSONAL DE LABORATORIO DENOMIN	T.E.	15/05/2014	28,090.00
EL201	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	DESCUENTOS DE ARTITRAJE DEL TORNEO INTRAMUROS DE FUTBOL DE JAPAC DESC	T.E.	15/05/2014	16,357.50
EL202	LOPEZ DUARTE EULOGIO	PAGO DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	T.E.	15/05/2014	5,242.38
EL203	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 128B,	T.E.	15/05/2014	23,200.00
EL204	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 42562,43059,43365,43903,	T.E.	15/05/2014	10,048.00
EL205	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 02928,	T.E.	15/05/2014	7,830.00
EL206	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA62,	T.E.	15/05/2014	58,000.00
EL207	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AXAA1946,	T.E.	15/05/2014	3,963.72
EL208	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 342,343,344,345,346,	T.E.	15/05/2014	2,823.44
EL209	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR61,	T.E.	15/05/2014	12,423.05
EL210	HERAS BERNAL CLAUDIO	Pago de la Facturas: 04,	T.E.	15/05/2014	5,215.20
EL211	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	15/05/2014	6,681.60
EL212	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 439,	T.E.	15/05/2014	4,640.00
EL213	LARA MENDOZA CONRADO	Pago de la Facturas: 56AC5,	T.E.	15/05/2014	2,419.44
EL214	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD2651,	T.E.	15/05/2014	42,630.00
EL215	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 240,	T.E.	15/05/2014	42,630.00
EL216	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7172,	T.E.	15/05/2014	31,424.40
EL217	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 03B37,	T.E.	15/05/2014	8,305.00
EL218	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL1455,	T.E.	15/05/2014	35,960.00
EL219	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS537,	T.E.	15/05/2014	42,630.00
EL220	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 854,	T.E.	15/05/2014	38,651.20
EL221	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A7113,	T.E.	15/05/2014	36,750.00
EL222	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: TCAP12990,	T.E.	15/05/2014	75,400.00
EL223	ALFARO BELTRAN LUISEN	Pago de la Facturas: 41,	T.E.	15/05/2014	77,390.56
EL224	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1044,1045,1047,1048,	T.E.	15/05/2014	830,823.91
EL225	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 2131,	T.E.	15/05/2014	522.00
EL226	FABRICA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES MARIA JOSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F1453,	T.E.	15/05/2014	70,008.32
EL227	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI2659,XAI2660,XAI2891,XAI2893,XAI2894,XAI3166,XAI3167,XAI3307,	T.E.	15/05/2014	136,027.63
EL228	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F5,F10,	T.E.	15/05/2014	27,313.36
EL229	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-35137,FDA-35138,FDN-2756,FDN-2777,FDA-35389,	T.E.	15/05/2014	103,323.28
EL230	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 89,	T.E.	15/05/2014	39,619.80
EL231	ORMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7,8,	T.E.	15/05/2014	114,315.12
EL232	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 791,	T.E.	15/05/2014	881,368.00
EL233	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D21520,B30425,D21755,B30755,B30756,	T.E.	15/05/2014	248,443.30
EL234	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: A23,	T.E.	15/05/2014	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 31 DE MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL235	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9917	16/05/2014	272,000.00
EL236	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACTURA 241 BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	T.E.	16/05/2014	256,975.44
EL237	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	RELACION DE BONOS DE CALIDAD PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL ME	T.E.	16/05/2014	2,943.29
EL238	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE ABRIL DE 2014, CORRESPON	T.E.	16/05/2014	1,977,879.00
EL239	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA BIMESTRAL IMSS BIMESTRE 2/2014 Y MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL P	T.E.	16/05/2014	6,826,767.66
EL240	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 175,196,197,211,221,236,237,240,241,275,276,283,305,306,307,308,331	T.E.	16/05/2014	63,103.50
EL241	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3143,3144,CFA-3330,CFA-3597,CFA-3598,	T.E.	16/05/2014	48,352.42
EL242	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9918	19/05/2014	271,000.00
EL243	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9919	19/05/2014	35,000.00
EL244	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9920	19/05/2014	134,000.00
EL245	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C258,	T.E.	19/05/2014	419,963.52
EL246	RUIZ DELGADO REYNALDO	Pago de la Facturas: E-1,	T.E.	19/05/2014	7,359.58
EL247	XPER CONSULTORES, S.C.	Pago de la Facturas: A-8,	T.E.	19/05/2014	17,400.00
EL248	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA DECENA DE MAYO DEL PRESE	T.E.	20/05/2014	90,720.52
EL250	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9921	21/05/2014	12,000.00
EL251	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9922	21/05/2014	252,000.00
EL252	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	T.E.	21/05/2014	904.70
EL253	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 19,20,27,28,29,	T.E.	21/05/2014	46,174.98
EL254	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 2076,2077,2206,2244,	T.E.	21/05/2014	98,242.72
EL255	DAMM RAMIREZ RAUL MANUEL	Pago de la Facturas: B1727,B1783,	T.E.	21/05/2014	24,112.57
EL256	DISEÑA Y PRODUCE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 331,	T.E.	21/05/2014	20,010.00
EL257	IDEABAND, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1714,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1843,1849,1850,1877,1884,	T.E.	21/05/2014	108,766.25
EL258	CUEN ESTRADA ADAN	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO (A) CUEN ESTRAD	T.E.	21/05/2014	9,400.00
EL259	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9923	22/05/2014	129,000.00
EL260	ALFARO BELTRAN LUISEN	Pago de la Facturas: 47,49,	T.E.	22/05/2014	72,352.68
EL261	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB440,AB441,AB442,AB445,AB450,AB451,AB452,AB453,AB454,AB456,	T.E.	22/05/2014	673,046.38
EL262	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 70,	T.E.	22/05/2014	130,205.70
EL263	FABRICA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES MARIA JOSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F1383,F1390,F1551,F1608,F1699,F1778,F1914,	T.E.	22/05/2014	31,372.20
EL264	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A-20619,A-21021,	T.E.	22/05/2014	106,794.72
EL265	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F70,F73,F74,F79,F88,	T.E.	22/05/2014	261,979.39
EL266	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D21756,D21757,D21758,B30646,B30647,D21863,	T.E.	22/05/2014	289,320.55
EL267	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 05,	T.E.	22/05/2014	4,074.62
EL268	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-68734,A-68735,A-68736,A-68738,A-68740,A-68741,	T.E.	22/05/2014	12,147.92
EL269	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C7337,	T.E.	22/05/2014	7,181.50
EL270	ASOCIACION DE CONDOMINOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A421,	T.E.	22/05/2014	1,310.92
EL271	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G887,	T.E.	22/05/2014	873.00
EL272	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 7751,	T.E.	22/05/2014	7,830.00
EL273	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 11050,	T.E.	22/05/2014	7,440.00
EL274	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 90BCC,	T.E.	22/05/2014	3,052.35
EL275	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A106,	T.E.	22/05/2014	2,900.00
EL276	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: BA6CE,	T.E.	22/05/2014	4,904.76
EL277	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 267,	T.E.	22/05/2014	18,000.00
EL278	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FEZC11171,	T.E.	22/05/2014	3,600.00
EL279	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	Pago de la Facturas: 22,23,	T.E.	22/05/2014	5,800.00
EL280	ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 6/A,	T.E.	22/05/2014	15,000.00
EL281	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC38640,FOFIC38902,	T.E.	22/05/2014	3,230.41
EL282	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 374,375,376,377,378,379,380,	T.E.	22/05/2014	7,703.56

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 MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL283	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GG59173,GG59328,GG59490,	T.E.	22/05/2014	5,916.00
EL284	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5070,	T.E.	22/05/2014	9,280.00
EL285	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 02,	T.E.	22/05/2014	1,113.00
EL286	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: 22443,	T.E.	22/05/2014	12,059.64
EL287	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 843,918,	T.E.	22/05/2014	18,968.32
EL288	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,	T.E.	22/05/2014	38,777.39
EL289	MIRANDA PACHECO HIGINIO	Pago de la Facturas: 63,	T.E.	22/05/2014	11,600.00
EL290	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 38,39,	T.E.	22/05/2014	1,276.00
EL291	PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-150,	T.E.	22/05/2014	23,200.00
EL292	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	22/05/2014	6,901.58
EL293	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 329,	T.E.	22/05/2014	3,050.80
EL294	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: F6C33,	T.E.	22/05/2014	5,720.81
EL295	SAUCEDO CARREÑO TOMAS	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	22/05/2014	4,640.00
EL296	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A7155,A7375,	T.E.	22/05/2014	55,680.00
EL297	TERAN LARRETA OSCAR MANUEL	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	22/05/2014	6,137.26
EL298	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	T.E.	22/05/2014	492.56
EL299	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	T.E.	22/05/2014	650.38
EL300	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 54453,	T.E.	22/05/2014	56,083.75
EL301	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1469,1485,1487,1488,1489,1496,1498,1499,1500,1501,1502,1508,	T.E.	22/05/2014	319,637.32
EL302	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: CFDI60,CFDI61,CFDI64,CFDI114,	T.E.	22/05/2014	9,087.15
EL303	CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CDI488,CDI489,CDI493,CDI496,CDI497,CDI498,CDI499,CDI500,CDI501,	T.E.	22/05/2014	215,277.30
EL304	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B11451,B11663,B11677,B11766,B11807,	T.E.	22/05/2014	11,750.00
EL305	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B39059,B39064,B39065,B39174,B39202,B39217,B39218,B39300,B3943	T.E.	22/05/2014	17,559.81
EL306	JAQUEZ FELIX MARTIN	Pago de la Facturas: 1284,1402,	T.E.	22/05/2014	27,840.00
EL307	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6324A,6325A,6326A,6327A,6328A,6419A,6420A,6421A,6431A,6432A,64	T.E.	22/05/2014	81,248.42
EL308	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 3357,3407,	T.E.	22/05/2014	15,683.20
EL309	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 10,11,	T.E.	22/05/2014	40,376.34
EL310	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A15,A16,A17,A18,	T.E.	22/05/2014	125,839.86
EL311	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL254,CL436,CL437,CL438,CUL752,CL800,CL801,CL939,CL940,CL941,	T.E.	22/05/2014	10,614.00
EL312	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL35,CL55,CL72,CL123,CL242,CL243,CL288,CL498,CL502,CL514,CL54	T.E.	22/05/2014	181,890.65
EL313	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C1589,C1590,	T.E.	22/05/2014	56,028.00
EL314	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1895,1896,1897,	T.E.	22/05/2014	23,780.00
EL315	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 701,706,707,	T.E.	22/05/2014	23,527.12
EL316	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	Pago de la Facturas: 665,666,670,671,689,	T.E.	22/05/2014	37,618.59
EL317	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	PAGO POR PUBLICIDAD EN PA. WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014,	T.E.	22/05/2014	11,600.00
EL318	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9924	23/05/2014	314,000.00
EL319	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:BE643,BE648,BE709,BE710,BE711,BE713 MATERIAL PARA STOCK	T.E.	23/05/2014	196,633.86
EL320	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:28,29 INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTE	T.E.	23/05/2014	91,396.86
EL321	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1467,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1497,1505,1506,1507,1554,1555,	T.E.	23/05/2014	188,269.24
EL322	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,7	T.E.	23/05/2014	189,246.10
EL323	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	23/05/2014	6,092.56
EL324	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A64,A66,A65,A67,A68,A70,A74,A72,A73,A79,A104,	T.E.	23/05/2014	301,148.67
EL325	PADILLA ESCOBAR IRIS FERNANDA	Pago de la Facturas: 98,	T.E.	23/05/2014	34,780.29
EL326	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A26,A27,A29,A30,A31,A32,A35,A37,A38,A39,A49,	T.E.	23/05/2014	300,633.32
EL327	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 5,11,16,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,39,40,42,45,47,	T.E.	23/05/2014	263,567.08
EL328	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A2925,A2928,A2931,A2932,A2933,A2935,A2936,A2975,A2976,A2996,A3	T.E.	23/05/2014	75,022.48
EL329	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DE OJEDA AVILEZ MIGUEL CORRESPONDIENTE A LA DECENA 20 DE	T.E.	23/05/2014	2,405.09

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 MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL330	PAYAN GONZALEZ SERGIO	FINIQUITO POR RESCISION DE CONTRATO A LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA Y CA	9925	26/05/2014	34,768.40
EL331	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9926	26/05/2014	145,000.00
EL332	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9927	26/05/2014	32,800.00
EL333	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	PAGO DE FACTURAS:702,708,709,710,711,712,713 MANTENIMINETO Y LIMPIEZA DE ARE	T.E.	26/05/2014	56,266.80
EL334	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE FACTURAS:1,2,3,4,5 RECONEXIONES DE SERVICIOS EN DISTRITOS DE LA CI	T.E.	26/05/2014	53,072.10
EL335	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9928	27/05/2014	306,000.00
EL336	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9929	28/05/2014	221,000.00
EL337	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	PAGO DE FACTURAS:38,39 RENTA DE CAMION PIPA PARA ACARREO DE AGUA A DIF.	T.E.	28/05/2014	80,430.04
EL338	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 5CACC,	T.E.	28/05/2014	4,885.77
EL339	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: E511A,	T.E.	28/05/2014	3,778.16
EL340	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	6,784.65
EL341	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	7,368.11
EL342	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/05/2014	17,311.64
EL343	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	7,938.77
EL344	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	10,375.07
EL345	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: AE76D,	T.E.	28/05/2014	3,520.54
EL346	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	10,629.94
EL347	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: F3F37,	T.E.	28/05/2014	9,627.09
EL348	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	4,373.25
EL349	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	3,908.63
EL350	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	7,466.66
EL351	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: E3EAF,	T.E.	28/05/2014	3,699.59
EL352	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	4,452.34
EL353	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	5,866.17
EL354	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	8,391.07
EL355	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 8664F,	T.E.	28/05/2014	3,133.33
EL356	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	11,040.63
EL357	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 3,4,	T.E.	28/05/2014	10,874.74
EL358	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 80615,	T.E.	28/05/2014	2,876.42
EL359	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	6,801.14
EL360	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	6,623.93
EL361	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	14,107.90
EL362	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	9,113.93
EL363	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 77272,	T.E.	28/05/2014	4,905.20
EL364	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	4,271.72
EL365	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: E6AE3,	T.E.	28/05/2014	5,339.46
EL366	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 3,4,	T.E.	28/05/2014	13,162.00
EL367	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 3,4,	T.E.	28/05/2014	12,127.98
EL368	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 4,5,	T.E.	28/05/2014	6,176.86
EL369	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: B996A,	T.E.	28/05/2014	3,652.39
EL370	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	3,314.65
EL371	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: A5245,	T.E.	28/05/2014	3,752.51
EL372	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: F4422,	T.E.	28/05/2014	3,376.88
EL373	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	4,625.58
EL374	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	5,630.92
EL375	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	7,703.74
EL376	HERAS BERNAL CLAUDIO	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	28/05/2014	5,108.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL377	HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	3,991.28
EL378	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	3,419.82
EL379	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 03,	T.E.	28/05/2014	3,592.87
EL380	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 3,4,	T.E.	28/05/2014	5,741.50
EL381	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 4FDF8,	T.E.	28/05/2014	5,074.81
EL382	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 6F89D,	T.E.	28/05/2014	4,899.21
EL383	JUAREZ RUIZ PAUL FRANCISCO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/05/2014	2,748.49
EL384	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 3,4,	T.E.	28/05/2014	12,689.31
EL385	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 04,	T.E.	28/05/2014	4,121.84
EL386	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 37778,	T.E.	28/05/2014	3,374.85
EL387	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 02,	T.E.	28/05/2014	3,948.86
EL388	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 4,3,	T.E.	28/05/2014	8,222.51
EL389	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/05/2014	8,648.35
EL390	MARTINEZ GUERRA DAVID	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	6,480.56
EL391	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 02,	T.E.	28/05/2014	3,139.83
EL392	MEDINA CHAVIRA ALFREDO LEOPOLDO	Pago de la Facturas: A1,	T.E.	28/05/2014	10,302.68
EL393	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 0D255,	T.E.	28/05/2014	4,365.75
EL394	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 03,	T.E.	28/05/2014	4,522.18
EL395	MEDINA RAMOS JOSE DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 02,	T.E.	28/05/2014	6,467.93
EL396	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	5,506.53
EL397	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	5,805.86
EL398	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 03,	T.E.	28/05/2014	4,207.23
EL399	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 98B7C,	T.E.	28/05/2014	3,566.21
EL400	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/05/2014	11,298.83
EL401	MIRANDA FRANCISCO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	8,408.25
EL402	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 03,	T.E.	28/05/2014	2,973.26
EL403	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 03,	T.E.	28/05/2014	3,362.50
EL404	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	5,451.23
EL405	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	Pago de la Facturas: 05,	T.E.	28/05/2014	2,537.53
EL406	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 1B209,	T.E.	28/05/2014	5,390.75
EL407	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 03,	T.E.	28/05/2014	4,285.95
EL408	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/05/2014	2,796.61
EL409	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/05/2014	3,716.09
EL410	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	7,093.45
EL411	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/05/2014	5,762.21
EL412	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 5EF57,	T.E.	28/05/2014	2,465.18
EL413	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 3,4,	T.E.	28/05/2014	10,467.00
EL414	QUEVEDO GASTELUM JESUS RAMON	Pago de la Facturas: 03,	T.E.	28/05/2014	3,437.43
EL415	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: A6,	T.E.	28/05/2014	11,759.88
EL416	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/05/2014	8,566.76
EL417	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 3,4,	T.E.	28/05/2014	10,463.46
EL418	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: A7828,	T.E.	28/05/2014	3,947.96
EL419	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 22EE2,	T.E.	28/05/2014	4,089.03
EL420	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: EBE81,	T.E.	28/05/2014	5,103.36
EL421	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 3,4,	T.E.	28/05/2014	9,230.28
EL422	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	6,087.72
EL423	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 02,	T.E.	28/05/2014	7,509.30

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 MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL424	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	5,751.85
EL425	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: 83B10,	T.E.	28/05/2014	2,389.89
EL426	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 3,4,	T.E.	28/05/2014	7,217.21
EL427	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	2,917.31
EL428	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 2A,	T.E.	28/05/2014	3,434.73
EL429	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	6,935.60
EL430	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	4,462.71
EL431	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/05/2014	9,828.59
EL432	SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	3,896.06
EL433	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	4,583.47
EL434	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	7,670.52
EL435	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	4,764.44
EL436	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: A8D48,	T.E.	28/05/2014	3,583.81
EL437	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	8,760.31
EL438	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	4,801.48
EL439	TERAN LARRETA OSCAR MANUEL	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/05/2014	3,489.21
EL440	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 62212,	T.E.	28/05/2014	4,931.56
EL441	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 03,	T.E.	28/05/2014	2,506.26
EL442	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	4,288.93
EL443	VERDUGO CAZAREZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	3,494.36
EL444	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	4,418.61
EL445	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	10,798.67
EL446	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/05/2014	5,284.14
EL447	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 3,4,	T.E.	28/05/2014	10,412.90
EL448	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/05/2014	6,982.50
EL449	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: A3,	T.E.	28/05/2014	4,464.58
EL450	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS Y DE INTERNET EN OFICINAS DE JAPAC, CORRESPO	T.E.	28/05/2014	277,930.71
EL451	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGOS DE DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRI	T.E.	29/05/2014	4,305,058.00
EL452	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9930	29/05/2014	180,000.00
EL453	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1556,	T.E.	29/05/2014	37,795.44
EL454	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1012069,1012070,	T.E.	29/05/2014	55,308.10
EL455	CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CDI511,CDI522,CDI523,CDI524,CDI528,CDI533,	T.E.	29/05/2014	141,555.81
EL456	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE .C	Pago de la Facturas: 607,	T.E.	29/05/2014	57,002.40
EL457	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B38675,B38676,B38678,B38883,B39201,B39324,B39453,B39454,B3945	T.E.	29/05/2014	74,489.27
EL458	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C214,C233,C293,C373,	T.E.	29/05/2014	402,210.91
EL459	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D6595,	T.E.	29/05/2014	7,604.09
EL460	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 14,15,16,18,19,22,23,	T.E.	29/05/2014	242,395.91
EL461	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 587,608,625,	T.E.	29/05/2014	55,704.52
EL462	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6329A,6548A,6552A,6570A,6571A,6573A,6575A,6592A,6593A,6599A,66	T.E.	29/05/2014	79,515.65
EL463	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G25726,G25735,G25736,G25799,G25914,G25915,G25916,G26002,G26	T.E.	29/05/2014	202,443.20
EL464	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 7,8,9,	T.E.	29/05/2014	23,289.06
EL465	OFILLEVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B2725,B2893,B2894,B2919,B3102,B3150,B3151,B3168,B3305,B3306,B3	T.E.	29/05/2014	78,401.73
EL466	PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 250,251,	T.E.	29/05/2014	59,228.73
EL467	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 740A,	T.E.	29/05/2014	1,096,200.00
EL468	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 731,890,898,899,	T.E.	29/05/2014	92,765.20
EL469	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 03,05,06,09,7,8,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,	T.E.	29/05/2014	169,909.04
EL470	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL33,CL560,CDS226,	T.E.	29/05/2014	9,505.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL471	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-566,C-568,	T.E.	29/05/2014	21,592.09
EL472	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 10,12,13,	T.E.	29/05/2014	51,391.48
EL473	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C1591,C1592,C1593,C1594,C1595,C1596,C1597,C1598,C1613,C1614,C	T.E.	29/05/2014	102,411.76
EL474	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	Pago de la Facturas: 672,678,701,	T.E.	29/05/2014	30,914.00
EL475	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: A1784,	T.E.	29/05/2014	11,546.04
EL476	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A56334,A56489,A56754,	T.E.	29/05/2014	8,587.70
EL477	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-3331,	T.E.	29/05/2014	6,056.50
EL478	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D17283,J20359,J20489,D17368,D17431,J20533,J20602,D17598,	T.E.	29/05/2014	6,083.69
EL479	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B30893,B30894,D22000,D22001,	T.E.	29/05/2014	215,570.92
EL480	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: I2759,I2931,	T.E.	29/05/2014	2,545.50
EL481	DINERO FACIL Y RAPIDO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS A EMPLEAD	T.E.	29/05/2014	33,231.34
EL482	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE	T.E.	29/05/2014	4,763.00
EL483	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS FU	T.E.	29/05/2014	5,218.00
EL484	ALFARO BELTRAN LUISEN	Pago de la Facturas: 42,44,45,46,	T.E.	29/05/2014	91,469.48
EL485	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,	T.E.	29/05/2014	195,785.36
EL486	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 86,87,88,89,90,91,92,	T.E.	29/05/2014	35,209.82
EL487	OLGUIN RIOS CARLOS BARBARITO	Pago de la Facturas: 02,04,05,06,11,12,29,	T.E.	29/05/2014	100,226.56
EL488	PADILLA ESCOBAR IRIS FERNANDA	Pago de la Facturas: 49,50,93,95,99,101,102,	T.E.	29/05/2014	38,314.78
EL489	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	29/05/2014	29,812.00
EL490	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	29/05/2014	257,288.00
EL491	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 719,0714,722,723,725,727,728,	T.E.	29/05/2014	48,794.24
EL492	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A2926,A2927,A2929,A2934,A2973,A2974,A2977,A2987,A2990,A2995,A2	T.E.	29/05/2014	101,940.87
EL493	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-67269,A-67270,A-67271,A-67272,A-67273,	T.E.	29/05/2014	7,322.18
EL494	ARAUJO CASTILLO MARIA MARGARITA	Pago de la Facturas: A4445,A4446,A4590,A4591,	T.E.	29/05/2014	21,843.85
EL495	BASCULAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CUL-830,	T.E.	29/05/2014	1,044.00
EL496	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 44829,45164,46035,	T.E.	29/05/2014	10,128.00
EL497	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 7CC83,	T.E.	29/05/2014	7,830.00
EL498	CABANILLAS GUERRERO ROSALINDA	Pago de la Facturas: 24,40,	T.E.	29/05/2014	3,248.00
EL499	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B11974,B11975,B11976,B12310,B12320,B12328,B12331,B12332,B1240	T.E.	29/05/2014	25,726.00
EL500	ECHAVE GASTELUM RAMIRO ROBERTO	Pago de la Facturas: R78,R79,	T.E.	29/05/2014	6,496.00
EL501	ECO COMERCIAL S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: ECOB198,ECOB239,	T.E.	29/05/2014	9,114.18
EL502	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/05/2014	3,679.79
EL503	ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 5A,	T.E.	29/05/2014	15,000.00
EL504	FISCALIZADORA Y ADMINISTRADORA ALER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 173,174,235,283,	T.E.	29/05/2014	92,800.00
EL505	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GG59879,	T.E.	29/05/2014	464.00
EL506	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 1087,	T.E.	29/05/2014	6,755.84
EL507	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 66,67,	T.E.	29/05/2014	946.56
EL508	PARRA CONFORT INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-69,	T.E.	29/05/2014	2,436.00
EL509	PREMIER AUTOCOUNTRY, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B23139,	T.E.	29/05/2014	2,068.31
EL510	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL1491,	T.E.	29/05/2014	35,960.00
EL511	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A7328,	T.E.	29/05/2014	36,750.00
EL512	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: TCAP12989,TCAP13467,	T.E.	29/05/2014	59,160.00
EL513	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: EN2493,	T.E.	29/05/2014	29,000.00
EL514	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 1,2,3,	T.E.	29/05/2014	15,748.74
EL515	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 29,30,31,32,36,	T.E.	29/05/2014	17,574.00
EL516	VARGAS ROBLES MANUEL	Pago de la Facturas: 12,13,	T.E.	29/05/2014	30,000.00
EL517	VEGA VILLA MARGARITA	Pago de la Facturas: FBC71,	T.E.	29/05/2014	4,988.00

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 MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL518	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MTXF660,	T.E.	29/05/2014	8,767.24
EL519	ZEPEDA SANCHEZ JULIO ALFONSO	Pago de la Facturas: 71,	T.E.	29/05/2014	100,594.00
EL520	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 26,30,31,33,35,	T.E.	29/05/2014	110,990.39
EL521	DAMM RAMIREZ RAUL MANUEL	Pago de la Facturas: B2209,B2210,B2479,B2480,B2521,	T.E.	29/05/2014	152,974.19
EL522	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-3930,CFA-3931,CFA-3932,CFA-3933,	T.E.	29/05/2014	33,238.97
EL523	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N83,N87,N88,N89,N90,N91,N92,	T.E.	29/05/2014	49,212.47
EL524	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	29/05/2014	9,058.78
EL525	MORENO ANTUNEZ JULIO	Pago de la Facturas: 1351,1353,1355,1411,1512,1513,1537,1538,1539,1540,1554,1555,	T.E.	29/05/2014	44,718.00
EL526	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 41,	T.E.	29/05/2014	80,429.97
EL527	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P51,P53,P54,P56,	T.E.	29/05/2014	23,307.46
EL528	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 464,465,466,468,469,471,472,473,476,477,478,479,481,482,484,485,486	T.E.	29/05/2014	107,729.57
EL529	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: A3941,A4030,A4077,A4134,A4152,	T.E.	29/05/2014	203,069.72
EL530	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL3,SABL5,	T.E.	29/05/2014	73,794.12
EL531	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F111,F112,F114,F115,F117,	T.E.	29/05/2014	47,723.49
EL532	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	Pago de la Facturas: 11,12,13,14,	T.E.	29/05/2014	19,730.03
EL533	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9931	30/05/2014	256,000.00
EL534	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,51,	T.E.	30/05/2014	103,859.53
EL535	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A60,A61,A62,A63,A64,A65,A66,A67,A68,A69,A70,A129,A130,	T.E.	30/05/2014	61,851.20
EL536	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	COMISION DE COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 RECIBO 3	T.E.	30/05/2014	6,451.54
EL537	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA DECENA DE MAYO DEL PRESEN	T.E.	30/05/2014	95,285.05
EL538	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 361,362,363,365,366,	T.E.	30/05/2014	64,298.26
EL539	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 21,22,16,23,24,25,26,	T.E.	30/05/2014	46,454.52
EL540	FLORES NAVIDAD EDUARDO	FACTURA 11 INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICO DIDTRITO VI	T.E.	30/05/2014	24,692.00
EL541	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	T.E.	31/05/2014	4,311.08
*** Total de Cuenta ***					49,557,987.47

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	FACTS: 17, 19, 20, 24, 25, 27, 34, 32, 45, 46, 48	6040	08/05/2014	213,120.46
EK2	ROSALES TERAN OMAR NOE	PAGO DE FACTURAS:329,330 POR ACARREO DE AGUA POTABLE EN CAMION PIPA Y R	6041	09/05/2014	100,931.20
EK3	RODRIGUEZ MEDINA ERIKA JUDITH	FACTURA A6, COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRESA6	6042	09/05/2014	52,332.24
EK4	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. AL AREA DEL LABO	6043	16/05/2014	1,847.19
EK5	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT.96748345 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL M	6044	16/05/2014	21,133.77
EK6	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	FACT.N°161 PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 301 QUE PAR	6045	16/05/2014	4,718.20
EK8	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	FACT.N°168 PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 375 QUE PAR	6047	16/05/2014	5,771.00
EK9	CUEN ESTRADA ADAN	FINIQUITO DE CUEN ESTRADA ADAN POR RESCISION DE CONTRATO, CON UNA ANTIG	6048	26/05/2014	74,780.76
EK11	SANTOS BAEZ FRANCISCO	FINIQUITO POR RESCISION DE CONTRATO EN LA DELEGACION DE PUEBLOS UNIDOS	6051	26/05/2014	74,670.65
EK12	FLORES ZATARAIN RUTH	RECIBO N°33849 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEYN BENITO INZU	6052	29/05/2014	1,794.05
EK13	SERSI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:CLC10013,CLC9835,CLC9920 POR GASTOS DE GAS L.P. PARA TA	6053	29/05/2014	1,850.60
EK14	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:CLA1294 POR GASTO DE GAS L.P. DE TANQUES DE PLOMERO D	6054	29/05/2014	455.08
EK15	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	RECIBO N°34117 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA ZAYRA GUADALUPE ROSAS	6055	29/05/2014	2,400.00
EK16	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. ARMANDO LUGO LEDEZM	6056	29/05/2014	1,024.98
EK17	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. EFRAIN A. URIARTE MEDINA POR PAGO DE SERVIC	6057	29/05/2014	107,079.72
EK18	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	RECIBO 34152, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS R	6058	29/05/2014	1,684.07
EK19	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RECIBO 34153, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR	6059	29/05/2014	701.99
EK20	GARCIA IMELDA	RECIBO 34154, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR.JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA, T	6060	29/05/2014	1,237.76
EK21	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RECIBO 34155, 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS,	6061	29/05/2014	679.31
EK22	SOBERANES ARMENTA MARISELA	RECIBO 34156, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, T	6062	29/05/2014	486.48

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 MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK23	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	RECIBO 34157, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZ	6063	29/05/2014	1,502.18
EK24	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RECIBO 34158, PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABA	6064	29/05/2014	134.34
EK25	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RECIBO 34159, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJ	6065	29/05/2014	435.20
EK26	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	RECIBO 34160, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ES	6066	29/05/2014	1,084.20
EK27	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	RECIBO 34143, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ	6067	29/05/2014	3,128.63
EK28	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	RECIBO 34144, 15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZAL	6068	29/05/2014	922.89
EK29	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	RECIBO 34145, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CAR	6069	29/05/2014	4,181.15
EK30	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	RECIBO 34146, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAM	6070	29/05/2014	2,482.96
EK31	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RECIBO 34150, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GA	6071	29/05/2014	703.30
EK32	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	COMPRA DE CHEQUERA ESPECIAL	T.E.	31/05/2014	5,874.24
EK33	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	T.E.	31/05/2014	150.80
*** Total de Cuenta ***					689,299.40

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	MUNICIPIO DE CULIACAN	PAGO DEL MES DE MARZO 2014 DE DIF. SERV. QUE PRESTA EL H.AYUNTAMIENTO DE	6128	02/05/2014	1,565,639.75
EY2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPACDEL MES DE ABRIL DEL 2014	T.E.	05/05/2014	737,672.15
EY3	MUNICIPIO DE CULIACAN	PAGO DEL MES DE ABRIL 2014 DE DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNT	6129	07/05/2014	2,057,944.69
EY4	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL D	6130	12/05/2014	351,682.95
EY5	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC.BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR PAGO DE P	6131	14/05/2014	456,561.43
EY6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	POR BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIOS	T.E.	15/05/2014	209,015.58
EY7	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKY	PAGO DE FACT.Nº27 POR PAGO DE INSTALACION DE FRANJAS ESMERILADAS EN PUE	6132	27/05/2014	1,508.00
EY8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	POR BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIOS	T.E.	29/05/2014	1,407,195.19
EY9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE MAYO DEL 2014 (T.E.	30/05/2014	693,146.60
EY10	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:120,121,122 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 54302001	T.E.	30/05/2014	9,791,732.05
EY13	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y COM	T.E.	31/05/2014	26,566.26
*** Total de Cuenta ***					17,298,664.65

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	MUÑOZ AGUILAR MARIA AZUCENA	FINIQUITO DE MUÑOZ AGUILAR MARIA AZUCENA POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL	15252	02/05/2014	10,887.96
EV2	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERACION	15253	02/05/2014	986.93
EV3	SAUCEDA MASCAREÑO JOSE CARLOS	RECIBO N°8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	15254	02/05/2014	3,000.00
EV4	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	RECIBO 8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	15255	02/05/2014	3,000.00
EV5	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL SINDICATO, ESTO ES CON BASE A	15256	02/05/2014	7,500.00
EV6	ACOSTA MIRANDA CECILIO	RECIBO 1,2 Y 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA	15257	02/05/2014	18,000.00
EV7	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	RECIBO N° 1 Y 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN AS	15258	02/05/2014	10,000.00
EV9	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	FACT. 34 ARRENDAMIENTO DE ALMACEN GENERAL Y ARCHIVO MUERTO CORRESP. A	15260	05/05/2014	69,600.00
EV10	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. JOSE GPE. MEZA DURAN, JEFE DE CONTRATACIO	15261	05/05/2014	63,800.00
EV11	ANGULO CORTES LERIDA AGLAEE	REPOSICION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EN REVISION DE PROCESOS INT	15262	05/05/2014	6,000.00
EV12	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	RECIBO 8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL DEPA	15263	06/05/2014	9,500.00
EV13	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SUBGCIA DE F	15264	06/05/2014	8,000.00
EV14	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	FACTURA A 3001, BOMBA SUMERGIBLEA3001	15265	06/05/2014	81,275.92
EV15	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	FACT. 40592, 40855, 41213, PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES MOVILES DE J	15266	06/05/2014	64,940.21
EV17	QUEVEDO GASTELUM JESUS RAMON	FINIQUITO DE QUEVEDO GASTELUM JESUS RAMON POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN E	15268	06/05/2014	29,885.93
EV18	MURILLO MONGE ARTURO	PAGO DE FACTURA 04, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, EN HONORARI	15269	07/05/2014	21,200.00
EV19	MUNICIPIO DE CULIACAN	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. WENDY MARGARITA RIOS OJEDA, PO	15270	07/05/2014	68,403.31
EV20	MUNICIPIO DE CULIACAN	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA LIC. WENDY MARGARITA RIOS OJEDA, P	15271	07/05/2014	5,178.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV22	MUNICIPIO DE CULIACAN	GTOS X COMP A NOMBRE DE LA LIC. WENDY MARGARITA RIOS OJEDA, POR PAGO DE	15273	07/05/2014	163.02
EV23	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPTO	15274	07/05/2014	1,271.00
EV24	RIOS OJEDA WENDY MARGARITA	GTOS X COMP A NOMBRE DE LA LIC. WENDY MARGARITA RIOS OJEDA, POR PAGO DE	15275	07/05/2014	1,350.00
EV25	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE A	15276	07/05/2014	46,172.00
EV26	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GTOS. POR COMP. AL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR SERVICIO DE ACONDICIONA	15277	07/05/2014	2,714.40
EV27	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE DE FACTURA 3, EN PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIO	15278	08/05/2014	15,000.00
EV28	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RECIBO 33844, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJ	15279	08/05/2014	399.85
EV29	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RECIBO 33845, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA,	15280	08/05/2014	741.89
EV30	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RECIBO 33842, 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS,	15281	08/05/2014	617.56
EV31	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RBO. 33838 TRABAJOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIOD	15282	08/05/2014	1,769.28
EV32	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RBO. 33837 TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR DE DIFERENTES DISTRITOS DUR	15283	08/05/2014	1,444.30
EV33	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RBO.33843 PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBETO PEREZ, TRABAJADOR DE ESTA JU	15284	08/05/2014	134.34
EV34	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR CONCEPTO D	15285	08/05/2014	64,234.04
EV35	RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA	GASTO POR COMPROBAR DE ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS POR EL FESTEJO DEL	15286	08/05/2014	3,000.00
EV36	RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. PAOLA RIVEROS CARDENAS POR BONOS DE R	15287	08/05/2014	51,500.00
EV37	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RECIBO 33841, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR	15288	08/05/2014	672.08
EV38	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RBO. 33840 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE A. LOUREIRO GALINDO TRA	15289	08/05/2014	647.09
EV39	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RBO. 33839 27% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENIT	15290	08/05/2014	518.24
EV40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRONICO A CUENTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE A	T.E.	08/05/2014	3,763,002.00
EV41	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE CREDITO FONACOT DEL MES DE ABRIL DESCONTADO A LOS TRABAJADORE	T.E.	08/05/2014	281,044.51
EV42	MEZA SOTO FELIPE ANTONIO	DONATIVO PARA EL C. JESUS ANTONIO MEZA VALENZUELA POR LA CANTIDAD DE \$5,0	15291	09/05/2014	5,000.00
EV43	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT. 510032395, SERVICIO DE TELEFONIA TELULAR CORRESP. AL MES DE ABRIL DE	15292	09/05/2014	2,345.49
EV44	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 FAC	15293	09/05/2014	21,376.50
EV45	SALCIDO IBAÑEZ ARTURO	DONATIVO PARA EL C. ARTURO SALCIDO MONJARDIN POR LA CANTIDAD DE \$5,000.00	15294	09/05/2014	5,000.00
EV46	ROCHIN VIEDAS RANULFO	PAGO DE CAMIONES DE MENSAJERO AREA DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIL DE	15295	09/05/2014	1,399.84
EV47	OSUNA RUSSELL YOLANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS DECENAS DEL 10 Y 20 DE ABRIL DE 2014, LOS CUAL	15296	09/05/2014	3,871.02
EV48	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT: 510032333, PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS CORRESPONDIENT	15297	09/05/2014	82,512.11
EV49	ORTIZ REYES ARTURO	PAGO DE FACTURAS:11,13,19,2,9 RECONEXIONES DE AGUA, BACHEO DE BANQUETA	15298	09/05/2014	29,093.10
EV50	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	RECIBO N°34049 PAGO DEL 20% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR.ADOLFO RANGEL M	15299	13/05/2014	1,359.19
EV51	SOTO LLAMAS FELICITAS	RBO. 34048, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO,	15300	13/05/2014	2,038.78
EV52	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	RBO. NO. 9, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	15301	14/05/2014	3,000.00
EV53	MONTOYA DELGADO EVERARDO	RBO. NO. 9, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCI	15302	14/05/2014	4,000.00
EV55	OCHOA ACOSTA NOEMI	RBO. NO. 9, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	15304	14/05/2014	6,500.00
EV56	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	RBO. NO. 9, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL ARE	15305	14/05/2014	2,124.90
EV57	SARABIA FERNANDEZ ELSA LORENA	RBO. NO. 9, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COO	15306	14/05/2014	3,000.00
EV58	RIOS IRIBE GUMERSINDO	RBO. NO. 9, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GCI	15307	14/05/2014	2,625.00
EV60	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	RBO. NO. 9, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	15309	14/05/2014	3,000.00
EV61	LARA AMBROCIO HUMBERTO	RBO. NO. 9, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	15310	14/05/2014	7,500.00
EV62	AYALA OMAR ALEXANDER	RBO. 9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES, EN	15311	14/05/2014	7,500.00
EV63	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	RBO. 9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	15312	14/05/2014	5,000.00
EV65	COVARRUBIAS PICOS JESUS MAUEL	RBO. 9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	15314	14/05/2014	3,000.00
EV66	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	RBO. 9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	15315	14/05/2014	7,500.00
EV67	DELGADO ALMARAL DAVID	RBO. 9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	15316	14/05/2014	2,661.60
EV68	MEDINA VALLES GAUDENCIO	RBO. 9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN L	15317	14/05/2014	7,000.00
EV69	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	RBO. 9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES EN L	15318	14/05/2014	4,713.43
EV70	CUEN GARCIA JESUS GUSTAVO	RECIBO 9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	15319	14/05/2014	2,500.00
EV71	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	RECIBO 3 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN ASUNTO	15320	14/05/2014	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 MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV72	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	RECIBO 9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	15321	14/05/2014	3,000.00
EV73	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	RECIBO 9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL DEPT	15322	14/05/2014	5,000.00
EV74	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	RECIBO 7 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	15323	14/05/2014	2,500.00
EV75	SAUCEDA MASCAREÑO JOSE CARLOS	RECIBO 9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUBG	15324	14/05/2014	3,000.00
EV76	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	RECIBO 9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COO	15325	14/05/2014	6,000.00
EV77	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	RECIBO N°9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA CO	15326	14/05/2014	3,455.95
EV78	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	RECIBO 9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	15327	14/05/2014	12,950.36
EV79	BRAVO GARCIA HECTOR	RECIBO 9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	15328	14/05/2014	10,000.00
EV80	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	RECIBO N°9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	15329	14/05/2014	3,988.32
EV81	RAMIREZ PACHECO RUBEN	RECIBO N°9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	15330	14/05/2014	2,166.45
EV82	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE ACUERD	T.E.	15/05/2014	4,334,713.00
EV83	BAEZ GERARDO ISMAEL	PAGO DE FACTURAS:A38 ASESORIA Y SOPORTE DE PROGRAMACION DE ADECUACIO	15331	15/05/2014	17,400.00
EV84	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	FACT. 295 COMPRA DE BOLETOS DE AVION A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRAGA	15332	15/05/2014	5,501.00
EV85	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRI	15333	15/05/2014	363,536.53
EV86	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE DERECHO POR EL TRAMITE DE TRANMISION DE TERRENO EN ZONA FEDERAL	T.E.	16/05/2014	2,938.00
EV87	CASAL COVARRUBIAS SUSANA ODETTE	FINIQUITO DE CASAL COVARRUBIAS SUSANA ODETTE POR RESCISION DE CONTRATO	15334	19/05/2014	47,810.60
EV88	GARCIA QUIÑONEZ LIOVEILDA	FINIQUITO DE GARCIA QUIÑONEZ LIOVEILDA POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUE	15335	19/05/2014	76,820.79
EV89	PEREZ TORRES CARLOS ALBERTO	GASTO POR COMP. A NOMBRE DE CARLOS RICARDO CARDENAS ESPITIA POR CONCE	15336	19/05/2014	60,000.00
EV91	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	RBO. 9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. E E	15338	20/05/2014	9,500.00
EV92	RAMIREZ MURGUIA SAUL	RECIBO N°9 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA CO	15339	20/05/2014	10,000.00
EV93	PORTUGAL CUEVAS SERGIO	FINIQUITO DE PORTUGAL CUEVAS SERGIO POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PUE	15340	20/05/2014	81,356.00
EV94	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	RECIBO N° 33772 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS RE	15341	21/05/2014	2,400.00
EV95	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	RECIBO 33773, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA MILAGROS GUADALUPE SALA	15342	21/05/2014	2,400.00
EV96	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	PAGO DEFATURAS:2389,2390,2392,2393,2398,2400,2401,2402, 2403,2405,2410,2438,243	15343	21/05/2014	139,066.60
EV97	G SHABEL, S.A. DE C.V.	FACTURAS: 122,123,124,125,126,128,130,131,132,133,134,135,136,150, EQUIPO DE COMP	15344	21/05/2014	130,585.04
EV98	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	PAGO DE FACTURAS:SABL1 COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK EN ALMACEN GENE	15345	22/05/2014	130,422.18
EV99	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	PAGO DE FACTURA 20 POR ASESORIA EN LA GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS, COR	15346	22/05/2014	23,200.00
EV100	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	FACT. 38, ARRENDAMIENTO DE ALMACEN GENERAL Y ARCHIVO MUERTO CORRESP. A	15347	22/05/2014	69,600.00
EV101	AMADOR GUZMAN LAURA SELMA	FACT. 9A, PAGO DE BANQUETE PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, QUE SE L	15348	22/05/2014	29,324.80
EV102	ARCE RUBEN	FINIQUITO DE ARCE RUBEN POR JUBILACION EN EL PUESTO DE OPERADOR DE PLAN	15349	22/05/2014	129,536.75
EV103	ORTIZ REYES ARTURO	FACT. 10, 20, 24, 25, 26, 28 Y 31, RECONEXIONES, CANCELACIONES DE DRENAJE, SER	15350	23/05/2014	39,802.21
EV104	CUEN NAVARRETE JORGE	FINIQUITO DE CUEN NAVARRETE JORGE POR RESCISION DE CONTRATO CON UNA A	15351	26/05/2014	64,670.03
EV105	AVITIA DE LOS RIOS LAURA ISABEL	FINIQUITO DE AVITIA DE LOS RIOS LAURA ISABEL POR RESCISION DE CONTRATO EN	15352	26/05/2014	36,027.84
EV106	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERACION	15353	26/05/2014	3,999.25
EV107	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	PAGO CORRESPONDIENTE DE FACT 323 EN VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 19 Y	15354	27/05/2014	4,863.00
EV108	RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN	GTOS X COMP. PAGO DE INFRACCIONES, ARRASTRE DE GRUA Y PENSION DE LA MOT	15355	27/05/2014	1,100.00
EV109	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	PAGO DE RECIBO N°5 POR SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN L	15356	29/05/2014	5,000.00
EV110	SARABIA FERNANDEZ ELSA LORENA	RECIBO N°10, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERVICIOS PROF. EN	15357	29/05/2014	3,000.00
EV111	LARA AMBROCIO HUMBERTO	RECIBO N°10, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA S	15358	29/05/2014	7,500.00
EV112	RAMIREZ PACHECO RUBEN	RECIBO N°10, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA G	15359	29/05/2014	2,166.45
EV113	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	RECIBO N°10, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA C	15360	29/05/2014	2,125.00
EV114	AYALA OMAR ALEXANDER	RECIBO N°10, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA G	15361	29/05/2014	7,500.00
EV115	MEDINA VALLES GAUDENCIO	RECIBO N°10, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA S	15362	29/05/2014	7,000.00
EV116	DELGADO ALMARAL DAVID	RECIBO N°10, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA G	15363	29/05/2014	2,661.60
EV117	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	RECIBO N°9, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA CO	15364	29/05/2014	3,455.95
EV118	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	RECIBO 10 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GER	15365	29/05/2014	13,473.68
EV119	AGUILAR ENCINES IRENE	RECIBO 5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	15366	29/05/2014	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 MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV120	COVARRUBIAS PICOS JESUS MANUEL	RECIBO 10 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	15367	29/05/2014	3,000.00
EV122	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	RECIBO 5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GERE	15369	29/05/2014	10,095.24
EV123	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	RECIBO 10 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	15370	29/05/2014	3,000.00
EV124	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	RECIBO 10 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GER	15371	29/05/2014	7,500.00
EV125	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	RECIBO 10 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GER	15372	29/05/2014	4,713.43
EV126	OCHOA ACOSTA NOEMI	RECIBO 10 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	15373	29/05/2014	6,500.00
EV127	SAUCEDA MASCAREÑO JOSE CARLOS	RCBO. NO. 10, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA S	15374	29/05/2014	3,000.00
EV128	RIOS IRIBE GUMERSINDO	RCBO. NO. 10, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA G	15375	29/05/2014	2,625.00
EV129	RAMIREZ MURGUIA SAUL	RCBO. NO. 10, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA C	15376	29/05/2014	10,000.00
EV130	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	RCBO. NO. 5, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA CO	15377	29/05/2014	20,000.00
EV131	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	RCBO. NO. 10, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA C	15378	29/05/2014	6,000.00
EV132	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	RCBO. NO. 08, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA S	15379	29/05/2014	2,500.00
EV133	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	RCBO. NO. 10, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA G	15380	29/05/2014	3,988.32
EV134	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	RCBO. NO. 10, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL A	15381	29/05/2014	5,000.00
EV135	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	RBO.4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN L	15382	29/05/2014	10,000.00
EV136	CUEN GARCIA JESUS GUSTAVO	RBO. 10 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	15383	29/05/2014	2,500.00
EV137	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	15384	29/05/2014	5,000.00
EV138	BRAVO GARCIA HECTOR	RBO. 10 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	15385	29/05/2014	10,000.00
EV139	PAEZ GUZMAN JORGE ALFONSO	RBO. 1 P<GO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES, EN	15386	29/05/2014	5,000.00
EV140	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	RBO. 10 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES, EN	15387	29/05/2014	3,000.00
EV142	PARRA URETA JUAN SERGIO	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALAR IOS DE SERV. PROFESIONALES, EN	15389	29/05/2014	10,000.00
EV143	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	RBO. 2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES, EN	15390	29/05/2014	8,000.00
EV144	VEGA ZAMORA ARMANDO	RBO. 5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	15391	29/05/2014	20,000.00
EV145	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	RBO. 10 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	15392	29/05/2014	9,500.00
EV146	ACOSTA MIRANDA CECILIO	RBO. 4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES. EN	15393	29/05/2014	6,000.00
EV147	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	RECIBO N°10 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SU	15394	29/05/2014	3,000.00
EV148	MONTOYA DELGADO EVERARDO	RECIBO N°10 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA GE	15395	29/05/2014	4,000.00
EV149	AHUMADA AHUMADA EDGAR	RECIBO N°4 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	15396	29/05/2014	10,000.00
EV150	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	RECIBO N°10 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SU	15397	29/05/2014	5,000.00
EV151	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	FACT. 36801 PAGO DE CAPACITACION EN ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LEY DE O	15398	29/05/2014	174,000.00
EV152	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	RBO. NO. 34148, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ A	15399	29/05/2014	2,980.28
EV153	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	RBO. NO. 34149, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENA	15400	29/05/2014	879.43
EV154	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RBO. NO. 34151, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA	15401	29/05/2014	618.48
EV155	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE VASOS PARA GERENCIA DE ADMINISTR	15402	30/05/2014	762.00
EV156	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRAGA, POR ASISTIR A L	15403	30/05/2014	2,975.60
EV157	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPA	15404	30/05/2014	3,266.20
EV158	BBVA BANCOMER, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	T.E.	31/05/2014	2,213.85

*** Total de Cuenta ***

11,277,310.10

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	SYPI-CULIACAN, S.A.	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ PARA COMPRA	3591	02/05/2014	928.00
EB2	METAS, S.A. DE C.V.	GTOS X COMP- A LA Q.F.B RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ 6 CALIBRACIONES DE MATE	3592	02/05/2014	7,836.50
EB3	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GTOS X COMP. AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA COMPLEMENTO PARA	3593	02/05/2014	3,500.00
EB4	HUERTA RINCON MARIA ELSA	FACT. A36, A34, A35, COMPRA DE CORONA PARA FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE JA	3594	08/05/2014	3,480.00
EB5	ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS DEL ESTADO DE SINA	FACTURA N°72 PAGO DE AFILIACION AL EQUIPO DE FUTBOL DE PRIMERA FUERZA DE	3595	12/05/2014	2,200.00
EB6	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA	3596	12/05/2014	2,390.54
EB7	CORONEL NIEBLA J. RAUL	FINIQUITO POR RESCISION DE CONTRATO A NOMBRE DEL SR. COURONEL NIEBLA J.R	3597	26/05/2014	70,968.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EB8	BANCO DEL BAJIO, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	T.E.	31/05/2014	208.80
*** Total de Cuenta ***					91,512.12

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

EA1	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	FACT.45836 PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE P	395	08/05/2014	1,226,265.00
EA2	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	FACTURA 160, PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VERIF	397	09/05/2014	148,644.26
EA3	DAUTT REYES JUAN FERNANDO	FACT 58, PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA DE REHABILITACION EN P	398	12/05/2014	336,497.89
EA4	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	FACT. 77, ESTIMACION NO. 1 NORMAL, OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO	399	12/05/2014	310,188.33
EA5	MONTES ALBESTRAIN CRUZ	PAGO DE FACT.N° 2 POR PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA REHABILITAC	400	14/05/2014	100,517.17
EA6	OSUNA AISPURO LUDWIG	FACT. 14, PAGO DE ANTICIPO, OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A CU	401	15/05/2014	161,063.89
EA7	ROMO VILLEGAS ANGEL ALBERTO	PAGO DE EST. 02 NORMAL DE LA OBRA AMPL. DE LA RED DE ALC, SANITARIO AUN SE	402	15/05/2014	193,904.72
EA9	LOPEZ REYES MARCOS IGNACIO	PAGO DE FACTURA B-30 EST. 01 NORMAL DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE	404	21/05/2014	704,060.27
EA10	LOPEZ REYES MARCOS IGNACIO	FACT 31, IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION CMIC DE LA ESTIMACION 01 NORMAL D	405	21/05/2014	356,779.88
EA11	CASTRO VALENZUELA JULIO CESAR	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR CONCEPTO DE PRIMER Y 2DO BRECHEO, DE	406	23/05/2014	8,374.00
EA12	ROSALES TERAN OMAR NOE	PAGO DE FACT. N°331 POR PAGO DE ESTIMACION 01 UNICA DE OBRA DESMONTE DE	407	23/05/2014	110,533.60
EA13	ROMO VILLEGAS ANGEL ALBERTO	PAGO DE FACT.N° 15 POR PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA AMPL. D	408	23/05/2014	73,691.56
EA14	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	FACT 33, PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA REHABILITACION DE RED DE	409	29/05/2014	145,415.85
*** Total de Cuenta ***					3,875,936.42

7 4028712826 HSBC, S.A.

EH1	SANTOS ORDOÑEZ VERONICA ELENA	REPOSICION DE GASTOS PAGO POR 9 PLAYERAS TIPO POLO CON LOGO JAPAC, LAS	509765	06/05/2014	1,461.60
EH2	DEPORTIVA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:303,304,305,309,342 POR COMPRA DE BALONES PARA EQUIPO D	509766	06/05/2014	134,572.92
EH4	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA G	509768	06/05/2014	4,051.50
EH6	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMP. AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA, PARA REALI. RECARGAS	510771	07/05/2014	1,550.00
EH8	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	ADELANTO A CUENTA DE RETENCIONES SINDICALES CORRESP. A LA PRIMERA DECE	510773	07/05/2014	80,000.00
EH9	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS	510775	08/05/2014	3,075.53
EH10	ROSALES INZUNZA SERGIO	PAGO DE FACTURA 202 POR DESPONCHES DE MOVILES DE DIFERENTES AREAS DE J	510776	08/05/2014	858.40
EH11	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEV	PAGO DE FACTURAS:16,17,18,19,20,21,22 POR CAMBIO DE PIVOTE EN PUERTA,INSTAL	510777	08/05/2014	23,559.60
EH12	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 30 POR PAGO DE CONTRAMARCO SENCILLO CANAL U 4" X 1.80 MT	510778	08/05/2014	3,467.24
EH13	DISEÑA Y PRODUCE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:323,324,325,326 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EQUIPO	510779	08/05/2014	50,077.20
EH14	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA DE MULTISEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRES	510780	08/05/2014	148,454.37
EH15	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO. PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AL PER	510781	08/05/2014	29,335.53
EH16	VERDUGO RAMIREZ ADRIANA	PSGO DE FACTURAS 1,2,3,4 Y 5 RECONEXIONES DE SERV. DE AGUA EN BANQUETA, IN	510782	08/05/2014	14,542.29
EH17	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DEL DEP	510783	08/05/2014	1,745.00
EH18	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO VIDA DOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	510784	08/05/2014	5,387.45
EH19	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	PAGO DE FACTURAS:1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 BAJO CONTRATO	510785	08/05/2014	8,480.00
EH20	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	510786	08/05/2014	490.00
EH21	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE MAYO DEL PRESENT	510787	08/05/2014	64,981.70
EH23	FLORES ZATARAIN RUTH	RECIBO N°33846 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR.ZEYN BENITO INZU	510789	14/05/2014	1,794.05
EH24	VILLARREAL MARTINEZ AARON	GASTOS A COMPROBAR POR EL C.ZEYN BENITO INZUNZA SOTO POR LA COMPRA DE	510790	14/05/2014	1,200.00
EH25	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. ARMANDO LUGO LEDEZM	510791	14/05/2014	959.00
EH26	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	510792	14/05/2014	894.00
EH27	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE CUENTA CON SEGU	510793	14/05/2014	17,327.26
EH29	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	RBO. 34046, DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN N	510796	14/05/2014	221.10
EH30	IBARRA VEGA VICTOR MANUEL	RECIBO 34045, DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO E	510797	14/05/2014	221.10
EH31	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GTOS X COMP A NOMBRE DE ING. JOSE PLATA ALVARADO POR DOMPRA DE SENSOR	510798	14/05/2014	935.32

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 MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EH32	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMP. AL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR SERVICIO DE MANTENIMIE	510799	14/05/2014	4,752.52
EH33	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	FACT 1241, ASISTENCIA DEL SR. RIVEROS A LA SEMANA DE LA CONTADURIA PUBLICA	510800	16/05/2014	1,200.00
EH35	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	RECIBO 33962, PAGO DEL 50% DEL COSTO DE LENTES, AL C. PEREZ DELGADO JOSE I	510802	16/05/2014	550.00
EH36	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES, CORRESP. AL MES DE ABRIL POR SUPLENCIAS,	510803	16/05/2014	6,795.00
EH37	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	FACT. A145, COMPRA DE UNA CORONA PARA LA SRA. MARIA DEL CASTILLO LOPEZ, M	510804	16/05/2014	812.00
EH38	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 97550222 PAGO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	510805	16/05/2014	1,971.68
EH39	LLAMAS PULIDO TOMAS	RBOS. 33479 Y 33481 DE MUESTREO DE ISOTOPOS DEL VIBRO CHOLERA EN SISTEM	510806	16/05/2014	2,100.00
EH41	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	FACT.N° A146 COMPRA DE UNA CORONA PARA LA SRA. TRINIDAD CAMACHO, MAMA D	510808	19/05/2014	812.00
EH42	RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN	GASTOS A COMPROBAR POR EL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS, PAGO DE	510809	19/05/2014	2,000.00
EH43	ZAVADA VEGA RAFAELA	DEVOLUCION 010 A LA CUENTA 372843 DEL PAGO DEL ANTICIPO AL CONTRATO DE A	510810	19/05/2014	4,250.00
EH44	MORGA GARCIA FRANCISCO	DEVOLUCION 009 A LA CUENTA 371014 DEL PAGO AL CONTRATO DE AGUA POTABLE,	510811	19/05/2014	4,012.26
EH45	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	RECIBO 34113, PAGO DE CAMIONES A LECTURISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	510812	19/05/2014	630.00
EH46	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	PAGO REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 402 QUE PARTICIPO EN UN H	510813	19/05/2014	13,010.18
EH47	GALINDO ESPARZA PAULINO	RECIBO N°34110 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO PAUL ISACC GALINDO SILVA	510814	19/05/2014	2,400.00
EH48	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	RBO 34111, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOSE ROBERTO MENDOZA ALMA	510815	19/05/2014	2,400.00
EH49	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RECIBO 34127, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR	510816	19/05/2014	663.23
EH50	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RECIBO 34128, 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JEUSS MANUEL NAVA RAMOS,	510817	19/05/2014	720.06
EH51	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RECIBO 34129, PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABA	510818	19/05/2014	134.34
EH52	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RECIBO 34051, TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DUR	510819	19/05/2014	1,805.38
EH53	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RECIBO N°34050 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES	510820	19/05/2014	1,444.30
EH54	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RECIBO N°34124 PAGO DEL 27% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. LUIS ALFONSO CAB	510821	19/05/2014	590.20
EH55	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RECIBO N°34125 PAGO DEL 40% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. JORGE ALBERTO L	510822	19/05/2014	583.21
EH56	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RECIBO N°34126 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR.ROBERTO EDUARD	510823	19/05/2014	588.04
EH57	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRAGA, POR ASISTIR A L	510824	19/05/2014	1,657.00
EH58	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RBO. 34131 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, TR	510825	19/05/2014	692.72
EH59	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RBO. 34130 20 % DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ TRABAJADO	510826	19/05/2014	472.14
EH60	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FACT.N°14642 PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	510827	19/05/2014	1,342.00
EH62	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB,GERENCIA DE SUMINISTROS	510829	22/05/2014	4,778.58
EH63	MEZA DURAN JOSE GUADALUPE	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE PUBLICIDAD DE CONVOCATORIAS PUBLICAS	510830	22/05/2014	637.73
EH64	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	PAGO CORRESP. A FACT 314 DE PROCESAMIENTO DE BOLETO DE AVION DE ING. MAN	510831	22/05/2014	3,594.00
EH65	ZAMORA MANRIQUEZ GLORIA INES	FINIQUITO POR RESCISION DE CONTRATO AL PUESTO DE AUXILIAR EJECUTIVO DEL A	510832	26/05/2014	32,422.50
EH66	LEON OJEDA MARIO ALBERTO	FINIQUITO POR RESCISION DE CONTRATO AL PUESTO DE SUBJEFE A DEL AREA DE S	510833	26/05/2014	60,085.44
EH67	FLORES LARA RAQUEL	FINIQUITO POR RESCISION DE CONTRATO AL PUESTO DE AUXILIAR EJECUTIVO DEL A	510834	26/05/2014	31,652.56
EH68	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	RÉCIBO 34115, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ NOR	510835	28/05/2014	2,400.00
EH69	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	RBO 34112, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA ZAYRA GUADALUPE ROSAS RAM	510836	28/05/2014	2,400.00
EH70	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	RBO. 34116 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO ADGAR PEREZ ROJAS HIJO DEL T	510837	28/05/2014	2,400.00
EH71	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GTOS X COMP AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA COMPLEMENTO PARA P	510838	28/05/2014	7,500.00
EH72	RIOS OJEDA WENDY MARGARITA	REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION DE LOS MISMOS POR PAGO DE PREDIAL	510839	28/05/2014	463.69
EH73	PEREZ IBARRA ROBERTO NETZAHUALCOYOTL	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL ING. ROBERTO N. PEREZ IBAR	510840	28/05/2014	2,256.06
EH74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE PERIODO DE LUZ AL SINDICATO JAPAC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO A	510841	29/05/2014	5,511.00
EH75	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RECIBO N°34134 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS CO	510842	29/05/2014	2,455.32
EH76	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RECIBO N°34133 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES	510843	29/05/2014	1,588.73
EH77	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	RECIBO N°34135 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JULIAN ALFREDO	510844	29/05/2014	2,316.83
EH78	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	RBO. NO. 34161, 15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JU	510845	29/05/2014	1,438.14
EH79	DOMINGUEZ FELIX LAURA	RBO. NO. 34162, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ,	510846	29/05/2014	2,864.88
EH80	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	RBO. NO. 34163, 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ALEJANDO SOBAMPO GUTIER	510847	29/05/2014	1,413.07
EH81	ORTIZ BELTRAN DANIELA	RBO. NO. 34164, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GO	510848	29/05/2014	2,819.88

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 MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EH82	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	RBO. NO. 34165, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. HERNAND TORRECILLAS GON	510849	29/05/2014	3,256.26
EH83	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RBO. NO. 34166, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARI	510850	29/05/2014	816.08
EH85	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	RBO. NO. 34168, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBA	510852	29/05/2014	3,158.54
EH86	ROCHA PERAZA MARGARITA	RECIBO N°34136 PAGO DEL 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JOSE ALBERTO AR	510853	29/05/2014	2,139.09
EH87	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	RECIBO N°34137 PAGO DEL 22.50% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GABRIEL FRAN	510854	29/05/2014	975.24
EH88	CASTRO GARCIA GRACIELA DEL CARMEN	RECIBO N°34138 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ARNULFO BUSTA	510855	29/05/2014	1,906.88
EH89	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RECIBO N°34139 PAGO DEL 27% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUIS ALFONSO CA	510856	29/05/2014	567.45
EH90	PIÑA LOPEZ ANABEL	RECIBO N°34140 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. AURELIO CAMACH	510857	29/05/2014	1,394.19
EH91	AMAYA SOSA ANTHELMA	RECIBO N°34141 PAGO DEL 15 % DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. PILAR ANGEL CAM	510858	29/05/2014	966.01
EH92	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	RECIBO N°34142 PAGO DEL 30 % DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN LEONARDO	510859	29/05/2014	1,862.23
EH93	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO, RBO. 34167, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DE	510860	30/05/2014	4,576.08
EH94	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	T.E.	31/05/2014	495.32
*** Total de Cuenta ***					851,142.20

10 111309023 BANORTE, S.A.

E11	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	05/05/2014	2,500.00
E12	URIAS PARRA DANIEL	URIAS PARRA DANIEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE	T.E.	05/05/2014	2,500.00
E13	CONTRERAS VERDUGO RICARDO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO DE CONTRERAS VERDUGO RICARDO PAGARE # 4	T.E.	05/05/2014	5,200.00
E14	LOPEZ VILLARREAL RAMON GENARO	ANTICIPO DE AGUINALDO DE LOPEZ VILLARREAL RAMON GENARO PAGARE 5	T.E.	05/05/2014	5,900.00
E15	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	T.E.	07/05/2014	7,500.00
E16	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	07/05/2014	7,500.00
E17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE L 29 DE ABRIL AL 08	T.E.	08/05/2014	2,035,436.51
E18	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESPONDIENTE AL	T.E.	08/05/2014	763,736.80
E19	INZUNZA OVALLES SANDRA GUADALUPE	PAGARE 6 ANTICIPO DE AGUINALDO A SANDRA INZUNZA OVALLES	T.E.	08/05/2014	4,300.00
E110	RAMIREZ BUSTAMANTE XOCHITL	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO DE RAMIREZ BUSTAMANTWE XOCHITL PAGAR	T.E.	14/05/2014	1,500.00
E111	VEGA GARCIA JUAN MANUEL	ANTICIPO DE AGUINALDO DE VEGA GATRCIA JUAN MANUEL PAGARE 8	T.E.	14/05/2014	5,900.00
E112	RAMIREZ SANCHEZ RUBEN GERARDO	ANTICIPO DE AGUINALDO DE RAMIREZ SANCHEZ RUBEN GERARDO PAGARE # 11	T.E.	15/05/2014	15,000.00
E113	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	ANTICIPO DE AGUINALDO DE MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE PAGARE # 12	T.E.	15/05/2014	4,650.00
E114	AVENDAÑO VILLEGAS ESMERALDA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO DE AVENDAÑO VILLEGAS ESMERALDA PAGARE #	T.E.	15/05/2014	5,000.00
E115	BELTRAN RIOS OFELIA	ANTICIPO DE AGUINALDO DE BELTRAN RIOS OFELIA PAGARE # 13	T.E.	16/05/2014	5,000.00
E116	ESPINOSA GARCIA SILVIA KORINA	ANTICIPO DE AGUINALDO DE SILVIA KORINA ESPINOSA GARCIA PAGARE # 14	T.E.	16/05/2014	8,900.00
E117	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 18	T.E.	19/05/2014	2,526,765.56
E118	PERAZA ANGULO SADY CLARISSA	ANTICIPO DE AGUINALDO A NOMBRE DE PERAZA ANGULO SADY CLARISSA PAGARE #	T.E.	20/05/2014	11,000.00
E119	VILCHEZ CASTILLO JOSUE ILDEFONSO	VILCHEZ CASTILLO JOSUE ILDEFONSO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE	T.E.	21/05/2014	2,500.00
E120	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO DE CUENTA DE AGUINALDO DE ANGULO JACOBO CARLOS ALBERTO Y PARR	T.E.	22/05/2014	22,250.00
E121	MORALES ZUÑIGA JUAN JOSE	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO DE MORALES ZUÑIGA JUAN JOSE PAGARE 19	T.E.	22/05/2014	5,600.00
E122	HIGUERA BOJORQUEZ MARIA DEL PILAR	ANTICIPO DE AGUINALDO DE HIGUERA BOJORQUEZ MARIA DEL PILAR PAGARE 18	T.E.	22/05/2014	8,250.00
E123	ARELLANO NORIEGA JUAN FRANCISCO	ANTICIPO DE AGUINALDO DE ARELLANO NORIEGA JUAN FRANCISCO PAGARE 20	T.E.	22/05/2014	6,000.00
E124	LOZOYA IZABAL MARTIN ALFONSO	ANTICIPO DE AGUINALDO DE LOZOYA IZABAL MARTIN ALFONSO PAGARE 21	T.E.	22/05/2014	6,000.00
E125	RIOS CHAVEZ JAVIER	PRESTAMOS DE SINDICATO DE RIOS CHAVEZ JAVIER PAGARE # 289	T.E.	22/05/2014	1,000.00
E126	ANDRADE RIOS JOEL MARTIN	ANTICIPO DE AGUINALDO DE ANDRADE RIOS JOEL MARTIN PAGARE 22	T.E.	23/05/2014	1,780.00
E127	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECE	T.E.	23/05/2014	3,000.00
E128	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTOS ANEXOS	T.E.	26/05/2014	120,450.00
E129	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	T.E.	27/05/2014	81,290.00
E130	LUGO RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PAGARE 43	T.E.	27/05/2014	5,850.00
E131	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2014	T.E.	28/05/2014	60,650.00
E132	FLORES MEDRANO JOSE ALFREDO	FLORES MEDRANO JOSE ALFREDO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DE	T.E.	28/05/2014	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 31 DE MAYO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EI33	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 29	T.E.	29/05/2014	2,220,661.03
EI34	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	29/05/2014	62,450.00
EI35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 111309023 CORRESPONDIENT	T.E.	31/05/2014	196.08
*** Total de Cuenta ***					8,028,215.98
11 126288382 BANORTE, S.A.					
EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL PRESENTE MES	T.E.	31/05/2014	1,433.76
*** Total de Cuenta ***					1,433.76
12 148247587 BBVA BANCOMER					
EM1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS ADMINISTRADORES E INTALACIONES DE JAPAC DEL MES D	T.E.	21/05/2014	199,308.30
EM3	BBVA BANCOMER, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	T.E.	31/05/2014	47,109.44
*** Total de Cuenta ***					246,417.74
15 110981310012 BANREGIO, S.A. OP PTAR					
EE1	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	FACT.D-000163 ANTICIPO DEL 50% CORRESP. AL CONTRATO DE SUMINISTRO Y PRES	58	06/05/2014	431,032.25
EE2	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA	T.E.	31/05/2014	6.96
*** Total de Cuenta ***					431,039.21
23 94174860101 BAJIO, S.A. RAMO 33 CTA 94174860101					
EU1	CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE EST. NO.1 EXT. DEL CONTRATO NO. AYTO-JAPAC-R33-2013-SC-004 I FACT. 54	68	02/05/2014	40,723.67
*** Total de Cuenta ***					40,723.67
*** Gran Total ***					92,389,682.72