

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 AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
1 178899189 BANORTE					
EL1	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES CORRESP. AL MES DE JULIO, PERSONAL LECTURISTA E INTENDE	10013	01/08/2014	46,126.00
EL2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10014	01/08/2014	204,000.00
EL3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10015	01/08/2014	24,000.00
EL4	MEDINA CASTRO ARTURO	Pago de la Facturas: 20,22,	T.E.	01/08/2014	72,481.20
EL5	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 84,85,87,88,91,100,	T.E.	01/08/2014	20,267.64
EL6	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F193,F194,F195,F197,F199,F200,F201,F202,F203,F204,F205,F206,F207	T.E.	01/08/2014	117,173.97
EL7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10016	04/08/2014	182,000.00
EL8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10017	04/08/2014	213,000.00
EL9	VEGA ZAMORA ARMANDO	REC. # 19397 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASES	T.E.	04/08/2014	20,000.00
EL10	ARAUJO LIBRADA	REC. # 19399 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASES	T.E.	05/08/2014	14,074.20
EL11	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F81508,F81580,F81592,F81826,F81874,F81875,	T.E.	05/08/2014	14,514.40
EL12	ARQUITECTURA Y ALARMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 98,101,102,103,	T.E.	05/08/2014	42,810.96
EL13	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A4823,A4824,A4825,A4826,	T.E.	05/08/2014	59,294.25
EL14	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1012596,1012701,1012736,1012762,1012918,	T.E.	05/08/2014	78,221.12
EL15	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 1918,2028,2304,CFDI2440,CFDI2662,	T.E.	05/08/2014	6,704.51
EL16	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1608,A1611,A1614,A1615,A1619,A1624,A1625,A1626,A1643,A1644,A1	T.E.	05/08/2014	91,205.26
EL17	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 25,27,26,34,36,35,33,37,38,40,	T.E.	05/08/2014	214,981.20
EL18	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 7516,7518,7520,7522,7523,	T.E.	05/08/2014	17,465.94
EL19	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B41896,B41897,B42020,B42057,B42058,B42121,B42159,B42160,B4218	T.E.	05/08/2014	14,532.18
EL20	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 90977,91332,	T.E.	05/08/2014	17,621.51
EL21	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-751,CLN-757,CLN-762,CLN-767,	T.E.	05/08/2014	229,103.88
EL22	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 38,40,42,43,41,	T.E.	05/08/2014	18,834.16
EL23	GARCIA GAMEZ PAMELA	Pago de la Facturas: 676,802,806,842,845,883,885,905,	T.E.	05/08/2014	15,590.40
EL24	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D7749,	T.E.	05/08/2014	8,550.88
EL25	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 227,228,239,	T.E.	05/08/2014	30,751.85
EL26	JAQUEZ FELIX MARTIN	Pago de la Facturas: 1616,	T.E.	05/08/2014	13,920.00
EL27	LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2357FMA,	T.E.	05/08/2014	4,400.09
EL28	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6994A,6997A,7030A,7119A,7187A,7202A,7203A,7277A,7278A,7279A,72	T.E.	05/08/2014	145,209.67
EL29	LOAIZA VEGA JESUS	Pago de la Facturas: F2405,F2414,F2415,	T.E.	05/08/2014	44,347.77
EL30	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 3555,3573,3608,	T.E.	05/08/2014	19,896.32
EL31	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2872,2982,2984,3082,	T.E.	05/08/2014	28,055.12
EL32	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G28949,G29795,G30404,G30405,	T.E.	05/08/2014	73,799.20
EL33	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FVD18310,FVD18312,FVD18313,FVD18314,FVD18315,FSE13476,FSE1	T.E.	05/08/2014	162,353.08
EL34	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 139,112,159,161,169,170,172,171,176,178,175,174,173,184,185,186,187	T.E.	05/08/2014	18,871.00
EL35	OLGUIN RIOS CARLOS BARBARITO	Pago de la Facturas: 09,31,30,33,34,	T.E.	05/08/2014	78,888.40
EL36	RIOS AISPURO RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR139,CR188,CR193,CR194,CR195,CR196,CR199,CR200,CR201,CR2	T.E.	05/08/2014	42,297.00
EL37	RUBIO VALENCIA JORGE HUMBERTO	Pago de la Facturas: C10576,C10833,	T.E.	05/08/2014	62,176.00
EL38	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 1909,2027,	T.E.	05/08/2014	168,768.40
EL39	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4408E,4419E,4532E,	T.E.	05/08/2014	3,875.90
EL40	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 50,51,49,52,53,54,55,56,58,	T.E.	05/08/2014	63,788.86
EL41	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL1561,CL1565,CL1616,CL1679,CL1685,CL1701,CL1756,CL1760,CL17	T.E.	05/08/2014	157,301.31
EL42	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-1391,C-1600,C-1884,C1885,C-2038,C-2345,C2346,	T.E.	05/08/2014	38,953.86
EL43	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C1637,	T.E.	05/08/2014	6,783.00
EL44	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 12,19,31,32,	T.E.	05/08/2014	9,222.00
EL45	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	Pago de la Facturas: 734,747,750,764,770,769,784,	T.E.	05/08/2014	78,788.00
EL46	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A2930,A2997,A3171,A3231,A3320,A3323,A3326,A3380,A3381,A3382,A3	T.E.	05/08/2014	192,317.44

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 AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL47	RAMIREZ MURGUIA SAUL	RECIBO 19398 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASE	T.E.	06/08/2014	10,000.00
EL48	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	PAGO DE FACT 57 RENTA DE CAMION PIPA DIFERENTES COMUNIDADES PARA ACARR	T.E.	06/08/2014	79,043.25
EL49	URIARTE BURGOS JESUS ANTONIO	RECIBO # ANTICIPO DE AYUDA FUNERAL A A NOMBRE DEL COMPAÑERO URIARTE BU	T.E.	06/08/2014	15,000.00
EL50	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10018	07/08/2014	228,000.00
EL51	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10019	07/08/2014	172,000.00
EL52	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10020	07/08/2014	263,000.00
EL53	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	2014-7/CANASTA BASICACANASTA VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL ME	T.E.	07/08/2014	993,399.61
EL54	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE TARJETAS DE TICKET ALIMENTICIA ELCTRONICA	T.E.	07/08/2014	30.16
EL55	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE TARJETAS DE TICKET ALIMENTICIA ELECTRONICA	T.E.	07/08/2014	222.16
EL56	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RECIBO # 11625 RETENCIONES APLICADA AL PERSONAL DE JAPAC POR CONCEPTO D	T.E.	07/08/2014	1,539.52
EL57	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS FU	T.E.	07/08/2014	4,478.00
EL58	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE SU PAG	T.E.	07/08/2014	112,366.54
EL59	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA EL PAGO DE PLAN FUNERA	T.E.	07/08/2014	3,042.49
EL60	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE MULTISEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	T.E.	07/08/2014	158,544.33
EL61	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 6A6EF8,	T.E.	07/08/2014	10,825.27
EL62	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: TR_T11377,	T.E.	07/08/2014	2,400.03
EL63	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 34500,54131,54845,55050,	T.E.	07/08/2014	14,880.00
EL64	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 645E2,	T.E.	07/08/2014	3,422.21
EL65	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: 2FCC2,	T.E.	07/08/2014	4,202.91
EL66	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: ED8CA,	T.E.	07/08/2014	2,853.53
EL67	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: A6A86,	T.E.	07/08/2014	4,259.45
EL68	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U12831,U12881,	T.E.	07/08/2014	388.30
EL69	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 99EE3,	T.E.	07/08/2014	2,326.91
EL70	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B13758,	T.E.	07/08/2014	600.00
EL71	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 70CC1,	T.E.	07/08/2014	8,267.37
EL72	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC41075,	T.E.	07/08/2014	1,337.91
EL73	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	07/08/2014	6,362.96
EL74	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 657C3,	T.E.	07/08/2014	13,514.65
EL75	GOMEZLLANOS RODRIGUEZ NICANDRO	Pago de la Facturas: 36E64,	T.E.	07/08/2014	2,075.12
EL76	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: F8DF4,	T.E.	07/08/2014	6,904.84
EL77	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 5638,	T.E.	07/08/2014	1,154.20
EL78	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 2DB90,	T.E.	07/08/2014	2,531.90
EL79	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	07/08/2014	2,562.25
EL80	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1272,	T.E.	07/08/2014	59,392.00
EL81	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: D87D4,	T.E.	07/08/2014	8,278.13
EL82	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: AIE58,	T.E.	07/08/2014	12,161.25
EL83	LARA MENDOZA CONRADO	Pago de la Facturas: 85ABF,3353E,	T.E.	07/08/2014	3,281.20
EL84	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD2955,	T.E.	07/08/2014	42,630.00
EL85	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 403,	T.E.	07/08/2014	42,630.00
EL86	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	07/08/2014	5,357.91
EL87	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 1701,1914,2003,	T.E.	07/08/2014	28,582.40
EL88	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 74,75,	T.E.	07/08/2014	2,423.47
EL89	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 6B158,	T.E.	07/08/2014	3,193.47
EL90	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: ED5E3,	T.E.	07/08/2014	2,787.57
EL91	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: ECB5C,	T.E.	07/08/2014	11,396.76
EL92	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	07/08/2014	7,714.57
EL93	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 190,197,200,	T.E.	07/08/2014	4,245.60

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 AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL94	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: EE204,	T.E.	07/08/2014	3,009.98
EL95	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 4D76A,	T.E.	07/08/2014	4,067.20
EL96	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: 4C7CC,	T.E.	07/08/2014	2,313.74
EL97	PARRA CONFORT INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-211,	T.E.	07/08/2014	2,436.00
EL98	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: AE2FC,	T.E.	07/08/2014	3,553.85
EL99	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	07/08/2014	10,236.46
EL100	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: F6E21,	T.E.	07/08/2014	2,291.61
EL101	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS620,	T.E.	07/08/2014	42,630.00
EL102	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: C5810,	T.E.	07/08/2014	13,175.70
EL103	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 9CA7B,	T.E.	07/08/2014	6,111.69
EL104	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: C6009,	T.E.	07/08/2014	5,861.07
EL105	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: FIFC6,	T.E.	07/08/2014	5,374.58
EL106	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A7819,	T.E.	07/08/2014	36,750.00
EL107	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: TCAP14814,	T.E.	07/08/2014	29,000.00
EL108	VALENZUELA ECEVERRE JESUS MARIA	Pago de la Facturas: 50A29,	T.E.	07/08/2014	2,722.50
EL109	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 05ECF,	T.E.	07/08/2014	1,791.25
EL110	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	VALES DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	T.E.	07/08/2014	7,330.06
EL111	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 159E,173E,	T.E.	08/08/2014	53,726.84
EL112	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 54679,	T.E.	08/08/2014	56,083.75
EL113	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB465,	T.E.	08/08/2014	591,936.40
EL114	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI5244,XAI5439,XAI5441,XAI5442,XAI5754,XAI5756,	T.E.	08/08/2014	96,665.22
EL115	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-5522,CFA-5523,CFA-5702,CFA-5703,	T.E.	08/08/2014	55,151.81
EL116	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-38026,FDA-38027,FDN-2883,FDN-2893,FDA-38271,FDA-38272,	T.E.	08/08/2014	138,103.77
EL117	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B32210,D23166,D23167,D23168,D23325,D23326,D23327,	T.E.	08/08/2014	278,956.98
EL118	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 018,022,025,27911,30,57B72,176B6,35,36,FDA8F,	T.E.	08/08/2014	146,762.46
EL119	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E31,E32,E33,E35,	T.E.	08/08/2014	201,314.88
EL120	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A155,A156,A157,A158,A160,A163,	T.E.	08/08/2014	196,031.34
EL121	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 92,95,96,93,97,98,99,	T.E.	08/08/2014	19,113.22
EL122	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 75,	T.E.	08/08/2014	154,765.02
EL123	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO539,PCO540,PCO542,PCO555,PCO565,	T.E.	08/08/2014	196,792.31
EL124	VILLARREAL URIBE PEDRO	FACT. 187 176 PAGO POR PRODUCCION DE UN SPOT BAJO CONTRATO JAPAC FJ018P	T.E.	08/08/2014	70,470.00
EL125	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	PAGO DE FACTURAS:128,188,189,193,53,54,55,56,A172,A176,A179,A182,A57 SERVICIOS	T.E.	08/08/2014	51,260.40
EL126	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL MANTTO AL LOCAL SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	T.E.	08/08/2014	7,500.00
EL127	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE AGOSTO DEL 2014Y D	T.E.	08/08/2014	17,216.88
EL128	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10021	11/08/2014	23,800.00
EL129	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10022	11/08/2014	114,000.00
EL130	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10023	11/08/2014	273,000.00
EL131	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	10024	11/08/2014	11,000.00
EL132	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	10025	11/08/2014	25,000.00
EL133	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	10026	11/08/2014	35,000.00
EL134	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	10027	11/08/2014	95,000.00
EL135	ESPINOZA QUINTERO SERGIO GUADALUPE	PAGO DE JUBILACION CORRESP AL MES DE JULIO DE 2014.	10028	11/08/2014	24,905.16
EL136	RAMOS TARRIBA MONICA	POR COMPRA DE MATERIAL KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN COTRATO 1	T.E.	12/08/2014	93,886.92
EL137	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10029	13/08/2014	276,000.00
EL138	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10030	13/08/2014	80,000.00
EL139	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	PAGO DE AMPAYEO DE BEIS BOOL A FAVOR DEL PATRONATO DEPORTIVO DE JAPAC,	T.E.	13/08/2014	43,005.00
EL140	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 29,37,32,34,35,36,49,	T.E.	13/08/2014	118,899.35

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 AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL141	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 58,59,	T.E.	13/08/2014	79,043.32
EL142	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	13/08/2014	31,888.08
EL143	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10031	14/08/2014	44,000.00
EL144	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10032	14/08/2014	49,000.00
EL145	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10033	14/08/2014	299,000.00
EL146	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 54800,	T.E.	14/08/2014	56,083.75
EL147	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 603,	T.E.	14/08/2014	138,366.14
EL148	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI5755,XAI6020,XAI6021,XAI56019,	T.E.	14/08/2014	86,209.93
EL149	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-38594,FDA-38595,FDA-38647,FDA-38648,FDN-2903,FDN-2909,	T.E.	14/08/2014	80,149.54
EL150	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A-21380,	T.E.	14/08/2014	51,729.84
EL151	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D18696,D18878,D19042,D19145,G42853,J21595,D19313,D19481,	T.E.	14/08/2014	13,737.45
EL152	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC45347,CC45348,CC45695,CC45696,	T.E.	14/08/2014	64,317.39
EL153	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 354,355,	T.E.	14/08/2014	108,483.25
EL154	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B32325,B32326,B32488,B32489,B32602,	T.E.	14/08/2014	399,586.31
EL155	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB787623,FEAB796110,FEAB796114,FEAB802249,FEAB814319,FE	T.E.	14/08/2014	187,707.70
EL156	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: I3866,I4009,I4291,I4356,	T.E.	14/08/2014	3,682.65
EL157	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	14/08/2014	4,630.67
EL158	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-71082,A-71092,	T.E.	14/08/2014	4,620.89
EL159	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	14/08/2014	8,606.91
EL160	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 176E,	T.E.	14/08/2014	52,276.03
EL161	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 50798,53027,55340,55876,	T.E.	14/08/2014	16,352.00
EL162	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 19621,	T.E.	14/08/2014	7,830.00
EL163	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,94,95,96,	T.E.	14/08/2014	71,557.96
EL164	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 403C8,	T.E.	14/08/2014	8,444.80
EL165	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 0663A,	T.E.	14/08/2014	8,099.75
EL166	COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	14/08/2014	20,880.00
EL167	ELENES VALENZUELA DENISSE GUADALUPE	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	14/08/2014	6,561.91
EL168	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	14/08/2014	3,679.79
EL169	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1582,	T.E.	14/08/2014	17,400.00
EL170	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 658,659,660,661,662,663,664,665,667,668,669,	T.E.	14/08/2014	5,997.20
EL171	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 8A649,	T.E.	14/08/2014	5,891.11
EL172	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR94,	T.E.	14/08/2014	12,423.05
EL174	GRUPO INDUSTRIAL ROARBE S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B552,	T.E.	14/08/2014	9,744.00
EL175	HERAS BERNAL CLAUDIO	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	14/08/2014	4,145.66
EL176	INZUNZA CARDENAS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 484,485,486,541,552,561,562,	T.E.	14/08/2014	6,061.00
EL177	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 26F3A,	T.E.	14/08/2014	4,497.61
EL178	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 78,79,	T.E.	14/08/2014	5,021.87
EL179	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 139,140,141,	T.E.	14/08/2014	46,388.52
EL181	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	14/08/2014	21,200.00
EL182	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 212,	T.E.	14/08/2014	649.60
EL183	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 101,102,103,104,105,106,	T.E.	14/08/2014	12,784.54
EL184	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A317,	T.E.	14/08/2014	812.00
EL185	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P76,P77,P78,P79,	T.E.	14/08/2014	21,657.21
EL186	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	14/08/2014	11,334.71
EL187	PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 18,19,20,25,	T.E.	14/08/2014	3,944.00
EL188	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL1601,	T.E.	14/08/2014	35,960.00
EL189	RODRIGUEZ VILLELA RAMONA	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	14/08/2014	5,700.00

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 AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL190	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 510,	T.E.	14/08/2014	2,702.80
EL191	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F219,F220,F221,F222,F223,F224,F227,F235,	T.E.	14/08/2014	49,282.29
EL192	SAUCEDO CARREÑO TOMAS	Pago de la Facturas: 39,50,	T.E.	14/08/2014	9,280.00
EL193	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A58,A59,A61,A62,A63,A64,	T.E.	14/08/2014	72,667.20
EL194	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	14/08/2014	5,249.58
EL195	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 57,60,64,65,67,71,72,74,	T.E.	14/08/2014	13,456.00
EL196	VEGA VILLA MARGARITA	Pago de la Facturas: F1CB0,	T.E.	14/08/2014	5,800.00
EL197	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,	T.E.	14/08/2014	54,423.60
EL198	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	14/08/2014	6,610.00
EL199	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCINARIOS DE JAPAC QUE CUENTA CO	T.E.	14/08/2014	19,410.65
EL200	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS POR RETENCIONES DEL 2 % A CONTRATISTAS EFECTUADA	T.E.	14/08/2014	2,601.80
EL201	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS POR RETENCIONES DEL 2% A CONTRATISTAS EFECTUADA	T.E.	14/08/2014	72,667.32
EL202	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10034	15/08/2014	195,000.00
EL203	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10035	15/08/2014	23,800.00
EL204	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	PAGO DE FACT. 10 POR MANTENIMIENTO DE BARRAS DE ACERO 10	T.E.	15/08/2014	8,352.00
EL205	DELGADO ALMARAL DAVID	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GE	T.E.	15/08/2014	2,661.60
EL206	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A	T.E.	15/08/2014	3,455.95
EL207	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SUPERVISOR EN S	T.E.	15/08/2014	4,713.43
EL208	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN ASUNT	T.E.	15/08/2014	5,000.00
EL209	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA C	T.E.	15/08/2014	2,125.00
EL210	SAUCEDA MASCAREÑO JOSE CARLOS	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SU	T.E.	15/08/2014	3,000.00
EL211	LARA AMBROCIO HUMBERTO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SU	T.E.	15/08/2014	7,500.00
EL212	RAMIREZ PACHECO RUBEN	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE CADENERO DE LA	T.E.	15/08/2014	2,166.45
EL213	RAMIREZ MURGUIA SAUL	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE SEGUR	T.E.	15/08/2014	10,000.00
EL214	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 147B,	T.E.	15/08/2014	23,200.00
EL215	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1071,1072,1074,1076,	T.E.	15/08/2014	1,999,874.62
EL216	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 125,	T.E.	15/08/2014	130,205.70
EL217	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED1922,	T.E.	15/08/2014	52,926.78
EL218	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 1085,1104,1105,1142,1143,1239,1424,1425,	T.E.	15/08/2014	37,259.20
EL219	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	Pago de la Facturas: 38,40,41,42,44,	T.E.	15/08/2014	25,854.60
EL220	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA CO	T.E.	15/08/2014	6,000.00
EL221	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APORTACIÓN PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENTRE LOS TRABAJA	T.E.	15/08/2014	12,500.00
EL222	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SECRETARIA EN LA	T.E.	15/08/2014	3,000.00
EL223	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SU	T.E.	15/08/2014	2,500.00
EL224	OCHOA ACOSTA NOEMI	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SU	T.E.	15/08/2014	6,500.00
EL225	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR D	T.E.	15/08/2014	5,000.00
EL226	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GE	T.E.	15/08/2014	4,488.32
EL227	SARABIA FERNANDEZ ELSA LORENA	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SECRETARIA EN LA	T.E.	15/08/2014	1,000.00
EL228	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	REHABILITACION DE LINEA 36 EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES SU	T.E.	15/08/2014	50,198.87
EL230	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE	T.E.	15/08/2014	7,500.00
EL231	MONTOYA DELGADO EVERARDO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SU	T.E.	15/08/2014	4,000.00
EL232	AYALA OMAR ALEXANDER	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GE	T.E.	15/08/2014	7,500.00
EL233	BRAVO GARCIA HECTOR	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNI	T.E.	15/08/2014	10,000.00
EL234	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARGADO DE A	T.E.	15/08/2014	13,212.02
EL235	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILAIR EN LA SU	T.E.	15/08/2014	3,000.00
EL236	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AR	T.E.	15/08/2014	5,000.00
EL237	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SU	T.E.	15/08/2014	3,000.00

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 AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL238	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	MATERIAL PARA MOVILES DE JAPAC 3629,A3562,A3566,A3567,A3571,A3573,A3574,A357	T.E.	15/08/2014	49,509.84
EL239	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE	T.E.	15/08/2014	9,500.00
EL240	COVARRUBIAS PICOS JESUS MAUEL	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE RECU	T.E.	15/08/2014	3,000.00
EL241	MEDINA VALLES GAUDENCIO	PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SU	T.E.	15/08/2014	7,000.00
EL242	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. C.V.	PAGO DE FACT. R 0065881Y R0065423 REPRACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR JA	T.E.	18/08/2014	11,959.13
EL243	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE JULIO DE 2014 CORRESPOND	T.E.	18/08/2014	1,455,982.00
EL244	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	T.E.	18/08/2014	1,852,679.28
EL245	FELIX DIAZ JOEL	PAGO DE PENSION RETENIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	T.E.	18/08/2014	27,558.30
EL246	MUNICIPIO DE CULIACAN	PAGO DE FACT. F 113, F 114,F 115, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 543020	T.E.	18/08/2014	10,020,210.35
EL247	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10036	19/08/2014	80,000.00
EL248	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10037	19/08/2014	90,000.00
EL249	VALLE BERMUDEZ LUIS MARTIN	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	19/08/2014	5,000.00
EL250	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE AGOSTO DEL PRES	T.E.	19/08/2014	95,326.85
EL251	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2014 PAGO DE FACTURA 257	T.E.	19/08/2014	247,438.92
EL252	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. CL 2643124 PAGO DE BONOS DE CALIDAD PENSION ALIMENTICA CORRESPONDI	T.E.	19/08/2014	3,152.37
EL253	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	CL 2643855 /TRABAJOS EXTRAORDINARIOS BONOS PRODUCTIVIDAD RETROACTIVO D	T.E.	19/08/2014	152,917.08
EL254	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	F-CL 2643856 /TRABAJOS EXTRAORDINARIOS BONOS DE PRODUCTIVIDAD.	T.E.	19/08/2014	4,523.49
EL255	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10038	20/08/2014	195,000.00
EL256	GONZALEZ ROCHA DAVID	POR TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES DISTRITOS DE JAPAC SEGUN CONTRAT	T.E.	21/08/2014	259,877.36
EL257	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR5 CONCEPTO D	T.E.	21/08/2014	70,290.54
EL258	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PENSION ALIMENTICIA DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE DE ENERO	T.E.	21/08/2014	1,722.94
EL259	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10039	21/08/2014	177,000.00
EL260	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C07662,	T.E.	21/08/2014	7,181.50
EL261	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: A3224,	T.E.	21/08/2014	7,937.89
EL262	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A708,	T.E.	21/08/2014	1,310.92
EL263	CABANILLAS GUERRERO ROSALINDA	Pago de la Facturas: 111,	T.E.	21/08/2014	1,392.00
EL264	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U13091,U13141,	T.E.	21/08/2014	327.11
EL265	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B13836,B13850,B13878,B13883,	T.E.	21/08/2014	4,420.00
EL266	ELENES VALENZUELA DENISSE GUADALUPE	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	21/08/2014	6,561.91
EL267	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCCC46477,	T.E.	21/08/2014	29,000.00
EL268	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	Pago de la Facturas: 07AF,	T.E.	21/08/2014	15,000.00
EL269	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 700,	T.E.	21/08/2014	4,640.00
EL270	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 40,	T.E.	21/08/2014	23,200.00
EL271	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 2128,2181,	T.E.	21/08/2014	16,240.00
EL272	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. C.V.	Pago de la Facturas: R-64968,	T.E.	21/08/2014	8,027.25
EL273	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	21/08/2014	7,540.00
EL274	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3664,	T.E.	21/08/2014	1,740.00
EL275	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 18D60,	T.E.	21/08/2014	29,812.00
EL276	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1686,	T.E.	21/08/2014	38,651.20
EL277	ROSAS GARCIA EVA	Pago de la Facturas: 98,	T.E.	21/08/2014	28,620.00
EL278	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	21/08/2014	9,999.20
EL279	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: EN2685,	T.E.	21/08/2014	29,000.00
EL280	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	21/08/2014	5,249.58
EL281	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MTXF2068,	T.E.	21/08/2014	17,490.00
EL282	VILLASEÑOR CAZARES VICENTE	Pago de la Facturas: 162,	T.E.	21/08/2014	1,298.97
EL283	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 167E,177E,178E,179E,180E,182E,187E,189E,191E,192E,194E,	T.E.	21/08/2014	175,339.55
EL284	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 54829,	T.E.	21/08/2014	56,083.75

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 AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL285	FABRICA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES MARIA JOSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F2488,2541,	T.E.	21/08/2014	29,460.52
EL286	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI6197,XAI6198,XAI6199,	T.E.	21/08/2014	68,730.52
EL287	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F34,F35,F36,F37,	T.E.	21/08/2014	53,244.84
EL288	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-38911,FDA-38912,FDN-2916,	T.E.	21/08/2014	57,283.60
EL289	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 13,14,	T.E.	21/08/2014	13,161.70
EL290	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	Pago de la Facturas: 463,	T.E.	21/08/2014	73,938.40
EL291	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED1995,	T.E.	21/08/2014	48,168.42
EL292	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 109,110,111,112,	T.E.	21/08/2014	16,525.77
EL293	PADILLA ESCOBAR IRIS FERNANDA	Pago de la Facturas: 94,111,125,141,	T.E.	21/08/2014	41,178.03
EL294	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 409,414,415,416,419,	T.E.	21/08/2014	92,822.33
EL295	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 561,562,563,569,571,594,596,598,600,603,604,605,606,607,608,609,612	T.E.	21/08/2014	162,549.57
EL296	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC46044,CC46045,CC46387,	T.E.	21/08/2014	31,076.36
EL297	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D23355,D23419,D23495,D23496,B32705,B32706,B32744,D23515,	T.E.	21/08/2014	180,375.91
EL298	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB814410,FEAB830200,FEAB830291,FEAB830292,FEAB830326,FE	T.E.	21/08/2014	139,309.13
EL299	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN101,	T.E.	21/08/2014	41,887.60
EL300	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A66,A67,A68,A71,	T.E.	21/08/2014	62,818.04
EL301	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 430,431,432,433,434,435,	T.E.	21/08/2014	306,908.16
EL302	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,	T.E.	21/08/2014	69,945.84
EL303	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 628,399,400,401,446,447,448,521,522,523,524,525,526,625,626,	T.E.	21/08/2014	33,790.80
EL304	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1652,1643,1646,1648,1650,1653,1654,1655,1658,1659,1664,1662,1670,	T.E.	21/08/2014	100,978.21
EL305	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 59,	T.E.	21/08/2014	77,981.78
EL306	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P80,	T.E.	21/08/2014	53,962.59
EL307	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: A4227,	T.E.	21/08/2014	190,738.80
EL308	MARTINEZ RAMIREZ LUIS FRANCISCO	APOYO A NUETRO COMPAÑERO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE JAPAC EL C	T.E.	21/08/2014	5,510.00
EL309	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	PUBLICIDAD EN PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, BAJO CON	T.E.	21/08/2014	17,400.00
EL310	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	MATERIALES PARA DIFERENTES MOVILES PROPIEDAD DE JAPACAPAGO DE FACT. 5,A	T.E.	21/08/2014	52,543.90
EL311	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 BAJO CONTRA	T.E.	21/08/2014	23,200.00
EL312	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10040	22/08/2014	301,000.00
EL313	YEE MORALES NAISIN YAJAIRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENTE EVENTUAL EN LA SUB. DE	T.E.	22/08/2014	2,584.00
EL314	ZARATE ASTENGO JUAN ANTONIO	AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MA	T.E.	22/08/2014	15,000.00
EL315	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PREVENTIVOS A MOVILES PROPIEDAD DE JAPAC DE DIFERENTES AREASF08	T.E.	22/08/2014	161,086.48
EL316	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 392,397,398,400,401,402,403,404,405,407,408,	T.E.	22/08/2014	76,568.00
EL317	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-5849,CFA-5851,CFA-5848,CFA-6159,CFA-6161,CFA-6162,CFA-630	T.E.	22/08/2014	84,479.39
EL318	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 1238,	T.E.	22/08/2014	44,660.00
EL319	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6926,6927,6928,6929,6930,6931,6932,6933,6934,6935,6936,6937,	T.E.	22/08/2014	78,888.00
EL320	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10041	25/08/2014	129,000.00
EL321	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10042	25/08/2014	44,000.00
EL322	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 94,95,98,F3E04,106,107,DBA04,AD368,D114E,94FA6,	T.E.	25/08/2014	99,641.85
EL323	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 742,985,986,1010,1030,1034,1053,1054,	T.E.	25/08/2014	78,124.20
EL324	COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V.	MATEIAL PARA STOCK PARA EL ALMACEN GENERAL PAG DE FACT 60299	T.E.	25/08/2014	195,170.00
EL325	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	SINIESTRO OCURRIDO EL DIA 03/05/2014 POR DAÑOS AL MOVIL 257 CONDUCCION POR	T.E.	25/08/2014	6,109.30
EL326	YEE MORALES NAISIN YAJAIRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENTE EVENTUAL EN LA SUB. D	T.E.	25/08/2014	760.00
EL327	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10043	26/08/2014	282,000.00
EL328	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	SINIESTROS POR REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS A UN HONDA CIVIC MODEL	T.E.	26/08/2014	2,320.00
EL329	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	RETENCION REALIZADA AL C. RIOS ESPINOZA JOSE ALBERTO EN SU FINIQUITO EN EL	T.E.	26/08/2014	5,700.00
EL330	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE BACHEOS INSTALACIONES,ORDENES DE TRABAJO CLAUUSURA DE TO	T.E.	26/08/2014	98,742.12
EL331	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10044	27/08/2014	256,000.00

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 AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL332	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA, PAGO DE RBO DE LUZ DEL PERIODO COMPRENDIDO A JUNIO Y	10045	27/08/2014	4,051.00
EL333	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RECONEXIONES, INSTALACIONES,RECONECTAR	T.E.	27/08/2014	25,916.84
EL334	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES MOVILES PROPIEDAD DE JAPAC	T.E.	27/08/2014	49,146.19
EL335	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PERMISO DE CRUCE CON TUBERIA DE ACERO AL BRAZO IZQUIERDO Y DERECHO DEL	T.E.	28/08/2014	4,126.00
EL336	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 54847,	T.E.	28/08/2014	56,083.75
EL337	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI6373,XAI6375,XAI6376,	T.E.	28/08/2014	68,123.70
EL338	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-39144,FDA-39145,FDN-2926,	T.E.	28/08/2014	73,782.39
EL339	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 15,16,	T.E.	28/08/2014	10,997.77
EL340	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 114,	T.E.	28/08/2014	8,248.68
EL341	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC46388,CC46758,	T.E.	28/08/2014	59,899.33
EL342	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B32575,B32883,B32884,D23652,D23653,D23654,	T.E.	28/08/2014	261,906.34
EL343	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB814320,FEAB814407,FEAB830372,FEAB830373,FEAB830374,FE	T.E.	28/08/2014	194,975.28
EL344	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A69,A70,	T.E.	28/08/2014	31,625.16
EL345	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 49,59,60,61,62,63,64,	T.E.	28/08/2014	47,338.50
EL346	AVILES MEZA LEOPOLDO GERVACIO	Pago de la Facturas: 45,	T.E.	28/08/2014	17,400.00
EL347	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G1212,	T.E.	28/08/2014	9,151.24
EL348	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: EA28E,66CA8,	T.E.	28/08/2014	15,660.00
EL349	CABANILLAS GUERRERO ROSALINDA	Pago de la Facturas: 95,96,97,	T.E.	28/08/2014	4,988.00
EL350	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 4B1BF,	T.E.	28/08/2014	8,444.80
EL351	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U13191,	T.E.	28/08/2014	276.93
EL352	ELENES VALENZUELA DENISSE GUADALUPE	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	28/08/2014	6,561.91
EL353	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/08/2014	3,679.79
EL354	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 657,	T.E.	28/08/2014	254.04
EL355	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	28/08/2014	9,512.94
EL356	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GG61386,	T.E.	28/08/2014	464.00
EL357	HIGUERA ZAZUETA ANDRES	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	28/08/2014	3,900.00
EL358	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 2265,	T.E.	28/08/2014	8,444.80
EL359	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 76,83,	T.E.	28/08/2014	3,329.20
EL360	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7384,	T.E.	28/08/2014	31,424.40
EL361	METAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2188,	T.E.	28/08/2014	9,256.80
EL362	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 233,234,	T.E.	28/08/2014	2,099.60
EL363	PARRA CONFORT INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-267,	T.E.	28/08/2014	2,436.00
EL364	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	28/08/2014	10,495.10
EL365	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: A39,	T.E.	28/08/2014	23,200.00
EL366	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A7937,	T.E.	28/08/2014	27,840.00
EL367	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 63,66,68,	T.E.	28/08/2014	7,447.20
EL368	VILLASEÑOR CAZARES VICENTE	Pago de la Facturas: 167,	T.E.	28/08/2014	2,302.72
EL369	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	28/08/2014	4,637.08
EL370	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 09,	T.E.	28/08/2014	4,418.90
EL371	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 4AB74,	T.E.	28/08/2014	4,507.54
EL372	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	8,312.89
EL373	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	11,972.15
EL374	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	28/08/2014	23,455.32
EL375	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	12,428.99
EL376	AROCHO ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	8,591.62
EL377	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 7C16D,	T.E.	28/08/2014	4,066.15
EL378	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	17,591.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL379	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 12A,	T.E.	28/08/2014	10,911.32
EL380	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	5,868.95
EL381	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	7,356.55
EL382	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/08/2014	10,950.86
EL383	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	9,623.66
EL384	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 38149,	T.E.	28/08/2014	6,542.69
EL385	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: F6702,	T.E.	28/08/2014	5,517.07
EL386	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/08/2014	597.96
EL387	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	9,926.63
EL388	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	8,585.36
EL389	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	3,052.09
EL390	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 9CA2A,	T.E.	28/08/2014	5,177.51
EL391	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	12,010.42
EL392	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 9,10,	T.E.	28/08/2014	10,763.13
EL393	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	Pago de la Facturas: A7,	T.E.	28/08/2014	4,023.03
EL394	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 698EE,	T.E.	28/08/2014	4,675.74
EL395	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	6,299.20
EL396	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	10,893.43
EL397	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	21,082.23
EL398	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	11,141.91
EL399	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: D9FE6,	T.E.	28/08/2014	7,803.04
EL400	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	6,421.76
EL401	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/08/2014	5,711.08
EL402	ESPINOZA LUGO MOISES	Pago de la Facturas: 15D34,	T.E.	28/08/2014	15,885.78
EL403	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 9,10,	T.E.	28/08/2014	15,516.07
EL404	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 9,10,	T.E.	28/08/2014	3,351.07
EL405	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	28/08/2014	6,509.19
EL406	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 10,11,	T.E.	28/08/2014	13,606.63
EL407	GARCIA VEGA SERGIO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	28/08/2014	5,775.91
EL408	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 2237D,	T.E.	28/08/2014	5,632.36
EL409	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	4,142.81
EL410	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 4FF9F,	T.E.	28/08/2014	4,010.28
EL411	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 19D89,	T.E.	28/08/2014	5,891.11
EL412	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	6,372.03
EL413	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	7,164.38
EL414	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 8FFE1,	T.E.	28/08/2014	12,610.24
EL415	HERAS BERNAL CLAUDIO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	28/08/2014	8,811.07
EL416	HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	16,371.87
EL417	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	9,096.44
EL418	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	28/08/2014	5,160.48
EL419	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/08/2014	4,923.88
EL420	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 9,10,	T.E.	28/08/2014	8,924.02
EL421	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 7E98D,	T.E.	28/08/2014	6,510.60
EL422	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 3CD59,	T.E.	28/08/2014	7,501.21
EL423	JUAREZ RUIZ PAUL FRANCISCO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/08/2014	6,302.67
EL424	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 10,11,	T.E.	28/08/2014	15,301.68
EL425	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	28/08/2014	4,469.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL426	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: D698A,	T.E.	28/08/2014	4,760.14
EL427	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	28/08/2014	5,479.69
EL428	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	8,077.00
EL429	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 10,9,	T.E.	28/08/2014	8,178.43
EL430	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/08/2014	10,937.79
EL431	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/08/2014	17,561.32
EL432	MARTINEZ GUERRA DAVID	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	6,781.63
EL433	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 05,	T.E.	28/08/2014	4,637.53
EL434	MEDINA CHAVIRA ALFREDO LEOPOLDO	Pago de la Facturas: A4,	T.E.	28/08/2014	4,033.30
EL435	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 94FAD,	T.E.	28/08/2014	4,616.33
EL436	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	28/08/2014	4,684.85
EL437	MEDINA RAMOS JOSE DAGOBERTO	Pago de la Facturas: AECC,	T.E.	28/08/2014	9,278.92
EL438	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	1,270.02
EL439	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	28/08/2014	5,122.86
EL440	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	12,176.73
EL441	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	28/08/2014	5,124.68
EL442	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 90A9A,	T.E.	28/08/2014	5,744.28
EL443	MIRANDA FRANCISCO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	9,446.00
EL444	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	28/08/2014	4,055.56
EL445	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	28/08/2014	3,882.37
EL446	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	10,434.56
EL447	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	28/08/2014	5,972.78
EL448	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: C9025,	T.E.	28/08/2014	7,729.96
EL449	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	28/08/2014	7,477.77
EL450	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	28/08/2014	6,060.65
EL451	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	28/08/2014	8,010.98
EL452	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	8,500.89
EL453	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/08/2014	9,761.96
EL454	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 6F0DE,	T.E.	28/08/2014	6,609.80
EL455	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: EB98A,	T.E.	28/08/2014	7,541.59
EL456	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/08/2014	11,805.18
EL457	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 10,11,	T.E.	28/08/2014	12,175.21
EL458	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: 1A0EF,	T.E.	28/08/2014	11,257.83
EL459	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: A2,	T.E.	28/08/2014	7,155.61
EL460	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 712DA,	T.E.	28/08/2014	15,493.70
EL461	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 9,10,	T.E.	28/08/2014	11,037.71
EL462	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: F1D87,	T.E.	28/08/2014	5,899.75
EL463	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 564C7,	T.E.	28/08/2014	6,264.85
EL464	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 5754E,	T.E.	28/08/2014	6,844.64
EL465	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 9,10,	T.E.	28/08/2014	7,371.04
EL466	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	9,461.54
EL467	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/08/2014	2,421.35
EL468	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	14,097.07
EL469	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/08/2014	3,725.42
EL470	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	9,795.79
EL471	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: 393A7,	T.E.	28/08/2014	3,042.66
EL472	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 9,10,	T.E.	28/08/2014	20,091.90

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 AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL473	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	4,447.28
EL474	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 5A,	T.E.	28/08/2014	9,654.84
EL475	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	10,934.35
EL476	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	4,684.26
EL477	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/08/2014	10,281.77
EL478	SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	2,630.54
EL479	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	10,013.89
EL480	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	8,893.75
EL481	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	7,566.06
EL482	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: ED6F6,	T.E.	28/08/2014	5,605.90
EL483	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 75CCB,	T.E.	28/08/2014	9,454.88
EL484	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	6,464.61
EL485	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	5,941.30
EL486	TERAN LARRETA OSCAR MANUEL	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/08/2014	3,824.34
EL487	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/08/2014	3,868.83
EL488	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 4388A,	T.E.	28/08/2014	6,420.74
EL489	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/08/2014	13,280.95
EL490	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	28/08/2014	4,953.72
EL491	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	6,435.28
EL492	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/08/2014	1,694.60
EL493	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/08/2014	647.45
EL494	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	7,335.21
EL495	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	15,256.76
EL496	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/08/2014	6,498.41
EL497	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 11,12,	T.E.	28/08/2014	12,303.48
EL498	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/08/2014	12,670.01
EL499	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: A11,	T.E.	28/08/2014	5,488.04
EL500	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, RECIBO D	T.E.	28/08/2014	3,764.62
EL501	MILLAN AYON MARCOS	JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	T.E.	28/08/2014	5,945.94
EL502	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-766,CLN-782,CLN-783,CLN-784,CLN785,CLN786,CLN788,CLN-790	T.E.	28/08/2014	517,233.37
EL503	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6345FRMAT,7014FRMAT,1961FSMAT,1979FSMAT,7493FRMAT,2123F	T.E.	28/08/2014	37,971.44
EL504	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS POR DESCUENTO DE 4 DIAS QUE NO DEBIERON HABERSE DECONTADO YA Q	T.E.	28/08/2014	116.60
EL505	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	PUBLICIDAD EN PAG. WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 BAJO C	T.E.	28/08/2014	11,600.00
EL506	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	SINIESTRO POR REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 276 HECHO DE TR	T.E.	28/08/2014	4,118.00
EL507	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC CORRESPONDIE AL M	T.E.	28/08/2014	280,701.31
EL508	CHUCUAN MARTINEZ EDGAR ALONSO	SERVICIOS DE CONTRL DE ASISTENCIA DE LOS CHECADORES CORRESPONDIENTE A	T.E.	28/08/2014	13,920.00
EL509	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10046	29/08/2014	326,000.00
EL510	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10047	29/08/2014	122,000.00
EL511	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	T.E.	29/08/2014	34,482.35
EL512	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2014	T.E.	29/08/2014	92,422.49
EL513	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SECRETARIA EN LA GERENCIA GENERA	T.E.	29/08/2014	3,000.00
EL514	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TRA	T.E.	29/08/2014	10,000.00
EL515	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR SUBG. DE FORANEOS POR AV	T.E.	29/08/2014	8,000.00
EL516	GUTIERREZ LOYA RAUL RAMSES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SSISTEMAS	T.E.	29/08/2014	14,000.00
EL517	AHUMADA AHUMADA EDGAR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	29/08/2014	10,000.00
EL518	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA DE ADMON Y	T.E.	29/08/2014	20,000.00
EL519	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUBG. DE SANEAMIENT	T.E.	29/08/2014	7,360.00

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 AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL520	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GE	T.E.	29/08/2014	7,500.00
EL521	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN ASUNTOS JURIDICO, POR	T.E.	29/08/2014	5,000.00
EL522	LARA AMBROCIO HUMBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBGERENCIA DE SER	T.E.	29/08/2014	7,500.00
EL523	CARDENAS DIMOPULOS MARIA JOSE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN EL AREA DE VINCULACION	T.E.	29/08/2014	15,000.00
EL524	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	29/08/2014	5,000.00
EL525	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION EJECU	T.E.	29/08/2014	6,000.00
EL526	COVARRUBIAS PICOS JESUS MAUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN RECUPERACION DEL AGU	T.E.	29/08/2014	3,000.00
EL527	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA COORDINACION	T.E.	29/08/2014	3,455.95
EL528	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBGERENCIA DE AUD	T.E.	29/08/2014	6,500.00
EL529	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBGERENCIA DE SER	T.E.	29/08/2014	2,500.00
EL530	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUB GERENCIA DE SIS	T.E.	29/08/2014	3,000.00
EL531	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEP. DE VINCULACION	T.E.	29/08/2014	5,000.00
EL532	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN ASUNTOS JURIDICOS POR	T.E.	29/08/2014	20,000.00
EL533	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION DE O	T.E.	29/08/2014	9,500.00
EL534	MILLAN GODINEZ HERIBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AREA DE VINCULACION	T.E.	29/08/2014	8,000.00
EL535	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBGERENCIA DE SIST	T.E.	29/08/2014	3,000.00
EL536	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARG. DE ACTIV. RELATIVAS A LA SUBG	T.E.	29/08/2014	13,473.68
EL537	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR DE LA SUBG. DE SISTEMAS DE F	T.E.	29/08/2014	4,000.00
EL538	SAUCEDA MASCAREÑO JOSE CARLOS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBGERENCIA DE SIST	T.E.	29/08/2014	3,000.00
EL539	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	29/08/2014	4,000.00
EL540	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE LA	T.E.	29/08/2014	20,000.00
EL541	RAMIREZ PACHECO RUBEN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE CADENERO EN LA GERENCIA DE OBRA	T.E.	29/08/2014	2,166.45
EL542	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE LA SUBG. DE FINANZAS P	T.E.	29/08/2014	7,000.00
EL543	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	29/08/2014	2,125.00
EL545	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	29/08/2014	10,000.00
EL546	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SUPERVISOR EN SUPERVISION DE OBR	T.E.	29/08/2014	4,713.43
EL547	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	29/08/2014	5,000.00
EL548	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA	T.E.	29/08/2014	2,661.60
EL549	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GENERAL, P	T.E.	29/08/2014	7,500.00
EL550	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA CO	T.E.	29/08/2014	4,488.32
EL551	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDI	T.E.	29/08/2014	10,000.00
EL552	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR GERENCIA DE ADMON. Y FINA	T.E.	29/08/2014	10,000.00
EL553	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR Y GESTOR EN LA GERENCIA D	T.E.	29/08/2014	10,000.00
EL554	AVENA BUSTILLOS NORMA BEATRIZ	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN EL AREA DE COBRANZA, P	T.E.	29/08/2014	15,000.00
EL555	TELLES CALDERON JORGE LUIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DE	T.E.	29/08/2014	10,000.00
EL556	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 61,	T.E.	29/08/2014	24,624.00
EL557	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 181E,188E,190E,186E,	T.E.	29/08/2014	113,514.16
EL558	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 101,102,106,104,109,110,111,113,112,	T.E.	29/08/2014	31,908.93
EL559	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1992,A1993,A2194,A2195,A2274,A2275,A2384,A2494,A2495,A2514,A2	T.E.	29/08/2014	109,736.00
EL560	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1556,	T.E.	29/08/2014	257,520.00
EL561	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 48,49,50,51,52,53,55,56,57,	T.E.	29/08/2014	108,992.17
EL562	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 2797,2822,	T.E.	29/08/2014	92,112.12
EL563	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB478,AB481,AB482,AB483,AB484,AB485,AB487,AB488,AB489,AB497,	T.E.	29/08/2014	506,364.36
EL564	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A28,	T.E.	29/08/2014	15,900.00
EL565	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C3195,C3373,C3516,C3557,C3558,C3606,C3607,C3608,C3644,3627,C3	T.E.	29/08/2014	519,351.78
EL566	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7574A,7586A,7589A,7609A,7611A,7614A,7616A,7669A,7730A,7744A,77	T.E.	29/08/2014	155,454.31
EL567	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G29164,G29374,G30233,G30663,G30991,G31032,G31047,G31048,G31	T.E.	29/08/2014	353,481.00

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 AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL568	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: A4228,A4230,A4231,A4232,	T.E.	29/08/2014	298,870.52
EL569	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL1890,CL1902,CL2171,2407,2457,CL2449,CL2528,2525,2526,	T.E.	29/08/2014	76,065.38
EL570	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-1048,C-1529,C2012,C-2013,C-2037,C-2105,C-2272,C-2467,C-2547,C2	T.E.	29/08/2014	79,997.64
EL571	VALDES MATA DAYSI YURIBA	Pago de la Facturas: 15,19,	T.E.	29/08/2014	67,535.20
EL572	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A3582,A3583,A3651,A3652,A3653,A3654,A3655,A3679,A3680,A3683,A3	T.E.	29/08/2014	105,330.14
EL573	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE REVISION MECANICA DE VEHICULOS E	T.E.	29/08/2014	5,000.00
EL574	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2014	T.E.	31/08/2014	4,741.36
*** Total de Cuenta ***					40,626,663.06

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	LLAMAS PULIDO TOMAS	RBO.33406 PAGO DE MUESTREO DE ISOPOS DE VIBRO CHOLERA E EN EL SISTEMA DE	6185	01/08/2014	1,050.00
EK3	RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR P	6187	05/08/2014	2,000.00
EK5	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GTOS X COMP AL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS, PAGO DE DEDUCIBLE C	6189	05/08/2014	1,520.00
EK6	OCHOA URIARTE FILIBERTO	GASTOS POR COMP. A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CONCEPTO	6190	05/08/2014	5,000.00
EK7	RIOS VILLARREAL GUADALUPE	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	6191	06/08/2014	900.98
EK8	RUBIO CASTRO JUAN ALBERTO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	6192	06/08/2014	749.38
EK10	ROCHIN BERMUDEZ EDUARDO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	6194	06/08/2014	296.97
EK11	SERRANO AVENA DAVID ERNESTO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE DAVID ERNESTO SERRANO AVENA PAGO DE D	6195	06/08/2014	22,000.00
EK12	PATRONATO BOMBEROS DE CULIACAN	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	6196	07/08/2014	393,103.94
EK13	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VIDA DOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	6197	07/08/2014	4,822.92
EK14	PLATA ACOSTA HECTOR DANIEL	RBO. 34595, REEMBOLSO AL COMPAÑERO PLATA ACOSTA HECTOR DANIEL CON NO. 1	6198	07/08/2014	183.00
EK15	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GTOS X COMP AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA, PARA REALIZAR RECARGAS TE	6199	07/08/2014	1,650.00
EK16	SOTO LLAMAS FELICITAS	RBO. 34678, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO,	6200	07/08/2014	2,038.78
EK17	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	RBO. 34679, 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ, JUBI	6201	07/08/2014	1,359.19
EK18	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RBO. 34680, 27% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENI	6202	07/08/2014	518.25
EK19	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RBO. 34681, 40% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALI	6203	07/08/2014	647.66
EK20	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RBO. 34682, 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUERDO MEDINA GU	6204	07/08/2014	619.67
EK21	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESP A CAJA CHICA DEL AREA DE TESORE	6205	07/08/2014	2,591.59
EK22	RAMOS LUGO JESUS RAMON	FINIQUITO DE RAMOS LUGO JESUS RAMON POR PENSION, EN EL PUESTO DE BOMBE	6206	07/08/2014	79,193.89
EK23	VALDEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	FINIQUITO DE VALDEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE POR JUBILACION EN EL PUESTO DE JE	6207	07/08/2014	138,342.22
EK24	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	RBO. 34661 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOSE ROBERTO MENDOZA ALMA	6208	08/08/2014	2,400.00
EK25	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACT. TF-13695256 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS CORRESPONDIE	6209	08/08/2014	84,665.27
EK26	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	RBO. 34659, PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO EDGAR ISRAEL ROJAS, HIJO DEL	6210	08/08/2014	2,400.00
EK27	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-13695395 PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014.	6211	08/08/2014	3,265.74
EK28	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TF-13695495, PAGO DE TELEFONIA TELULAR CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014.	6212	08/08/2014	24,631.87
EK29	ARAUJO LIBRADA	BONO DE COMPENSACION POR ANTIGUEDAD POR RETIRO VOLUNTARIO.	6213	11/08/2014	457,605.41
EK30	DAVALOS GUZMAN DAVID	RBO. 34599 LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL DE DAVALOS GUZMAN DAVID POR E	6214	12/08/2014	10,040.00
EK31	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. ALEJO CASTRO LIZARRAGA E ING. JESUS HIGU	6215	14/08/2014	10,624.00
EK32	PATIÑO HERNANDEZ JUAN FERNANDO	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DEL LIC. JUAN FERNANDO PATIÑO HERNANDEZ	6216	14/08/2014	934.00
EK33	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	6217	18/08/2014	4,002.00
EK34	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	RBO. 34754, POR LA COMPRA DE LENTES PARA LA NIÑA DANNA PAOLA PIÑA OSUNA, H	6218	18/08/2014	275.00
EK35	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA COMPLEM	6219	18/08/2014	8,500.00
EK36	MORENO VALDEZ HIRCIO	GASTOS POR COMP. A NOMBRE DEL C. JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CONCEP	6220	19/08/2014	300,000.00
EK37	SANCHEZ AGRAMON FLORENTINO	GASTOS A COMPROBAR POR EL ING. FLORENTINO SANCHEZ AGRAMON POR PAGO D	6221	19/08/2014	3,121.00
EK38	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RBO.34691 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DIST	6222	19/08/2014	1,444.30
EK39	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RBO. 34692 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTR	6223	19/08/2014	1,805.35
EK40	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	RBO.34693 PAGO DEL 27% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. LUIS ALFONSO CABANILL	6224	19/08/2014	343.87

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 AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK41	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	RBO. 34694 PAGO DEL 40% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. JORGE ALBERTO LOUREI	6225	19/08/2014	579.71
EK42	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	RBO.34695 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GU	6226	19/08/2014	686.41
EK43	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RBO. 34696 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE	6227	19/08/2014	604.86
EK44	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RBO. 34697 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESIS MANUEL NAVA RAMOS TRAB	6228	19/08/2014	576.65
EK45	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RBO. 34698 PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO TRABAJAD	6229	19/08/2014	134.34
EK46	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RBO. 34699 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ TRABAJADO	6230	19/08/2014	472.40
EK47	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RBO. 34700 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA. TR	6231	19/08/2014	741.89
EK48	RIOS ESPINOZA JOSE ALBERTO	FINIQUITO DE RIOS ESPINOZA JOSE ALBERTO, POR RESCISION DE CONTRATO EN LE	6232	21/08/2014	20,722.30
EK49	BAEZ RAMIREZ VIANEY YAMELI	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE CURSO ELEMENTAL DE NATA	6233	22/08/2014	22,000.00
EK50	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DEL DE	6234	25/08/2014	5,034.00
EK52	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. LINO ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ POR PAGO	6236	27/08/2014	9,000.00
EK53	ARIAS SARABIA JOSE ALBERTO	FINIQUITO DE ARIAS SARABIA JOSE ALBERTO POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PU	6237	28/08/2014	32,591.50
EK54	BENITEZ LEAL ROSENDO	GASTOS POR COMPROBAR DELLIC. CARLOS RICARDO ESPITIA, POR PAGO DE SERVID	6238	28/08/2014	30,000.00
EK55	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	TRABAJO REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS .RBO.34707	6239	28/08/2014	1,588.73
EK56	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJO REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY. RBO. 34708	6240	28/08/2014	1,913.71
EK57	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE SR GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUEZ, TRABAJ	6241	28/08/2014	2,800.42
EK58	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DE SR ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJADOR DE ESTA J	6242	28/08/2014	134.34
EK59	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DE SR LUCIANO PIÑA, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA	6243	28/08/2014	418.80
EK60	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DE SR JAVIER IGNACION QUINTERO ESTRADA, TRAB	6244	28/08/2014	1,367.52
EK61	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DE SR RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS, CO	6245	28/08/2014	1,231.44
EK62	DOMINGUEZ FELIX LAURA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE SR JUAN SERRANO HERNANDEZ, CORRESP. AL M	6246	28/08/2014	2,653.43
EK63	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DE SR ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ, CORRESP	6247	28/08/2014	1,483.94
EK65	ORTIZ BELTRAN DANIELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE SR GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ, CORRE	6249	28/08/2014	3,306.72
EK66	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DE SR HERNAN TORRECILLAS GONZALEZ, CORRESP.	6250	28/08/2014	2,710.82
EK67	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE SR TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, CORRESP. AL	6251	28/08/2014	816.08
EK68	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DE SR GUADALUPE VAZQUEZ CEBREROS, CORRESP.	6252	28/08/2014	1,676.30
EK69	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DE SR JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO, CORRESP.	6253	28/08/2014	2,836.74
EK70	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, CORRESP. AL PAG	6254	29/08/2014	1,794.05
EK71	RAMIREZ MARTINEZ EDUARDO	DEVOLUCION NO. 19, POR QUE SE INSTALO EN TOMA EXISTENTE.	6255	29/08/2014	3,223.70
EK72	DIAZ MIRANDA CARMEN ROSARIO	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. LUIS FERNANDO GONZALEZ BOJORQUEZ, CORRE	6256	29/08/2014	1,301.82
*** Total de Cuenta ***					1,729,048.87

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	MUNICIPIO DE CULIACAN	PAGO DEL MES DE JULIO 2014 DE DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNT	6139	04/08/2014	1,979,026.03
EY2	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 54302001 00 98 T1 T2 T3 CORRESPONDIE	T.E.	22/08/2014	9,993,272.16
EY3	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS PRESTADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC CORRESP.	6140	27/08/2014	1,790,223.75
EY4	BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	T.E.	31/08/2014	15,773.63
*** Total de Cuenta ***					13,778,295.57

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE CREDITOS DEL MES DE JULIO DESCONTANDO A LOS TRABAJADORES EN NO	T.E.	06/08/2014	305,025.29
EV2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2014 DE ACUERDO A	T.E.	07/08/2014	3,763,002.00
EV3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	POR BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIO	T.E.	12/08/2014	131,879.38
EV4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2014 DE ACUERD	T.E.	14/08/2014	4,526,556.00
EV5	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE PUBLIC. DE CONVOCATORIAS PUBL. EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI	15431	21/08/2014	25,520.00
EV6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIOS PEN	T.E.	28/08/2014	1,304,409.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EV7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE AGOSTO DE	T.E.	29/08/2014	417,148.50
EV8	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	T.E.	31/08/2014	10,323.76
*** Total de Cuenta ***					10,483,864.75

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CONT.N° AYTO.-JAPAC-R33-2014-SD--001 A FACT.415	3608	07/08/2014	2,660,427.73
EB2	OSUNA AISPURO LUDWIG	FACT. 17 ANTICIPO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTAB	3609	07/08/2014	760,545.09
EB3	CONSTRUIDEA CULIACAN, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 35% DE ANT. DEL CONT. NO. AYTO-JAPAC-R33-2014-SD-002-A FACT. NO. A2	3610	07/08/2014	2,959,033.00
EB4	CONSTRUCTORA EL TRES, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. AYTO.-JAPAC-R33-2014-SC-003 I FAC	3611	20/08/2014	404,137.42
EB5	MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. AYTO.-JAPAC-R33-2014-SC-003 D FA	3612	20/08/2014	101,564.10
EB6	SP OBRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 35% DE ANT. DEL CONT. NO. AYTO-JAPAC-R33-2014-SC-002-D FACT. 104 DE	3613	20/08/2014	124,071.50
EB7	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTAB	3614	21/08/2014	442,015.56
EB8	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	ESTIMACION N° 01 EXTR. DE OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3615	22/08/2014	131,062.88
EB9	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	ESTIMACION # 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA	T.E.	27/08/2014	78,529.86
EB10	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	T.E.	31/08/2014	226.20
*** Total de Cuenta ***					7,661,613.34

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

EA1	CASTRO VALENZUELA JULIO CESAR	PAGO DE FACT. N° 18 POR CONCEPTO DE POSICIONAMIENTO DE LINEA BASE CON EQ	422	01/08/2014	2,650.00
EA2	DCIELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	FACT. 683, PAGO DE EST. 1 UNICA OT 3962, ELABORACION DE PROYECTO, PLANO Y P	423	01/08/2014	63,336.00
EA3	SINALOA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO POR CONCEPTO DE: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITAR	424	13/08/2014	677,727.62
EA4	NUÑEZ ROSAS CESAR DAVID	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. AYTO.-JAPAC-R33-2014-SC-001 I FAC	425	20/08/2014	472,994.84
EA5	TEKTONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 35% DE ANT. DEL CONT. N-AYTO-JAPAC-R33-2014-SC-001-A FACT. A71 TEKT	426	20/08/2014	1,288,074.57
*** Total de Cuenta ***					2,504,783.03

7 4028712826 HSBC, S.A.

EH1	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA SUB	510963	01/08/2014	2,759.36
EH2	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA SUB-	510964	01/08/2014	4,008.57
EH3	CAMACHO ZATARAIN LUIS ALFONSO	PAGO DE FACT. N° AA3 PAGO DE RENTA DE CAMION PIPA PARA ACARREO DE AGUA A	510965	01/08/2014	50,266.86
EH4	ZAMUDIO QUINTERO JUAN JOSE	FINIQUITO DE ZAMUDIO QUINTERO JUAN JOSE, POR RESCISION DE CONTRATO EN EL	510966	08/08/2014	11,671.40
EH5	PROGAFUN, S.A. DE C.V.	FACT. 6, CONTRATOS FUNERARIOS A RAZON DE LOS TRABAJADORES DE JAPAC, CON	510967	08/08/2014	27,550.00
EH6	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	FACT. N° 1954 ASISTENCIA A CURSO DENOMINADO, " SEMINARIO DE ACTUALIZACION	510968	21/08/2014	3,480.00
EH7	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	RBO.34662 PAGO DE BECA PARA LA NIÑA MILAGROS GUADALUPE SALAZAR OBESO, HI	510969	21/08/2014	2,400.00
EH8	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	RBO.34663 PAGO DE BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO EDGAR ISRAEL PEREZ ROJAS, HIJ	510970	21/08/2014	2,400.00
EH9	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROB. AL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR CONCEPTO	510971	21/08/2014	1,345.80
EH10	RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN	GASTOS A COMPROBAR POR EL LIC, JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAG	510972	21/08/2014	3,028.05
EH11	MATURIN FUENTES NATALY DE JESUS	PAGO DE FACTURAS:F49,F60 POR SERVICIOS AL MOVIL 433 PIPA SANCHEZ BELTRAN J	510973	21/08/2014	32,016.00
EH12	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	RBO.24703 PAGO DE BECA PARA LA SRA. BRIANDA KARELY MARTINEZ BELTRAN MAM	510974	21/08/2014	2,400.00
EH13	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GE	510975	21/08/2014	899.79
EH14	MADRIGAL PONCE SERGIO	GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE AL SR. SERGIO MADRIGAL PONCE, A LA CD. DE	510976	21/08/2014	5,000.00
EH15	PALAZUELOS MONTES FELICIANO	APOYO AL COMPAÑERO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE JAPAC, DESCONTAD	510977	22/08/2014	4,790.00
EH16	ROCHIN VIEDAS RANULFO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS COMISIONES DE COBRANZA DEL MES D	510978	22/08/2014	13,364.56
EH17	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TELMEX DE OF DEL SINDICATO JAPAC CORRESP. AL MES DE	510979	22/08/2014	1,461.00
EH18	PEREZ LOZADA FERMIN	APOYO POR PARTE DE TRABAJADORES DE JAPAC DESCONTADO EN NOMINA EN DEC	510980	22/08/2014	21,000.00
EH19	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	SERVICIOS ACADEMICOS DIVERSOS PRESTADOS A JAPAC CORRESPONDIENTE AL ME	510981	26/08/2014	131,657.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EH20	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	CAMIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SUPLENCIAS	510982	27/08/2014	555.00
EH23	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL LABOR	510985	27/08/2014	660.00
EH24	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRAGA, POR CONSUMO	510986	28/08/2014	1,009.00
EH25	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPTO	510987	28/08/2014	913.00
EH26	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR RAUL CARRAZCO CORRESPONDIENT	510988	28/08/2014	6,407.60
EH27	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA, CORRE	510989	28/08/2014	2,482.96
EH28	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, CORR	510990	28/08/2014	699.93
EH29	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON CORRES	510991	28/08/2014	3,342.96
EH30	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS, CORRESP. AL	510992	28/08/2014	2,737.28
EH31	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, CORR	510993	28/08/2014	642.04
EH32	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL, CORRESP	510994	28/08/2014	224.61
EH33	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA CORRESP. A LA DECENA DEL	510995	28/08/2014	703.59
EH34	GARCIA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA CORRESP. AL	510996	28/08/2014	1,297.95
EH35	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, CORRESP. A L	510997	28/08/2014	3,820.26
EH36	SOBERANES ARMENTA MARISELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, CORRESP. AL	510998	28/08/2014	1,426.34
EH37	HUERTA RINCON MARIA ELSA	CORONA PARA EL SR. RAMON URIARTE PAPA DE JESUS URIARTE BURGOS. FACT. A68	510999	29/08/2014	1,160.00
EH38	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	LENTES PARA LA NIÑA KAREN JOHANA MEDINA. HIJA DEL C. MEDINA GARAY OSCAR M	511000	29/08/2014	175.00
EH39	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2014	T.E.	31/08/2014	243.60
*** Total de Cuenta ***					350,000.32

8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

EG1	LUQUE ROSALES HUMBERTO MANUEL	RBO. 34591 PAGO DE REEMBOLSO AL COMPAÑERO LUQUE ROSALES HUMBERTO MAN	4983	06/08/2014	183.00
EG2	MATERIALES Y SERVICIOS DAS. S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CONC	4984	06/08/2014	217,725.00
EG3	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	RBO.34683 PAGO DEL 35% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJ	4985	07/08/2014	673.55
EG4	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	RBO.34684 PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA DE SR. JESUS MANUEL NAVA RA	4986	07/08/2014	617.56
EG5	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	RBO. 34685 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, T	4987	07/08/2014	134.34
EG6	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	RBO.34686 PAGO DEL 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, T	4988	07/08/2014	400.11
EG7	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	RBO. 34687 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE	4989	07/08/2014	741.89
EG8	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	RBO. 34598 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTR	4990	07/08/2014	1,444.30
EG9	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	RBO.34597 PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTR	4991	07/08/2014	1,444.30
EG10	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL SR. ALFREDO URIAS MORALES, AREA DE PROD. DE SIS	4992	12/08/2014	3,033.98
EG11	MENDIVIL HIGUERA VICTOR HUGO	PAGO DAÑOS AL C. VICTOR HUGO MENDIVIL HIGUERA, AL SUFRIR DAÑOS SU VEHICU	4993	12/08/2014	6,400.00
EG12	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO AL MOVIL 408 Y	4994	13/08/2014	185.00
EG13	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	FACT. CFDI 1873 PAGO DE CURSO DE "CONTABILIDAD ELECTRONICA, CUMPLIMIENTO	4995	13/08/2014	603.20
EG14	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES POR SUPLENCIAS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.	4996	13/08/2014	6,885.00
EG15	ZUÑIGA CONTRERAS MAURICIO	RBO. 34690 REEMBOLSO AL COMPAÑERO ZUÑIGA CONTRERAS MAURICIO, YA QUE PO	4997	13/08/2014	619.67
EG16	IBARRA VEGA VICTOR MANUEL	COMPLEMENTO DE PAGO DE DEV. DE DSCTO. DE CREDITO FONACOT DESCONTADO	4998	14/08/2014	368.68
EG17	SERSI, S.A. DE C.V.	FACT. 11336, POR PAGO DE GAS LP PARA TANQUES DE DIFERENTES AREAS DE JAPA	4999	14/08/2014	608.84
EG18	AVILA RAMIREZ CAROLINA	FACT. 15, POR DESPONCHES DE MOVILES DE DIFERENTES AREAS DE JAPAC.AI-15	5000	14/08/2014	1,577.60
EG19	MILLAN VELARDE JOSE LUIS	PAGO DE LICENCIA VENCIDA AL C. MILLAN VELARDE JOSE LUIS, PERSONAL SINDICALI	5001	14/08/2014	386.00
EG20	NIEBLA LOPEZ LIZETH NATALY	RBO. 34750, COMPRA DE LENTES PARA LA C. LIZETH LOPEZ, SINDICALIZADA, CORRES	5002	14/08/2014	697.49
EG21	MELGAR FELIX ADELINA	PAGO DE FACTURAS:A559,A560,A561 ELABORACION DE PROGRAMA INTERNO DE PRO	5003	14/08/2014	80,040.00
EG22	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL SINDICATO JAPAC	5004	14/08/2014	4,051.00
EG23	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA	5005	14/08/2014	786.49
EG24	TREVIÑO ESTOLANO ENRIQUE	PAGO DE DEVOLUCION N° 018 A LA CUENTA N°374486 POR NO PASAR LINEA FRENTE	5006	15/08/2014	11,520.87
EG25	CERVANTES CASTILLO MARIA DOLORES	PAGO DE DEVOLUCION N° 016 A LA CUENTA 368772 POR NO PASAR DRENAJE FRENTE	5007	15/08/2014	4,986.86
EG26	FLORES ZATARAIN RUTH	RBO.34689 PAGO DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA	5008	15/08/2014	1,794.05

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 AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EG27	ENPACRUZ S.A. DE C.V.	PAGO DE DEVOLUCION N° 017 A LA CUENTA N° 371805 EL PAGO DE FONDO DE GARAN	5009	15/08/2014	5,000.00
EG28	RAMIREZ BEJARANO MACARIO	DEV. 14 A LA CTA 351502 POR NO PASAR COLECTOR FRETE A SU DOD SEGUN ORDEN	5010	15/08/2014	3,030.44
EG29	RAMIREZ BEJARANO MACARIO	DEV 013 A LA CTA 351502 POR NO PASAR RED FRENTE A SU DOMI SEGUN ORDEN 466	5011	15/08/2014	11,413.56
EG30	ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ORGANIZADOS DEL ESTADO DE SINA	PAGO DE INSCRPCION DEL EQUIPO DE FUTBOL DE JAPAC EN LA COPA TELMEX, TEMP	5012	15/08/2014	1,860.00
EG31	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	RBO. 34752 PAGO DE COMPRA DE LENTES A LA SRA- OSUNA PEÑA ROSA DEL CARME	5013	15/08/2014	320.00
EG32	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 101478125 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL	5014	15/08/2014	985.84
EG33	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FACT. 100966332 PAGO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	5015	15/08/2014	21,133.77
EG34	ORBIX LEX, S.C.	FACT. 53B8A6 PAGO CORRESPONDIENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESION	5016	15/08/2014	29,000.00
EG35	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS	5017	15/08/2014	1,791.64
EG36	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS	5018	15/08/2014	4,953.93
EG38	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES POR SUPLENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	5020	18/08/2014	4,665.00
EG39	MEZA DURAN JOSE GUADALUPE	GTOS X COMP A ING. JOSE GPE MEZA DURAN PARA ASISTIR AL "CURSO SOBRE NOR	5021	20/08/2014	3,500.00
EG40	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENISON ALIMENTICIA DEL 30% DE LAS COMISIONES DE COBRANZA QUE PERCIBE E	5026	28/08/2014	1,486.03
EG41	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA TRABAJADOR	5027	28/08/2014	1,544.10
EG42	ROCHA PERAZA MARGARITA	PENSION ALIMENTICIA 20% DEL SR. JOSE ALBERTO ARIAS TRABAJADOR DE ESTA JUN	5028	28/08/2014	927.09
EG43	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA 22.50% DEL SR. GABRIEL FCO. AVILEZ BENITEZ TRABAJADOR D	5029	28/08/2014	1,619.72
EG44	CASTRO GARCIA GRACIELA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. ARNULFO BUSTAMANTE CASTRO. TRABAJADOR D	5030	28/08/2014	1,732.40
EG45	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS TRABAJADOR DE ES	5031	28/08/2014	567.46
EG46	PIÑA LOPEZ ANABEL	PENISON ALIMENTICIA DEL 30% SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE	5032	28/08/2014	1,790.14
EG47	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOSTA TRABAJADO	5033	28/08/2014	1,782.28
EG48	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA, TRABAJA	5034	28/08/2014	3,044.54
EG49	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	PENSION ALIMENTICIA 15% DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ BELTRAN, TRAB	5035	28/08/2014	820.25
EG50	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	5036	28/08/2014	6,656.02
*** Total de Cuenta ***					457,532.99

10 111309023 BANORTE, S.A.

EI1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPOS A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	04/08/2014	39,950.00
EI2	REYNAGA MORALES CRECENCIO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	06/08/2014	5,000.00
EI3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 08	T.E.	07/08/2014	1,982,840.25
EI4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESPONDIENTE	T.E.	07/08/2014	716,853.35
EI5	BELTRAN RODELO MARCOS GUADALUPE	PAGO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESPONDIENTE AL	T.E.	08/08/2014	5,012.16
EI6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	08/08/2014	8,100.00
EI7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	11/08/2014	13,000.00
EI8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	13/08/2014	22,200.00
EI9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	13/08/2014	18,600.00
EI10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	14/08/2014	15,250.00
EI11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 18 DE AGOS	T.E.	19/08/2014	2,199,650.02
EI12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTW AL PRESENTE AÑO	T.E.	20/08/2014	7,850.00
EI13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	26/08/2014	27,890.00
EI14	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	26/08/2014	13,200.00
EI15	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	28/08/2014	37,250.00
EI16	GALINDO ESPARZA PAULINO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	28/08/2014	1,000.00
EI17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 19 AL 29 DE AGOSTO PARA S	T.E.	28/08/2014	2,452,019.84
EI18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2014	T.E.	31/08/2014	216.72
*** Total de Cuenta ***					7,565,882.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
11 126288382 BANORTE, S.A.					
EJ1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2014	T.E.	31/08/2014	1,234.24
*** Total de Cuenta ***					1,234.24
12 148247587 BBVA BANCOMER					
EM1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURAS DE EMPLEADOS ADMINISTRADORES E INTALACIONES DE JAPAC DEL MES	T.E.	21/08/2014	193,811.50
EM2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	T.E.	31/08/2014	40,513.63
*** Total de Cuenta ***					234,325.13
29 114848960101 BANCO DEL BAJIO					
EC1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 15% DE ESTIM. N°01 DEL CONTR. N° LO825006983-N8-2014 FACT. 418 DE CO	3	06/08/2014	53,117.60
EC2	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 15% DE ESTIM. N°01 DEL CONT. N° LO825006983-N10-2014 FACT.A 0049 DE	4	06/08/2014	152,140.20
EC3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 15% DE ESTIM. N°1 DEL CONTR. N° LO825006983-N7-2014 FACT. A 004 DE PE	5	07/08/2014	126,080.54
EC4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION NO.02 DE PERFORACIONES Y CONDUCCIONES SA DE CV. 15% SOBRE FA	6	25/08/2014	29,452.25
*** Total de Cuenta ***					360,790.59
30 114849950101 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
ED1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DE EST 1 CONTRATO LO825006983-N5-2014 FACT 19 INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y	1	07/08/2014	98,929.72
ED2	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 25% DE ANT. DEL CONT. NO. LO825006983-N15-2014 FACT. NO.15 DE CONS.	2	20/08/2014	118,954.15
ED3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 25% DE ANT. DEL CONT. NO.LO825006983-N16-2014 FACT. A3 DE INMOBILIA	3	20/08/2014	88,566.39
ED4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 25% DE ANT. DEL CONT.NO-LO825006983-N13-2014 FACT. 715825 CONSTRU	4	20/08/2014	85,811.35
ED5	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 25% DE EST 01 DEL CONTRATO LO825006983-N6-2014 FACT 6 DE CONSTRU	5	20/08/2014	76,402.10
ED6	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 25% DE ANT DEL CONTRATO NO. LO825006983-N14-2014 FACT 101 MUÑOZ	6	20/08/2014	37,294.96
ED8	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION NO. 1 CONTRATO LO825006983-N3-2014 FACT 338 DE CONSSTRUCTORA	8	22/08/2014	138,409.01
ED9	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°2 DEL CONTRATO N° LO825006983-N5-2014 FACT. 21 DE INGENIERIA CI	9	25/08/2014	59,944.85
*** Total de Cuenta ***					704,312.53
*** Gran Total ***					86,458,346.76