

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 JULIO 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	9971	01/07/2014	272,000.00
EL2	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. ARMANDO LUGO LEDEZMA POR CONCEPTO DE PA	9972	01/07/2014	1,920.00
EL3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9973	02/07/2014	244,000.00
EL4	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 417 QUE PARTICIPO EN UN HECHO	T.E.	02/07/2014	4,831.55
EL5	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF DE AUXILIAR EN LA SU	T.E.	02/07/2014	3,000.00
EL6	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR E	T.E.	02/07/2014	5,000.00
EL7	MONTOYA DELGADO EVERARDO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GE	T.E.	02/07/2014	4,000.00
EL8	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE LA SU	T.E.	02/07/2014	3,000.00
EL9	AHUMADA AHUMADA EDGAR	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR DE LA SUBG	T.E.	02/07/2014	10,000.00
EL10	VEGA ZAMORA ARMANDO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN ASUNT	T.E.	02/07/2014	20,000.00
EL11	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	FACT. 4 PAGO CORRESP AL MES DE JUNIO CONTRATO JAPAC-DJ-014-PS-014 VIGENCI	T.E.	02/07/2014	8,480.00
EL12	ROSALES TERAN OMAR NOE	FACT. 341, ESTIMACION 1 NORMAL OBRA: RENIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJ	T.E.	02/07/2014	210,101.74
EL13	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	FACT. 20, CLAUSURA DE TOMA DE AGUA EN DIF COMUNIDADES	T.E.	02/07/2014	33,000.23
EL14	SAUCEDA MASCAREÑO JOSE CARLOS	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SU	T.E.	02/07/2014	3,000.00
EL15	BENITEZ GARCIA JUAN	FACT. 19148, PAGO DE JUBILACION CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	T.E.	02/07/2014	4,032.60
EL16	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES AL PERSONAL DE INTENDENCIA Y LECTURISTAS, CORRESPONDI	9974	03/07/2014	47,867.00
EL17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9975	03/07/2014	116,000.00
EL18	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	FACT. 1, COMISION POR COBRANZA CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, Y MA	T.E.	03/07/2014	7,864.52
EL19	RUIZ DELGADO REYNALDO	RBO. ARRENDAMIENTO 19, TRABAJOS REALIZADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014 D	T.E.	03/07/2014	7,359.58
EL20	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA EL PAGO DE PLAN FUNER	T.E.	03/07/2014	2,648.16
EL21	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR CONCEPTO D	T.E.	03/07/2014	64,222.61
EL22	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE MULTISEGUROS CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	T.E.	03/07/2014	146,404.36
EL23	CARDENAS DIMOPULOS MARIA JOSE	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN EL ARE	T.E.	03/07/2014	15,000.00
EL24	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	FACT. 12, 13, 14, CANCELACIONES DE SERVICIOS EN D-II12,14,13	T.E.	03/07/2014	46,209.37
EL25	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 137B,	T.E.	03/07/2014	23,200.00
EL26	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G1122,	T.E.	03/07/2014	2,729.41
EL27	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 49271,49597,50104,	T.E.	03/07/2014	11,248.00
EL28	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 42064,	T.E.	03/07/2014	4,614.92
EL29	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 158223,	T.E.	03/07/2014	45,818.11
EL30	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F2739,	T.E.	03/07/2014	13,920.00
EL31	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: EBCA2,	T.E.	03/07/2014	5,050.04
EL32	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 7D7CA,	T.E.	03/07/2014	6,337.79
EL33	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 67625,	T.E.	03/07/2014	3,071.59
EL34	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AI52873,	T.E.	03/07/2014	19,239.21
EL35	CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CDI536,	T.E.	03/07/2014	18,991.43
EL36	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: 0E418,	T.E.	03/07/2014	4,919.98
EL37	CORONA AISPURO ANAHI	Pago de la Facturas: 75,	T.E.	03/07/2014	185.60
EL38	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 3,4,8,9,13,	T.E.	03/07/2014	47,328.00
EL39	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 0709D,	T.E.	03/07/2014	2,496.48
EL40	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B12200,B12231,B13133,	T.E.	03/07/2014	6,250.00
EL41	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 276,	T.E.	03/07/2014	18,000.00
EL42	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 141C5,	T.E.	03/07/2014	6,708.02
EL43	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	03/07/2014	6,047.96
EL44	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	03/07/2014	18,232.60
EL45	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 27319,	T.E.	03/07/2014	7,613.74
EL46	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 1DE2A,	T.E.	03/07/2014	2,108.98

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 JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL47	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	03/07/2014	2,317.12
EL48	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	Pago de la Facturas: 05AF,	T.E.	03/07/2014	15,000.00
EL49	HIGUERA ZAZUETA ANDRES	Pago de la Facturas: 7,8,12,	T.E.	03/07/2014	12,067.48
EL50	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 491,	T.E.	03/07/2014	794.60
EL51	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: AC456,	T.E.	03/07/2014	7,338.36
EL52	JJGC PUBLICIDAD, S.C.	Pago de la Facturas: 107,	T.E.	03/07/2014	6,380.00
EL53	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: C914C,	T.E.	03/07/2014	9,607.05
EL54	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: 6CF0B,	T.E.	03/07/2014	6,215.86
EL55	LARA MENDOZA CONRADO	Pago de la Facturas: 0BF5C,	T.E.	03/07/2014	1,532.20
EL56	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 325,	T.E.	03/07/2014	42,630.00
EL57	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 1459,	T.E.	03/07/2014	12,277.44
EL58	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 49,	T.E.	03/07/2014	2,586.80
EL59	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 10,9,	T.E.	03/07/2014	18,748.15
EL60	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: C24D6,	T.E.	03/07/2014	2,000.74
EL61	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7490,	T.E.	03/07/2014	31,424.40
EL62	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	03/07/2014	11,356.79
EL63	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 2A8AF,	T.E.	03/07/2014	21,200.00
EL64	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 40,139,	T.E.	03/07/2014	6,657.24
EL65	OFILLEVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B3101,B4042,B4244,B4245,	T.E.	03/07/2014	22,707.00
EL66	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 126,127,128,129,131,132,130,	T.E.	03/07/2014	8,769.60
EL67	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: E6F63,	T.E.	03/07/2014	3,102.64
EL68	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: A771A,	T.E.	03/07/2014	5,315.68
EL69	ORTEGA GARCIA ALBERTO	Pago de la Facturas: 558,	T.E.	03/07/2014	6,561.91
EL70	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 36,37,40,46,51,52,53,55,56,57,	T.E.	03/07/2014	35,055.89
EL71	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 029,	T.E.	03/07/2014	13,920.00
EL72	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 232ED,	T.E.	03/07/2014	2,564.18
EL73	PARRA CONFORT INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-136,	T.E.	03/07/2014	2,436.00
EL74	PEÑUELAS LEON NORMANDO	Pago de la Facturas: 171,	T.E.	03/07/2014	29,000.00
EL75	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 2,1,	T.E.	03/07/2014	28,246.81
EL76	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: 3BE5A,	T.E.	03/07/2014	3,379.09
EL77	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: C3E65,	T.E.	03/07/2014	12,429.13
EL78	RODRIGUEZ FLORES PALOMA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 340,344,	T.E.	03/07/2014	765.60
EL79	RODRIGUEZ VILLELA RAMONA	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	03/07/2014	5,700.00
EL80	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: F0EAE,	T.E.	03/07/2014	3,310.80
EL81	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: DD6AE,	T.E.	03/07/2014	6,384.62
EL82	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6673,6674,6701,6702,6769,	T.E.	03/07/2014	18,229.74
EL83	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: A34,	T.E.	03/07/2014	23,200.00
EL84	TORRES ESPINOZA MARTIN	Pago de la Facturas: A17,	T.E.	03/07/2014	8,784.00
EL85	VALENZUELA ECEVERRE JESUS MARIA	Pago de la Facturas: 209B5,	T.E.	03/07/2014	3,122.07
EL86	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKIY	Pago de la Facturas: 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,	T.E.	03/07/2014	29,740.08
EL87	VILLASEÑOR CAZARES VICENTE	Pago de la Facturas: 136,	T.E.	03/07/2014	1,830.36
EL88	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8916E,	T.E.	03/07/2014	2,667.77
EL89	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1569,1583,1586,1591,1592,1598,1599,1600,1601,1608,1610,1611,1612,	T.E.	03/07/2014	91,440.83
EL90	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 023,024,026,027,028,32,	T.E.	03/07/2014	81,712.92
EL91	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 93,95,96,97,98,99,94,	T.E.	03/07/2014	37,609.04
EL92	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED1837,MED1838,	T.E.	03/07/2014	63,629.10
EL93	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 45,44,	T.E.	03/07/2014	79,043.32

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 JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL94	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 60,61,63,65,66,68,69,70,72,74,	T.E.	03/07/2014	153,159.00
EL95	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO503,PCO507,PCO508,PCO509,PCO512,PCO513,PCO518,PCO525,	T.E.	03/07/2014	200,574.11
EL96	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 345,346,	T.E.	03/07/2014	100,321.81
EL97	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 140E,142E,143E,145E,147E,150E,151E,154E,148E,	T.E.	03/07/2014	161,421.09
EL98	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A0057295,A57583,A57899,A58197,	T.E.	03/07/2014	14,137.67
EL99	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1050,1051,1055,1056,	T.E.	03/07/2014	797,748.41
EL100	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 599,	T.E.	03/07/2014	138,366.14
EL101	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAIA306,XAI4517,XAI4518,XAI4519,XAI4875,XAI4877,	T.E.	03/07/2014	88,747.27
EL102	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-36988,FDA-36989,FDA-37215,FDA-37216,	T.E.	03/07/2014	123,458.54
EL103	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A-21276,	T.E.	03/07/2014	53,454.17
EL104	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B0126944,D0017932,J0020851,D18167,D18346,D18524,	T.E.	03/07/2014	10,327.35
EL105	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D0022599,D0022600,D0022601,B0031616,B0031617,	T.E.	03/07/2014	231,264.20
EL106	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB783899,FEAB783900,FEAB783901,FEAB783902,FEAB783903,FE	T.E.	03/07/2014	128,627.24
EL107	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3300,I3434,I3550,I3735,	T.E.	03/07/2014	4,053.08
EL108	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 380,	T.E.	03/07/2014	239,772.00
EL109	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9976	04/07/2014	319,000.00
EL110	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE TARJETAS DE TICKED ALIMENTICIA ELECTRONICA	T.E.	04/07/2014	152.74
EL111	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	FACT. 83, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DE JAPAC CORRES	T.E.	04/07/2014	41,887.60
EL112	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	FACT. 84, SERV. DE MANTTO Y CONSERVACION DE LOS CAMPOS Y AREAS VERDES, C	T.E.	04/07/2014	130,205.70
EL113	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	FACT. 22, 23, REHABILITACION DE CAPTACION CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRET	T.E.	04/07/2014	56,449.36
EL114	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F81505,F81581,F81582,F81584,F81587,F81589,F81591,F81597,	T.E.	04/07/2014	72,412.84
EL115	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 50,52,53,54,55,56,62,63,64,65,69,71,74,	T.E.	04/07/2014	83,594.37
EL116	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 371,372,381,382,383,384,388,389,391,393,394,	T.E.	04/07/2014	66,753.91
EL117	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6569A,6696A,6697A,6753A,6772A,6773A,	T.E.	04/07/2014	65,662.82
EL118	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A58,A124,A125,A126,A127,A144,A145,A165,A166,A171,	T.E.	04/07/2014	41,012.96
EL119	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P66,P68,	T.E.	04/07/2014	137,765.87
EL120	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A33,A36,A42,A44,A45,A47,A48,A59,A62,A66,A67,A74,A75,	T.E.	04/07/2014	199,667.07
EL121	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F158,F159,F160,F161,F162,F163,F164,F165,F166,	T.E.	04/07/2014	46,402.52
EL122	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 20,21,22,23,	T.E.	04/07/2014	33,497.76
EL123	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9977	07/07/2014	37,000.00
EL124	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9978	07/07/2014	128,000.00
EL125	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9979	08/07/2014	283,000.00
EL126	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F81599,F81600,F81601,F81602,F81623,F81648,F81649,F81651,F81668	T.E.	08/07/2014	118,012.64
EL127	ARQUITECTURA Y ALARMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4,5,6,50,51,53,54,55,56,69,70,	T.E.	08/07/2014	107,317.40
EL128	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-725,	T.E.	08/07/2014	845,089.71
EL129	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6774A,6775A,6776A,6777A,6778A,6815A,6816A,6817A,6818A,6868A,68	T.E.	08/07/2014	156,065.25
EL130	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1259,1261,1785,1786,1811,2030,2338,2418,	T.E.	08/07/2014	62,092.55
EL131	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G25167,G25733,G25734,G25737,G26460,G26843,G26844,G27122,G27	T.E.	08/07/2014	304,537.12
EL132	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 47,	T.E.	08/07/2014	79,043.25
EL133	ORTIZ VILLA MARCO CESAR	Pago de la Facturas: 922,956,974,991,1026,1045,1047,1056,	T.E.	08/07/2014	70,684.13
EL134	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 793,	T.E.	08/07/2014	881,368.00
EL135	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	Pago de la Facturas: 711,712,733,746,748,	T.E.	08/07/2014	68,209.64
EL136	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B38697,B38698,B38699,B38700,B38701,B39157,B39369,B39629,B3978	T.E.	08/07/2014	107,117.26
EL137	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9980	09/07/2014	284,000.00
EL138	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	2014-6/CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 FACT CL 25	T.E.	09/07/2014	952,333.37
EL139	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	VALES DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	T.E.	09/07/2014	7,130.03
EL140	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 37,38,43,44,47,48,49,50,	T.E.	09/07/2014	299,255.29

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 JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL141	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1012235,1012420,1012432,1012433,1012764,1013971,1013999,	T.E.	09/07/2014	52,999.02
EL142	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F13,F18,F19,F20,F22,F24,F26,	T.E.	09/07/2014	46,204.20
EL143	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: A4097,A4187,A4234,4256,A4298,	T.E.	09/07/2014	501,233.17
EL144	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 1793,	T.E.	09/07/2014	115,130.00
EL145	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9981	10/07/2014	25,000.00
EL146	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE AADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9982	10/07/2014	35,000.00
EL147	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9983	10/07/2014	95,000.00
EL148	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	9984	10/07/2014	11,000.00
EL149	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9985	10/07/2014	118,000.00
EL150	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES AL PERSONAL LECTURISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	9986	10/07/2014	9,990.00
EL151	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO AL LOCAL SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES D	T.E.	10/07/2014	7,500.00
EL152	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTEA AL PRIMER DECENA DE JULIO DEL PRESENTE	T.E.	10/07/2014	64,607.14
EL153	DINERO FACIL Y RAPIDO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS A EMPLEAD	T.E.	10/07/2014	16,083.13
EL154	DINERO FACIL Y RAPIDO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS A EMPLEAD	T.E.	10/07/2014	15,018.15
EL155	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUP	T.E.	10/07/2014	98,241.40
EL156	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAO-4852 PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIO, CORRESPONDIENTE AL M	T.E.	10/07/2014	23,200.00
EL157	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	PAGO DE FACTURA NUM. 33 POR ASESORIA EN LA GERENCIA DE ADMÒN Y FINANZAS,	T.E.	10/07/2014	23,200.00
EL158	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 82030,	T.E.	10/07/2014	11,257.07
EL159	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C07498,	T.E.	10/07/2014	7,181.50
EL160	AMADOR GUZMAN LAURA SELMA	Pago de la Facturas: 17A,	T.E.	10/07/2014	3,480.00
EL161	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G1158,	T.E.	10/07/2014	2,729.41
EL162	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AI54235,	T.E.	10/07/2014	968.28
EL163	COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	10/07/2014	20,880.00
EL164	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B13388,B13391,B13395,B13451,	T.E.	10/07/2014	5,270.00
EL165	ECHAVE GASTELUM RAMIRO ROBERTO	Pago de la Facturas: R110,R111,	T.E.	10/07/2014	6,496.00
EL166	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC40232,FOFIC40478,FOFIC40667,	T.E.	10/07/2014	5,703.71
EL167	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1559,	T.E.	10/07/2014	17,400.00
EL168	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 505,507,509,545,546,547,548,	T.E.	10/07/2014	3,732.88
EL169	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR83,	T.E.	10/07/2014	12,423.05
EL170	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GG60799,	T.E.	10/07/2014	4,060.00
EL171	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 12061232,CU12061233,	T.E.	10/07/2014	52,811.84
EL172	HERAS BERNAL CLAUDIO	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	10/07/2014	12,726.56
EL173	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 42,	T.E.	10/07/2014	69,600.00
EL174	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	10/07/2014	6,812.13
EL175	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 55,56,57,58,	T.E.	10/07/2014	10,182.94
EL176	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	10/07/2014	9,909.80
EL177	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 123,124,	T.E.	10/07/2014	30,426.80
EL178	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	10/07/2014	6,728.00
EL179	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	10/07/2014	7,714.57
EL180	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 248,	T.E.	10/07/2014	16,990.52
EL181	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 136,145,148,	T.E.	10/07/2014	2,517.20
EL182	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	10/07/2014	2,841.86
EL183	PROMOTORA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL-1257,	T.E.	10/07/2014	41,693.88
EL184	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1562,	T.E.	10/07/2014	35,960.00
EL185	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFDI1558,	T.E.	10/07/2014	38,651.20
EL186	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: C1E91,	T.E.	10/07/2014	5,676.11
EL187	RODRIGUEZ FLORES PALOMA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 338,350,	T.E.	10/07/2014	3,120.40

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 JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL188	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	10/07/2014	19,874.78
EL189	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	10/07/2014	11,011.49
EL190	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 15,17,18,19,20,21,22,	T.E.	10/07/2014	93,320.40
EL191	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E25,E27,	T.E.	10/07/2014	103,831.20
EL192	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI4876,XAI5070,XAI5071,XAI5072,XAI5242,XAI5243,	T.E.	10/07/2014	76,738.13
EL193	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-4761,CFA-4958,CFA-5096,	T.E.	10/07/2014	41,652.47
EL194	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 10,21,	T.E.	10/07/2014	62,261.00
EL195	GEMINIS,OMEGA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FE3,FE4,FE5,FE6,	T.E.	10/07/2014	40,782.20
EL196	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDN-2840,FDN-2849,FDN-2861,FDN-2864,FDA-37513,FDA-37514,FDA-	T.E.	10/07/2014	145,764.43
EL197	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A-21328,	T.E.	10/07/2014	51,729.84
EL198	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 508,509,511,512,513,514,520,521,522,523,524,525,526,528,529,530,536	T.E.	10/07/2014	101,637.46
EL199	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 888,889,891,942,943,965,966,988,	T.E.	10/07/2014	72,094.00
EL200	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC43889,CC43890,CC44270,CC44271,	T.E.	10/07/2014	64,260.61
EL201	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 336,383,385,403,405,418,512,520,	T.E.	10/07/2014	49,726.80
EL202	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D22764,D22765,D22766,B31836,B31837,D22802,B31881,	T.E.	10/07/2014	233,820.12
EL203	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB783923,FEAB796017,FEAB796151,FEAB796176,FEAB796177,FE	T.E.	10/07/2014	134,602.32
EL204	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-45,C-658,C-726,C-912,C-915,C-1011,C-1051,C-1052,C-1053,C-1054,C	T.E.	10/07/2014	59,656.95
EL205	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 32,44,43,46,52,53,054,56,59,057,	T.E.	10/07/2014	78,084.24
EL206	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C1615,C1616,C1631,C1632,C1633,	T.E.	10/07/2014	98,325.00
EL207	VERDUGO RAMIREZ ADRIANA	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	10/07/2014	61,804.99
EL208	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 314,316,318,319,321,322,325,327,328,329,330,324,	T.E.	10/07/2014	163,044.95
EL209	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 9,24,25,26,27,	T.E.	10/07/2014	47,505.88
EL210	HEREDIA ROBLES GIOVANNI GABRIEL	PAGARE # 730 ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO PARA EL C. GIOVANNI GABRIEL	9987	11/07/2014	2,250.00
EL211	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9988	11/07/2014	331,000.00
EL212	ORTIZ REYES ARTURO	PAGO DE FACTURAS:41,42,43,44,45,49,50,54,58,59,61,62 POR TRABAJOS DE RECONEXI	T.E.	11/07/2014	25,952.82
EL213	TIRADO RODRIGUEZ FELIPE	PAGO DE JUBILIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	T.E.	11/07/2014	6,795.94
EL214	MADRIGAL PONCE SERGIO	PAGARE N° 731 ANTICIPO DE AGUINALDO PARA MADRIGAL PONCE SERGIO	9989	14/07/2014	3,500.00
EL215	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9990	14/07/2014	52,800.00
EL216	RIOS BERNAL ABEL	PAG 733, ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESP AL PRESENTE AÑO.	9991	14/07/2014	1,000.00
EL217	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9992	14/07/2014	120,000.00
EL218	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 48,49,	T.E.	14/07/2014	79,043.32
EL219	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A21,A25,A26,A28,A29,A30,	T.E.	14/07/2014	50,812.57
EL220	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GAA682705,GAA682972,GAA682978,GAA682985,	T.E.	14/07/2014	48,125.05
EL221	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9993	15/07/2014	304,000.00
EL222	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SU	T.E.	15/07/2014	3,000.00
EL223	AYALA OMAR ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GE	T.E.	15/07/2014	7,500.00
EL224	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	RECIBO # 19328 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE CO	T.E.	15/07/2014	7,500.00
EL225	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	RECIBO # 19334 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AU	T.E.	15/07/2014	3,000.00
EL226	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	RECIBO # 19331 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SU	T.E.	15/07/2014	4,713.43
EL227	SAUCEDA MASCAREÑO JOSE CARLOS	RECIBO # 19343 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AU	T.E.	15/07/2014	3,000.00
EL228	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	RECIBO # 19342 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AS	T.E.	15/07/2014	6,000.00
EL229	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	RECIBO # 19344 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AU	T.E.	15/07/2014	2,500.00
EL231	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	RECIBO # 19345 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AU	T.E.	15/07/2014	4,488.32
EL232	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	RECIBO # 19349 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AS	T.E.	15/07/2014	5,000.00
EL233	MEDINA VALLES GAUDENCIO	RECIBO # 19330 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AU	T.E.	15/07/2014	7,000.00
EL234	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	RECIBO # 19325 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PR	T.E.	15/07/2014	5,000.00
EL235	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	RECIBO # 19338 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VE	T.E.	15/07/2014	2,125.00

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 JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL236	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	RECIBO # 19341 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PR	T.E.	15/07/2014	3,455.95
EL237	RAMIREZ PACHECO RUBEN	RECIBO # 19339 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE CA	T.E.	15/07/2014	2,166.45
EL238	DELGADO ALMARAL DAVID	RECIBO # 19329 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VE	T.E.	15/07/2014	2,661.60
EL239	BRAVO GARCIA HECTOR	RECIBO # 19347 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AS	T.E.	15/07/2014	10,000.00
EL240	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	RECIBO # 19335 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AS	T.E.	15/07/2014	9,500.00
EL241	OCHOA ACOSTA NOEMI	RECIBO 19337 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASE	T.E.	15/07/2014	6,500.00
EL242	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	RECIBO # 19333 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE EN	T.E.	15/07/2014	13,212.02
EL243	LARA AMBROCIO HUMBERTO	RECIBO # 19340 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AU	T.E.	15/07/2014	7,500.00
EL244	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	RECIB O # 19348 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE S	T.E.	15/07/2014	3,000.00
EL246	MONTOYA DELGADO EVERARDO	RECIBO # 19332 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AU	T.E.	15/07/2014	4,000.00
EL247	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	RECIBO # 19346 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AU	T.E.	15/07/2014	5,000.00
EL248	BARREDA VIDALES JAIME	PAGO DE PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	T.E.	15/07/2014	16,545.12
EL249	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9994	16/07/2014	196,000.00
EL250	RAMIREZ MURGUIA SAUL	RECIBO 19352 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASE	T.E.	16/07/2014	10,000.00
EL251	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE SOPLADORA ROOTS DRES	T.E.	16/07/2014	29,754.00
EL252	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9995	17/07/2014	161,000.00
EL253	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	PAGO DE FACTURASA3158,A3163,A3165,A3168,A3204,A3205,A3206,A3229,A3232 MATER	T.E.	17/07/2014	50,641.68
EL254	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADA AL PERSONAL DE JAPAC POR CONCEPTO DE PAGO SERVICI	T.E.	17/07/2014	3,186.00
EL255	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA EL PAGO DE SERVICIOS F	T.E.	17/07/2014	5,156.00
EL256	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	17/07/2014	5,719.33
EL257	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR CONCEPTO D	T.E.	17/07/2014	66,092.20
EL258	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE JUNIO DE 2014, CORRESPON	T.E.	17/07/2014	1,435,744.00
EL259	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 3ER BIMESTRAL IMSS 2014	T.E.	17/07/2014	6,793,992.95
EL262	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1605,A1607,A1610,A1612,A1613,A1616,A1617,A1618,A1620,A1621,A1	T.E.	17/07/2014	100,901.07
EL263	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 2297,2309,2388,2561,2598,2741,	T.E.	17/07/2014	109,143.24
EL264	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 35,41,42,45,47,50,51,52,53,54,55,61,73,	T.E.	17/07/2014	200,568.02
EL265	DISEÑA Y PRODUCE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 330,342,343,344,	T.E.	17/07/2014	37,365.92
EL266	G. SHABEL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA137,AA141,AA142,AA143,AA146,AA147,AA149,AA154,AA155,175,AA	T.E.	17/07/2014	225,606.65
EL267	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G26832,G28074,G28075,G28146,G28501,G28790,	T.E.	17/07/2014	209,500.64
EL268	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 1828,1910,	T.E.	17/07/2014	115,304.00
EL269	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A3166,A3235,A3236,A3237,A3238,A3239,A3241,A3243,A3244,A3245,A3	T.E.	17/07/2014	100,968.09
EL270	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED1839,	T.E.	17/07/2014	52,926.78
EL271	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 47,60,64,	T.E.	17/07/2014	10,355.51
EL272	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A27,A31,A33,A34,A35,A36,	T.E.	17/07/2014	44,571.20
EL273	VERDUGO RAMIREZ ADRIANA	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	17/07/2014	25,434.33
EL274	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 28,30,31,	T.E.	17/07/2014	40,917.52
EL275	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014	T.E.	17/07/2014	10,353.77
EL276	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	F-250/BONOS DE CALIDAD BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNI	T.E.	17/07/2014	222,570.79
EL277	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 149E,153E,	T.E.	17/07/2014	9,792.60
EL278	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A591,	T.E.	17/07/2014	1,310.92
EL279	BALEROS BANDAS Y TORNILLOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: LC-124022,	T.E.	17/07/2014	500.23
EL281	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: FF518,	T.E.	17/07/2014	7,830.00
EL282	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 152910,	T.E.	17/07/2014	35,918.45
EL283	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 4F13A6,	T.E.	17/07/2014	9,744.00
EL284	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 5,26,27,	T.E.	17/07/2014	6,728.00
EL285	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B13507,	T.E.	17/07/2014	615.00
EL286	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 282,	T.E.	17/07/2014	18,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL287	ECO COMERCIAL S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: ECOB343,	T.E.	17/07/2014	4,638.84
EL288	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	17/07/2014	3,679.79
EL289	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 506,549,	T.E.	17/07/2014	2,900.00
EL291	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5479,5480,5493,5507,	T.E.	17/07/2014	6,078.40
EL292	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CU12061234,	T.E.	17/07/2014	26,405.92
EL293	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	17/07/2014	7,308.00
EL294	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE CLIMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 645,	T.E.	17/07/2014	6,774.40
EL295	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 617,	T.E.	17/07/2014	4,640.00
EL296	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 479,480,492,493,555,556,557,558,559,563,564,	T.E.	17/07/2014	14,784.20
EL297	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD2888,	T.E.	17/07/2014	42,630.00
EL298	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: C001C,	T.E.	17/07/2014	3,799.67
EL299	LUPIO RAMIREZ JAIME	Pago de la Facturas: 851,	T.E.	17/07/2014	1,792.78
EL300	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3583,3595,	T.E.	17/07/2014	10,440.00
EL302	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 165,167,	T.E.	17/07/2014	2,714.40
EL303	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 65,66,67,68,69,	T.E.	17/07/2014	24,318.58
EL304	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	17/07/2014	11,167.38
EL305	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	17/07/2014	12,054.37
EL306	PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 13,14,15,16,	T.E.	17/07/2014	17,980.00
EL307	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS601,	T.E.	17/07/2014	42,630.00
EL308	RODRIGUEZ FLORES PALOMA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 380,	T.E.	17/07/2014	2,714.40
EL310	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL1674,CL1675,CL1676,	T.E.	17/07/2014	2,470.80
EL311	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: TCAP14200,	T.E.	17/07/2014	29,000.00
EL312	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 55,	T.E.	17/07/2014	1,415.20
EL313	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MTXF1799,	T.E.	17/07/2014	17,490.00
EL314	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	RELACION DE BONOS DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A JUNIO DEL 2	T.E.	17/07/2014	2,645.73
EL315	CUEN GARCIA JESUS GUSTAVO	RECIBO # 19350 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AU	T.E.	17/07/2014	2,500.00
EL316	MELGAR ZAMORA JOSE LUIS	ANTICIPO DE AGUINALDO PARA: MELGAR ZAMORA JOSE LUISPAGARE NO. 746	T.E.	17/07/2014	2,000.00
EL317	MELGAR ZAMORA JOSE LUIS	PRESTAMOS SINDICATO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXAGESIMA SEPTIMA DEL CO	T.E.	17/07/2014	2,000.00
EL318	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9998	18/07/2014	42,800.00
EL319	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	9999	18/07/2014	203,000.00
EL320	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	F-252/BONOS DE CALIDAD BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A JUNIO DEL 201	T.E.	18/07/2014	3,301.14
EL321	AVENA BUSTILLO FRANCISCO DE SALES	RECIBO # 19351 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AS	T.E.	18/07/2014	15,000.00
EL322	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENAL DE JULIO DEL PRESE	T.E.	18/07/2014	93,228.41
EL323	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 225 DEBIDO A QUE EL CO	T.E.	18/07/2014	6,289.25
EL324	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL AL MOVIL 157 QUE PARTICIPO E	T.E.	18/07/2014	17,183.51
EL325	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1049,1057,1058,1059,1060,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,	T.E.	18/07/2014	2,068,568.61
EL326	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 451,452,	T.E.	18/07/2014	85,314.83
EL327	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C848,1009,1042,1074,1143,1237,1258,1267,C1313,C1352,C1403,C1472	T.E.	18/07/2014	584,161.58
EL328	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A-21370,	T.E.	18/07/2014	53,454.17
EL329	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC44643,CC44644,CC44988,CC44989,	T.E.	18/07/2014	55,144.69
EL330	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D22898,D22899,D22900,B32003,B32004,B32024,D22935,	T.E.	18/07/2014	233,749.19
EL331	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB787617,FEAB787620,FEAB814403,	T.E.	18/07/2014	177,132.23
EL332	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 331,333,339,340,341,342,381,382,383,384,385,	T.E.	18/07/2014	121,164.78
EL333	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 29A5F,	T.E.	18/07/2014	2,628.58
EL334	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU31,	T.E.	18/07/2014	4,002.00
EL335	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: O-4853,	T.E.	18/07/2014	23,200.00
EL336	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MADERAS IMPORTADAS, S.A. DE	Pago de la Facturas: C3942,	T.E.	18/07/2014	3,120.40

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 JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL337	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	PAGO DE FACTURAS:A190 PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODO CORRESPONDIENTE AL	T.E.	18/07/2014	17,400.00
EL338	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10000	21/07/2014	152,000.00
EL339	NIEBLA SALAZAR JESUS	PAGO DE RECIBO # 34426 POR LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL DE NIEBLA SALA	T.E.	21/07/2014	9,760.00
EL340	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 24,26,27,	T.E.	21/07/2014	249,071.92
EL341	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 16,17,21,22,23,28,29,30,36,37,46,	T.E.	21/07/2014	74,052.12
EL342	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10001	22/07/2014	262,000.00
EL343	ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO	Pago de la Facturas: 17,24,	T.E.	22/07/2014	36,605.40
EL344	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1504,1557,1558,1559,1560,1561,1564,1565,1566,1568,1571,1573,1576,	T.E.	22/07/2014	602,566.04
EL345	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E19,E24,	T.E.	22/07/2014	109,364.76
EL346	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 22,23,24,31,33,34,35,36,	T.E.	22/07/2014	138,969.87
EL347	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A145,A82,A111,A115,A138,A140,A141,A142,A143,A144,A146,A149,A15	T.E.	22/07/2014	248,096.00
EL348	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P70,	T.E.	22/07/2014	44,243.84
EL349	PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 255,258,257,	T.E.	22/07/2014	35,243.46
EL350	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,91,93,100,	T.E.	22/07/2014	99,030.63
EL351	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A41,A53,A56,A69,	T.E.	22/07/2014	250,980.62
EL352	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F172,F173,F174,F175,F176,F181,F182,F183,F184,F186,F187,F188,F189	T.E.	22/07/2014	101,929.78
EL353	COVARRUBIAS PICOS JESUS MAUEL	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA RE	T.E.	22/07/2014	3,000.00
EL354	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	REPOSICION DE NIVELES EN FILTR5OS 1 Y 3 DE LA PLANTA POTABILIZADORA COUNT	T.E.	22/07/2014	477,775.00
EL355	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10002	23/07/2014	219,000.00
EL356	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	F-253/BONOS DE CALIDAD BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A JUNIO DEL 201	T.E.	23/07/2014	4,825.06
EL357	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	F-254/BONOS DE CALIDAD BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNI	T.E.	23/07/2014	4,903.46
EL358	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10003	24/07/2014	178,000.00
EL359	COMPAÑIA PROVEEDORA DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	POR PAGO DE LA INSTALACION DE TARJETA ETHERNET PARA SERVIDOR DEL SISTEM	T.E.	24/07/2014	23,187.60
EL360	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 158E,161E,163E,164E,166E,	T.E.	24/07/2014	38,186.13
EL361	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN_R35785,	T.E.	24/07/2014	638.00
EL362	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 51148,51783,52098,	T.E.	24/07/2014	8,960.00
EL363	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 7E726,	T.E.	24/07/2014	7,830.00
EL364	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 68,72,	T.E.	24/07/2014	10,354.96
EL365	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	24/07/2014	20,010.00
EL366	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U12593,	T.E.	24/07/2014	1,380.26
EL367	ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO	Pago de la Facturas: A-11,	T.E.	24/07/2014	15,000.00
EL368	FISCALIZADORA Y ADMINISTRADORA ALER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 508,	T.E.	24/07/2014	23,200.00
EL369	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 606,607,608,	T.E.	24/07/2014	1,339.80
EL370	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F28,F30,F31,F32,	T.E.	24/07/2014	18,701.70
EL371	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GG60674,	T.E.	24/07/2014	1,856.00
EL372	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CU12061423,	T.E.	24/07/2014	26,405.92
EL373	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1187,1214,	T.E.	24/07/2014	76,583.20
EL374	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 487,490,575,576,	T.E.	24/07/2014	4,570.40
EL375	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1684FSMAT,1724FSMAT,	T.E.	24/07/2014	30,055.10
EL376	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 1655,	T.E.	24/07/2014	9,484.16
EL377	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 59,60,61,62,63,64,	T.E.	24/07/2014	13,800.28
EL378	MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN	Pago de la Facturas: 453,454,	T.E.	24/07/2014	42,465.28
EL379	MIRANDA PACHECO HIGINIO	Pago de la Facturas: 96,97,98,	T.E.	24/07/2014	34,800.00
EL380	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 166,175,178,179,180,	T.E.	24/07/2014	6,206.00
EL381	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	24/07/2014	11,394.68
EL382	PROMOTORA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL-1258,	T.E.	24/07/2014	41,693.88
EL383	RODRIGUEZ FLORES PALOMA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 391,	T.E.	24/07/2014	1,229.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL384	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A7774,	T.E.	24/07/2014	36,750.00
EL385	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	24/07/2014	9,999.20
EL386	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: A2696,	T.E.	24/07/2014	8,787.60
EL387	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 100,	T.E.	24/07/2014	130,205.70
EL388	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-705,CLN-707,CLN-708,CLN-715,CLN-722,CLN-723,CLN-742,CLN-7	T.E.	24/07/2014	379,336.37
EL389	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLE99537,	T.E.	24/07/2014	1,789.68
EL390	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 126,	T.E.	24/07/2014	9,727.30
EL391	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FSE12916,FSE13031,FSE13048,FSE13050,FSE13051,FSE13052,FSE1	T.E.	24/07/2014	106,460.00
EL392	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED1876,	T.E.	24/07/2014	32,707.74
EL393	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,	T.E.	24/07/2014	21,663.44
EL394	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 5D9C1,	T.E.	24/07/2014	29,812.00
EL395	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 545,546,547,548,549,550,554,555,556,557,558,559,560,564,573,577,581	T.E.	24/07/2014	101,755.85
EL396	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D23045,D23047,D23048,D23049,B32155,	T.E.	24/07/2014	186,871.37
EL397	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB787625,FEAB814408,FEAB814449,FEAB814550,FEAB819050,FE	T.E.	24/07/2014	220,341.97
EL398	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A37,A38,A39,A40,A42,A43,A44,A45,A46,A41,	T.E.	24/07/2014	44,481.67
EL399	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 4,17,25,33,34,36,42,43,44,47,	T.E.	24/07/2014	109,009.03
EL400	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	Pago de la Facturas: 29,30,32,33,34,	T.E.	24/07/2014	19,694.93
EL401	VERDUGO RAMIREZ ADRIANA	Pago de la Facturas: 11,12,13,14,	T.E.	24/07/2014	53,920.33
EL402	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	24/07/2014	72,044.29
EL403	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 51,52,	T.E.	24/07/2014	54,866.84
EL404	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-5163,CFA-5164,CFA-5173,CFA-5344,CFA-5345,CFA-5346,CFA-534	T.E.	24/07/2014	67,730.77
EL405	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 100,101,102,103,104,105,107,108,109,110,111,113,	T.E.	24/07/2014	52,082.11
EL406	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G28446,G28791,G29312,G29318,G29412,G29413,G29414,G29423,G29	T.E.	24/07/2014	151,832.40
EL407	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: CFDI231,CFDI256,CFDI347,CFDI764,CFDI892,	T.E.	24/07/2014	13,603.32
EL408	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D7103,	T.E.	24/07/2014	8,884.85
EL409	GRUPO DE INGENIERIA INDUST. DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 71,	T.E.	24/07/2014	58,143.84
EL410	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 609,629,630,632,636,638,	T.E.	24/07/2014	83,217.27
EL411	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 13,14,15,16,17,	T.E.	24/07/2014	71,426.22
EL412	LOAIZA VEGA JESUS	Pago de la Facturas: F2274,	T.E.	24/07/2014	187,303.17
EL413	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: 183,	T.E.	24/07/2014	54,954.25
EL414	RIOS AISPURO RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR131,CR132,CR134,CR135,CR137,CR138,CR140,CR145,CR147,CR1	T.E.	24/07/2014	15,045.71
EL415	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 1870,	T.E.	24/07/2014	22,738.32
EL416	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4158E,	T.E.	24/07/2014	39,826.85
EL417	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL644,CL649,CL745,CL829,CL836,CL861,	T.E.	24/07/2014	82,651.74
EL418	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-204,C-488,C-677,C-1316,C-1359,C-1360,C-1367,C-1524,C-1525,C156	T.E.	24/07/2014	52,168.76
EL419	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 10,11,13,14,15,16,17,18,	T.E.	24/07/2014	10,556.00
EL420	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10004	25/07/2014	281,000.00
EL421	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P69,P71,P72,P73,P74,P75,	T.E.	25/07/2014	47,607.25
EL422	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F185,	T.E.	25/07/2014	59,679.00
EL423	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10005	28/07/2014	15,000.00
EL424	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10006	28/07/2014	178,000.00
EL425	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	PAGO DE FACTURA 76 POR PUBLICIDAD EN PAGINA WEB CORRESPONDIENTE AL MES	T.E.	28/07/2014	11,600.00
EL426	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	PAGO DE FACT 54 Y 55 POR RENTA DE CAMION PIPA PARA ACARREO DE AGUA A DIFE	T.E.	28/07/2014	80,430.04
EL427	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	RBO.33682 PAGO DE CAMIONES POR SUPLENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	10007	29/07/2014	360.00
EL428	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10008	29/07/2014	259,000.00
EL429	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS POR COMP. DEL C. P. RICARDO RIVEROS ACOSTA POR EL PAGO DE PUBLICA	10009	29/07/2014	2,880.00
EL430	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL	T.E.	29/07/2014	238,061.20

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 JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL431	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACTURA 256 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D	T.E.	29/07/2014	3,433.83
EL432	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	29/07/2014	6,210.96
EL433	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 1D8FD,	T.E.	29/07/2014	3,373.57
EL434	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	8,585.23
EL435	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	7,573.80
EL436	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/07/2014	24,750.88
EL437	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	10,447.20
EL438	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: BE825,	T.E.	29/07/2014	4,254.48
EL439	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	12,274.28
EL440	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 5A0D1,	T.E.	29/07/2014	9,514.32
EL441	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	6,056.49
EL442	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	7,565.30
EL443	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/07/2014	5,799.76
EL444	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	7,548.91
EL445	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: EAA67,	T.E.	29/07/2014	5,316.21
EL446	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: EE472,	T.E.	29/07/2014	5,507.35
EL447	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/07/2014	2,583.63
EL448	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	7,686.54
EL449	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	8,437.13
EL450	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	9,558.82
EL451	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 370D1,	T.E.	29/07/2014	4,645.99
EL452	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	13,198.57
EL453	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 7,8,	T.E.	29/07/2014	9,417.37
EL454	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	Pago de la Facturas: A5,	T.E.	29/07/2014	6,206.57
EL455	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 0E7D2,	T.E.	29/07/2014	3,815.21
EL456	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	6,685.63
EL457	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	8,209.88
EL458	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	18,409.55
EL459	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	12,206.32
EL460	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: C714C,	T.E.	29/07/2014	7,292.21
EL461	ECHVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	6,557.89
EL462	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	29/07/2014	3,679.79
EL463	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: F189A,	T.E.	29/07/2014	4,130.10
EL464	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 7,8,	T.E.	29/07/2014	14,520.41
EL465	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 7,8,	T.E.	29/07/2014	9,448.77
EL466	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/07/2014	4,752.62
EL467	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 8,9,	T.E.	29/07/2014	10,169.22
EL468	GARCIA VEGA SERGIO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	29/07/2014	5,830.34
EL469	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	3,185.81
EL470	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 5B12F,	T.E.	29/07/2014	4,066.47
EL471	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 2C5DA,	T.E.	29/07/2014	5,111.57
EL472	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	5,985.57
EL473	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	5,842.72
EL474	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	8,054.40
EL475	HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	8,871.19
EL476	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	6,676.56
EL477	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 05,	T.E.	29/07/2014	4,370.97

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 JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL478	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	29/07/2014	4,472.47
EL479	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	1,558.20
EL480	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 7,8,	T.E.	29/07/2014	6,414.77
EL481	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 88A791,	T.E.	29/07/2014	4,574.99
EL482	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: C711F,	T.E.	29/07/2014	7,223.20
EL483	JUAREZ RUIZ PAUL FRANCISCO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/07/2014	2,446.99
EL484	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 8,9,	T.E.	29/07/2014	9,427.57
EL485	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	29/07/2014	3,638.98
EL486	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 68737,	T.E.	29/07/2014	3,121.33
EL487	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	29/07/2014	4,510.13
EL488	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	12,279.29
EL489	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 7,8,	T.E.	29/07/2014	10,531.21
EL490	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/07/2014	11,670.84
EL491	MARTINEZ GUERRA DAVID	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	7,340.41
EL492	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 04,	T.E.	29/07/2014	4,411.71
EL493	MEDINA CHAVIRA ALFREDO LEOPOLDO	Pago de la Facturas: A3,	T.E.	29/07/2014	7,082.79
EL494	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 8F50F,	T.E.	29/07/2014	4,128.12
EL495	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 05,	T.E.	29/07/2014	4,139.36
EL496	MEDINA RAMOS JOSE DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 4675A,	T.E.	29/07/2014	7,600.62
EL497	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	5,618.24
EL498	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	29/07/2014	2,906.99
EL499	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	5,246.36
EL500	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 05,	T.E.	29/07/2014	4,405.46
EL501	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 2BD8A,	T.E.	29/07/2014	5,121.22
EL502	MIRANDA FRANCISCO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	8,248.87
EL503	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 05,	T.E.	29/07/2014	3,897.21
EL504	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	29/07/2014	3,537.59
EL505	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	9,339.90
EL506	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	29/07/2014	4,926.74
EL507	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 62CF8,	T.E.	29/07/2014	7,083.04
EL508	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 05,	T.E.	29/07/2014	6,361.62
EL509	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/07/2014	6,374.78
EL510	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/07/2014	5,410.09
EL511	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	6,085.45
EL512	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/07/2014	7,440.23
EL513	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 98097,	T.E.	29/07/2014	4,514.07
EL514	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: F05C3,	T.E.	29/07/2014	5,018.99
EL515	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 8,9,	T.E.	29/07/2014	10,559.17
EL516	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: A9,	T.E.	29/07/2014	5,843.93
EL517	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/07/2014	11,965.14
EL518	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 7,8,	T.E.	29/07/2014	8,709.32
EL519	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 41D38,	T.E.	29/07/2014	3,988.08
EL520	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: E48B1,	T.E.	29/07/2014	6,594.65
EL521	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 35EE4,	T.E.	29/07/2014	5,831.89
EL522	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 8,7,	T.E.	29/07/2014	9,731.09
EL523	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	8,933.39
EL524	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/07/2014	1,925.42

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 JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL525	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	9,744.94
EL526	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/07/2014	3,746.74
EL527	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	6,745.66
EL528	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: E0C32,	T.E.	29/07/2014	5,057.48
EL529	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 7,8,	T.E.	29/07/2014	10,424.56
EL530	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	4,305.98
EL531	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 4A,	T.E.	29/07/2014	7,840.66
EL532	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	6,396.86
EL533	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	5,160.69
EL534	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	29/07/2014	9,741.25
EL535	SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	2,996.77
EL536	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	8,752.94
EL537	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	8,462.77
EL538	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	6,986.86
EL539	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 82488,	T.E.	29/07/2014	5,364.81
EL540	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 69B57,	T.E.	29/07/2014	5,356.95
EL541	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	10,512.74
EL542	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	5,959.69
EL543	TERAN LARRETA OSCAR MANUEL	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/07/2014	6,485.35
EL544	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	29/07/2014	3,817.66
EL545	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 36EDD,	T.E.	29/07/2014	4,665.70
EL546	URIASTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/07/2014	15,385.51
EL547	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 05,	T.E.	29/07/2014	6,431.39
EL548	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	4,808.80
EL549	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/07/2014	8,480.00
EL550	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/07/2014	1,206.04
EL551	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	6,627.45
EL552	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	12,420.49
EL553	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/07/2014	5,749.39
EL554	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 8,9,	T.E.	29/07/2014	7,038.68
EL555	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/07/2014	8,250.29
EL556	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: A9,	T.E.	29/07/2014	4,510.21
EL557	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	FACT. 2 COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 2	T.E.	29/07/2014	2,455.55
EL558	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10010	30/07/2014	204,000.00
EL559	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE SEGUNDO TRIMESTRE DE CUOTA DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZOS DE C	T.E.	30/07/2014	5,195,728.00
EL560	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA TERCER DECENA DE JULIO DE 2014	T.E.	30/07/2014	94,733.72
EL561	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL USO EN DIFERENTES AREAS DE JAPA	T.E.	30/07/2014	470,083.42
EL562	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	REHABILITACION CLAUSURAS RECONEXIONES REHABILITACION EN DIFERENTES ARE	T.E.	30/07/2014	51,229.56
EL563	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	REC. # 19391 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXIL	T.E.	30/07/2014	8,000.00
EL564	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	REC. # 19376 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ADMI	T.E.	30/07/2014	13,850.00
EL565	TELLES CALDERON JORGE LUIS	REC. 19394 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILI	T.E.	30/07/2014	10,000.00
EL567	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1012435,	T.E.	30/07/2014	16,605.40
EL568	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: CFDI487,CFDI514,CFDI765,CFDI894,	T.E.	30/07/2014	4,914.34
EL569	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB457,AB458,AB460,AB466,AB473,AB476,AB477,	T.E.	30/07/2014	121,425.32
EL570	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C642,	T.E.	30/07/2014	6,337.39
EL571	GARCIA GAMEZ PAMELA	Pago de la Facturas: 583,615,667,683,686,699,707,740,754,	T.E.	30/07/2014	17,527.60
EL572	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 631,634,637,643,644,648,649,653,655,656,657,658,	T.E.	30/07/2014	69,936.47

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 JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL573	LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3080FMA,3081FMA,3095FMA,3096FMA,3147FMA,3148FMA,3263FMA,3	T.E.	30/07/2014	37,362.92
EL574	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6895A,6896A,6949A,6950A,6951A,6953A,6995A,	T.E.	30/07/2014	20,216.00
EL575	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F1419,	T.E.	30/07/2014	322,480.00
EL576	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 12,13,14,15,16,	T.E.	30/07/2014	57,775.20
EL577	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 397,398,402,403,404,412,	T.E.	30/07/2014	80,112.59
EL578	RIOS AISPURIO RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR133,CR136,CR146,CR149,	T.E.	30/07/2014	3,886.00
EL579	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL6,SABL7,SABL8,SABL12,SABL14,SABL15,SABL16,SABL17,SABL	T.E.	30/07/2014	177,669.79
EL580	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4336E,	T.E.	30/07/2014	7,028.60
EL581	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 31,32,	T.E.	30/07/2014	30,994.04
EL582	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	REC. 19363 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. REVISION	T.E.	30/07/2014	5,000.00
EL583	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	REC. 19356 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE GESTO	T.E.	30/07/2014	10,095.24
EL584	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	REC. 19359 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COOR	T.E.	30/07/2014	7,500.00
EL585	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	REC. 19366 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILI	T.E.	30/07/2014	3,000.00
EL586	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	REC. 19355 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGR	T.E.	30/07/2014	5,000.00
EL587	AYALA OMAR ALEXANDER	REC. 19354 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESO	T.E.	30/07/2014	7,500.00
EL588	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	REC. 19367 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COOR	T.E.	30/07/2014	9,500.00
EL589	AVENA BUSTILLOS NORMA BEATRIZ	REC. 19378 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASES	T.E.	30/07/2014	15,000.00
EL590	MONTOYA DELGADO EVERARDO	REC. 19364 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILI	T.E.	30/07/2014	4,000.00
EL591	RUIZ DELGADO REYNALDO	REC. 19396 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESO	T.E.	30/07/2014	7,360.00
EL592	MEDINA VALLES GAUDENCIO	REC. 19361 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. EN LA SUB	T.E.	30/07/2014	7,000.00
EL593	SAUCEDA MASCAREÑO JOSE CARLOS	REC. 19379 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILI	T.E.	30/07/2014	3,000.00
EL594	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	REC. 19382 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SECRETA	T.E.	30/07/2014	3,000.00
EL595	COVARRUBIAS PICOS JESUS MANUEL	REC. 19358 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILI	T.E.	30/07/2014	3,000.00
EL596	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	REC. 19383 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILI	T.E.	30/07/2014	5,000.00
EL597	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	REC. 19374 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESO	T.E.	30/07/2014	20,000.00
EL598	BRAVO GARCIA HECTOR	REC. 19386 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR Y	T.E.	30/07/2014	10,000.00
EL599	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	REC. 19370 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELAD	T.E.	30/07/2014	2,125.00
EL600	PARRA URETA JUAN SERGIO	REC. 19388 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR	T.E.	30/07/2014	10,000.00
EL601	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	REC. 19365 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARG.	T.E.	30/07/2014	13,473.68
EL602	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	REC. 19380 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILI	T.E.	30/07/2014	2,500.00
EL603	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	REC. 19392 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESO	T.E.	30/07/2014	5,000.00
EL604	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	REC. 19375 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR E	T.E.	30/07/2014	6,000.00
EL605	DELGADO ALMARAL DAVID	RBO. N° 19360 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VEL	T.E.	30/07/2014	2,661.60
EL606	AHUMADA AHUMADA EDGAR	REC 19389 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIA	T.E.	30/07/2014	10,000.00
EL607	LARA AMBROCIO HUMBERTO	REC 19372 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIA	T.E.	30/07/2014	7,500.00
EL608	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	REC. 19387 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILI	T.E.	30/07/2014	10,000.00
EL609	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	REC 19362 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SUPER	T.E.	30/07/2014	4,713.43
EL610	OCHOA ACOSTA NOEMI	REC. 19369 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR	T.E.	30/07/2014	6,500.00
EL611	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	REC. 19393 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILI	T.E.	30/07/2014	5,000.00
EL612	MILLAN GODINEZ HERIBERTO	REC. 19385 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILI	T.E.	30/07/2014	8,000.00
EL613	RAMIREZ PACHECO RUBEN	REC. 19371 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE CADEN	T.E.	30/07/2014	2,166.45
EL614	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2/2014 SEGU	T.E.	30/07/2014	469.59
EL615	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	REC. 19368 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILI	T.E.	30/07/2014	3,000.00
EL616	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	REC. 19373 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COOR	T.E.	30/07/2014	3,455.95
EL617	CARDENAS DIMOPULOS MARIA JOSE	REC. 19377 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESO	T.E.	30/07/2014	15,000.00
EL618	ACOSTA MIRANDA CECILIO	REC. 19390 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILI	T.E.	30/07/2014	6,000.00
EL619	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	REC. 19395 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILI	T.E.	30/07/2014	10,000.00

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 JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL620	AGUILAR ENCINES IRENE	REC. 19384 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ASESOR FI	T.E.	30/07/2014	20,000.00
EL621	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	REC. 19381 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR	T.E.	30/07/2014	4,488.32
EL622	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10011	31/07/2014	243,000.00
EL623	FLORES VALVERDE CECILIA	PAGARE 769 ANTICIPO DE AGUINALDO DEL PRESENTE AÑO.	10012	31/07/2014	4,000.00
EL624	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-69780,A-71081,A-71083,A-71090,A-71091,	T.E.	31/07/2014	12,147.92
EL625	AVILES MEZA LEOPOLDO GERVACIO	Pago de la Facturas: 37,	T.E.	31/07/2014	17,400.00
EL626	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 34292,35934,	T.E.	31/07/2014	5,104.00
EL627	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: C61F3D,	T.E.	31/07/2014	7,830.00
EL628	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA118,	T.E.	31/07/2014	58,000.00
EL629	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 009C5,	T.E.	31/07/2014	9,744.00
EL630	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A217,	T.E.	31/07/2014	1,400.00
EL631	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U12628,U12756,U12783,	T.E.	31/07/2014	671.80
EL632	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B13548,B13625,B13648,	T.E.	31/07/2014	2,280.00
EL633	ELENES VALENZUELA DENISSE GUADALUPE	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	31/07/2014	6,561.91
EL634	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A21,	T.E.	31/07/2014	15,900.00
EL635	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 605,	T.E.	31/07/2014	232.00
EL636	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GG61143,	T.E.	31/07/2014	812.00
EL637	IÑIGUEZ QUIÑONEZ ARMANDO	Pago de la Facturas: 787,788,789,	T.E.	31/07/2014	11,484.00
EL638	JJGC PUBLICIDAD, S.C.	Pago de la Facturas: 126,	T.E.	31/07/2014	6,380.00
EL639	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1920FSMAT,	T.E.	31/07/2014	3,899.92
EL640	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 1817,	T.E.	31/07/2014	11,952.64
EL641	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 66,67,69,70,71,72,73,	T.E.	31/07/2014	13,541.37
EL642	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	31/07/2014	10,891.49
EL643	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 11,12,	T.E.	31/07/2014	12,949.38
EL644	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7643,	T.E.	31/07/2014	31,424.40
EL645	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3658,	T.E.	31/07/2014	1,740.00
EL646	OCHOA RIVERA CARMEN AIDA	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	31/07/2014	8,000.00
EL647	PROMOTORA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL-1259,	T.E.	31/07/2014	41,693.88
EL648	SAUCEDO CARREÑO TOMAS	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	31/07/2014	4,640.00
EL649	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A7773,	T.E.	31/07/2014	46,400.00
EL650	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: TCAP14813,	T.E.	31/07/2014	45,240.00
EL651	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: H14,	T.E.	31/07/2014	26,500.00
EL652	VILLASEÑOR CAZARES VICENTE	Pago de la Facturas: 153,	T.E.	31/07/2014	3,129.33
EL653	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 152E,160E,165E,169E,170E,171E,172E,174E,175E,	T.E.	31/07/2014	137,181.67
EL654	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 46,56,	T.E.	31/07/2014	51,824.97
EL655	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 453,	T.E.	31/07/2014	89,775.00
EL656	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 151,155,168,169,	T.E.	31/07/2014	107,579.21
EL657	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 055,60,62,069,073,074,075,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,0	T.E.	31/07/2014	182,096.80
EL658	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 32,33,34,35,36,	T.E.	31/07/2014	46,986.24
EL659	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1012891,1012892,	T.E.	31/07/2014	75,937.08
EL660	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: 2541,2557,2558,2566,2569,2585,2586,2587,2589,CRE7,CRE11,CRE10,	T.E.	31/07/2014	150,181.72
EL661	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: CFDI1549,CFDI1555,CFDI1634,CFDI1683,CFDI1687,	T.E.	31/07/2014	19,563.17
EL662	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1641,A1642,A1653,A1654,A1655,	T.E.	31/07/2014	57,303.78
EL663	GARCIA GAMEZ PAMELA	Pago de la Facturas: 584,755,768,776,	T.E.	31/07/2014	5,753.60
EL664	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D7522,	T.E.	31/07/2014	3,984.08
EL665	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 662,666,668,669,	T.E.	31/07/2014	31,034.93
EL666	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 18,19,20,21,22,	T.E.	31/07/2014	35,525.13

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 JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL667	JAQUEZ FELIX MARTIN	Pago de la Facturas: 1544,1550,	T.E.	31/07/2014	27,840.00
EL668	LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2358FMA,2529FMA,2530FMA,2587FMA,2588FMA,3537FMA,	T.E.	31/07/2014	11,816.37
EL669	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7014A,7015A,7029A,7047A,7048A,7049A,7050A,7051A,7053A,7054A,70	T.E.	31/07/2014	55,606.03
EL670	LOAIZA VEGA JESUS	Pago de la Facturas: F2403,F2404,F2406,F2413,F2416,	T.E.	31/07/2014	57,987.98
EL671	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 3523,	T.E.	31/07/2014	13,047.68
EL672	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED1877,	T.E.	31/07/2014	60,657.12
EL673	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,	T.E.	31/07/2014	41,425.80
EL674	OLGUIN RIOS CARLOS BARBARITO	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	31/07/2014	86,098.80
EL675	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 27B2D,	T.E.	31/07/2014	9,280.00
EL676	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO516,	T.E.	31/07/2014	25,241.03
EL677	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: A4235,A4236,A4237,	T.E.	31/07/2014	171,927.66
EL678	RIOS AISPURO RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR141,CR150,CR183,CR184,CR185,CR186,CR187,CR192,CR191,	T.E.	31/07/2014	13,025.04
EL679	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 464,	T.E.	31/07/2014	21,642.90
EL680	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 1989,1990,	T.E.	31/07/2014	159,527.84
EL681	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F198,	T.E.	31/07/2014	98,382.71
EL682	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A49,A53,A54,A56,A57,	T.E.	31/07/2014	65,577.93
EL683	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 39,40,45,	T.E.	31/07/2014	48,935.06
EL684	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL495,CL1147,CL1235,CL1463,CL1490,CL1521,CL1522,CL1524,CL152	T.E.	31/07/2014	202,004.34
EL685	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C1634,C1635,C1636,C1639,C1641,C1648,C1649,	T.E.	31/07/2014	66,234.00
EL686	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,	T.E.	31/07/2014	22,504.00
EL687	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A3143,A3162,A3167,A3169,A3228,A3242,A3272,A3273,A3274,A3275,A3	T.E.	31/07/2014	99,905.59
EL688	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	T.E.	31/07/2014	32,747.08
EL689	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	T.E.	31/07/2014	5,364.39
*** Total de Cuenta ***					48,872,581.96

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	RIOS OJEDA WENDY MARGARITA	REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION DE LOS MISMOS POR PAGO DE PREDIAL,	6121	04/07/2014	354.00
EK2	VALDES MATA DAYSI YURIBA	PAGO DE FACT. 11, 13 POR SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DE JAPAC	6122	04/07/2014	67,535.20
EK3	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	PAGO DEFATURAS:2542,2549,CRE20,CRE21, CRE23,CRE24, CRE26,CRE27,CRE28,CRE	6123	04/07/2014	78,654.96
EK5	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS ALBERTO VILLEGAS VALENZUELA PAGO POR C	6126	16/07/2014	4,102.00
EK6	TESORERIA DE LA FEDERACION	GTOS X COMP A ING. LUIS ABEL ROMAN LOPEZ, OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA	6127	16/07/2014	2,051.00
EK7	NAJAR GUERRA KARLA INES	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. KARLA INES NAJAR GUERRA PARA PAGO DE ENV	6128	16/07/2014	750.00
EK8	PEREZ DELGADO YOBANI BERNARDO	FINIQUITO DE PEREZ DELGADO YOBANI BERNARDO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN	6129	16/07/2014	5,266.73
EK9	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	PAGO POR SERVICIOS ACADEMICOS DIVERSOS PRESTADOS A JAPAC POR LA UNIVER	6130	17/07/2014	121,027.51
EK10	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESP. A CAJA CHICA DEL DEPTO. DE JURI	6131	17/07/2014	1,109.00
EK11	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA G	6132	17/07/2014	6,336.66
EK12	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RBO.34410 PAGO DEL 27% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. LUIS ALFONSO CABANILL	6133	17/07/2014	590.20
EK13	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RBO.34411 PAGO DEL 40% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. JORGE ALBERTO LOUREI	6134	17/07/2014	798.42
EK14	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RBO. 34412 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO M	6135	17/07/2014	672.81
EK15	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RBO.34413 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJ	6136	17/07/2014	604.86
EK16	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RBO.34414 PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. JESUS MANUEL NAVA RA	6137	17/07/2014	720.06
EK17	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RBO.34415 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, T	6138	17/07/2014	134.34
EK18	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RBO.34416 PAGO DEL 20% DE PENSION DE ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPE	6139	17/07/2014	491.74
EK19	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RBO.34417 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE	6140	17/07/2014	790.70
EK20	BELTRAN RODELO MARCOS GUADALUPE	FINIQUITO DE BELTRAN RODELO MARCOS GUADALUPE POE JUBILACION EN EL PUES	6141	17/07/2014	118,822.26
EK21	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RBO.34408 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRI	6142	17/07/2014	1,444.30
EK22	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RBO.34409 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTR	6143	17/07/2014	1,624.84

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 JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK25	QUIROZ TERESITA DE JESUS	RBO.34423 PAGO PARA GASTOS FUNERALES DEL C. LUIS ENRIQUE QUIROZ RODRIGU	6146	18/07/2014	25,000.00
EK26	QUIROZ TERESITA DE JESUS	RBO. 34422 PAGO DE JUBILACION DEL MES DE ENERO DE LUIS ENRIQUE QUIROZ ROD	6147	18/07/2014	3,926.58
EK29	RODRIGUEZ MEDINA ERIKA JUDITH	FACT. 54, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE CULTURA DEL AG	6150	18/07/2014	46,419.72
EK31	SERSI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:CLC010875,CLC010948 PAGO POR GASTO DE GAS L.P. DE TANQ	6152	18/07/2014	1,786.50
EK32	ALVARADO AMARILLAS RENE ALEJANDRO	RBO.34425 PAGO DE BECA SEMESTRAL A ALVARADO AMARILLAS RENE ALEJANDRO P	6153	21/07/2014	4,800.00
EK33	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GTOS X COMP AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO, POR PAGO DE POLIZA DE SE	6154	21/07/2014	1,172.46
EK34	ASOCIACIÓN MEXICANA DE CONTADORES PÚBLICOS,COLEGIO EN C	REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO, GTOS X COMP A LA LIC. NATALIA ZEPEDA UBIA	6155	21/07/2014	5,196.80
EK35	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPTO	6156	21/07/2014	2,797.17
EK36	ROCHIN VIEDAS RANULFO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PAGO DE COMISIONES POR COBRANZA	6157	25/07/2014	18,591.79
EK37	FLORES ZATARAIN RUTH	RBO. 34551 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA	6158	30/07/2014	1,794.05
EK38	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RBO.34552 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRI	6159	30/07/2014	1,588.73
EK39	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RBO.34553 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTR	6160	30/07/2014	2,130.36
EK40	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	RBO. 34566, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMO	6161	30/07/2014	2,482.96
EK41	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RBO. 34567, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALI	6162	30/07/2014	764.91
EK42	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	RBO. 34568, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAG	6163	30/07/2014	3,642.95
EK43	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	RBO. 34569, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS, TR	6164	30/07/2014	2,580.85
EK44	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RBO. 34570, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUD	6165	30/07/2014	646.09
EK45	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	RBO. 34571, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL	6166	30/07/2014	4,153.87
EK46	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RBO. 34572, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE	6167	30/07/2014	703.59
EK47	GARCIA IMELDA	RBO. 34573, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA, TR	6168	30/07/2014	1,081.63
EK48	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RBO. 34574, 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MANUEL NAVA RAMOS, TRABAJAD	6169	30/07/2014	679.31
EK49	SOBERANES ARMENTA MARISELA	RBO. 34575, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, TRA	6170	30/07/2014	1,400.20
EK50	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	RBO. 34576, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAQU	6171	30/07/2014	1,862.63
EK51	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RBO.34577 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, T	6172	30/07/2014	134.34
EK52	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RBO.34578 PAGO DEL 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, T	6173	30/07/2014	435.48
EK53	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	RBO.34579 PAGO DEL 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTE	6174	30/07/2014	894.36
EK54	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	RBO.34580 PAGO DEL 15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMAN	6175	30/07/2014	767.30
EK55	DOMINGUEZ FELIX LAURA	RBO.34581 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN SERRANO HERNA	6176	30/07/2014	2,653.43
EK56	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	RBO.34582 PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO	6177	30/07/2014	1,483.94
EK57	ORTIZ BELTRAN DANIELA	RBO.34583 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZ	6178	30/07/2014	4,027.46
EK58	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	RBO.34584 PAGO DEL 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. HERNAN TORRECILLAS	6179	30/07/2014	3,348.41
EK59	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RBO.34585 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE	6180	30/07/2014	816.08
EK60	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	RBO.34554 PAGO DEL 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA S	6181	30/07/2014	2,777.28
EK61	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	RBO.34586 PAGO DEL 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GUADALUPE VAZQUEZ C	6182	30/07/2014	4,066.94
EK62	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMP. AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO SEMESTR	6183	31/07/2014	100,457.00
*** Total de Cuenta ***					670,946.76

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY2	MUNICIPIO DE CULIACAN	PAGO DEL MES DE JUNIO 2014 DE DIFER. SERV. QUE PRESTA EL H.AYUNTAMIENTO D	6137	02/07/2014	2,372,120.01
EY3	MUNICIPIO DE CULIACAN	PAGO DE DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL	6138	15/07/2014	102,179.75
EY4	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	T.E.	31/07/2014	16,740.21
*** Total de Cuenta ***					2,491,039.97

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE USUARIOS PENSIONADOS. DE JUNIO DEL PRESENTE	T.E.	03/07/2014	209,750.95
EV2	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	15429	04/07/2014	369,601.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV3	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE CREDITOS FONACOT DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, DESCONTAD	T.E.	04/07/2014	293,400.45
EV4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ELECTRONICO A CUENTA DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE	T.E.	09/07/2014	3,763,002.00
EV5	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y	15430	15/07/2014	365,277.28
EV6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE ACUERD	T.E.	15/07/2014	4,617,518.00
EV7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INSTALACIONES DE JAPAC DEL ME	T.E.	17/07/2014	214,150.45
EV8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE JULIO DEL 2014	T.E.	29/07/2014	625,271.60
EV9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	POR BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIO	T.E.	30/07/2014	1,456,180.92
EV10	BBVA BANCOMER, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 14610836 CORRESPONDIENTE	T.E.	31/07/2014	2,198.01

*** Total de Cuenta *** **11,916,351.32**

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	FACT 18 PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DEL CONT. N°LO825006983-N5-2014 DE ING. CIVIL	3598	04/07/2014	362,705.45
EB2	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 20% DE ANTIC. (GIC) DEL CONTR. N°LO825006983-N2-2014 REGISTRO DEL 6	3599	04/07/2014	1,064,047.58
EB3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 15% DE ANTICIPO DEL CONTR. N°LO825006983-N7-2014 FACT. 001 DE PERF	3600	04/07/2014	141,392.08
EB4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 15% DE ANTIC. DEL CONT. N°LO825006983-N8-2014 FACT.396 DE CONSTRU	3601	04/07/2014	266,103.97
EB5	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 15% DE ANT. DEL CONT. N°LO825006983-N10-2014 FACT. A 35 DE HIZA CON	3602	04/07/2014	485,970.83
EB6	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 25% DE ANT. DEL CONT.N LO825006983-N6-2014 FACT. 4 DE CONTRUCCION	3603	04/07/2014	619,067.92
EB7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 15% DE ANT. DEL CONTRATO N-LO825006983-N9-2014 FACT. 5 DE CONSTRU	3604	04/07/2014	565,029.42
EB8	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 25% DE ANT. DEL CONT. N-LO825006983-N4-2014 FACT. 2 DE KARIMAR SA D	3605	04/07/2014	429,444.67
EB9	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 25% DE ANT. DEL CONT. N-LO825006983-N3-2014 FACT. 316 DE CONSTRUCT	3606	04/07/2014	188,730.90
EB10	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 20% DE ANT- DEL CONT. N-LO825006983-N1-2014 REG. DEL 60% DE APORT.	3607	04/07/2014	954,786.65
EB11	BANCO DEL BAJIO, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	T.E.	31/07/2014	217.50

*** Total de Cuenta *** **5,077,496.97**

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

EA1	RODRIGUEZ GUEVARA JULIO ESTEBAN	FACT. N°15 PAGO DE ESTIMACION 01- UNICA O.T. 3952 OBRA: CONSTRUCCION DE LA	416	14/07/2014	67,498.05
EA2	ROSALES TERAN OMAR NOE	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA REMODELACION EN AREA DE INFO	417	14/07/2014	171,889.04
EA3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO (GIC) DEL CONTRATO N°LO825006983-N12-2014 FACT. N°	418	24/07/2014	103,423.67
EA4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 25% DE ANT (GIC) DEL CONTRATO LO825006983-N11-2014 FACT 8 DE LOPEZ	419	24/07/2014	126,378.30
EA5	CASTRO VALENZUELA JULIO CESAR	PAGO DE FACT.N° 14 DE ESTIMACION UNICA POR CONCEPTO DE POSICIONAMIENTO	420	25/07/2014	2,650.00
EA6	DCIELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	FACT. 684, 686, 685, ESTIM 01 ELAB DE PROYECTO, PLANO Y PRESUPUESTO PARA EQ	421	30/07/2014	118,668.00

*** Total de Cuenta *** **590,507.06**

7 4028712826 HSBC, S.A.

EH1	MADRIGAL PONCE SERGIO	PAGARE N°295 PRESTAMO SINDICATO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXAGESIMA SE	510914	07/07/2014	2,500.00
EH3	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA TELULAR CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2014	510916	08/07/2014	1,864.80
EH4	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT. 512489683, PAGO DE TELEFONIA CELULAR PLAN POOL CORRESP. AL MES DE J	510917	08/07/2014	19,416.06
EH5	GARCIA IMELDA	RBO. 34473 PAGO DE BECA PARA LA SRA. IMELDA GARCIA QUIEN ES MAMA DE LA JOV	510918	08/07/2014	4,800.00
EH6	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT.TF 12489532 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS CORRESPONDIENT	510919	08/07/2014	84,635.40
EH7	LOUREIRO GALINDO JORGE ALBERTO	RBO. 34243 PAGO DEL 50% DE COSTO DE LENTES DE LA FACT. 331 AL C. LOUREIRO G	510920	09/07/2014	400.00
EH8	RAMIREZ BEJARANO MACARIO	DEVOLUCION N° 013 A LA CUENTA 351502 POR NO PASAR RED FRENTE AL DOMICILIO	510921	09/07/2014	10,160.00
EH9	CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B. RUTH BEATRIZ GARCIA POR COMPRA DE MAT	510922	09/07/2014	1,253.96
EH11	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERACION	510924	09/07/2014	3,129.00
EH12	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINA	REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE DONATI	510925	09/07/2014	252,000.00
EH13	OLMEDA BELTRAN ALFONSO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERACION.	510926	09/07/2014	2,622.27

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 JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EH14	PERSIANAS DE COLECCION, S.A. DE C.V.	FACT. 219651, SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN DEPTO. DE JURIDICO.P-	510927	09/07/2014	928.00
EH16	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RBO. 34481, 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE	510929	09/07/2014	673.55
EH17	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RBO. 34482, 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TR	510930	09/07/2014	617.56
EH18	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RBO. 34483, PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRAJADO	510931	09/07/2014	134.34
EH19	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RBO. 34484, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJAD	510932	09/07/2014	400.11
EH20	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RBO. 34485, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, TR	510933	09/07/2014	741.89
EH21	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RBO. 34475, TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURAN	510934	09/07/2014	2,166.46
EH22	LLAMAS PULIDO TOMAS	RBOS. 33482 Y 33483 MUESTREO DE ISOTOPOS DE VIBRO CHOLERA E EN EL SISTEMA	510935	10/07/2014	2,100.00
EH23	RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS POR FESTEJO	510936	10/07/2014	15,000.00
EH24	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	510937	10/07/2014	4,118.96
EH25	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	PAGO DE DERECHOS ANTE LA COFEMER, TRAMITE SEMARNAT-04-006 POR CONCEPT	510938	10/07/2014	3,333.00
EH26	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	PAGARE N° 113552 PAGO CORRESPONDIENTE DE BOLETOS DE AVION DE ING. ROBER	510939	10/07/2014	7,281.00
EH27	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LABORA	510940	11/07/2014	949.00
EH28	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. N° 99486450 PAGO DE TELEFFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	510941	11/07/2014	21,133.77
EH29	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	510942	11/07/2014	753.70
EH30	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 100202769, PAGO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL PRE	510943	11/07/2014	972.73
EH31	UNTRAMITE S.A DE C.V.	REPOCISION DE CHEQUE CANCELADO PAGO DE FACT. 183,184 Y 185 POR COMPRA D	510944	11/07/2014	4,640.00
EH32	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	FACT. N° 1457 Y 1459 PAGO DE ENTREGA DE UNIFORMES A PERSONAL NO SINDICALIZ	510945	11/07/2014	766,748.40
EH33	PEREZ IBARRA ROBERTO NETZAHUALCOYOTL	REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 7 Y 8 DE JU	510946	28/07/2014	5,115.41
EH34	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE GASTOS CONSUMO POR JUNTA DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE	510947	28/07/2014	4,441.80
EH35	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	RBO.34428 PAGO DE BECA SEMESTRAL A LA SRA. MELGAR ZAMORA JOSEFINA POR L	510948	30/07/2014	4,800.00
EH36	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA	RBO.33261 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS LEONEL LEYVA TIRADO, HI	510949	30/07/2014	2,400.00
EH37	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	RBO. 33263 PAGO DEBECA ESPECIAL PAR LA NIÑA ZAYRA GUADALUPE ROSAS RAMOS	510950	30/07/2014	2,400.00
EH38	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	RBO.33262 PAGO DE BECA ESPECIAL PAR EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ NORIEGA,	510951	30/07/2014	2,400.00
EH39	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	RBO. 34555 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA TR	510952	30/07/2014	1,503.07
EH40	ROCHA PERAZA MARGARITA	RBO. 34556 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JOSE ALBERTO ARIAS ROCHA, TRA	510953	30/07/2014	1,390.92
EH41	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	RBO. 34557 22.50% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GABRIEL FRANCISCO AVILEZ BE	510954	30/07/2014	1,716.78
EH42	CASTRO GARCIA GRACIELA DEL CARMEN	RBO. 34558 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ARNULFO BUSTAMANTE CASTRO T	510955	30/07/2014	1,577.71
EH43	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RBO. 34559 27% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENIT	510956	30/07/2014	567.46
EH44	PIÑA LOPEZ ANABEL	RBO. 34560 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ T	510957	30/07/2014	1,730.59
EH45	AMAYA SOSA ANTHELMA	RBO. 34561 15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. PILAR ANGEL CMACHO SOLIS, TRA	510958	30/07/2014	2,384.53
EH46	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	RBO. 34562 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOS	510959	30/07/2014	2,958.73
EH47	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	RBO. 34563 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PAD	510960	30/07/2014	3,128.54
EH48	MARTINEZ BEL TRAN BRIANDA KARELY	RBO. 34564 15% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ	510961	30/07/2014	857.58
EH49	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	RBO. 34565 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CARRAZ	510962	30/07/2014	4,181.03
EH50	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	T.E.	31/07/2014	7,611.92
*** Total de Cuenta ***					1,266,640.03

8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

EG1	SANZ GOMEZ BLANCA OFELIA	FACT. 66 PAGO DE ENMARCADO DE FOTOS DE GERENCIA GENERAL	4928	01/07/2014	3,181.88
EG2	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ PARA LA COMPRA	4929	02/07/2014	7,197.06
EG3	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	PAGO POR SERVICIOS ACADEMICOS DIVERSOS PRESTADOS A JAPAC POR LA UNIVER	4930	02/07/2014	124,134.77
EG4	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMP. A NOMBRE DEL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR COMPRA DE M	4931	02/07/2014	30,491.01
EG5	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	RBO. 33252 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS REYES, HI	4932	03/07/2014	2,400.00
EG6	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO	RBO.33249 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOEL EDUARDO VERDUGO ZAZUE	4933	03/07/2014	4,800.00
EG7	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	RBO.33251 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA ZAYRA GUADALUPE ROSAS RAMO	4934	03/07/2014	2,400.00
EG8	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	RBO.33255 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ NORIEG	4935	03/07/2014	2,400.00

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 JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EG9	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA	RBO.33250 PAGO DE BECA ESPECIAL AL C. JESUS LEONEL LEYVA TIRADO, HIJO DE LA	4936	03/07/2014	2,400.00
EG10	ROCHIN VIEDAS RANULFO	RBO. 34471 DEV. DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DE MES DE JUNIO 2014, YA Q	4937	04/07/2014	373.20
EG11	ACOSTA GARCIA ANTONIO	RBO. 34468 DEV. DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DEL MES DE JUNIO, YA QUE	4938	04/07/2014	294.89
EG12	CASTAÑEDA OJEDA AMALIO	RBO. 34469 DEV. DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DEL MES DE JUNIO, YA QU	4939	04/07/2014	574.86
EG13	REYES RANGEL VICTOR JAVIER	RBO. 34470 DEV. DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DEL MES DE JUNIO, YA QUE	4940	04/07/2014	883.44
EG14	METAS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR CALIBRAC	4941	04/07/2014	41,794.80
EG15	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO VIDA DOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESEN	4942	04/07/2014	4,912.16
EG16	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	PAGARE N° 113509 COMPRA,RESERVA Y PROCESAMIENTO DE BOLETO DE AVION A L	4943	04/07/2014	3,565.00
EG17	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	RBO.34249 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO EDGAR ISRAEL PEREZ ROJAS, HIJ	4944	04/07/2014	2,400.00
EG19	GALINDO ESPARZA PAULINO	RBO.34241 PAGO DE BECA ESPECIAL PAR EL NIÑO PAUL ISAC GALINDO SILVA, HIJO D	4946	04/07/2014	2,400.00
EG20	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS	4947	07/07/2014	4,908.21
EG21	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGCIA DE SUMINISTROS.	4948	07/07/2014	4,800.89
EG22	RAMIREZ BEJARANO MACARIO	DEV A LA CTA 351502 POR NO PASAR RED FRENTE AL DOMICILIO SEGUN ORDEN 4661	4949	08/07/2014	4,284.90
EG23	CAMACHO LUGO EFRAIN	DEV. NO. 15 A LA CTA 372908 POR NO PASAR RED FRENTE AL DOMICILIO SEGUN ORD	4950	08/07/2014	9,916.33
EG24	MARTINEZ VEYTIA LUIS	DEVOLUCION N° 012 A LA CTA 312601 POR NO HABERSE INSTALADO EL SERVICIO Y E	4951	08/07/2014	5,017.43
EG25	MARTINEZ VEYTIA LUIS	DEVOLUCION N°011 A LA CUENTA 312601 POR NO HABERSE INSTALADO EL SERVICIO	4952	08/07/2014	4,644.09
EG26	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	RBO. 34242, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOSE ROBERTO MENDOZA ALMA	4953	09/07/2014	2,400.00
EG28	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	PAGO POR SERVICIOS ACADEMICOS DIVERSOS PRESTADOS A JAPAC POR LA UNIVER	4955	09/07/2014	141,882.73
EG29	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GTOS X COMP AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA, PARA REALIZAR RECARGAS TE	4956	09/07/2014	1,650.00
EG30	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RBO. 34474 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTR	4957	09/07/2014	1,444.30
EG31	SOTO LLAMAS FELICITAS	RBO.34476 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILDARDO MARTINEZ Q	4958	09/07/2014	2,038.78
EG32	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	RBO.34477 PAGO DEL 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ADOLFO RANGEL MARTI	4959	09/07/2014	1,359.19
EG33	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RBO.34478 PAGO DEL 27% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUIS ALFONSO CABANIL	4960	09/07/2014	518.25
EG34	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RBO.34479 PAGO DEL 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREI	4961	09/07/2014	735.30
EG35	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RBO.34480 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO ME	4962	09/07/2014	578.88
EG36	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	PAGO DE FACT. 1593 POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE CONTABILIDAD ELECTRO	4963	14/07/2014	649.60
EG37	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	FACT.112477 PAGO POR COMPRA DE FUSOR MODELO 32-55 XC 60 HZ PARA INSTALAR	4964	15/07/2014	8,968.93
EG38	GASTELUM BELTRAN IVAN DE JESUS	FINIQUITO DE GASTELUM BELTRAN IVAN DE JESUS POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN E	4965	15/07/2014	10,821.85
EG39	FLORES ZATARAIN RUTH	RBO. 34486, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASI	4966	15/07/2014	1,794.05
EG40	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	4967	15/07/2014	18,935.07
EG41	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA SINDICATO JAPAC, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL PR	4968	18/07/2014	1,524.00
EG42	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	4969	22/07/2014	1,108.60
EG43	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA S	4970	22/07/2014	4,870.88
EG44	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	4971	22/07/2014	4,863.06
EG45	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	RBO.33257,33258 PAGO DE CAMIONES POR SUPLENCIAS MES DE JUNIO 2014	4972	23/07/2014	600.00
EG46	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	RBO.34518 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA MILAGROS GUADALUPE SALAZAR	4973	23/07/2014	2,400.00
EG47	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO	RBO.34515 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOEL EDUARDO VERDUGO ZAZUE	4974	23/07/2014	2,400.00
EG48	MADRIGAL PONCE SERGIO	GASTOS POR COMP. AL C. SERGIO MADRIGAL PONCE, PARA ASISTIR A LA REUNION C	4975	23/07/2014	2,500.00
EG49	PEREZ LOZADA FERMIN	RBO. 34432 ANTICIPO DE AYUDA FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO PEREZ LOZA	4976	24/07/2014	15,000.00
EG50	SERSI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:CLC011071,CLC011162 CONSUMO DE GAS LP POR DIFERENTES	4977	24/07/2014	1,486.14
EG51	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICINDO CAJA CHICA DE LA GCIA DE OPERACION.	4978	28/07/2014	4,445.02
EG52	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RBO. 34601, PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DE COMISIONES DE SUELDOS	4979	30/07/2014	969.30
EG53	DOMINGUEZ VERDUGO FRANCISCO JAVIER	RBO. 33266, PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE LENTES, DE ACUERDO A LA CLAUSULA	4980	30/07/2014	600.00
EG54	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	RBO. 33265, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DIEGO REYES, HIJO DEL C.	4981	30/07/2014	2,400.00
EG55	GALINDO ESPARZA PAULINO	RBO. 33264, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO GALINDO SILVA PAUL ISAC, HIJO	4982	30/07/2014	2,400.00
EG56	SCOTIABANK INVERLAT,S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	T.E.	31/07/2014	633.36

*** Total de Cuenta ***

512,152.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
10 111309023	BANORTE, S.A.				
EI1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP AL PRESENTE AÑO.	T.E.	02/07/2014	41,600.00
EI2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDINETE AL PRESENTE AÑO	T.E.	07/07/2014	50,300.00
EI3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	T.E.	09/07/2014	760,447.69
EI4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑ	T.E.	09/07/2014	26,000.00
EI5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 29 DE JUNIO AL 08 D	T.E.	09/07/2014	2,560,669.80
EI6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	11/07/2014	44,150.00
EI7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	11/07/2014	53,450.00
EI8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	16/07/2014	47,550.00
EI9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AFUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	16/07/2014	10,500.00
EI10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE JULUIO AL 1	T.E.	17/07/2014	2,490,938.68
EI11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	18/07/2014	44,500.00
EI12	OCHOA ROCHA HECTOR ANTONIO	PRESTAMOS SINDICATO DE ACUERDO A LA CLAUSURA SEXAGESIMA SEPTIMA DEL C	T.E.	18/07/2014	500.00
EI13	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	PRESTAMO SINDICATO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXAGESIMA SEPTIMA DEL CON	T.E.	18/07/2014	2,000.00
EI14	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑ	T.E.	23/07/2014	44,300.00
EI16	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	25/07/2014	15,100.00
EI17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESERENTE AÑO	T.E.	28/07/2014	14,450.00
EI18	MELGAR ZAMORA JOSE LUIS	COMPLEMENTO A PAGO DE MONINA DE LA DECENA DEL 20 DE JULIO YA QUE POR ER	T.E.	30/07/2014	153.85
EI19	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 29 DE JULIO	T.E.	30/07/2014	3,089,566.97
EI20	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPOS CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	30/07/2014	14,000.00
EI21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	T.E.	31/07/2014	216.72
*** Total de Cuenta ***					9,310,393.71
11 126288382	BANORTE, S.A.				
EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	T.E.	31/07/2014	1,294.56
*** Total de Cuenta ***					1,294.56
12 148247587	BBVA BANCOMER				
EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 148247587 CORRESPONDIENT	T.E.	31/07/2014	46,387.16
*** Total de Cuenta ***					46,387.16
15 110981310012	BANREGIO, S.A. OP PTAR				
EE1	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS:FA-577,FA-640,FA-725 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE A	59	11/07/2014	344,633.40
EE2	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	T.E.	31/07/2014	6.96
*** Total de Cuenta ***					344,640.36
*** Gran Total ***					81,100,432.07