

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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	9932	02/06/2014	134,000.00
EL2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9933	02/06/2014	42,000.00
EL3	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:6529,6530,6531,6579,6580,6581 POR SERVICIOS CORRECTIVO A P	T.E.	02/06/2014	38,866.96
EL4	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE TARJETAS DE TICKET ALIMENTICIA ELECTRONICA	T.E.	02/06/2014	180.51
EL5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9934	03/06/2014	262,000.00
EL6	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACTURA 246 TRABAJOS EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2014	T.E.	03/06/2014	2,814.62
EL7	AMADOR GUZMAN LAURA SELMA	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE EN CONSUMO DE ALIMENTOS DE ING. JESU	T.E.	03/06/2014	2,900.00
EL8	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	PAGO DE FACTURAS:5 POR COMISION DE COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	03/06/2014	3,962.49
EL9	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	PAGO DE FACTURAS:32,33,34,35 SERVICIOS A DIFERENTES MOVILES DE JAPAC	T.E.	03/06/2014	7,793.34
EL10	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	PAGO AL PATRONATO DEPORTIVO DE JAPAC	T.E.	03/06/2014	10,500.00
EL11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9935	04/06/2014	301,000.00
EL12	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 012,013,020,021,	T.E.	04/06/2014	82,204.56
EL13	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A62,A63,A75,A77,A78,A80,A81,	T.E.	04/06/2014	149,910.00
EL14	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 41,50,54,55,57,58,	T.E.	04/06/2014	107,451.57
EL15	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO496,PCO498,PCO499,PCO500,PCO501,PCO502,PCO505,PCO506,	T.E.	04/06/2014	105,475.75
EL16	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9936	05/06/2014	199,000.00
EL17	AVILES MEZA LEOPOLDO GERVACIO	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	05/06/2014	17,400.00
EL18	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 45640,	T.E.	05/06/2014	2,688.00
EL19	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA82,	T.E.	05/06/2014	58,000.00
EL20	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F2642,	T.E.	05/06/2014	13,920.00
EL21	COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	05/06/2014	20,880.00
EL22	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC39184,FOFIC39433,	T.E.	05/06/2014	1,919.25
EL23	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1521,	T.E.	05/06/2014	17,400.00
EL24	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 424,425,427,428,429,430,	T.E.	05/06/2014	1,563.68
EL25	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5223,	T.E.	05/06/2014	4,466.00
EL26	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 01,02,A04,	T.E.	05/06/2014	8,674.13
EL27	JJGC PUBLICIDAD, S.C.	Pago de la Facturas: 81,	T.E.	05/06/2014	6,380.00
EL28	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD2775,	T.E.	05/06/2014	42,630.00
EL29	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 289,	T.E.	05/06/2014	42,630.00
EL30	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 29,30,31,	T.E.	05/06/2014	13,402.45
EL31	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 6,7,	T.E.	05/06/2014	19,988.57
EL32	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3439,	T.E.	05/06/2014	1,740.00
EL34	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 65,72,73,74,75,	T.E.	05/06/2014	2,876.80
EL35	ORTEGA GARCIA ALBERTO	Pago de la Facturas: 557,	T.E.	05/06/2014	6,561.91
EL36	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 025,027,	T.E.	05/06/2014	20,880.00
EL37	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL1528,	T.E.	05/06/2014	35,960.00
EL38	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1279,	T.E.	05/06/2014	38,651.20
EL39	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	05/06/2014	5,916.21
EL40	RODRIGUEZ VILLELA RAMONA	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	05/06/2014	5,800.00
EL41	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: TCAP13464,	T.E.	05/06/2014	29,000.00
EL42	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: EN2552,	T.E.	05/06/2014	29,000.00
EL43	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIEKY	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	05/06/2014	5,742.00
EL44	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MTXF1521,	T.E.	05/06/2014	17,037.66
EL45	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI3662,XAI3665,XAI3666,XAI3918,XAI3919,XAI3921,	T.E.	05/06/2014	61,126.12
EL46	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-35627,FDA-35628,FDN-2786,FDN-2795,FDA-35863,FDA-35864,	T.E.	05/06/2014	109,409.06
EL47	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC41214,CC41587,CC41588,CC41925,	T.E.	05/06/2014	86,077.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL48	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D21997,D22086,D22118,D22132,B31003,B31066,D22147,B31080,D221	T.E.	05/06/2014	204,308.92
EL49	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB771068,FEAB771073,FEAB771074,FEAB771552,FEAB771556,FE	T.E.	05/06/2014	222,238.45
EL50	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN73,	T.E.	05/06/2014	41,887.60
EL51	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 308,	T.E.	05/06/2014	239,772.00
EL52	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	05/06/2014	3,564.07
EL53	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	05/06/2014	7,011.72
EL54	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	05/06/2014	6,843.73
EL56	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUP	T.E.	05/06/2014	73,368.60
EL57	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA EL PAGO DE PLAN FUNERA	T.E.	05/06/2014	2,648.16
EL58	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9937	06/06/2014	271,000.00
EL59	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	PAGO DE FACTURAS:11,12 RENTA DE LOCAL AQ. HUMAYA CORRESPONDIENTE A LOS	9938	06/06/2014	15,429.14
EL60	LANDEROS SANCHEZ JESUS RAMON	PAGARE 511 ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO DEL 2014	9939	06/06/2014	15,300.00
EL61	GARCIA VERDUGO MANUEL	RENTA DE RETRO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES F14,F16	T.E.	06/06/2014	49,925.24
EL62	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 2556721POR CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	T.E.	06/06/2014	977,493.02
EL63	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 2556405 VALES DE DESPENSA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL	T.E.	06/06/2014	7,261.71
EL64	FERRERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-738,CLN-740,CLN-744,CLN-756,CLN-763,CLN-764,CLN-765,	T.E.	06/06/2014	288,432.03
EL65	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3179,798,842,3564FRMAT,3594FRMAT,	T.E.	06/06/2014	40,156.73
EL66	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 42,43,	T.E.	06/06/2014	79,043.32
EL67	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P59,P55,P57,P58,	T.E.	06/06/2014	28,330.91
EL68	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 480,483,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506	T.E.	06/06/2014	148,241.65
EL69	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A5,A7,A12,A13,A14,A15,A16,	T.E.	06/06/2014	75,275.09
EL70	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 731,732,726,729,8,	T.E.	06/06/2014	42,315.88
EL71	ZARATE ASTENGO JUAN ANTONIO	ANTICIPO DE AGUINALDO DE ZARATE ASTENGO JUAN ANTONIO PAGARE NO. 333 A ES	T.E.	06/06/2014	8,100.00
EL72	BARRON BURGUEÑO MARCOS SHAMIL	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO DE BARRON BURGUEÑO MARCO PAG. 493	T.E.	06/06/2014	4,100.00
EL73	RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN	ANTICIPO DE AGUINALDO DE : RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUINPAGARE NO. 528	T.E.	06/06/2014	11,000.00
EL74	PADILLA PONCE MARIA LORENA	ANTICIPO DE AGUINALDO DE : PADILLA PONCE MARIA LORENAPAGARE NO. 533 A EST	T.E.	06/06/2014	7,000.00
EL75	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CANTIDAD RETENIDA EN FINIQUITO DE TAMAYO BURGOS LEANDRO EN EL CONCEPTO	T.E.	06/06/2014	6,500.00
EL76	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9940	09/06/2014	145,000.00
EL77	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9941	09/06/2014	49,800.00
EL78	ESCOBAR RANGEL MIGUEL ANGEL	ANTICIPO DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO POR EL FALLECIMIENTO	T.E.	09/06/2014	15,000.00
EL79	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9942	10/06/2014	243,000.00
EL80	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOCAL SINDICAL DONDE SE SESIONA, DICHO PA	T.E.	10/06/2014	7,500.00
EL81	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMERA DECENA DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y	T.E.	10/06/2014	23,164.58
EL82	BELTRAN MILLAN JOSE RAMON	PAGO DE PENSIONADOS CORRESP. AL MES DE MAYO DEL PRESENE AÑO.	T.E.	10/06/2014	5,945.94
EL83	PACHECO RAMIREZ MIGUEL HORACIO	PAGO DE PENSIONADOS CORRESP. AL MES DE MAYO DEL PRESENE AÑO.	T.E.	10/06/2014	5,945.94
EL84	SANCHEZ LUGO MIGUEL ANGEL	PAGO DE PENSIONADOS CORRESP. AL MES DE MAYO DEL PRESENE AÑO.	T.E.	10/06/2014	5,242.38
EL85	MILLAN ZAMORA VIDAL	PAGO DE PENSIONADOS CORRESP. AL MES DE MAYO DEL PRESENE AÑO.	T.E.	10/06/2014	6,795.94
EL86	SOTO CASTRO IDELFONSO	PAGO DE PENSIONADOS CORRESP. AL MES DE MAYO DEL PRESENE AÑO.	T.E.	10/06/2014	4,573.80
EL87	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	PAGO DE FACTURAS:1, COMISION POR COBRANZA CORRESP. AL MES D E MARZO Y A	T.E.	10/06/2014	15,039.06
EL88	LIZARRAGA RABAGO MIGUEL ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS DE IVA RECUPERADO DEL ES DE ENERO 2014 DE ACUERDO	T.E.	10/06/2014	636,545.90
EL89	RODRIGUEZ AGUIRRE SALVADOR	PAGO DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	T.E.	10/06/2014	5,242.38
EL90	GUTIERREZ GRACIA BELEM	PAGO DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	T.E.	10/06/2014	5,242.38
EL91	LUGO JOSE ABRAHAM	PAGO DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	T.E.	10/06/2014	5,242.38
EL92	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS POR RETENCION DEL 2% A CONTRATISTASS EFECTUADOA	T.E.	10/06/2014	19,261.23
EL93	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORESQUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES C	9943	11/06/2014	11,000.00
EL94	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9944	11/06/2014	35,000.00
EL95	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9945	11/06/2014	95,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL96	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES POR SUPLENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	9946	11/06/2014	8,490.00
EL97	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9947	11/06/2014	262,000.00
EL98	LOPEZ DUARTE EULOGIO	PAGO DE PENSIONADOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2014	T.E.	11/06/2014	5,242.38
EL99	BELTRAN ENRIQUE	PAGO DE PENSIONADOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2014	T.E.	11/06/2014	5,242.38
EL100	GONZALEZ RUIZ JUAN FRANCISCO	PAGO DE PENSIONADOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2014	T.E.	11/06/2014	5,945.94
EL101	TRUJILLO MARTINEZ TOMAS	PAGO DE PENSIONADOS CORRESP. AL MES DE MAYO 2014	T.E.	11/06/2014	4,573.80
EL102	ROSALES TERAN OMAR NOE	PAGO DE FACTURAS:333,334, POR RENTA DE MAQUINARIA DE PLANTA GENERADORA	T.E.	11/06/2014	108,483.25
EL103	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9948	12/06/2014	186,000.00
EL104	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	COMPRA DE EQUIPO GPS MARCA GARMIN MODELO ETREX 30 QUE QUEDARA BAJO R	T.E.	12/06/2014	5,396.22
EL105	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS FU	T.E.	12/06/2014	5,454.00
EL106	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE	T.E.	12/06/2014	2,719.00
EL107	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	12/06/2014	1,116.53
EL108	LIZARRAGA RABAGO MIGUEL ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS DE IVA RECUPERADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE	T.E.	12/06/2014	618,497.81
EL109	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A57059,	T.E.	12/06/2014	4,385.35
EL110	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI4131,XAI4132,XAI4133,XAI4303,XAI4305,	T.E.	12/06/2014	74,225.87
EL111	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4132,4133,4134,	T.E.	12/06/2014	44,342.40
EL112	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S,A	Pago de la Facturas: FDA-36420,FDA-36421,FDA-36469,FDA-36470,FDN-2813,FDN-2821,	T.E.	12/06/2014	63,531.77
EL113	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D17765,J20737,	T.E.	12/06/2014	2,703.37
EL114	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC42187,CC42526,CC42527,CC42886,CC42887,	T.E.	12/06/2014	80,112.08
EL115	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B31122,B31136,B31288,B31289,	T.E.	12/06/2014	234,195.80
EL116	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S,A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB783926,FEAB783927,FEAB783928,FEAB785915,FEAB786260,FE	T.E.	12/06/2014	241,129.23
EL117	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 1,10,12,13,14,	T.E.	12/06/2014	52,147.29
EL118	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 134B,	T.E.	12/06/2014	22,600.00
EL119	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: 507,	T.E.	12/06/2014	1,310.92
EL120	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 46806,47387,	T.E.	12/06/2014	8,832.00
EL121	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 82D18,	T.E.	12/06/2014	3,934.95
EL122	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 91320,	T.E.	12/06/2014	7,830.00
EL123	CABANILLAS GUERRERO ROSALINDA	Pago de la Facturas: 48,49,	T.E.	12/06/2014	2,784.00
EL124	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: 673A5,	T.E.	12/06/2014	5,319.46
EL125	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 0A81D,	T.E.	12/06/2014	5,880.38
EL126	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: D9A82,	T.E.	12/06/2014	3,295.77
EL127	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: 149,	T.E.	12/06/2014	17,400.00
EL128	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: CDEA8,	T.E.	12/06/2014	4,378.61
EL129	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 12026,	T.E.	12/06/2014	152.74
EL130	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 0B33A,	T.E.	12/06/2014	3,598.74
EL131	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 13104,	T.E.	12/06/2014	2,980.00
EL132	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	12/06/2014	5,220.00
EL133	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	12/06/2014	3,679.79
EL134	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: D7DAD,	T.E.	12/06/2014	5,916.72
EL135	GARCIA VEGA SERGIO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	12/06/2014	6,389.07
EL136	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 2,4,	T.E.	12/06/2014	27,629.72
EL137	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: 72,	T.E.	12/06/2014	12,423.05
EL138	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: C90B9,	T.E.	12/06/2014	5,442.49
EL139	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5222,	T.E.	12/06/2014	2,639.00
EL140	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 9F423,	T.E.	12/06/2014	1,947.37
EL141	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 3,05,	T.E.	12/06/2014	5,737.07
EL142	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 727B7,	T.E.	12/06/2014	4,657.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL143	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: C67E4,	T.E.	12/06/2014	8,681.58
EL144	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: 305B2,	T.E.	12/06/2014	8,146.52
EL145	LARA MENDOZA CONRADO	Pago de la Facturas: 57136,	T.E.	12/06/2014	2,284.81
EL146	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	12/06/2014	20,081.12
EL147	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	12/06/2014	11,094.87
EL148	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	12/06/2014	4,987.57
EL149	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: AAEC1,	T.E.	12/06/2014	1,648.06
EL150	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 103,104,105,106,	T.E.	12/06/2014	49,709.48
EL151	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	12/06/2014	12,416.08
EL152	OCHOA RIVERA CARMEN AIDA	Pago de la Facturas: 13,14,	T.E.	12/06/2014	16,000.00
EL153	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 89,90,	T.E.	12/06/2014	2,082.20
EL154	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: 6B445,	T.E.	12/06/2014	3,162.08
EL155	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: A8608,	T.E.	12/06/2014	4,690.94
EL156	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 028,26,	T.E.	12/06/2014	24,360.00
EL157	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 4A5DD,	T.E.	12/06/2014	2,289.61
EL158	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 9CA8A,	T.E.	12/06/2014	5,471.64
EL159	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	12/06/2014	12,199.68
EL160	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: CF3B2,	T.E.	12/06/2014	2,007.32
EL161	QUALITY SOLUTION REGISTER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1119,	T.E.	12/06/2014	4,872.00
EL162	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS572,	T.E.	12/06/2014	42,630.00
EL163	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: 16AB1,	T.E.	12/06/2014	11,288.85
EL164	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1280,	T.E.	12/06/2014	38,651.20
EL165	RODRIGUEZ FLORES PALOMA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 162,163,	T.E.	12/06/2014	1,044.00
EL166	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 92C01,	T.E.	12/06/2014	6,186.62
EL167	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7558,7561,	T.E.	12/06/2014	73,870.00
EL168	URIASTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	12/06/2014	13,897.14
EL169	VALENZUELA ECEVERRE JESUS MARIA	Pago de la Facturas: 99172,	T.E.	12/06/2014	3,113.47
EL170	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	12/06/2014	5,249.58
EL171	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: D81F1,	T.E.	12/06/2014	1,756.26
EL172	INZUNZA OBREGON MARTIN RIGOBERTO	PAGO DE PENSION CORRESP. AL MES DE MAYO 2014	T.E.	12/06/2014	5,945.94
EL173	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9949	13/06/2014	258,000.00
EL174	FERRERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-701,CLN-714,CLN-724,CLN-736,CLN-737,CLN-741,CLN-761,CLN-7	T.E.	13/06/2014	827,712.37
EL175	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A84,A85,A86,A87,A89,A90,A91,A92,A96,A101,A102,A105,A107,A110,A1	T.E.	13/06/2014	531,325.89
EL176	OLGUIN RIOS CARLOS BARBARITO	Pago de la Facturas: 10,28,35,	T.E.	13/06/2014	131,288.01
EL177	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 363,368,370,371,377,381,382,384,386,389,393,	T.E.	13/06/2014	246,324.34
EL178	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 1795,1922,2028,	T.E.	13/06/2014	28,857.90
EL179	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	COMPRA DE CORONA PARA EL SR. MIGUEL ESCOBAR CARDENAS, PAPA DEL C. MIGU	T.E.	13/06/2014	928.00
EL180	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 311 QUE PARTICIPO EN U	T.E.	13/06/2014	1,624.00
EL181	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	PAGO DE DEDUCIBLE RELATIVO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL	T.E.	13/06/2014	25,833.49
EL182	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 356 QUE PARTICIPO EN U	T.E.	13/06/2014	16,681.96
EL183	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	PAGO DE REPACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 257 QUE PARICIPO HECHO D	T.E.	13/06/2014	9,760.97
EL184	ZAZUETA VERDUGO MARGARITA	PAGO DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	T.E.	13/06/2014	5,945.94
EL185	BALLESTEROS ALFARO ARTURO	PAGO DE JUBILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	T.E.	13/06/2014	5,242.38
EL186	MEDINA PEREZ LEOPOLDO	PAGO DE JUBILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	T.E.	13/06/2014	4,573.80
EL187	VALDEZ PONCE HECTOR	PAGO DE JUBILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	T.E.	13/06/2014	5,945.94
EL188	MARTINEZ LOPEZ PABLO	PAGO DE JUBILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	T.E.	13/06/2014	5,349.11
EL189	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	RECIBO N°10 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROG	T.E.	13/06/2014	3,455.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL190	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	RECIBO N°11, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SUPE	T.E.	13/06/2014	4,713.43
EL191	SAUCEDA MASCAREÑO JOSE CARLOS	RECIBO # 11 OPAGO DSE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO DE SERV PROF DE AUXIL	T.E.	13/06/2014	3,000.00
EL192	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELA	T.E.	13/06/2014	2,125.00
EL193	PAEZ GUZMAN JORGE ALFONSO	RECIBO N°2 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUDIT	T.E.	13/06/2014	5,000.00
EL194	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	RECIBO N°5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESO	T.E.	13/06/2014	5,000.00
EL195	RAMIREZ PACHECO RUBEN	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE CADE	T.E.	13/06/2014	2,166.45
EL196	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENC. DE	T.E.	13/06/2014	13,212.02
EL197	MILLAN GODINEZ HERIBERTO	RECIBO N°4, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN EL AR	T.E.	13/06/2014	8,000.00
EL198	OCHOA ACOSTA NOEMI	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXIL	T.E.	13/06/2014	6,500.00
EL199	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	RECIBO 9 PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS DE SERV PROF. DE AUXILIAR	T.E.	13/06/2014	2,500.00
EL200	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXIL	T.E.	13/06/2014	3,000.00
EL201	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COOR	T.E.	13/06/2014	9,500.00
EL202	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXIL	T.E.	13/06/2014	3,000.00
EL203	MONTOYA DELGADO EVERARDO	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASUXI	T.E.	13/06/2014	4,000.00
EL204	AYALA OMAR ALEXANDER	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASUXI	T.E.	13/06/2014	7,500.00
EL205	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASES	T.E.	13/06/2014	6,000.00
EL206	RAMIREZ MURGUIA SAUL	RECIBO 11 PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS DE SEV PROF DE ASESOR DE	T.E.	13/06/2014	10,000.00
EL207	LARA AMBROCIO HUMBERTO	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXIL	T.E.	13/06/2014	7,500.00
EL208	RIOS IRIBE GUMERSINDO	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AYUD	T.E.	13/06/2014	2,625.00
EL209	SARABIA FERNANDEZ ELSA LORENA	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SECR	T.E.	13/06/2014	3,000.00
EL210	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SECR	T.E.	13/06/2014	3,000.00
EL211	BRAVO GARCIA HECTOR	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASES	T.E.	13/06/2014	10,000.00
EL212	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXIL	T.E.	13/06/2014	5,000.00
EL213	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXIL	T.E.	13/06/2014	3,988.32
EL214	MEDINA VALLES GAUDENCIO	RECIBO N°11, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXI	T.E.	13/06/2014	7,000.00
EL215	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	RECIBO N°11, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PRO	T.E.	13/06/2014	4,490.40
EL216	ORTIZ REYES ARTURO	PAGO DE FACTURAS:27,29 CANCELACIONES DE SERVICIOS DE AGUA	T.E.	13/06/2014	29,121.88
EL217	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 10,11,12,13,14,9,	T.E.	13/06/2014	85,819.20
EL218	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P52,P60,P61,P62,	T.E.	13/06/2014	16,244.17
EL219	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F101,F102,F103,F104,F105,F118,F119,F120,F121,F122,F123,F124,F125	T.E.	13/06/2014	194,979.90
EL220	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9950	16/06/2014	143,000.00
EL221	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9951	16/06/2014	23,800.00
EL222	TELLES SALAZAR OSCAR MANUEL	RBO. 620, ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESP. AL PRESENTE AÑO	T.E.	16/06/2014	11,350.00
EL223	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. COORDIN	T.E.	16/06/2014	7,500.00
EL224	COVARRUBIAS PICOS JESUS MAUEL	RECIBO N°11, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PRO	T.E.	16/06/2014	3,000.00
EL225	DELGADO ALMARAL DAVID	RECIBO N°11, PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELA	T.E.	16/06/2014	2,661.60
EL226	CUEN GARCIA JESUS GUSTAVO	RECIBO N°11 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXIL	T.E.	16/06/2014	2,500.00
EL227	VELARDE HIGUERA RAMON	PAGO DE JUBILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	T.E.	16/06/2014	4,032.60
EL228	RUIZ DELGADO REYNALDO	PAGO DE FACTURAS:E-15 TRAMITE DE REGULARIZACION ANTE CNA AUXILIAR TECNI	T.E.	16/06/2014	7,359.58
EL229	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:C3140,C3162,C3205,C3535 MATERIALES PARA INSTALACION Y MA	T.E.	16/06/2014	779,940.86
EL230	URETA VAZQUEZ YAJIRA JANETH	PAGO DE FACTURAS:15,16,17,18,19 RECONEXIONES DE SERVICIOS DE AGUA SEGUN C	T.E.	16/06/2014	23,938.27
EL231	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS DEL MES DE MAYO DE 2014.	T.E.	16/06/2014	1,844,581.42
EL232	LANDEROS SANCHEZ JESUS RAMON	POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DE LA CUAL FUE DEPOSITADA POR ERROR E	T.E.	16/06/2014	10,000.00
EL234	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9953	17/06/2014	253,000.00
EL235	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONSIENTE A LA CAJ A CHICA DEL DE	9954	17/06/2014	4,342.00
EL236	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 418 QUE PARTICIPO EN U	T.E.	17/06/2014	55,192.80
EL237	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	COMPLEMENTO DE PAGO A RBO. 19247 POR PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARI	T.E.	17/06/2014	509.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL238	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE MAYO DE 2014 CORRESPOND	T.E.	17/06/2014	1,387,268.00
EL239	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9955	18/06/2014	252,000.00
EL240	GARCIA VIZCARRA MARIA DE JESUS	PAGO DE PENSION CORRESP. AL PRESENTE MES.	T.E.	18/06/2014	12,097.80
EL241	PROYECTOS Y TECNOLOGIA ABANZADA, S.A. DE C.V.	FACT. 29 POR PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ARRANCADOR DE EQ 2 DE A	T.E.	18/06/2014	8,097.59
EL242	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MAYO 2	T.E.	18/06/2014	2,836.73
EL243	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	F-247 BONOS DE CALIDAD, BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESP. AL MES DE MAYO 2	T.E.	18/06/2014	242,781.73
EL244	ROCHA GARCIA MARTIN	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL DE ROCHA GARCIA MARTIN POR EL FALLECIMIE	T.E.	18/06/2014	9,640.00
EL245	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS POR RETENCIONES DEL 2 % A CONTRATISTAS EFECTUADA	T.E.	18/06/2014	105,209.73
EL246	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9956	19/06/2014	235,000.00
EL247	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9957	19/06/2014	122,000.00
EL248	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RBO. 34278 TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANT	9958	19/06/2014	1,805.38
EL249	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RBO. 34277, TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS DU	9959	19/06/2014	1,444.30
EL251	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	RÉCIBO N°5 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	T.E.	19/06/2014	13,850.00
EL252	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-69779,A-69781,A69782,A-69788,A-69789,	T.E.	19/06/2014	9,185.99
EL253	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: 7337,	T.E.	19/06/2014	7,181.50
EL254	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 47998,48458,	T.E.	19/06/2014	7,776.00
EL255	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 610FF,	T.E.	19/06/2014	9,484.16
EL256	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B13110,	T.E.	19/06/2014	2,355.00
EL257	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCCC43626,	T.E.	19/06/2014	9,897.12
EL258	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC39691,FOFIC39953,	T.E.	19/06/2014	3,281.95
EL259	FELIX ACOSTA REGINALDO	Pago de la Facturas: H6,	T.E.	19/06/2014	13,780.00
EL260	FLORES CHAVOYA ANTONIO	Pago de la Facturas: 278,	T.E.	19/06/2014	12,190.00
EL261	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	19/06/2014	7,874.95
EL262	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 530,	T.E.	19/06/2014	4,640.00
EL263	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	19/06/2014	69,600.00
EL264	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	19/06/2014	3,298.00
EL265	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1023FSMAT,1182FSMAT,1208FSMAT,1269FSMAT,	T.E.	19/06/2014	23,921.52
EL266	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 1318,	T.E.	19/06/2014	11,043.20
EL267	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 100,99,109,110,111,	T.E.	19/06/2014	11,414.40
EL268	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL1430,CL1431,CL1432,	T.E.	19/06/2014	2,470.80
EL269	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	19/06/2014	7,482.00
EL270	URETA GALVEZ MIRNA LILIA	Pago de la Facturas: 688,	T.E.	19/06/2014	1,250.00
EL271	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 38,39,40,37,	T.E.	19/06/2014	9,512.00
EL272	VARGAS ROBLES MANUEL	Pago de la Facturas: 21,22,	T.E.	19/06/2014	30,000.00
EL273	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	19/06/2014	8,480.00
EL274	VILLASEÑOR CAZARES VICENTE	Pago de la Facturas: 95,	T.E.	19/06/2014	3,245.00
EL275	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1053,	T.E.	19/06/2014	1,298,765.00
EL276	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-36745,FDA-36746,FDN-2830,	T.E.	19/06/2014	63,368.22
EL277	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A-19947,	T.E.	19/06/2014	53,454.17
EL278	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC43197,CC43199,CC43558,	T.E.	19/06/2014	61,752.93
EL279	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D22321,D22322,D22323,D22468,D22469,D22470,	T.E.	19/06/2014	169,715.77
EL280	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB771065,FEAB771550,FEAB771561,FEAB771592,FEAB771593,FE	T.E.	19/06/2014	208,384.33
EL281	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 78E,79E,85E,87E,	T.E.	19/06/2014	150,816.23
EL282	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 1,2,11,	T.E.	19/06/2014	37,175.35
EL283	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUTOSA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	T.E.	20/06/2014	91,727.47
EL284	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 016,017,019,	T.E.	20/06/2014	66,181.56
EL285	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 592,	T.E.	20/06/2014	138,366.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL286	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED1834,MED1835,	T.E.	20/06/2014	93,477.72
EL287	ORMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 9,10,11,12,13,	T.E.	20/06/2014	240,209.14
EL289	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 1794,	T.E.	20/06/2014	57,652.00
EL290	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F138,F143,F146,F147,	T.E.	20/06/2014	26,141.27
EL291	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: A28,	T.E.	20/06/2014	23,200.00
EL292	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-30,C-47,C-241,C-244,C-347,C-348,C-499,C-500,C-501,C-656,C-669,C-	T.E.	20/06/2014	56,284.53
EL293	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 2,3,5,6,15,16,17,	T.E.	20/06/2014	52,558.56
EL294	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	FACT. 3748, 3747, PAGO POR REP DE AJUSTE DE EQ REPETIDOR Y REP DE PUNTO DE	T.E.	20/06/2014	20,648.00
EL295	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9960	23/06/2014	34,000.00
EL296	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9961	23/06/2014	116,000.00
EL297	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT 248 BONOS DE CALIDAD - PRODUCTIVIDAD CORRESP. AL MES DE MAYO 2014.	T.E.	23/06/2014	6,454.51
EL299	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ACTURAS:103E,104,105E,106E,107E,108E,109E,115E,116E,117E,118E,119E,120	T.E.	23/06/2014	893,880.13
EL300	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 450,	T.E.	23/06/2014	41,300.57
EL301	LOGICA INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A320,	T.E.	23/06/2014	366,855.92
EL302	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 64,71,82,	T.E.	23/06/2014	100,629.39
EL303	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9962	24/06/2014	265,000.00
EL304	ORTIZ REYES ARTURO	FACT. 23,30,32,33,38 PAGO DE CANCELACION DEAGUA, REPARACION DE COLECTOR,	9963	24/06/2014	24,647.47
EL305	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	FACT. H10 H11 PAGO POR ASESORIA PUBLICITARIA, CORRESP AL MES DE ABRIL Y MA	T.E.	24/06/2014	53,000.00
EL306	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9964	25/06/2014	286,000.00
EL307	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9965	26/06/2014	110,000.00
EL308	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	FACT. 6, COMISION POR COBRANZA CORRESP AL MES DE MAYO DE 2014.6	T.E.	26/06/2014	4,462.55
EL309	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: C59FE,	T.E.	26/06/2014	11,236.71
EL310	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: DFA0D,	T.E.	26/06/2014	5,856.69
EL311	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	26/06/2014	8,941.95
EL312	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 8FAED,	T.E.	26/06/2014	6,236.86
EL313	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	9,286.59
EL314	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	9,507.22
EL315	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	26/06/2014	25,082.14
EL316	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	9,879.82
EL317	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	13,682.90
EL318	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 47A8C,	T.E.	26/06/2014	5,529.61
EL319	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	13,347.07
EL320	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 11A,	T.E.	26/06/2014	11,373.18
EL321	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	6,906.49
EL322	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	8,637.35
EL323	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	26/06/2014	8,107.14
EL324	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	8,673.59
EL325	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 73075,	T.E.	26/06/2014	4,723.48
EL326	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	26/06/2014	2,730.47
EL327	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	8,844.79
EL328	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	7,670.89
EL329	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	11,757.98
EL330	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: CAC27,	T.E.	26/06/2014	4,904.07
EL331	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	10,566.93
EL332	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 5,6,	T.E.	26/06/2014	9,034.65
EL333	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	Pago de la Facturas: A2,A3,	T.E.	26/06/2014	14,212.36
EL334	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: C1DDC,	T.E.	26/06/2014	3,973.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL335	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	7,730.08
EL336	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	9,327.40
EL337	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	17,780.61
EL338	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	10,577.28
EL339	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 0C1C5,	T.E.	26/06/2014	6,863.92
EL340	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	4,733.93
EL341	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: D0841,	T.E.	26/06/2014	5,810.23
EL342	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 5,6,	T.E.	26/06/2014	13,342.27
EL343	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 5,6,	T.E.	26/06/2014	10,693.53
EL344	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	26/06/2014	5,667.35
EL345	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 6,7,	T.E.	26/06/2014	11,361.05
EL346	GARCIA VEGA SERGIO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	26/06/2014	5,903.30
EL347	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: A3C08,	T.E.	26/06/2014	5,790.52
EL348	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	5,435.80
EL349	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 031F0,	T.E.	26/06/2014	4,691.90
EL350	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 8770C,	T.E.	26/06/2014	5,688.60
EL351	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	6,944.66
EL352	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	6,418.11
EL353	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	8,953.78
EL354	HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	6,852.59
EL355	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	7,306.31
EL356	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 04,	T.E.	26/06/2014	4,622.02
EL357	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	26/06/2014	3,998.24
EL358	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: BB737,	T.E.	26/06/2014	699.60
EL359	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 5,6,	T.E.	26/06/2014	8,250.12
EL360	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 4C81B,	T.E.	26/06/2014	7,169.84
EL361	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 921FC,	T.E.	26/06/2014	9,615.27
EL362	JUAREZ RUIZ PAUL FRANCISCO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	26/06/2014	3,225.25
EL363	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 5,6,	T.E.	26/06/2014	10,712.50
EL364	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 05,	T.E.	26/06/2014	5,799.14
EL365	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	26/06/2014	6,630.00
EL366	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 1100D,	T.E.	26/06/2014	4,874.84
EL367	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 03,	T.E.	26/06/2014	4,253.87
EL368	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	11,666.75
EL369	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 6,5,	T.E.	26/06/2014	11,591.54
EL370	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 30B1B,	T.E.	26/06/2014	3,914.12
EL371	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	26/06/2014	12,010.58
EL372	MARTINEZ GUERRA DAVID	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	7,880.35
EL373	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 03,	T.E.	26/06/2014	5,092.07
EL374	MEDINA CHAVIRA ALFREDO LEOPOLDO	Pago de la Facturas: A2,	T.E.	26/06/2014	6,343.24
EL375	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 515C5,	T.E.	26/06/2014	4,137.08
EL376	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 04,	T.E.	26/06/2014	4,576.82
EL377	MEDINA RAMOS JOSE DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 03,	T.E.	26/06/2014	8,988.45
EL378	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	7,971.20
EL379	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	8,363.20
EL380	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 04,	T.E.	26/06/2014	5,802.89
EL381	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: C1D8A,	T.E.	26/06/2014	5,670.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL382	MIRANDA FRANCISCO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	11,566.16
EL383	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 04,	T.E.	26/06/2014	3,781.50
EL384	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 05,	T.E.	26/06/2014	3,851.71
EL385	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	7,189.55
EL386	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	26/06/2014	5,181.44
EL387	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 6A900,	T.E.	26/06/2014	7,217.55
EL388	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 04,	T.E.	26/06/2014	6,052.06
EL389	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	26/06/2014	5,248.93
EL390	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	8,821.12
EL391	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	26/06/2014	4,279.36
EL392	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 76287,	T.E.	26/06/2014	3,348.13
EL393	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: FFECF,	T.E.	26/06/2014	5,185.35
EL394	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 4F1E7,	T.E.	26/06/2014	7,440.58
EL395	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 5,7,	T.E.	26/06/2014	9,949.94
EL396	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: 9DD41,	T.E.	26/06/2014	5,853.67
EL397	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	26/06/2014	15,243.17
EL398	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 5,6,	T.E.	26/06/2014	10,667.25
EL399	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 96FB3,	T.E.	26/06/2014	5,447.89
EL400	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: AC286,	T.E.	26/06/2014	6,679.09
EL401	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 998F6,	T.E.	26/06/2014	6,255.62
EL402	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 6,5,	T.E.	26/06/2014	11,664.84
EL403	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	8,138.61
EL404	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 632F2,	T.E.	26/06/2014	6,094.73
EL405	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	26/06/2014	1,472.41
EL406	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 508DA,	T.E.	26/06/2014	10,521.32
EL407	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	26/06/2014	2,360.62
EL408	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	3,901.47
EL409	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 5,6,	T.E.	26/06/2014	5,094.27
EL410	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	4,278.56
EL411	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 3A,	T.E.	26/06/2014	5,793.02
EL412	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	8,729.64
EL413	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	6,646.78
EL414	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	26/06/2014	7,200.04
EL415	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: C81F6,	T.E.	26/06/2014	5,057.44
EL416	SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	4,327.44
EL417	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	7,672.17
EL418	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	8,710.09
EL419	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	9,040.40
EL420	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 51775,	T.E.	26/06/2014	5,639.62
EL421	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	10,261.25
EL422	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	8,467.74
EL423	TERAN LARRETA OSCAR MANUEL	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	26/06/2014	8,410.42
EL424	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: F5A7F,	T.E.	26/06/2014	5,547.34
EL425	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 04,	T.E.	26/06/2014	5,832.08
EL426	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	5,429.93
EL427	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	26/06/2014	1,019.60
EL428	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	8,689.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL429	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	15,639.24
EL430	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	26/06/2014	5,447.63
EL431	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 5,6,	T.E.	26/06/2014	14,102.29
EL432	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	26/06/2014	9,373.04
EL433	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: A6,	T.E.	26/06/2014	5,424.50
EL434	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	F-249 BONOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESP AL MES DE JUNIO DE 2014.	T.E.	26/06/2014	2,814.62
EL435	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA PAGO DE SERVICIOS FUN	T.E.	26/06/2014	5,134.00
EL436	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RBO. 11391, RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC POR CONCEPTO DE	T.E.	26/06/2014	3,369.00
EL437	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR CONCEPTO D	T.E.	26/06/2014	66,318.55
EL438	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	FACTS. 4473, 4626, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES MOVILES DE JAPA	T.E.	26/06/2014	35,254.78
EL439	ASESORIA EN SISTEMAS AMBIENTALES, S.A DE CV	Pago de la Facturas: FE238,	T.E.	26/06/2014	150,800.00
EL440	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 149,150,153,154,159,160,161,164,167,	T.E.	26/06/2014	56,664.81
EL441	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 51,59,	T.E.	26/06/2014	67,303.32
EL442	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A17,A18,A19,A20,	T.E.	26/06/2014	42,147.10
EL443	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9966	27/06/2014	25,000.00
EL444	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9967	27/06/2014	302,000.00
EL445	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-4472,CFA-4586,	T.E.	27/06/2014	38,177.00
EL446	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	Pago de la Facturas: 57,	T.E.	27/06/2014	11,600.00
EL447	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B31470,B31472,B31473,	T.E.	27/06/2014	183,990.71
EL448	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB796108,FEAB796109,FEAB796111,FEAB796112,FEAB796113,FE	T.E.	27/06/2014	214,880.76
EL449	XPER CONSULTORES, S.C.	Pago de la Facturas: A-9,	T.E.	27/06/2014	17,400.00
EL450	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C7405,	T.E.	27/06/2014	7,181.50
EL451	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: A2333,	T.E.	27/06/2014	12,994.75
EL452	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: TR_T10620,	T.E.	27/06/2014	1,868.86
EL453	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 373,374,375,376,377,378,380,	T.E.	27/06/2014	69,220.78
EL454	CORONA AISPURO ANAHI	Pago de la Facturas: 69,70,76,	T.E.	27/06/2014	9,419.20
EL455	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U12106,U12134,U12283,U12296,	T.E.	27/06/2014	3,497.56
EL456	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B13185,B13323,B13344,	T.E.	27/06/2014	2,055.00
EL457	ECO COMERCIAL S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: ECOB314,ECOB323,	T.E.	27/06/2014	16,077.60
EL458	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	Pago de la Facturas: 57,	T.E.	27/06/2014	928.00
EL459	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	27/06/2014	3,679.79
EL460	FISCALIZADORA Y ADMINISTRADORA ALER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 473,	T.E.	27/06/2014	23,200.00
EL461	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 426,	T.E.	27/06/2014	962.80
EL462	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE1,	T.E.	27/06/2014	44,434.86
EL463	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5347,	T.E.	27/06/2014	3,248.00
EL464	GRUPO INDUSTRIAL ROARBE S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B467,	T.E.	27/06/2014	8,120.00
EL465	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	27/06/2014	5,908.02
EL466	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	27/06/2014	5,846.40
EL467	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 482,483,	T.E.	27/06/2014	1,589.20
EL468	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	27/06/2014	5,684.00
EL469	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,	T.E.	27/06/2014	30,173.72
EL470	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 16,17,18,	T.E.	27/06/2014	27,492.00
EL471	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED1836,	T.E.	27/06/2014	54,824.88
EL472	MORENO ANTUNEZ JULIO	Pago de la Facturas: 1578,	T.E.	27/06/2014	1,492.92
EL473	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 117,118,	T.E.	27/06/2014	2,192.40
EL474	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 34,35,	T.E.	27/06/2014	28,250.48
EL475	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 030,	T.E.	27/06/2014	29,812.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL476	RASTRAS PERU, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 366,	T.E.	27/06/2014	4,640.00
EL477	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 425,	T.E.	27/06/2014	1,890.80
EL478	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: TCAP14199,	T.E.	27/06/2014	60,320.00
EL479	VAL & SER NETWORK, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7,14,16,17,20,21,28,33,34,36,	T.E.	27/06/2014	49,616.28
EL480	VERDUGO RAMIREZ ADRIANA	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	27/06/2014	38,036.50
EL481	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 4,7,18,19,	T.E.	27/06/2014	35,914.56
EL482	VILLASEÑOR CAZARES VICENTE	Pago de la Facturas: 118,122,	T.E.	27/06/2014	4,310.21
EL483	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONOS DE LAS OFICINAS DE JAPAC CORRESP AL MES DE JUNIO DE 20	T.E.	27/06/2014	140,527.25
EL484	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	579, 580, 582, 585, 586, 587, 590, 593, 540, 535, 531, 533, 537, 534, 532, 575, 567, 578, CLA	T.E.	27/06/2014	65,505.66
EL485	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	FACT. 81549, 81554, 81559, 81563, 81564, 81565, 81566, 81567, 81569, 81571, 81573, 8157	T.E.	27/06/2014	64,695.00
EL486	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P63,P64,P65,	T.E.	27/06/2014	17,932.03
EL487	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F148,F151,F153,F154,	T.E.	27/06/2014	20,497.73
EL488	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9968	30/06/2014	116,000.00
EL489	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9969	30/06/2014	26,800.00
EL490	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPTO	9970	30/06/2014	3,823.53
EL491	RAMIREZ PACHECO RUBEN	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GE	T.E.	30/06/2014	2,166.45
EL492	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR E	T.E.	30/06/2014	3,455.95
EL493	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN PLAN	T.E.	30/06/2014	10,000.00
EL494	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN ASUNT	T.E.	30/06/2014	5,000.00
EL495	PAEZ GUZMAN JORGE ALFONSO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUDITOR EN LA SU	T.E.	30/06/2014	5,000.00
EL496	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA CO	T.E.	30/06/2014	5,000.00
EL497	ACOSTA MIRANDA CECILIO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SU	T.E.	30/06/2014	6,000.00
EL498	PARRA URETA JUAN SERGIO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE LA GE	T.E.	30/06/2014	10,000.00
EL499	CUEN GARCIA JESUS GUSTAVO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SU	T.E.	30/06/2014	2,500.00
EL500	AGUILAR ENCINES IRENE	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GE	T.E.	30/06/2014	20,000.00
EL501	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE LA COORD	T.E.	30/06/2014	20,000.00
EL502	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIV	T.E.	30/06/2014	3,988.32
EL503	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE LA CO	T.E.	30/06/2014	6,000.00
EL504	LARA AMBROCIO HUMBERTO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE LA CO	T.E.	30/06/2014	7,500.00
EL505	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA C	T.E.	30/06/2014	2,125.00
EL506	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SUPERVISOR EN L	T.E.	30/06/2014	4,713.43
EL507	DELGADO ALMARAL DAVID	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GE	T.E.	30/06/2014	2,015.91
EL508	RIOS IRIBE GUMERSINDO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AYUDANTE DE OPE	T.E.	30/06/2014	2,625.00
EL509	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SU	T.E.	30/06/2014	8,000.00
EL510	SARABIA FERNANDEZ ELSA LORENA	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SECRETARIA EN LA	T.E.	30/06/2014	3,000.00
EL512	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SU	T.E.	30/06/2014	10,000.00
EL513	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE RECAUDACION DEL	T.E.	30/06/2014	10,095.24
EL514	OCHOA ACOSTA NOEMI	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SU	T.E.	30/06/2014	6,500.00
EL515	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE	T.E.	30/06/2014	9,500.00
EL516	MILLAN GODINEZ HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA	T.E.	30/06/2014	8,000.00
EL517	EHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENC. DE ACT. RELA	T.E.	30/06/2014	13,473.68
EL518	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SECRETARIA EN LA	T.E.	30/06/2014	3,000.00
EL519	BRAVO GARCIA HECTOR	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GE	T.E.	30/06/2014	10,000.00
EL520	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE REVICION MECANI	T.E.	30/06/2014	5,000.00
EL521	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN EL AREA	T.E.	30/06/2014	5,000.00
EL522	MEDINA VALLES GAUDENCIO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUB	T.E.	30/06/2014	7,000.00
EL523	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE	T.E.	30/06/2014	7,500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL524	COVARRUBIAS PICOS JESUS MAUEL	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN RECU	T.E.	30/06/2014	3,000.00
EL525	AYALA OMAR ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GE	T.E.	30/06/2014	7,500.00
EL526	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ADMINISTRADOR DEP	T.E.	30/06/2014	13,850.00
EL527	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR, SUBGER	T.E.	30/06/2014	2,500.00
EL528	RAMIREZ MURGUIA SAUL	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR DE SEGURIDA	T.E.	30/06/2014	10,000.00
EL529	TELLES CALDERON JORGE LUIS	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE LA CO	T.E.	30/06/2014	10,000.00
EL530	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	FACT. 88, 71, 97, 99, 100, 103, 106, 112, 113, 114, 118, 119, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 13	T.E.	30/06/2014	345,121.32
EL531	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHOS POR TITULO DE CONCESION DE TERRENO	T.E.	30/06/2014	1,351.00
EL532	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA TERCER DECENA DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	T.E.	30/06/2014	67,724.24
EL533	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE) CORRESP.	T.E.	30/06/2014	4,533.85
*** Total de Cuenta ***					26,521,595.98

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIONES DE OCCIDENTE, S.A.	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B. RUTH B GARCIA GAMEZ PAGO DE CALIBRACIO	6072	03/06/2014	10,593.12
EK2	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTO POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE P	6073	03/06/2014	943,672.61
EK3	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRAGA, POR ASISTIR A	6074	03/06/2014	3,000.00
EK4	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESP. AL AREA DE LABOR	6075	03/06/2014	577.27
EK5	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	PAGO CORRESPONDIENTE DE FACTURA 329,22400,22399,43332,43355, EN RESERVA Y	6076	03/06/2014	9,722.00
EK6	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA	RBO. 33680 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS LEONEL LEYVA TIRADO, C	6077	03/06/2014	2,400.00
EK7	LARRAÑAGA RUBIO JUAN PEDRO	RBO. 34171, DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN N	6078	05/06/2014	286.96
EK8	LEY DEPRAECT CUAUHTEMOC	RBO. 34172, DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN N	6079	05/06/2014	599.92
EK9	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	RBO. 34174, DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN N	6080	05/06/2014	636.48
EK10	POMPA FRANCO ROSENDA	RBO. 34251, DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN N	6081	05/06/2014	149.24
EK11	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO VIDA DOTAL CORRESP. AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	6082	05/06/2014	5,275.58
EK12	LIZARRAGA FELIX JORGE ENRIQUE	RBO. 34173, DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN N	6083	05/06/2014	680.28
EK13	QUINTERO BASTIDAS MARTHA YESENIA	PAGO DE CAMIONES A PERSONAL DE INTENDENCIA Y LECTURISTAS. CORRESPONDIE	6084	05/06/2014	47,972.00
EK14	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE	6085	05/06/2014	27,978.54
EK15	BARAJAS FELIX JOSE DE JESUS	RECIBO 34169 DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO E	6086	05/06/2014	442.20
EK16	GONZALEZ OBESO RAMON ALBERTO	RECIBO 34170, DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO E	6087	05/06/2014	409.04
EK17	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE MULTISEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	6088	05/06/2014	153,385.29
EK18	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE CUENTA CON SEGU	6089	05/06/2014	31,186.66
EK20	SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL	RBO. 34252 DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN N	6091	05/06/2014	412.58
EK21	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	RBO. 34253 DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN N	6092	05/06/2014	815.26
EK22	VILLA GOMEZ JESUS ABEL	RBO. 34254 DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN N	6093	05/06/2014	245.98
EK23	RIOS BERNAL ABEL	RBO.34255 DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN N	6094	05/06/2014	475.18
EK24	SALOMON SAIZ JESUS ASKANIO	RBO. 34256 DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN N	6095	05/06/2014	299.48
EK25	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	G.TOS. X COMP AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA, PARA REALIZAR RECARGAS T	6096	05/06/2014	1,550.00
EK26	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE BANAMEX CTA. 7717277 A BAJO CTA. 03073027287720201016 PARA RES	6097	05/06/2014	1,500,000.00
EK27	RODRIGUEZ TERMINEL RAMON	PAGARE 415, ANTICIPO DE AGUINALDO DE RODRIGUEZ TERMINEL RAMON	6098	05/06/2014	8,000.00
EK28	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA SUBGCIA DE SUMINISTR	6099	09/06/2014	2,049.30
EK29	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE SUMINIST	6100	09/06/2014	4,640.98
EK30	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RBO. 34258 TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANT	6101	10/06/2014	1,985.91
EK31	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RBO. 34257 TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS DUR	6102	10/06/2014	1,444.30
EK32	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DEL LIC. ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASISTI	6103	10/06/2014	1,433.00
EK33	ALCOR GLOBAL INCORPORACION, S.A. DE C.V.	FACT. 3648, MANTENIMIENTO, SERVICIO Y REPOSICION PARA DISPOSITIVOS MOVILES	6104	10/06/2014	31,000.00
EK34	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	RECIBO N°34236 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOSE ROBERTO MENDOZA	6105	11/06/2014	2,400.00
EK35	TERAN DIARTE YOLANDA	RECIBO N°34275 PAGO DE ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DE LA SRA. Y	6106	11/06/2014	15,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK36	TELLES SALAZAR OSCAR MANUEL	RBO. 34271, DEVOLUCION POR DSCTO DOBLE APLICADO EN DEC 30 DE MAYO Y 10 DE	6107	12/06/2014	876.35
EK37	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	FACT. 13 RENTA DE LOCAL CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2014 MODULO AQUAMATI	6108	12/06/2014	7,714.57
EK38	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	6109	16/06/2014	1,971.68
EK39	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	6110	16/06/2014	21,226.57
EK40	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMP. AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE POLIZA	6111	18/06/2014	113,107.50
EK41	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO	RECIBO N°34327 POR PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO DURAN VALVERDE RA	6112	18/06/2014	4,800.00
EK42	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	COMPRA RESERVA, PROCESAMIENTO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. ALEJO CASTR	6113	18/06/2014	10,686.00
EK43	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	FACT. 11941 PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS A LA UNIDAD MARCA H	6114	19/06/2014	1,500.00
EK44	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMP. AL LIC. VALENZUELA ANGULO BISMARCK PAGO DE POLIZA DE SE	6115	19/06/2014	1,470.76
EK45	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE BANAMEX CTA 7717277 A BAJIO CTA.03073027287720201016 PARA RESE	6116	19/06/2014	1,000,000.00
EK46	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	FACT.N° 405 PAGO CORRESPONDIENTE DE RESERVA Y PROCESAMIENTO DE BOLETO	6117	25/06/2014	5,191.00
EK47	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ PARA LA COMPRA	6118	25/06/2014	2,574.14
EK48	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RBO. 34289 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTR	6119	27/06/2014	1,444.30
EK49	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RBO. 34288 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTR	6120	27/06/2014	1,444.30

*** Total de Cuenta *** **3,984,726.33**

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	PATRONATO BOMBEROS DE CULIACAN	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D	6133	05/06/2014	408,660.52
EY2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	POR BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIOS	T.E.	06/06/2014	173,674.95
EY3	MUNICIPIO DE CULIACAN	PAGO DEL MES DE MAYO 2014 DE DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H AYUNT	6134	10/06/2014	2,382,482.45
EY4	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA N°1554 POR ENTREGA DE UNIFORMES A PERSONAL SINDICALIZAD	6135	13/06/2014	819,246.52
EY5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES	T.E.	19/06/2014	215,886.60
EY6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO POR BONIFICACION DE CONSUMOS USUARIOS PENS	T.E.	30/06/2014	1,362,568.46
EY7	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS FACTURAS T1, T2, T3	T.E.	30/06/2014	9,867,358.97
EY8	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INST. DE BANCA MULTIPLE GRUP	COMISIONES BANCARIS DE SANTANDER (MEXICO) 65501678917 CORRESP. AL MES DE	T.E.	30/06/2014	16,973.10

*** Total de Cuenta *** **15,246,851.57**

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA COORDI	15405	02/06/2014	5,000.00
EV2	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE GASTOS AL LIC. ARMANDO LUGO LEDEZMA, UTILIZADOS EN PAGOS D	15406	02/06/2014	400.00
EV3	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	15407	02/06/2014	4,955.05
EV4	MURILLO MONGE ARTURO	PAGO DE FACTURAS:05 POR HONORARIOS PROFESIONALES BAJO CONTRATO JAPAC-	15408	02/06/2014	21,200.00
EV5	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA G	15409	02/06/2014	5,166.01
EV6	FAVELA LOPEZ LEANDRO	RBO. 1, 2,3,4,5,6,7, Y 8 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF.	15410	03/06/2014	40,000.00
EV7	OLMEDA BELTRAN ALFONSO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE OPER	15411	04/06/2014	2,116.76
EV8	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASISTIR A L	15412	04/06/2014	2,089.00
EV9	ROCHIN VIEDAS RANULFO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PAGO DE COMISIONES POR COBRANZA	15413	04/06/2014	15,413.87
EV10	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GTOS X COMP A ING. JOSE PLATA ALVARADO POR SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR	15414	04/06/2014	2,785.36
EV11	TAMAYO BURGOS LEANDRO	FINIQUITO DE TAMAYO BURGOS LEANDRO POR JUBILACION EN EL PUESTO DE BOMB	15415	05/06/2014	127,712.91
EV12	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	PAGO DE FACTURAS:04 AF PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES D	15416	05/06/2014	15,000.00
EV13	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE CREDITO FONACOT DESCANTANTO A LOS TRABAJADORES EN NOMINA EN	T.E.	05/06/2014	287,050.24
EV15	MARISCAL ACOSTA JOSE CEFERINO	RBO. NO.1 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA UNID	15418	06/06/2014	10,000.00
EV18	TELLES CALDERON JORGE LUIS	RBO. 1 PAGO DE SUELDOS ASIMIMILABLES A SALARIOS DE SERV PROF. AUXILIAR EN	15421	09/06/2014	9,666.57
EV19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRONICO A CUENTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE M	T.E.	09/06/2014	3,763,002.00
EV20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2014 DE ACUER	T.E.	13/06/2014	4,794,565.00
EV21	ARAUJO LIBRADA	FINIQUITO DE ARAUJO LIBRADA POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO DE AUXI	15422	20/06/2014	101,751.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV22	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS	15423	20/06/2014	2,099.00
EV23	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROS	15424	20/06/2014	4,975.14
EV24	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTOS X COMP. AL LIC. ALEJO CASTRO LIZARRAGA PARA QUE ASISTA A LA SESION-	15425	23/06/2014	3,000.00
EV27	PROGAFUN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 5 POR CONTRATOS FUNERARIOS A RAZON DE LOS TRABAJADORES D	15428	26/06/2014	1,674,750.00
EV28	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE EMPLEADOS	T.E.	30/06/2014	776,930.45
EV29	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE BANCOMER CTA 146101836 CORRESP. AL MES DE JUNIO	T.E.	30/06/2014	2,081.50
*** Total de Cuenta ***					11,671,710.00

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	T.E.	30/06/2014	217.50
*** Total de Cuenta ***					217.50

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

EA1	OSUNA AISPURO LUDWIG	ESTIMACION NO. 1 NORMAL POR CONCEPTO DE OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE A	410	06/06/2014	279,035.08
EA2	OSUNA AISPURO LUDWIG	FACT.16 PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LS OBRA AMPL. DE LS RED DE AGUA POT	411	11/06/2014	38,849.66
EA3	JIMENEZ CARDENAS VERONICA	FACT.2 PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA REHAB. DE MURO DE IDEN	412	13/06/2014	120,545.46
EA4	A Y M A INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	FACTURA N°70 PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR CONCEPTO DE ELABORACION	413	18/06/2014	114,487.86
EA5	HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	FACT. N° A 27 PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA DE CONEXION EN LINEA	414	19/06/2014	75,294.30
EA6	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	FACT. F 180 PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL S	415	27/06/2014	471,711.28
*** Total de Cuenta ***					1,099,923.64

7 4028712826 HSBC, S.A.

EH1	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ PARA LA COMPRA	510861	06/06/2014	2,038.03
EH2	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE	510862	06/06/2014	1,633.16
EH3	RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA	PAGARE 512 ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO DEL 2014	510863	06/06/2014	31,600.00
EH4	CORTEZ BENITEZ JOSE ALCADIO	PAGARE 491 ANTICIPO DE AGUINALDO DEL 2014	510864	06/06/2014	7,900.00
EH5	GALINDO ESPARZA PAULINO	RBO. 34233 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO PAUL ISACC GALINDO SILVA, HIJ	510865	06/06/2014	2,800.00
EH6	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	RBO. 34232 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA GPE. SALAZAR OBESO HIJA DEL	510866	06/06/2014	2,400.00
EH7	RASTRAS PERU, S.A. DE C.V.	GTOS X COMP A ING. JOSE PLATA ALVARADO, REPARACION DE ROSCA A BROCA Y BA	510867	06/06/2014	31,320.00
EH8	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	RBO. 34235 PAGO DEL 50% EN LA COMPPRA DE LENTES PARA HIJO DEL C. MENDOZA	510868	09/06/2014	1,287.50
EH9	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	510869	09/06/2014	18,600.10
EH10	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA TELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 FACT. 511	510870	09/06/2014	2,620.36
EH11	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT. 511211009 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE	510871	09/06/2014	83,533.20
EH12	SOTO LLAMAS FELICITAS	RBO. 34259 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO, J	510872	09/06/2014	2,038.78
EH13	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	RBO. 34260 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ, JUBIL	510873	09/06/2014	1,359.19
EH14	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RBO. 34261 27% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENIT	510874	09/06/2014	518.24
EH15	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RBO. 34262 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALIN	510875	09/06/2014	647.09
EH16	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RBO. 34263 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDI	510876	09/06/2014	564.89
EH17	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RBO. 34264 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA TRABAJADOR DE E	510877	09/06/2014	672.08
EH18	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RBO. 34265 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS MANIEL NAVA RAMOS, TRA	510878	09/06/2014	617.56
EH19	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RBO. 34266 PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO TORTOLEDO TRABAJADOR DE	510879	09/06/2014	134.34
EH20	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RBO. 34267 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ TRABAJADO	510880	09/06/2014	474.53
EH21	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, TRABAJADOR	510881	09/06/2014	741.89
EH22	LUGO LEDEZMA ARMANDO	GTOS X COMP. AL LIC, ARMANDO LUGO LEDEZMA POR COMPRA DE CONO SEÑALIZA	510882	09/06/2014	1,600.00
EH23	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERACION	510883	09/06/2014	3,789.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EH26	VERDUGO RAMIREZ ADRIANA	PAGO DE FACTURAS:6,7	510886	13/06/2014	20,659.48
EH27	FLORES ZATARAIN RUTH	RBO. 34270 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR- ZEIN BENITO INZUNZA SOTO, ASIM	510887	13/06/2014	1,794.05
EH29	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTAN	510889	13/06/2014	18,350.80
EH30	GARCIA AGUILAR VICTOR MANUEL	PAGO DE FACTURA 12 ELABORACION DE ESTUDIOS DE TIERRAS FISICAS CONFORME	510890	13/06/2014	69,600.00
EH31	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	FACT. 14637 PAGO DEL RECIBO TELMEX DE OFICINAS DEL SINDICATO JAPAC CORRE	510891	17/06/2014	1,420.38
EH32	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	PAGO DE FACTURA NO. 24 POR ASESORIA EN LA GERENCIA DE ADMON. Y FINANZAS,	510892	17/06/2014	23,200.00
EH33	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS X COMP. AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO COMPLEMENTO PARA CA	510893	17/06/2014	3,250.00
EH34	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RECIBO N°34279 PAGO DEL 27% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. LUIS ALFONSO CAB	510894	19/06/2014	602.68
EH35	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RECIBO N°34280 PAGO DEL 40% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. JORGE ALBERTO L	510895	19/06/2014	810.23
EH36	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RECIBO N°34285 PAGO DEL 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOP	510896	19/06/2014	462.47
EH37	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RECIBO N°34286 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA	510897	19/06/2014	864.89
EH38	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	510898	19/06/2014	1,283.10
EH39	METAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE CALIBRACION A COLORIMETRO Y TURBIDIMETRO QUE SE UTIL	510899	19/06/2014	9,256.80
EH40	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:AI52993	510900	19/06/2014	2,112.00
EH41	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RBO. 34281 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDI	510901	19/06/2014	686.02
EH42	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RBO. 34284 PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJAD	510902	19/06/2014	134.34
EH43	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RBO. 34282 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE	510903	19/06/2014	603.55
EH44	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RBO. 34283 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TRA	510904	19/06/2014	720.06
EH45	AVILA RAMIREZ CAROLINA	FACT. 12, DESPONCHES DE MOVILES DE DIFERENTES AREAS.AI-12	510905	20/06/2014	2,088.00
EH46	SERSI, S.A. DE C.V.	FACT. 10244, 10322, 10392, 10462, 10545, PAGO DE GAS LP PARA TANQUE Y DIFERENT	510906	20/06/2014	4,009.68
EH47	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	PAGO POR SERVICIOS ACADEMICOS DIVERSOS PRESTADOS A JAPAC POR LA UNIVER	510907	24/06/2014	131,464.95
EH48	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPTO	510908	25/06/2014	1,914.50
EH49	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA GER	510909	25/06/2014	3,425.98
EH50	HUERTA RINCON MARIA ELSA	PAGO FACT. A 59 POR COMPRA DE CORONA PARA SR. MIGUEL ESCOBAR CARDENAS,	510910	26/06/2014	580.00
EH51	ROCHIN VIEDAS RANULFO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PAGO DE COMISIONES POR COBRANZA	510911	26/06/2014	18,206.86
EH53	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA GER	510913	26/06/2014	3,704.01
EH54	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	COMISIONES BANCARIAS DE HSBC SA CTA 4028712826 CORRESP. AL MES DE JUNIO D	T.E.	30/06/2014	527.80
*** Total de Cuenta ***					520,623.06

8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

EG1	MEZA DURAN JOSE GUADALUPE	PAGO DE FACT. B/333824 Y AM234590 POR REPOSICION DE GASTOS DEL ING. JOSE G	4879	27/06/2014	410.00
EG3	FLORES ZATARAIN RUTH	RBO. N°34290 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZ	4882	27/06/2014	1,794.05
EG4	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	PAGO CORRESP. DE FACT. 412 EN RESERVA Y PROCESAMIENTO DE BOLETO DE AVIO	4883	27/06/2014	3,108.00
EG5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE LUZ AL SINDICATO JAPAC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MA	4884	27/06/2014	4,221.00
EG6	TERRAZAS RODRIGUEZ MARIO	PAGO DE FACTURAS:101 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA EN DELEGACION EL	4885	27/06/2014	1,677.00
EG7	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RBO. 34381 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE COMISIONES DE SUELDOS QUE PERCI	4886	27/06/2014	3,104.42
EG9	SOBERANES ARMENTA MARISELA	RBO.34393 PAGO DEL 20% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. JOSE LUIS PADILLA AGUI	4888	30/06/2014	1,402.99
EG10	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	RBO.34394 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS	4889	30/06/2014	1,676.30
EG11	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RBO.34395 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, T	4890	30/06/2014	134.34
EG12	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RBO.34396 PAGO DEL 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ T	4891	30/06/2014	399.85
EG13	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	RBO.34397 PAGO DEL 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTE	4892	30/06/2014	1,053.26
EG14	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	RBO.34398 PAGO DEL 15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMAN	4893	30/06/2014	2,003.71
EG15	DOMINGUEZ FELIX LAURA	RBO.34399 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN SERRANO HERNA	4894	30/06/2014	2,509.17
EG16	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	RBO.34402 PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO	4895	30/06/2014	1,439.83
EG17	ORTIZ BELTRAN DANIELA	RBO.34401 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZ	4896	30/06/2014	2,707.79
EG18	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	RBO.34403 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. HERNAN TORRECILLAS	4897	30/06/2014	3,239.48
EG19	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RBO.34404 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE	4898	30/06/2014	741.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EG20	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	RBO.34405 PAGO DEL 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GUADALUPE VAZQUEZ C	4899	30/06/2014	3,080.73
EG21	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	RBO.34406 PAGO DEL 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA S	4900	30/06/2014	2,892.27
EG22	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	RBO.34291 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE	4901	30/06/2014	1,499.10
EG23	ROCHA PERAZA MARGARITA	RBO.34292 PAGO DEL 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JOSE ALBERTO ARIAS R	4902	30/06/2014	1,260.65
EG24	CASTRO GARCIA GRACIELA DEL CARMEN	RBO.34294 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR.ARNULFO BUSTAMANTE	4903	30/06/2014	1,852.02
EG25	MUNICIPIO DE CULIACAN	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE LA LIC. WENDY MARGARITA RIOS OJEDA P	4904	30/06/2014	45,661.00
EG26	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	RBO. 34293 22.50 % DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GABRIEL FCO. AVILEZ BENITEZ	4905	30/06/2014	1,683.19
EG27	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RBO. 34407 27% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENIT	4906	30/06/2014	518.24
EG28	PIÑA LOPEZ ANABEL	RBO. 34296 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ T	4907	30/06/2014	1,665.08
EG29	AMAYA SOSA ANTHELMA	RBO. 34297 15 % DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS TR	4908	30/06/2014	930.69
EG30	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	RBO. 34298 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOS	4909	30/06/2014	1,807.56
EG31	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	RBO. 34299 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PAD	4910	30/06/2014	3,030.42
EG32	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	RBO. 34300 15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ	4911	30/06/2014	799.36
EG33	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	RBO. 34382 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CARRAZ	4912	30/06/2014	4,046.28
EG34	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	RBO. 34383 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMOR	4913	30/06/2014	2,410.06
EG35	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RBO. 34384 DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO T	4914	30/06/2014	795.71
EG36	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	RBO. 34385 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGO	4915	30/06/2014	2,794.14
EG37	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	RBO. 34386 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS TR	4916	30/06/2014	2,696.98
EG38	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RBO. 34387 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUD	4917	30/06/2014	541.51
EG39	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	RBO. 34388 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL	4918	30/06/2014	1,484.83
EG40	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RBO. 34390 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA TRABAJADOR DE E	4919	30/06/2014	663.23
EG41	GARCIA IMELDA	RBO. 34391 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA TRA	4920	30/06/2014	1,212.73
EG42	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RBO. 34392 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS TRA	4921	30/06/2014	617.56
EG43	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	FACT.113519 PAGO DE CAMBIO DE HORARIO, RESERVA DE BOLETO DE AVION A LA CI	4922	30/06/2014	1,102.00
EG44	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	PAGO FACT.113503 POR COMPRA, RESERVA Y PROCESAMIENTO DE BOLETO DE AVIO	4923	30/06/2014	3,515.00
EG45	GARCIA OLGA CANDELARIA	FINIQUITO DE GARCIA FELIPE DE JESUS POR DEFUNCION EN EL PUESTO DE JEFE DE	4924	30/06/2014	12,714.65
EG46	ORBIX LEX, S.C.	FACT.CCF85,B7540,8069A PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	4925	30/06/2014	87,000.00
EG47	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	4926	30/06/2014	32,094.43
EG48	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMP. AL ING JOSE PLATA ALVARADO, SERV. DE LOS 3000 KMS E INST	4927	30/06/2014	2,698.57
*** Total de Cuenta ***					254,691.07

10 111309023 BANORTE, S.A.

EI1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	02/06/2014	903,500.00
EI2	OCHOA ROCHA HECTOR ANTONIO	OCHOA ROCHA HECTOR ANTONIO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DEC	T.E.	02/06/2014	1,500.00
EI3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	05/06/2014	1,583,661.00
EI4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 08	T.E.	09/06/2014	2,163,367.25
EI5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESPONDIENTE AL	T.E.	09/06/2014	650,181.00
EI6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	09/06/2014	225,530.00
EI7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	09/06/2014	98,900.00
EI8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP. AL PRESENTE AÑO.	T.E.	11/06/2014	223,150.00
EI9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO CORRESP. DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEL PRESENTE AÑO.	T.E.	13/06/2014	142,285.00
EI10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO DE AGUINALDO DE VILLALBA PACHECO LIGIA CECILIA, PAGARE NO. 644 Y M	T.E.	16/06/2014	25,550.00
EI11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ANTICIPOS DE AGUINALDO CORRESP. AL PRESENTE AÑO.	T.E.	17/06/2014	109,500.00
EI12	FELIX PADILLA FABIOLA DE JESUS	PAGARE 658 ANTICIPO DE AGUINALDO DE FELIX PADILLA FABIOLA	T.E.	18/06/2014	9,000.00
EI13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	18/06/2014	52,150.00
EI14	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO	T.E.	19/06/2014	2,264,682.01
EI15	PIÑA LOPEZ ANABEL	PIÑA LOPEZ ANABEL / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE	T.E.	19/06/2014	1,500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EI16	URREA CANCHOLA MAURICIO ALEJANDRO	URREA CANCHOLA MAURICIO ALEJANDRO / PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTA	T.E.	20/06/2014	3,500.00
EI17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESP AL PRESENTE AÑO.	T.E.	20/06/2014	104,050.00
EI18	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGOS DE ANTICIPOS DE AGUINALDO CORRESP AL PRESENTE AÑO.	T.E.	24/06/2014	43,950.00
EI19	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESP AL PRESENTE AÑO.	T.E.	25/06/2014	17,600.00
EI27	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP AL PRESENTE AÑO.	T.E.	27/06/2014	48,150.00
EI29	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESP AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO	T.E.	30/06/2014	2,100,813.48
EI30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE) CORRESP.	T.E.	30/06/2014	216.72
*** Total de Cuenta ***					10,772,736.46
11 126288382 BANORTE, S.A.					
EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE CTA 382 CO	T.E.	30/06/2014	1,324.72
*** Total de Cuenta ***					1,324.72
12 148247587 BBVA BANCOMER					
EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA 148247587 CORRESP. AL	T.E.	30/06/2014	50,329.26
*** Total de Cuenta ***					50,329.26
15 110981310012 BANREGIO, S.A. OP PTAR					
EE1	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:FA-422,FA-423, MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RE	T.E.	11/06/2014	234,213.00
EE2	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS DE BANREGIO CTA 110981310012 CORRESP. AL MES DE JUNI	T.E.	30/06/2014	6.96
*** Total de Cuenta ***					234,219.96
19 84092290101 BAJIO, S.A.					
EZ1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201	T.E.	30/06/2014	8.70
*** Total de Cuenta ***					8.70
27 10069037 BAJIO, S.A. PRODEER 2013					
EN1	BANCO DEL BAJIO, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	T.E.	30/06/2014	8.70
*** Total de Cuenta ***					8.70
*** Gran Total ***					70,358,966.95