

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
1 178899189 BANORTE					
EL1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10048	01/09/2014	129,000.00
EL2	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	F-256/TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2	T.E.	01/09/2014	2,814.62
EL3	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	RENTA DE CAMION PIPA PARA ACARREO DE AGUA A DIFERENTES COMUNIDADES PA	T.E.	01/09/2014	79,043.32
EL4	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABO	T.E.	01/09/2014	10,095.24
EL5	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1667,1671,1672,1688,1690,1764,1765,1776,1777,1780,1781,1782,1783,	T.E.	01/09/2014	300,683.68
EL6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10049	02/09/2014	274,000.00
EL7	MEDINA SALAZAR MIREYA	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2014	T.E.	02/09/2014	9,964.93
EL8	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE TARJETAS DE TICKET ALIMENTICIA	T.E.	02/09/2014	69.43
EL9	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	CAMIONES A LECTURISTAS Y PERSONAL DE INTENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M	10050	03/09/2014	51,120.00
EL10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10051	03/09/2014	200,000.00
EL11	ESCOBAR VILLAVICENCIA AMPARO CESILIA	AYUDA FUNERAL ANTICIPO POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO PEREZ VALDEZ P	10052	03/09/2014	15,000.00
EL12	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	03/09/2014	6,000.00
EL13	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	T.E.	03/09/2014	301.57
EL14	TECNICOS ESPECIALISTAS SINBAC, S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER XEROX PHASER PARA IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES, REQU	T.E.	03/09/2014	45,742.21
EL15	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10053	04/09/2014	209,000.00
EL16	LIZARRAGA RABAGO MIGUEL ALBERTO	HONORARIOS POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	T.E.	04/09/2014	8,641,117.88
EL17	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA STOCK EN ALMACEN PAGO DE FACTBE778,BE779,BE798,BE800	T.E.	04/09/2014	123,378.39
EL18	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUP	T.E.	04/09/2014	125,805.27
EL19	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC POR SERVICIOS FU	T.E.	04/09/2014	2,253.83
EL20	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESEN	T.E.	04/09/2014	146,196.16
EL21	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	SERVICIOS DE CORRESOS ELECTRONICOS PAGO DE FACT.162,163	T.E.	04/09/2014	33,814.00
EL22	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A5108,A5162,A5167,A5216,A5248,A5249,	T.E.	04/09/2014	134,562.75
EL23	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1663,1666,1668,1669,1674,1675,1676,1679,1680,1681,1683,1684,1685,	T.E.	04/09/2014	581,260.68
EL24	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 029,38,EACC4,EB668,	T.E.	04/09/2014	65,494.14
EL25	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1013164,1013621,1013997,1014019,1014183,1014290,1014292,	T.E.	04/09/2014	324,773.94
EL26	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE .C	Pago de la Facturas: 623,	T.E.	04/09/2014	43,092.00
EL27	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 79,87,94,95,96,99,	T.E.	04/09/2014	105,808.67
EL28	DCIELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FA-672,	T.E.	04/09/2014	106,812.30
EL29	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 41,42,43,44,45,46,49,50,51,	T.E.	04/09/2014	78,637.20
EL30	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 57,68,71,72,75,76,A5,A7,	T.E.	04/09/2014	221,841.23
EL31	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 7538,7542,7569,7603,7607,7629,7645,7652,7698,	T.E.	04/09/2014	21,817.32
EL32	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B43263,B43496,B45565,B46179,	T.E.	04/09/2014	31,164.85
EL33	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 93390,93399,97233,	T.E.	04/09/2014	38,736.09
EL34	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,191,190,192,193,194,195	T.E.	04/09/2014	514,614.05
EL35	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C4175,C4568,C4901,C4912,C4915,C5173,C5434,C5498,	T.E.	04/09/2014	429,805.10
EL36	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-795,CLN-800,CLN-802,CLN-803,CLN-804,CLN-805,CLN-810,CLN-8	T.E.	04/09/2014	694,631.78
EL37	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 46,51,52,	T.E.	04/09/2014	138,594.21
EL38	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 120,	T.E.	04/09/2014	4,297.57
EL39	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 667,693,704,709,706,705,707,708,737,725,767,814,	T.E.	04/09/2014	54,758.17
EL40	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 30,43,50,	T.E.	04/09/2014	24,271.42
EL41	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D-172,D-170,D-171,D-168,D-165,D-169,D-173,D-166,D-167,D-174,D-176,	T.E.	04/09/2014	142,745.43
EL42	LOAIZA VEGA JESUS	Pago de la Facturas: F2540,F2538,F2590,F2592,F2593,F2609,F2626,2633,2642,	T.E.	04/09/2014	874,392.99
EL43	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A159,A164,A165,A167,A177,A183,A184,A185,A186,A189,A188,A191,A2	T.E.	04/09/2014	688,221.42
EL44	NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A3458,	T.E.	04/09/2014	49,073.10
EL45	ORMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 14,15,16,17,18,19,20,21,22,	T.E.	04/09/2014	490,985.22
EL46	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 789,945,	T.E.	04/09/2014	33,460.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL47	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 97,C404F,103,A36FF,104,2E19F,62CAC,4C707,119,120,F6750,9F2B5,6	T.E.	04/09/2014	445,642.45
EL48	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO538,PCO541,PCO543,PCO544,PCO545,PCO560,PCO561,PCO564,	T.E.	04/09/2014	253,737.78
EL49	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 621,643,645,652,656,667,670,681,698,	T.E.	04/09/2014	118,466.50
EL50	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: A4233,A4267,A4269,A4270,A4271,A4302,A4300,A4301,A4309,A4310,A4	T.E.	04/09/2014	2,477,313.05
EL51	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 521,573,574,620,619,647,646,663,724,741,740,745,746,750,749,748,744	T.E.	04/09/2014	324,711.90
EL52	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 2225,2226,	T.E.	04/09/2014	62,756.00
EL53	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A58,A60,A63,A64,A65,A68,A71,A73,A78,A79,A85,A86,A87,A88,A90,	T.E.	04/09/2014	763,189.92
EL54	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F229,F228,F225,F226,F237,F234,F233,	T.E.	04/09/2014	36,877.04
EL55	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4409E,4717E,	T.E.	04/09/2014	11,593.80
EL56	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 38,39,47,48,45,52,53,55,56,64,66,74,75,71,72,73,85,86,87,89,90,91,93,	T.E.	04/09/2014	202,907.23
EL57	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C1666,C1665,C1660,C1661,C1674,C1673,C1681,C1682,C1683,C1684,C	T.E.	04/09/2014	596,328.30
EL58	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 67,68,	T.E.	04/09/2014	14,250.00
EL59	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	Pago de la Facturas: 773,786,	T.E.	04/09/2014	37,944.03
EL60	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: DB456,	T.E.	04/09/2014	11,088.35
EL61	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-71819,A-71821,A-71822,A-71823,A-71824,A-71825,	T.E.	04/09/2014	11,491.51
EL62	ASESORIA EN SISTEMAS AMBIENTALES, S.A DE CV	Pago de la Facturas: FE239,	T.E.	04/09/2014	87,000.00
EL63	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 56046,	T.E.	04/09/2014	1,424.00
EL64	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: A60A9,	T.E.	04/09/2014	4,114.22
EL65	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F2981,	T.E.	04/09/2014	13,920.00
EL66	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: FDF35,	T.E.	04/09/2014	4,667.96
EL67	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 55E20,	T.E.	04/09/2014	3,374.16
EL68	COMPAÑIA PROVEEDORA DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A757,	T.E.	04/09/2014	22,898.40
EL69	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: 29E04,	T.E.	04/09/2014	4,966.91
EL70	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 35,	T.E.	04/09/2014	1,972.00
EL71	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B14071,B14075,B14085,	T.E.	04/09/2014	1,670.00
EL72	ELENES VALENZUELA DENISSE GUADALUPE	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	04/09/2014	6,561.91
EL73	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	Pago de la Facturas: 70,	T.E.	04/09/2014	3,480.00
EL74	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC03,	T.E.	04/09/2014	514.14
EL75	GOMEZLLANOS RODRIGUEZ NICANDRO	Pago de la Facturas: E455A,	T.E.	04/09/2014	2,667.54
EL76	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: O-5288,	T.E.	04/09/2014	23,200.00
EL77	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CU12061685,	T.E.	04/09/2014	26,405.92
EL78	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	04/09/2014	1,279.20
EL79	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1312,	T.E.	04/09/2014	59,392.00
EL80	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 44,	T.E.	04/09/2014	69,600.00
EL81	JJGC PUBLICIDAD, S.C.	Pago de la Facturas: 138,	T.E.	04/09/2014	6,380.00
EL82	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 1AD5B,	T.E.	04/09/2014	10,635.18
EL83	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: 07271,	T.E.	04/09/2014	7,241.44
EL84	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD3038,	T.E.	04/09/2014	42,630.00
EL85	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 81,82,85,86,87,88,89,90,	T.E.	04/09/2014	19,136.28
EL86	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: F0A34,	T.E.	04/09/2014	2,966.27
EL87	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 2A957,	T.E.	04/09/2014	4,246.77
EL88	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3743,3771,	T.E.	04/09/2014	18,560.00
EL89	MORENO ANTUNEZ JULIO	Pago de la Facturas: 1776,1777,1778,1779,1792,	T.E.	04/09/2014	8,822.96
EL90	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 09,	T.E.	04/09/2014	21,200.00
EL91	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 306,307,	T.E.	04/09/2014	16,158.80
EL92	OCHOA RIVERA CARMEN AIDA	Pago de la Facturas: 25,	T.E.	04/09/2014	8,000.00
EL93	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 236,238,244,245,246,	T.E.	04/09/2014	4,489.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL94	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: 324F2,	T.E.	04/09/2014	2,820.81
EL95	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 9D457,	T.E.	04/09/2014	4,343.61
EL96	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 115,116,117,118,	T.E.	04/09/2014	5,874.98
EL97	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: EC32B,	T.E.	04/09/2014	2,327.73
EL98	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 066C1,	T.E.	04/09/2014	3,238.19
EL99	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: 9D84B,	T.E.	04/09/2014	2,390.18
EL100	PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 24,32,33,	T.E.	04/09/2014	13,340.00
EL101	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL1644,	T.E.	04/09/2014	35,960.00
EL102	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: BFB54,	T.E.	04/09/2014	10,283.19
EL103	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: 834A7,	T.E.	04/09/2014	2,981.56
EL104	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: AC334,	T.E.	04/09/2014	5,282.51
EL105	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MADERAS IMPORTADAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C4795,	T.E.	04/09/2014	403.10
EL106	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: I4554,I4824,	T.E.	04/09/2014	2,742.67
EL107	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL1911,CL1914,CL1915,	T.E.	04/09/2014	2,470.80
EL108	VAL & SER NETWORK, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 42,44,45,46,47,48,	T.E.	04/09/2014	18,329.60
EL109	VALENZUELA ECEVERRE JESUS MARIA	Pago de la Facturas: 878E0,	T.E.	04/09/2014	2,686.83
EL110	VEGA VILLA MARGARITA	Pago de la Facturas: 92537,	T.E.	04/09/2014	3,480.00
EL111	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MTXS407,	T.E.	04/09/2014	500.00
EL112	VILLARREAL URIBE PEDRO	Pago de la Facturas: 218,	T.E.	04/09/2014	1,740.00
EL113	VILLASEÑOR CAZARES VICENTE	Pago de la Facturas: 172,	T.E.	04/09/2014	2,302.72
EL114	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: CD230,	T.E.	04/09/2014	2,576.41
EL115	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F082473,F082492,F082576,F082583,F082624,F082625,F082627,F08263	T.E.	04/09/2014	68,502.36
EL116	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 520,630,631,627,629,729,731,732,733,734,735,736,738,739,740,743,744	T.E.	04/09/2014	41,887.60
EL117	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 113,131,	T.E.	04/09/2014	25,865.68
EL118	ARQUITECTURA Y ALARMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 104,110,	T.E.	04/09/2014	5,658.48
EL119	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 53,	T.E.	04/09/2014	108,654.37
EL120	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A58460,A58699,D33968,	T.E.	04/09/2014	13,262.43
EL121	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 2830,2849,2855,3134,3190,3288,3330,3524,3526,3618,3720,3772,3896,	T.E.	04/09/2014	45,962.68
EL122	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1287,01301,01302,1303,1304,01343,1344,1345,1359,1380,1383,01393,0	T.E.	04/09/2014	1,617,551.90
EL123	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1073,1077,1079,1078,1082,1081,1080,1083,1084,1085,1086,1087,1088,	T.E.	04/09/2014	2,573,449.56
EL124	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 54,58,59,61,63,62,66,67,	T.E.	04/09/2014	59,483.76
EL125	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 58,59,62,66,65,	T.E.	04/09/2014	143,898.69
EL126	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10054	05/09/2014	268,000.00
EL127	KURODA INZUNZA BRYONI GABRIELA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	05/09/2014	1,100.00
EL128	CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DEL COLECTOR DE AGUJAS NEGRAS SEGUN CONTRATO JAPAC GO	T.E.	05/09/2014	718,411.84
EL129	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE DESPENSA DE PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	T.E.	05/09/2014	7,357.21
EL130	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 FACT 266	T.E.	05/09/2014	992,765.33
EL131	SANCHEZ AGUILAR ANA CRISTINA	ANTICIPO DE AGUINALDO DE : SANCHEZ AGUIRRE ANA CECILIAPAGARE NO. 814	T.E.	05/09/2014	10,000.00
EL132	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	ASESORIA EN VINCULACION CON MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	T.E.	05/09/2014	26,500.00
EL133	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B40933,B43393,B43497,B43586,B43668,B43678,B43680,B43698,B4401	T.E.	05/09/2014	17,751.68
EL134	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 92039,93393,93473,93845,	T.E.	05/09/2014	88,857.90
EL135	EQUIPAMIENTO Y CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 67,	T.E.	05/09/2014	392,961.60
EL136	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FA-477,	T.E.	05/09/2014	118,218.00
EL137	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E36,E37,	T.E.	05/09/2014	107,291.10
EL138	FABRICA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES MARIA JOSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F2620,	T.E.	05/09/2014	14,372.40
EL139	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN813,CLN815,CLN817,CLN818,CLN820,CLN821,	T.E.	05/09/2014	112,897.63
EL140	FLORES NAVIDAD EDUARDO	Pago de la Facturas: 44.45,	T.E.	05/09/2014	32,452.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL141	FRIAS RAMOS NAZARIO	Pago de la Facturas: A42195,A42197,A42198,42199,A42351,A42359,A42383,A43345,43349,4	T.E.	05/09/2014	79,771.65
EL142	GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO	Pago de la Facturas: B-5587,B5588,B-5602,B-5604,B-5612,B-5613,B-5614,B-5615,B-5627,B-5	T.E.	05/09/2014	137,970.79
EL143	GARCIA GAMEZ PAMELA	Pago de la Facturas: 582,936,953,971,974,984,1006,1013,1029,1082,1083,1096,1112,1125,11	T.E.	05/09/2014	45,518.40
EL144	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D8237,D8303,D8792,D8824,	T.E.	05/09/2014	31,054.15
EL145	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 315,334,409,487,	T.E.	05/09/2014	37,859.76
EL146	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 112,114,117,118,119,121,122,123,	T.E.	05/09/2014	54,791.51
EL147	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 670,689,698,702,703,701,700,718,719,720,721,722,740,741,742,745,757	T.E.	05/09/2014	173,750.56
EL148	IDEABAND, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1907,1925,2223,1920,	T.E.	05/09/2014	19,788.22
EL149	INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,	T.E.	05/09/2014	79,873.90
EL150	JAQUEZ FELIX MARTIN	Pago de la Facturas: 1647,1700,1750,	T.E.	05/09/2014	41,760.00
EL151	LEON CHAVEZ ELEAZAR	Pago de la Facturas: 1,2,	T.E.	05/09/2014	540,096.00
EL152	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7931A,7952A,7954A,7955A,8050A,8051A,8053A,8054A,8055A,8070A,80	T.E.	05/09/2014	232,578.92
EL153	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 3676,3832,3833,	T.E.	05/09/2014	27,345.84
EL154	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A148,A152,A162,A166,A169,	T.E.	05/09/2014	147,174.00
EL155	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3759,3771,4166,	T.E.	05/09/2014	40,454.22
EL156	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G29663,G31708,G31773,G31788,G32058,G32254,G32712,G32784,G32	T.E.	05/09/2014	523,037.04
EL157	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FVD18733,FVD18734,FSE13773,FSE13896,FVD18900,FVD19047,FSE1	T.E.	05/09/2014	67,582.36
EL158	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,29,30,32,	T.E.	05/09/2014	191,474.05
EL159	MATURIN FUENTES NATALY DE JESUS	Pago de la Facturas: F80,F84,F85,	T.E.	05/09/2014	70,006.00
EL160	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 215,217,228,229,230,231,232,233,234,235,236,246,247,248,249,250,251	T.E.	05/09/2014	24,588.80
EL161	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F1665,F1868,	T.E.	05/09/2014	1,153,243.00
EL162	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,	T.E.	05/09/2014	189,832.80
EL163	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A59,A190,A203,A204,A209,A216,A218,	T.E.	05/09/2014	29,248.24
EL164	ORTIZ VILLA MARCO CESAR	Pago de la Facturas: 1072,1073,1074,1079,1080,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,	T.E.	05/09/2014	128,160.02
EL165	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 770,771A,772A,773,774,875A,876A,889A,910A,915A,934,938,	T.E.	05/09/2014	239,848.80
EL166	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUAS SEGUN COTRATO JAPAC GOP 029 CS 014 FACT	T.E.	05/09/2014	63,707.12
EL167	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	UNIFORMES A PERSONAL SINDICALIZADODE ACUERDO A CONTRATO COLECTIVO DE	T.E.	05/09/2014	401,350.72
EL168	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 797,	T.E.	05/09/2014	881,368.00
EL169	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 559,PCO556,PCO557,PCO558,563,566,567,568,PCO571,PCO572,PCO	T.E.	05/09/2014	374,229.07
EL170	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 611,613,614,615,616,617,618,619,622,623,624,625,626,627,628,629,630	T.E.	05/09/2014	342,263.02
EL171	PUENTE NEGRO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 192,	T.E.	05/09/2014	80,481.35
EL172	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 1267,1422,1423,1426,	T.E.	05/09/2014	51,550.40
EL173	RIOS AISPURO RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR189,CR190,CR209,CR210,CR243,CR262,CR263,CR264,CR265,CR2	T.E.	05/09/2014	35,057.72
EL174	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 2128,2129,2192,2244,	T.E.	05/09/2014	195,344.00
EL175	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL21,SABL26,SABL30,SABL31,SABL32,SABL33,SABL34,SABL35,36,	T.E.	05/09/2014	156,055.01
EL176	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A76,A77,	T.E.	05/09/2014	25,422.00
EL177	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4595E,4625E,4688E,4736E,	T.E.	05/09/2014	16,681.93
EL178	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 57,60,61,59,68,69,70,62,63,65,64,71,73,75,77,85,78,79,80,84,82,83,81,9	T.E.	05/09/2014	368,585.70
EL179	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL2520,2530,2537,2562,2569,CL2677,CL2678,CL2684,CL2721,CL2860,	T.E.	05/09/2014	71,756.32
EL180	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-1356,C-1357,C-2273,C-2274,C-2505,C-2532,C-2884,C-3084,C-3129,C	T.E.	05/09/2014	44,585.49
EL181	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 100,101,102,110,109,107,108,105,106,112,113,114,111,115,116,117,011	T.E.	05/09/2014	427,160.14
EL182	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C1672,C1687,C1713,C1717,1718,1725,1735,1736,1748,C1749,C1799,C	T.E.	05/09/2014	100,776.00
EL183	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 34,35,36,33,39,46,40,41,42,43,44,45,38,47,65,48,49,56,57,58,59,60,50,5	T.E.	05/09/2014	61,364.00
EL184	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	Pago de la Facturas: 749,775,776,785,787,789,805,806,807,808,809,817,818,822,824,825,842	T.E.	05/09/2014	219,119.15
EL185	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A3170,A3230,A3570,A3572,A3584,A3632,A3681,A3682,A3788,A3798,A3	T.E.	05/09/2014	297,855.51
EL186	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 168E,183E,193E,195E,196E,197E,198E,199E,200E,204E,	T.E.	05/09/2014	151,046.45
EL187	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 54854,	T.E.	05/09/2014	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL188	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 43,	T.E.	05/09/2014	66,564.60
EL189	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A59005,A59244,A59514,	T.E.	05/09/2014	11,851.16
EL190	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 608,	T.E.	05/09/2014	138,366.14
EL191	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-6468,CFA-6469,CFA-6668,	T.E.	05/09/2014	48,428.77
EL192	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED2062,	T.E.	05/09/2014	60,657.12
EL193	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 68,	T.E.	05/09/2014	79,043.25
EL194	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A173,A175,A191,A202,A223,A227,A228,A244,A245,	T.E.	05/09/2014	38,436.60
EL195	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P81,P82,P83,P84,	T.E.	05/09/2014	84,254.74
EL196	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B33049,B33050,B33051,D23790,D23791,D23792,B33048,	T.E.	05/09/2014	243,687.20
EL197	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10055	08/09/2014	206,000.00
EL198	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10056	08/09/2014	31,800.00
EL199	MADRIGAL PONCE SERGIO	ANTICIPO DE AGUINALDO PARA MADRIGAL PONCE SERGIO PAGARE 815	10057	08/09/2014	5,000.00
EL200	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10058	09/09/2014	285,000.00
EL201	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO AL LOCAL SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES D	T.E.	09/09/2014	7,500.00
EL202	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTOA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE SEPT DEL PRESENT	T.E.	09/09/2014	60,015.82
EL203	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS A MOVILES PROPIEDAD DE JAPAC PAGO DE FACT. A2496,A2513,A2524,A25	T.E.	09/09/2014	134,215.67
EL204	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES, PAGO DE LABOR DE COBRANZA EN DELEG. COSTA RICA CORRE	10059	10/09/2014	11,000.00
EL205	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES, PAGO DE LABOR DE COBRANZA EN DELEG. QUILA, CORRESP. AL	10060	10/09/2014	25,000.00
EL206	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10061	10/09/2014	35,000.00
EL208	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10063	10/09/2014	252,000.00
EL209	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUEREALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10064	10/09/2014	95,000.00
EL210	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE EMPLEADOS	T.E.	10/09/2014	8,025.80
EL211	SANCHEZ LUGO MIGUEL ANGEL	JUBILIACION Y PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	T.E.	10/09/2014	5,242.38
EL212	BELTRAN MILLAN JOSE RAMON	JUBILIACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE A LMES DE AGOSTO 2014	T.E.	10/09/2014	5,945.94
EL213	SOTO CASTRO IDELFONSO	JUBILIACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	T.E.	10/09/2014	4,573.80
EL214	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 78,	T.E.	10/09/2014	139,572.62
EL215	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE56,CRE57,CRE59,CRE62,CRE63,CRE64,CRE65,CRE66,CRE69,CR	T.E.	10/09/2014	107,550.56
EL216	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 453,454,547,548,	T.E.	10/09/2014	30,056.29
EL217	G. SHABEL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA408,AA409,AA410,AA411,AA431,AA432,AA433,AA439,AA440,AA538,	T.E.	10/09/2014	110,001.59
EL218	IDEABAND, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2224,2279,2280,2281,2476,2487,2488,2522,2523,2668,2669,2776,2777,	T.E.	10/09/2014	84,599.73
EL219	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10065	11/09/2014	279,000.00
EL220	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10066	11/09/2014	158,000.00
EL221	JUAN LARES BENJAMIN ADOLFO	AYUDA FUNERAL POR EL FALLECCIMIENTO DE SU MAMA ; LARES FUENTES ROSARIO	10067	11/09/2014	15,000.00
EL222	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 153B,	T.E.	11/09/2014	23,200.00
EL223	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G1589,	T.E.	11/09/2014	8,687.24
EL224	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 57608,	T.E.	11/09/2014	12,160.00
EL225	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 4DD86,	T.E.	11/09/2014	7,830.00
EL226	CABANILLAS GUERRERO ROSALINDA	Pago de la Facturas: 110,123,124,	T.E.	11/09/2014	5,684.00
EL227	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA120,	T.E.	11/09/2014	58,000.00
EL228	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F2982,	T.E.	11/09/2014	13,920.00
EL229	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: F560F,	T.E.	11/09/2014	8,444.80
EL230	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 3EEFC,	T.E.	11/09/2014	6,459.09
EL231	CORONA AISPURO ANAHI	Pago de la Facturas: 191,	T.E.	11/09/2014	13,786.60
EL232	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 6,7,36,37,	T.E.	11/09/2014	51,620.00
EL233	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 2948,3019,	T.E.	11/09/2014	10,034.00
EL234	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U13289,U13291,U13355,	T.E.	11/09/2014	685.05
EL235	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 5AD12,	T.E.	11/09/2014	2,037.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL236	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B14086,B14104,B14122,B14158,	T.E.	11/09/2014	5,480.00
EL237	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	11/09/2014	3,679.79
EL238	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: C3437,	T.E.	11/09/2014	5,476.68
EL239	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC42138,	T.E.	11/09/2014	2,305.60
EL240	FISCALIZADORA Y ADMINISTRADORA ALER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 692,	T.E.	11/09/2014	23,200.00
EL241	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1615,	T.E.	11/09/2014	17,400.00
EL242	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 691,692,693,694,695,735,736,738,739,	T.E.	11/09/2014	3,983.44
EL243	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUCIANA	Pago de la Facturas: 41600,	T.E.	11/09/2014	21,615.00
EL244	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D8990,D9093,D9229,D9595,D9865,	T.E.	11/09/2014	27,176.65
EL245	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 4582B,	T.E.	11/09/2014	11,265.32
EL246	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 14F21,	T.E.	11/09/2014	4,923.39
EL247	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: C02D8,	T.E.	11/09/2014	2,973.31
EL248	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	11/09/2014	2,546.03
EL249	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 2865F,	T.E.	11/09/2014	5,683.40
EL250	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2081FSMAT,	T.E.	11/09/2014	1,998.36
EL251	LARA MENDOZA CONRADO	Pago de la Facturas: 06C6F,	T.E.	11/09/2014	1,402.28
EL252	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 446,	T.E.	11/09/2014	42,630.00
EL253	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	11/09/2014	5,663.87
EL254	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 3888,4009,4010,4121,	T.E.	11/09/2014	28,462.92
EL255	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: 2343,	T.E.	11/09/2014	8,120.00
EL256	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 91,	T.E.	11/09/2014	945.40
EL257	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. C.V.	Pago de la Facturas: R-75446,	T.E.	11/09/2014	5,165.92
EL258	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3774,	T.E.	11/09/2014	1,740.00
EL259	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: C19F1,	T.E.	11/09/2014	8,815.43
EL260	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 247,252,253,254,255,256,	T.E.	11/09/2014	7,180.40
EL261	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 113,	T.E.	11/09/2014	6,452.00
EL262	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS631,	T.E.	11/09/2014	42,630.00
EL264	RODRIGUEZ VILLELA RAMONA	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	11/09/2014	5,700.00
EL265	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A8105,	T.E.	11/09/2014	9,280.00
EL266	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: TCAP15798,	T.E.	11/09/2014	69,600.00
EL267	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: H21,	T.E.	11/09/2014	26,500.00
EL268	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	11/09/2014	5,249.58
EL269	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 79,80,81,	T.E.	11/09/2014	8,990.00
EL270	VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MTXF1742,	T.E.	11/09/2014	2,940.00
EL271	VERDUGO RAMIREZ ADRIANA	Pago de la Facturas: 18,19,	T.E.	11/09/2014	2,584.18
EL272	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA PAGO SERVICIOS FUNERA	T.E.	11/09/2014	3,902.00
EL273	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A PERSONAL DE JAPAC POR PAGO DE SERVICIOS DE CRIP	T.E.	11/09/2014	1,410.00
EL274	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC POR CONCEPTO DE	T.E.	11/09/2014	65,515.85
EL275	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 205E,206E,207E,209E,210E,213E,215E,216E,217E,	T.E.	11/09/2014	78,969.58
EL276	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 54867,	T.E.	11/09/2014	56,083.75
EL277	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 136,	T.E.	11/09/2014	130,205.70
EL278	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI6571,XAI6572,XAI6573,XAI6924,XAI6926,XAI6927,	T.E.	11/09/2014	82,730.89
EL279	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N96,N100,N101,N102,N103,N104,N105,N106,N107,N108,	T.E.	11/09/2014	96,415.93
EL280	GARCIA AGUILAR VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: A31,	T.E.	11/09/2014	20,880.00
EL281	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-39384,FDN-2931,FDN-2941,FDA-39611,FDN-2948,FDN-2960,	T.E.	11/09/2014	83,679.56
EL282	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED2090,	T.E.	11/09/2014	45,196.44
EL283	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 70,71,	T.E.	11/09/2014	79,043.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL284	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 120,121,122,124,125,126,127,	T.E.	11/09/2014	25,337.94
EL285	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P86,P87,P89,P90,	T.E.	11/09/2014	7,104.19
EL286	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B33233,B33234,D23942,D23943,	T.E.	11/09/2014	236,290.21
EL287	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB814476,FEAB814477,FEAB814485,FEAB819052,FEAB819167,FE	T.E.	11/09/2014	114,820.12
EL288	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A72,A73,A74,A75,A76,A79,	T.E.	11/09/2014	52,947.40
EL289	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 488,489,490,491,492,493,	T.E.	11/09/2014	306,908.16
EL290	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 65,66,69,70,71,72,73,76,	T.E.	11/09/2014	96,428.04
EL291	ROCHA CAMACHO SILVANO	COBRANZA Y BOMBEO DEL MES DE AGOSTO 2014 A LA COMUNIDAD EL HIGUERAL DC	T.E.	12/09/2014	4,625.59
EL292	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 409,410,411,412,413,414,415,	T.E.	12/09/2014	29,060.70
EL293	SANDOVAL FELIX JOB SERVANDO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	12/09/2014	6,640.85
EL294	MARTINEZ LOPEZ PABLO	JUBILIACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	T.E.	12/09/2014	5,349.11
EL295	VELARDE HIGUERA RAMON	JUBILIACIONES Y PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	T.E.	12/09/2014	4,032.60
EL296	GARCIA VERDUGO MANUEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA EN DIFERENTES DISTRITO DE JAPACF38,F39,F40,F41	T.E.	12/09/2014	50,384.58
EL297	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10068	15/09/2014	275,000.00
EL298	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10069	15/09/2014	201,000.00
EL299	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10070	15/09/2014	33,800.00
EL300	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION EJECU	T.E.	15/09/2014	6,000.00
EL301	LARA AMBROCIO HUMBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	15/09/2014	7,500.00
EL302	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GENERAL, P	T.E.	15/09/2014	7,500.00
EL303	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SUPERVISOR EN LA SUPERVISION DE O	T.E.	15/09/2014	9,500.00
EL304	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA	T.E.	15/09/2014	4,488.32
EL305	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN ASUNTOS JURIDICOS, POR	T.E.	15/09/2014	10,000.00
EL306	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P	T.E.	15/09/2014	7,000.00
EL308	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I	T.E.	15/09/2014	6,500.00
EL309	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	15/09/2014	5,000.00
EL310	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	15/09/2014	3,000.00
EL311	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPT. DE VINCULACIO	T.E.	15/09/2014	5,000.00
EL312	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	15/09/2014	3,000.00
EL313	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE SEGURIDAD DE LA COORDI	T.E.	15/09/2014	10,000.00
EL314	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	15/09/2014	2,500.00
EL315	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS D	T.E.	15/09/2014	4,000.00
EL316	COVARRUBIAS PICOS JESUS MAUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA RECUPERACION DEL A	T.E.	15/09/2014	3,000.00
EL317	EHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARGADO DE ACTV. RELT. A LA SUB	T.E.	15/09/2014	13,473.68
EL318	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	15/09/2014	5,000.00
EL319	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SUPERVISOR EN LA SUPERVISION DE	T.E.	15/09/2014	4,713.43
EL320	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA	T.E.	15/09/2014	2,661.60
EL321	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRADOR A EN LA COORDINACION	T.E.	15/09/2014	3,455.95
EL322	LIZARRAGA RABAGO MIGUEL ALBERTO	HONORARIOS DE IVA RECUPERACION DEL MES DE FEBRERO Y MAYO 2014 DE ACUER	T.E.	15/09/2014	1,045,569.69
EL323	RAMIREZ PACHECO RUBEN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE CADENERO EN LA GERENCIA DE OBRA	T.E.	15/09/2014	1,299.87
EL324	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	15/09/2014	2,125.00
EL325	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	PUBLICIDAD EN PERIODICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSOT CONTRATO JAP	T.E.	17/09/2014	17,400.00
EL326	ROSALES TERAN OMAR NOE	RENTA DE PLANTA GENERADORA DE COMBUSTIBLE EN QUILA POR EL MES DE AGOS	T.E.	17/09/2014	104,402.52
EL327	RASTRAS PERU, S.A. DE C.V.	REPRAR AJUSTE DE FECHA Y POLEA DE TRANSMISION DE EQUIPO FACT. 523 523	T.E.	17/09/2014	24,940.00
EL328	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMPUESTOS PAGADOS AL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO BIMESTRE 4	T.E.	17/09/2014	6,945,846.58
EL329	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTO POR ISR SALARIOS ISR ASIMILABLES, SERVICIOS PROFESIONALES, ARRE	T.E.	17/09/2014	1,496,135.00
EL330	LIZARRAGA RABAGO MIGUEL ALBERTO	HONORARIOS POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20	T.E.	17/09/2014	249,924.68
EL331	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10071	18/09/2014	253,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL332	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10072	18/09/2014	183,000.00
EL333	PEREZ IBARRA ROBERTO NETZAHUALCOYOTL	ANTICIPO DE AGUINALDO DE PEREZ IBARRA NETZAHUALCOYOTL PAGARE. 820	10073	18/09/2014	25,000.00
EL334	ZARATE ASTENGO JUAN ANTONIO	AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO ZARATE ASTENGO JUAN ANTONIO	T.E.	18/09/2014	15,000.00
EL335	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 417 QUE PARTICIPO EN UN HECHO	T.E.	18/09/2014	2,900.00
EL336	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GER	T.E.	18/09/2014	7,500.00
EL337	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	BOLETOS DE AVION PARA EL LIC ALEJO CASTERO POR ASISTIR A CIUDAD DE MEXICO	T.E.	18/09/2014	5,216.00
EL338	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	BOLETOS DE AVION PARA EL ING JESUS HIGUERA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXI	T.E.	18/09/2014	5,704.00
EL339	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	PAGO DE LA FACTURAS: 166,	T.E.	18/09/2014	9,087.32
EL340	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	PAGO DE LA FACTURAS: P91,	T.E.	18/09/2014	12,518.46
EL341	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C07838,	T.E.	18/09/2014	7,414.70
EL342	ASOCIACION DE CONDOMINOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A814,	T.E.	18/09/2014	1,310.92
EL343	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 39,	T.E.	18/09/2014	49,880.00
EL344	COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER	Pago de la Facturas: 38,	T.E.	18/09/2014	20,880.00
EL345	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 3132,3172,	T.E.	18/09/2014	16,506.80
EL346	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B14077,	T.E.	18/09/2014	995.00
EL347	ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS	Pago de la Facturas: 82,	T.E.	18/09/2014	3,480.00
EL348	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC41498,FOFIC42312,	T.E.	18/09/2014	1,391.48
EL349	FERROXCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FBOF1559,	T.E.	18/09/2014	2,400.00
EL350	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 737,	T.E.	18/09/2014	1,020.80
EL351	G. SHABEL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA579,AA580,	T.E.	18/09/2014	1,297.46
EL352	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR105,	T.E.	18/09/2014	12,423.05
EL353	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GG61752,	T.E.	18/09/2014	4,060.00
EL354	HIGUERA ZAZUETA ANDRES	Pago de la Facturas: 44,	T.E.	18/09/2014	8,642.00
EL355	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1342,	T.E.	18/09/2014	17,191.20
EL356	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 789,	T.E.	18/09/2014	4,640.00
EL357	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 46,	T.E.	18/09/2014	69,600.00
EL358	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 4246,4247,	T.E.	18/09/2014	6,704.80
EL359	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C46,	T.E.	18/09/2014	16,759.68
EL360	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 102,	T.E.	18/09/2014	1,919.80
EL361	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	18/09/2014	10,516.91
EL362	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	18/09/2014	6,728.00
EL363	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7838,	T.E.	18/09/2014	31,424.40
EL364	METAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFDI2251,	T.E.	18/09/2014	4,268.78
EL365	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 259,264,	T.E.	18/09/2014	1,345.60
EL366	ORTEGA GARCIA ALBERTO	Pago de la Facturas: 562,	T.E.	18/09/2014	6,561.91
EL367	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 8A25B,	T.E.	18/09/2014	29,812.00
EL368	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	18/09/2014	9,835.41
EL369	PROMOTORA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL-1445,	T.E.	18/09/2014	41,693.88
EL370	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CDFI2061,	T.E.	18/09/2014	38,651.20
EL371	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: A44,	T.E.	18/09/2014	23,200.00
EL372	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL2201,CL2202,CL2203,	T.E.	18/09/2014	2,762.19
EL373	SUMILAB,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: EC016076,EC016077,EC016078,	T.E.	18/09/2014	9,365.38
EL374	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	18/09/2014	12,499.00
EL375	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 85,86,87,	T.E.	18/09/2014	11,876.08
EL376	VILLASEÑOR CAZARES VICENTE	Pago de la Facturas: 199,	T.E.	18/09/2014	1,771.32
EL377	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 208E,211E,214E,218E,219E,220E,221E,225E,226E,227E,229E,232E,23	T.E.	18/09/2014	295,681.13
EL378	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 41,44,45,46,47,AC328,A6B3B,50,0516B,6E192,4C4FD,57,5A6EC,6398C,	T.E.	18/09/2014	204,130.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL379	CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CDI545,CDI546,	T.E.	18/09/2014	962,609.32
EL380	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 471,472,473,474,	T.E.	18/09/2014	333,971.14
EL381	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 83,	T.E.	18/09/2014	8,426.06
EL382	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C5938,C6415,C6595,C6632,C6647,C6672,C6705,C6716,C6977,C7026,C	T.E.	18/09/2014	266,258.20
EL383	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-863,CLN-869,CLN-870,CLN-871,CLN-873,CLN-874,CLN-881,CLN-8	T.E.	18/09/2014	86,373.74
EL384	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 55,56,	T.E.	18/09/2014	206,202.47
EL385	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A203,A204,A216,A217,A219,A220,A221,A222,A223,A224,A225,A229,	T.E.	18/09/2014	532,655.88
EL386	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 421,423,424,429,430,431,	T.E.	18/09/2014	66,824.52
EL387	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO649,PCO650,PCO651,	T.E.	18/09/2014	75,955.32
EL388	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: A4520,A4526,A4543,A4547,A4548,A4622,A4681,A4722,A4749,	T.E.	18/09/2014	271,361.31
EL389	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A91,A92,A94,A95,A96,A101,A102,A103,A104,A107,	T.E.	18/09/2014	205,575.06
EL390	URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN105043,	T.E.	18/09/2014	41,629.27
EL391	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 FACT. 2679330	T.E.	18/09/2014	268,995.87
EL392	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	T.E.	18/09/2014	3,673.07
EL393	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SECRETARIA EN LA GERENCIA GENERA	T.E.	18/09/2014	3,000.00
EL394	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 201	T.E.	18/09/2014	99,225.30
EL395	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	T.E.	18/09/2014	301.57
EL396	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10074	19/09/2014	269,000.00
EL397	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	PAGO POR CLAUSURA DE SERVICIOS, INSTALACIONES DE MEDIDORES Y REHABILITACI	T.E.	19/09/2014	27,934.56
EL398	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 65,66,	T.E.	19/09/2014	12,312.00
EL399	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 116,117,118,120,121,122,123,125,126,127,	T.E.	19/09/2014	40,091.85
EL400	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A59802,A60014,A60336,A60595,B9209,	T.E.	19/09/2014	18,297.51
EL401	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-6669,CFA-6980,CFA-6981,CFA-7047,CFA-7106,CFA-7107,CFA-711	T.E.	19/09/2014	61,010.93
EL402	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N98,N99,	T.E.	19/09/2014	44,953.28
EL403	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-39612,FDA-39686,FDA-39789,FDA-39790,	T.E.	19/09/2014	102,214.10
EL404	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A-21398,	T.E.	19/09/2014	39,747.36
EL405	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D19642,G43502,D19835,D19904,D20043,J22219,D20222,	T.E.	19/09/2014	15,878.39
EL406	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC47115,CC47116,CC47491,CC47492,	T.E.	19/09/2014	54,894.68
EL407	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F232,F236,F238,F239,F242,F243,F244,F245,F246,F247,F250,F251,	T.E.	19/09/2014	44,630.98
EL408	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B33441,B33442,B33479,B33515,B33637,	T.E.	19/09/2014	170,185.76
EL409	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A78,	T.E.	19/09/2014	92,950.42
EL410	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,	T.E.	19/09/2014	62,859.60
EL411	SERVICIOS INDUSTRIALES Y GESTION AMBIENTAL, S.C.	ESTUDIOS DE IMPACTO Y RIEGO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE LA RED DE ALCA	T.E.	19/09/2014	99,760.01
EL412	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE JAPAC	T.E.	19/09/2014	104,929.07
EL413	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10075	22/09/2014	160,000.00
EL414	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10076	22/09/2014	27,000.00
EL415	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	SINIESTRO OCASIONADOS AL MOVIL 329 QUE PARTICIPO EN UN HECHO DE TRANSITO	T.E.	22/09/2014	19,706.58
EL416	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	BOLETOS DE AVION PARA EL DR. GERARDO LOPEZ CERVANTES POR ASISTIR A LA CI	T.E.	22/09/2014	5,854.00
EL417	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1093,1095,1096,1098,1099,	T.E.	22/09/2014	1,016,473.48
EL418	SERVICIOS INDUSTRIALES Y GESTION AMBIENTAL, S.C.	Pago de la Facturas: 336,	T.E.	22/09/2014	114,000.00
EL419	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10077	23/09/2014	282,000.00
EL420	ORBIX LEX, S.C.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE AGOSTO 2014 PAGO DE FA	T.E.	23/09/2014	29,000.00
EL421	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	T.E.	23/09/2014	15,000.00
EL422	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	SERVICIOS DE AMPAYEO DE BEISBOL A FAVOR DEL PATRONATO DEPORTIVO JAPAC	T.E.	23/09/2014	3,843.00
EL423	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10078	24/09/2014	268,000.00
EL424	SOTO ALVAREZ LIBRADO	COMISIONISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 PAG DE FACT 66	T.E.	24/09/2014	12,956.17
EL425	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS RETENCIONES DEL 2% A CONTRATISTAS EFECTUADAS DU	T.E.	24/09/2014	130,541.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL426	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10079	25/09/2014	137,000.00
EL427	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10080	25/09/2014	274,000.00
EL428	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPTO	10081	25/09/2014	5,116.56
EL429	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D24090,D24091,D24092,D24132,D24137,D24247,B33656,	T.E.	25/09/2014	218,487.32
EL430	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB814433,FEAB819163,FEAB830293,FEAB830327,FEAB830379,FE	T.E.	25/09/2014	113,722.90
EL431	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-72966,	T.E.	25/09/2014	771.80
EL432	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 149,163,	T.E.	25/09/2014	25,865.68
EL433	AVILES MEZA LEOPOLDO GERVACIO	Pago de la Facturas: 50,	T.E.	25/09/2014	17,400.00
EL434	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 59035,60304,	T.E.	25/09/2014	19,264.00
EL435	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 7716B,	T.E.	25/09/2014	7,830.00
EL436	CABANILLAS GUERRERO ROSALINDA	Pago de la Facturas: 150,	T.E.	25/09/2014	1,392.00
EL437	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 8F8F4,	T.E.	25/09/2014	8,379.84
EL438	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U13544,U13555,U13599,	T.E.	25/09/2014	2,367.04
EL439	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 7752,7760,	T.E.	25/09/2014	3,593.28
EL440	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B14349,B14351,	T.E.	25/09/2014	3,260.00
EL441	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 291,297,	T.E.	25/09/2014	36,000.00
EL442	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	25/09/2014	3,679.79
EL443	FISCALIZADORA Y ADMINISTRADORA ALER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 807,	T.E.	25/09/2014	23,200.00
EL444	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 690,733,734,	T.E.	25/09/2014	3,659.80
EL445	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC123,CLGC354,	T.E.	25/09/2014	1,117.27
EL446	HIGUERA ZAZUETA ANDRES	Pago de la Facturas: 73,	T.E.	25/09/2014	5,247.84
EL447	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 44,	T.E.	25/09/2014	23,200.00
EL448	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2420FSMAT,	T.E.	25/09/2014	17,561.56
EL449	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C40,	T.E.	25/09/2014	7,145.60
EL450	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 100,101,98,99,	T.E.	25/09/2014	11,277.05
EL451	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 31,	T.E.	25/09/2014	2,505.60
EL452	MATURIN FUENTES NATALY DE JESUS	Pago de la Facturas: F119,	T.E.	25/09/2014	31,146.00
EL453	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	25/09/2014	7,714.57
EL455	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 265,275,278,	T.E.	25/09/2014	2,749.20
EL456	ORTEGA GARCIA ALBERTO	Pago de la Facturas: 563,	T.E.	25/09/2014	6,561.91
EL458	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MADERAS IMPORTADAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C4846,C4945,C4979,C4999,	T.E.	25/09/2014	9,878.56
EL459	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A8097,	T.E.	25/09/2014	36,750.00
EL460	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: TCAP`15812,	T.E.	25/09/2014	29,000.00
EL461	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: EN2739,	T.E.	25/09/2014	29,000.00
EL462	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 88,92,	T.E.	25/09/2014	13,123.08
EL463	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	25/09/2014	8,480.00
EL464	VILLASEÑOR CAZARES VICENTE	Pago de la Facturas: 191,	T.E.	25/09/2014	1,830.36
EL465	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	RENTA DE CAMION PIPA PARA ACARREO DE AGUA A DIFERENTES COMUNIDADES SE	T.E.	25/09/2014	79,043.32
EL466	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1464,1502,1545,1546,1548,1557,1594,1625,1669,1674,1686,1723,1729,	T.E.	26/09/2014	56,276.97
EL467	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 3173,3217,3236,3308,	T.E.	26/09/2014	46,959.40
EL468	DAUTT REYES JUAN FERNANDO	Pago de la Facturas: 102,105,108,	T.E.	26/09/2014	24,624.00
EL469	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N97,N110,N111,N112,N113,N114,N115,N116,	T.E.	26/09/2014	65,159.06
EL470	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	Pago de la Facturas: 93,	T.E.	26/09/2014	11,600.00
EL471	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 17,18,19,	T.E.	26/09/2014	16,848.15
EL472	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 132,133,134,135,136,131,130,128,129,137,	T.E.	26/09/2014	44,387.43
EL473	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P92,P93,P94,P95,	T.E.	26/09/2014	20,597.90
EL474	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 631,632,639,640,641,642,644,646,647,648,649,650,651,653,655,657,658	T.E.	26/09/2014	86,559.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL475	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F241,	T.E.	26/09/2014	4,407.69
EL476	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7024,7025,7026,7027,7029,7016,7212,	T.E.	26/09/2014	53,755.56
EL477	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A77,	T.E.	26/09/2014	88,950.50
EL478	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-3732,	T.E.	26/09/2014	69,014.57
EL479	VERDUGO RAMIREZ ADRIANA	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	26/09/2014	60,231.59
EL480	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 94,87,88,89,90,91,92,93,96,	T.E.	26/09/2014	55,256.03
EL481	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 60,61,62,64,65,63,67,70,72,74,79,80,81,82,83,85,102,103,104,	T.E.	26/09/2014	155,881.48
EL482	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 63,64,67,69,70,74,A3,A1,A19,	T.E.	26/09/2014	152,693.63
EL483	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E38,E41,	T.E.	26/09/2014	202,606.50
EL484	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 204,207,	T.E.	26/09/2014	119,507.11
EL485	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 99F8C,C70C7,ED0E4,118,51EEF2,5FCB4,86AF4,80085,22420,CD0CA,8	T.E.	26/09/2014	107,308.63
EL486	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A3841,A3904,A3950,A4091,A4092,A4093,A4094,A4095,A4096,A4097,A4	T.E.	26/09/2014	200,056.99
EL487	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR SISTIR A LA C	T.E.	26/09/2014	3,000.00
EL488	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	CORONA PARA LA SRA. ASTENGO VERDUGO MAGDALENA, MAMA DEL C. ZARATE AST	T.E.	26/09/2014	812.00
EL489	DINERO FACIL Y RAPIDO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS A EMPLEAD	T.E.	26/09/2014	13,462.58
EL490	DINERO FACIL Y RAPIDO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS A EMPLEAD	T.E.	26/09/2014	14,504.20
EL491	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	PAGO DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 361 QUE PARTICIPO EN UN HECHO DE TRA	T.E.	26/09/2014	7,510.93
EL492	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	ASESORIA EN CALCULOS DE ISR POR SALARIOS, ASESORIA PARA EL CORRECTO CUM	T.E.	26/09/2014	15,900.00
EL493	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B44312,B44313,B44402,	T.E.	26/09/2014	27,309.53
EL494	FABRICA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES MARIA JOSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F2842,F2843,	T.E.	26/09/2014	3,770.00
EL495	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 52,	T.E.	26/09/2014	71,289.24
EL496	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 124,	T.E.	26/09/2014	13,095.86
EL497	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 803,809,810,812,813,815,817,820,821,	T.E.	26/09/2014	29,393.61
EL498	LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8782A,8783A,8944A,9013A,9014A,9015A,9016A,	T.E.	26/09/2014	100,649.99
EL499	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 216,271,272,273,274,275,276,277,278,280,281,282,284,285,296,297,298	T.E.	26/09/2014	18,000.90
EL500	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 154,8346F,9686B,A9A56,CE6CC,160,	T.E.	26/09/2014	74,634.40
EL501	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10082	29/09/2014	23,800.00
EL502	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10083	29/09/2014	212,000.00
EL503	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	T.E.	29/09/2014	5,866.50
EL505	RODRIGUEZ TERMINEL RAMON	NOMINA DECENAL EN EFEC CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE SEPT AL 28 DE SEPT P	10085	29/09/2014	2,354.36
EL506	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINA COUNTRY DEL 19 AL 28 DE SEP	10086	29/09/2014	1,805.38
EL507	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS DEL 19 AL 28 DE	10087	29/09/2014	1,364.30
EL508	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/09/2014	4,532.94
EL509	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	29/09/2014	2,890.25
EL510	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 1D41E,	T.E.	29/09/2014	3,669.93
EL511	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	9,818.44
EL512	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	8,804.89
EL513	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/09/2014	25,018.20
EL514	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	11,881.11
EL515	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	10,016.25
EL516	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 5C0F3,	T.E.	29/09/2014	3,722.27
EL517	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	12,536.90
EL518	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 13A,	T.E.	29/09/2014	9,683.76
EL519	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	4,226.07
EL520	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	3,498.72
EL521	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/09/2014	3,680.47
EL522	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/09/2014	8,051.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL523	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 1F199,	T.E.	29/09/2014	5,890.31
EL524	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D024E,	T.E.	29/09/2014	6,777.62
EL525	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/09/2014	1,438.69
EL526	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: 18A66,	T.E.	29/09/2014	4,202.03
EL527	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	8,065.85
EL528	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	6,415.45
EL529	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	13,384.68
EL530	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: 6D69B,	T.E.	29/09/2014	4,323.92
EL531	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	12,328.88
EL532	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 11,12,	T.E.	29/09/2014	11,053.41
EL533	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	Pago de la Facturas: A8,	T.E.	29/09/2014	3,243.13
EL534	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 5906A,	T.E.	29/09/2014	4,960.92
EL535	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	5,364.55
EL536	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	6,676.05
EL537	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	18,907.59
EL538	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	13,267.37
EL539	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: 84F40,	T.E.	29/09/2014	5,631.14
EL540	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	6,499.50
EL541	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	29/09/2014	6,332.80
EL542	ESPINOZA LUGO MOISES	Pago de la Facturas: BDD00,	T.E.	29/09/2014	12,623.49
EL543	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 11,12,	T.E.	29/09/2014	16,785.87
EL544	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 12,13,	T.E.	29/09/2014	11,299.67
EL545	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/09/2014	5,599.26
EL546	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 12,13,	T.E.	29/09/2014	2,546.50
EL547	GARCIA VEGA SERGIO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	29/09/2014	5,973.66
EL548	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: BABC0,	T.E.	29/09/2014	4,603.26
EL549	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	5,243.37
EL550	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 13C4B,	T.E.	29/09/2014	5,123.92
EL551	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 2D7C4,	T.E.	29/09/2014	4,201.94
EL552	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	4,761.12
EL553	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	5,482.29
EL554	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	9,188.10
EL555	HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	7,240.86
EL556	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	6,274.16
EL557	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	29/09/2014	5,080.30
EL558	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	29/09/2014	5,505.12
EL559	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	1,272.00
EL560	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 11,12,	T.E.	29/09/2014	7,313.27
EL561	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 705F6,	T.E.	29/09/2014	7,165.81
EL562	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 61331,	T.E.	29/09/2014	6,463.39
EL563	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 12,13,	T.E.	29/09/2014	13,514.12
EL564	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	29/09/2014	3,846.56
EL565	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: A38E2,	T.E.	29/09/2014	4,117.22
EL566	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	29/09/2014	4,139.93
EL567	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	13,628.53
EL568	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 11,12,	T.E.	29/09/2014	13,068.93
EL569	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	29/09/2014	14,616.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL570	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	29/09/2014	9,548.72
EL571	MARTINEZ GUERRA DAVID	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	4,705.96
EL572	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 06,	T.E.	29/09/2014	4,269.40
EL573	MEDINA CHAVIRA ALFREDO LEOPOLDO	Pago de la Facturas: A5,	T.E.	29/09/2014	3,597.17
EL574	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 2FBDB,	T.E.	29/09/2014	3,338.10
EL575	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	29/09/2014	4,794.90
EL576	MEDINA RAMOS JOSE DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 775D4,	T.E.	29/09/2014	6,109.69
EL577	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	4,605.17
EL578	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/09/2014	5,434.17
EL579	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/09/2014	8,340.27
EL580	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	29/09/2014	5,732.70
EL581	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 76C82,	T.E.	29/09/2014	5,613.92
EL582	MIRANDA FRANCISCO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	6,968.27
EL583	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	29/09/2014	3,226.82
EL584	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	29/09/2014	3,355.12
EL585	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	7,849.49
EL586	ONTIVEROS GASPAR DELFINO	Pago de la Facturas: 75F1E,	T.E.	29/09/2014	2,460.73
EL587	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	Pago de la Facturas: 09,	T.E.	29/09/2014	5,323.28
EL588	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: C6C46,	T.E.	29/09/2014	6,133.21
EL589	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	29/09/2014	5,662.39
EL590	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/09/2014	3,585.92
EL591	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	29/09/2014	8,205.29
EL592	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	6,912.50
EL593	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/09/2014	9,126.32
EL594	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 167EA,	T.E.	29/09/2014	5,956.75
EL595	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 4B4C1,	T.E.	29/09/2014	5,625.10
EL596	PEREZ IRIARTE MANUEL HUMBERTO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	29/09/2014	5,274.10
EL597	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 12,13,	T.E.	29/09/2014	12,367.99
EL598	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: B2F0B,	T.E.	29/09/2014	9,962.96
EL599	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	29/09/2014	6,696.58
EL600	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 34313,	T.E.	29/09/2014	11,948.13
EL601	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 11,12,	T.E.	29/09/2014	10,653.88
EL602	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: CA664,	T.E.	29/09/2014	4,346.19
EL603	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: 0F05B,	T.E.	29/09/2014	5,973.86
EL604	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 8CF74,	T.E.	29/09/2014	5,505.62
EL605	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 12,11,	T.E.	29/09/2014	15,166.26
EL606	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	6,850.83
EL607	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/09/2014	3,812.34
EL608	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	11,064.60
EL609	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/09/2014	3,165.55
EL610	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	5,806.06
EL611	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: BEC84,	T.E.	29/09/2014	3,679.16
EL612	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 12,13,	T.E.	29/09/2014	17,290.92
EL613	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	5,990.24
EL614	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 6A,	T.E.	29/09/2014	9,854.78
EL615	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	5,682.90
EL616	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	5,430.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL617	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	29/09/2014	8,796.02
EL618	SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	3,697.07
EL619	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	7,637.16
EL620	SANDOVAL FELIX JOB SERVANDO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	29/09/2014	5,217.60
EL621	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	7,351.36
EL622	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	5,587.04
EL623	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: FF248,	T.E.	29/09/2014	5,195.89
EL624	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 9D31C,	T.E.	29/09/2014	8,191.25
EL625	SOTO HIGUERA RADAMES	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	29/09/2014	10,705.66
EL626	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	5,437.77
EL627	TERAN LARRETA OSCAR MANUEL	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/09/2014	5,728.99
EL628	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/09/2014	3,891.94
EL629	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 4C79B,	T.E.	29/09/2014	5,654.45
EL630	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	29/09/2014	5,819.19
EL631	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	5,528.83
EL632	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	29/09/2014	7,101.32
EL633	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/09/2014	2,516.25
EL634	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	8,212.35
EL635	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	11,205.99
EL636	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/09/2014	6,684.50
EL637	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 13,14,	T.E.	29/09/2014	10,262.00
EL638	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/09/2014	10,581.39
EL639	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	29/09/2014	3,739.83
EL640	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A2276,A2518,A2551,A2844,A2842,A2902,FSM72,FSM105,FSM197,FSM	T.E.	29/09/2014	78,541.93
EL641	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A226,A235,A254,A252,A260,A261,A281,	T.E.	29/09/2014	108,016.65
EL642	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	T.E.	29/09/2014	6,047.80
EL643	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PAG. FACT. 2688070	T.E.	29/09/2014	93.49
EL644	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE	T.E.	29/09/2014	2,814.62
EL645	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TELEFONO E INTERNET DE OFICINAS DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	T.E.	29/09/2014	108,643.86
EL646	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10088	30/09/2014	277,000.00
EL648	LARA AMBROCIO HUMBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SUMINISTRO	T.E.	30/09/2014	7,500.00
EL649	TELLES CALDERON JORGE LUIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DE	T.E.	30/09/2014	10,000.00
EL650	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA COMERCIAL	T.E.	30/09/2014	4,488.32
EL651	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN EL	T.E.	30/09/2014	9,500.00
EL652	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. REVISION DE VEHICULOS EN LA SUBG. DE	T.E.	30/09/2014	5,000.00
EL653	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	30/09/2014	2,500.00
EL654	EHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARG. DE ACTIV. RALATIVAS A LA S	T.E.	30/09/2014	13,212.02
EL655	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/09/2014	3,000.00
EL656	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPTO. DE VINCULACI	T.E.	30/09/2014	5,000.00
EL657	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA GENERAL, P	T.E.	30/09/2014	7,500.00
EL658	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SECRETARIA EN LA GERENCIA GENERA	T.E.	30/09/2014	3,000.00
EL659	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION EJECU	T.E.	30/09/2014	6,000.00
EL660	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	30/09/2014	10,000.00
EL661	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/09/2014	4,000.00
EL662	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUBG.DE SANIAMIENT	T.E.	30/09/2014	7,360.00
EL663	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/09/2014	3,000.00
EL664	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS P	T.E.	30/09/2014	7,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL665	AVENA BUSTILLOS NORMA BEATRIZ	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE EL AREA DE COBRANZA DE	T.E.	30/09/2014	15,000.00
EL666	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDI	T.E.	30/09/2014	10,000.00
EL667	CARDENAS DIMOPULOS MARIA JOSE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN EL AREA DE VINCULACION	T.E.	30/09/2014	15,000.00
EL668	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I	T.E.	30/09/2014	6,500.00
EL669	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/09/2014	8,000.00
EL670	COVARRUBIAS PICOS JESUS MAUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPT. DE RECUPERACI	T.E.	30/09/2014	3,000.00
EL671	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/09/2014	8,000.00
EL672	AHUMADA AHUMADA EDGAR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/09/2014	10,000.00
EL673	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GE	T.E.	30/09/2014	7,500.00
EL674	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE FOR	T.E.	30/09/2014	5,000.00
EL675	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	30/09/2014	10,000.00
EL676	MILLAN GODINEZ HERIBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR DE LA UNIDAD CULTURA DEL	T.E.	30/09/2014	8,000.00
EL677	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE RECAUDACION DE POBLADOS , POR AV	T.E.	30/09/2014	10,095.24
EL678	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN ASUNTOS JURIDICOS POR	T.E.	30/09/2014	20,000.00
EL679	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	30/09/2014	2,125.00
EL680	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A EN LA COORDINACI	T.E.	30/09/2014	3,454.95
EL681	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN PLANTAS TRATADORAS, P	T.E.	30/09/2014	10,000.00
EL682	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SUPERVISOR EN EL DEPTO. DE SUPER	T.E.	30/09/2014	4,713.43
EL683	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	30/09/2014	5,000.00
EL684	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADOM. Y	T.E.	30/09/2014	10,000.00
EL685	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA DE ADMON Y	T.E.	30/09/2014	20,000.00
EL686	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE CUL	T.E.	30/09/2014	20,000.00
EL687	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	30/09/2014	5,000.00
EL688	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA	T.E.	30/09/2014	2,661.60
EL689	GUTIERREZ LOYA RAUL RAMSES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/09/2014	14,000.00
EL690	NIEBLA SALAZAR JESUS	AYUDA FUNERAL A COMPAÑERO POR EL FALLECIMIENTO DE SU PAPA NIEBLA LOPEZ	T.E.	30/09/2014	15,000.00
EL691	MEZA MEDINA SALVADOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/09/2014	8,000.00
EL692	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA TERCERA DECENA DE SEPT 2014	T.E.	30/09/2014	94,833.59
EL693	CAMACHO ZATARAIN LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: AA4,AA5,	T.E.	30/09/2014	70,373.60
EL694	MEDINA CASTRO ARTURO	Pago de la Facturas: 21,23,	T.E.	30/09/2014	59,302.80
EL695	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 1103,	T.E.	30/09/2014	76,560.00
EL696	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE58,CRE71,CRE76,CRE77,CRE78,CRE82,CRE83,CRE87,CRE90,CR	T.E.	30/09/2014	331,466.04
EL697	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	T.E.	30/09/2014	6,574.65
*** Total de Cuenta ***					68,694,124.99

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	BARRAZA RAYGOZA FANNY	FINIQUITO POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PUESTO DE JEFE DE SECCION F, C	6257	01/09/2014	58,651.29
EK3	TOSTADO MILLAN ERIKA GABRIELA	BECA PARA HIJA DEL TRABAJADOR TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, CORRESP. AL SEG	6259	01/09/2014	4,800.00
EK4	BERNAL SANCHEZ MARTHA ELENA	SINIESTRO OCURRIDO A LA SRA. MARTHA ELENA BERNAL SANCHEZ, AL SUFRIR DAÑO	6260	02/09/2014	1,589.00
EK5	TELLES LOPEZ PAULINA	FINIQUITO DE TELLES LOPEZ PAULINA POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PUESTO	6261	02/09/2014	24,719.63
EK7	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	TALLER DENOMINADO ACTUALIZACION DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENT	6263	03/09/2014	2,784.00
EK8	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS	6264	03/09/2014	4,180.94
EK9	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB- GERENCIA DE SUMINISTROS	6265	03/09/2014	4,312.90
EK10	CUEN ARAUJO MARIA DE JESUS CATALINA	FINIQUITO DE CUEN ARAUJO MARIA DE JESUS CATALINA POR RENUNCIA VOLUNTARI	6266	03/09/2014	15,075.07
EK11	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ NORIEGA, HIJO DEL C. PEREZ	6267	04/09/2014	2,400.00
EK12	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS LEONEL LEYVA TIRADO, HIJO DE LA C. TIRADO	6268	04/09/2014	2,400.00
EK13	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	BECA PARA EL NIÑO ORNELAS REYES JUAN DIEGO, HIJO DEL TRABAJADOR ORNELAS	6269	04/09/2014	2,400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK14	GALINDO ESPARZA PAULINO	BECA PARA EL NIÑO GALINDO SILVA PAUL ISAC, HIJO DEL TRABAJADOR GALINDO ESP	6270	04/09/2014	2,400.00
EK15	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, A.C.	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B RUTH B. GARCIA GAMEZ, PAGO DE HONORARI	6271	04/09/2014	50,183.92
EK16	RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. ANA PAOLA RIVEROS CARDENAS POR COMPRA	6272	04/09/2014	1,500.00
EK18	LOPEZ MEDINA JESUS RAUL	FINIQUITO DE LOPEZ MEDINA JESUS RAUL POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PUE	6275	04/09/2014	57,410.75
EK19	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTOS DE VIAJE A COMPROBAR DEL LIC. ALEJO CASTRO LIZARRAGA PARA ASISTIR	6276	04/09/2014	3,000.00
EK20	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA GER	6277	04/09/2014	995.88
EK21	LOPEZ MILLAN MARCO ANTONIO	FINIQUITO DE LOPEZ MILLAN MARCO ANTONIO POR RESCISION DE CONTRATO EN EL	6278	05/09/2014	59,114.00
EK22	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	6279	05/09/2014	19,947.13
EK23	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	6280	05/09/2014	1,861.22
EK24	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL	6281	05/09/2014	99,443.82
EK25	LADIZAC AUDITORES DEL NOROESTE, S.C.	CURSO DE LEY DE ADQUISICION, ARRENDAMIENTO, SERVICIOS Y ADMON. DE BIENES	6282	05/09/2014	34,800.00
EK26	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	FONACOT DESCOTADO EN NOMINA EN EL MES DE AGOSTO, POR HABER LIQUIDADO	6283	08/09/2014	170.05
EK27	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	BOMBEROS, APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESP AL MES DE AGOS	6284	08/09/2014	365,569.31
EK28	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDINTE A LA CAJA CHICA DEL DEPT	6285	08/09/2014	2,898.70
EK29	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS DURANTE EL PE	6286	09/09/2014	1,444.30
EK30	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS DURANTE EL PE	6287	09/09/2014	1,985.91
EK31	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA G	6288	09/09/2014	4,963.00
EK32	AGUILAR SANDOVAL EVERARDO	PAGO DE FACTURAS:35 VIAJE DE TUCURUGUAY PARA PREPARAR CAMINOS DE LOS	6289	09/09/2014	2,320.00
EK33	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	CAMIONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014.	6290	10/09/2014	11,088.00
EK34	NIEBLA GODOY JULIO CESAR	TRASLADO DE EQ. DE FUTBOL DE 1ERA FUERZA AL MPIO DE COSALA, PARA PARTICIP	6291	12/09/2014	13,920.00
EK35	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS	6292	12/09/2014	1,345.80
EK36	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	6293	12/09/2014	21,438.11
EK37	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA 30%, DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLE A SAL	6294	15/09/2014	1,794.05
EK38	DAKAPET ENVASES S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR EL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ POR COMPR	6295	17/09/2014	7,424.00
EK40	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LABORA	6297	18/09/2014	530.26
EK41	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDINETE A LA CAJA CHICA DE LA	6298	18/09/2014	1,926.20
EK42	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	6299	18/09/2014	4,788.77
EK43	RODRIGUEZ TERMINEL RAMON	NOMINA DECENAL EN EFECTIVO DEL 09 AL 18 DE SEPTIEMBRE	6300	18/09/2014	7,347.97
EK44	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CAJA CHICA CORRESP. A LA GCIA. GENER	6301	18/09/2014	4,649.00
EK45	GOMEZ BUENO MIRNA LORENA	DEVOLUCION NO. 21 A USUARIOS POR NO HABERSE INSTALADO SERV. DE DRENAJE,	6302	19/09/2014	3,000.00
EK46	QUINTERO ALMADA LEOBARDO	DEVOLUCION A USUARIOS 22 A CTA 369429 POR QUE EL USUARIO CAMBIARA DE RESI	6303	19/09/2014	2,000.00
EK47	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	COMPROBACION Y REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE ALEJO CASTRO L. POR A	6304	19/09/2014	1,187.42
EK48	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA DE NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	6305	19/09/2014	20,793.20
EK49	COLLANTES MEDINA MARIA TERESA	DEVOLUCION 26. POR QUE EL PREDIO ESTA DIVIDIDO Y EL USUARIO NO QUIZO PAGA	6306	22/09/2014	3,022.87
EK50	GODINEZ COTERO MARIA MAGDALENA	DEVOLUCION 23, POR HABERSE MODIFICADO COSTO DE CONTRATO.	6307	22/09/2014	10,077.05
EK51	GOMEZ BUENO MIRNA LORENA	DEVOLUCION NO. 20. SE HARA LA DEV. POR NO HABERSE INSTALADO TOMA DE AGUA	6308	22/09/2014	3,000.00
EK52	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO DURAN VALVERDE RAMON, HIJO DEL TRABAJADOR DU	6309	22/09/2014	4,800.00
EK53	ENRIQUEZ RUELAS CINTHYA ROSALBA	DEVOLUCION NO. 24 , PAGO DE INFRACCION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLU	6310	22/09/2014	500.00
EK54	CARRILLO CHAIREZ JUAN	DEVOLUCION NO. 25 POR NO HABERSE INSTALADO S/O 685092	6311	22/09/2014	1,077.60
EK55	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPTO	6312	24/09/2014	712.00
EK56	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	CAMIONES POR SUPLENCIAS PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL ME	6313	24/09/2014	688.00
EK57	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS REYES HIJO DEL TRABAJADOR	6314	24/09/2014	2,400.00
EK58	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA MILAGROS GPE. SALAZAR OBESO, HIJA DEL TRABAJA	6315	24/09/2014	2,400.00
EK60	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	BECA PARA JOSE ROBERTO MENDOZA ALMANZA HIJO DE TRABAJADOR JORGE LUIS	6317	24/09/2014	2,400.00
EK61	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	BECA PARA ZAYRA GPE ROSAS RAMOS, HIJA DE TRABAJADOR ROSAS CORTEZ GUILL	6318	24/09/2014	2,400.00
EK62	ARAGON SANCHEZ EMMA LUCIA	INDEMNIZACION POR DAÑOS OCASIONADOS A LA C. EMMA LUCIA ARAGON SANCHEZ,	6319	25/09/2014	1,663.72
EK63	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO DEL SINDICATO DEL MES DE AGOSTO	6320	25/09/2014	1,354.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK64	RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN	GASTOS POR COMPROBRA AL LIC. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR EL PAGO DE P	6321	25/09/2014	2,700.00
EK65	ALVARADO AMARILLAS RENE ALEJANDRO	FINIQUITO DE ALVARADO AMARILLAS RENE ALEJANDRO POR RESICION DE CONTRAT	6322	25/09/2014	45,489.34
EK66	VALENZUELA JAVIER	GASTOS POR COMPROBAR A C. RAFAELA MONTES VALENZUELA COMPRA DISPLAY S	6323	25/09/2014	3,800.01
EK67	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR SERVICIO DEE MA	6324	26/09/2014	12,622.33
EK68	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA. CORRESPON	6325	29/09/2014	1,365.91
EK69	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 22.50% DEL SR. GABRIEL FCO. AVILES BENITEZ, CORRESP	6326	29/09/2014	1,680.54
EK70	CASTRO GARCIA GRACIELA DEL CARMEN	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ARNULFO BUSTAMANTE CASTRO, CORRESP	6327	29/09/2014	1,852.32
EK71	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRE	6328	29/09/2014	666.10
EK72	PIÑA LOPEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. AURELIO CAMACH	6329	29/09/2014	1,675.00
EK73	AMAYA SOSA ANTHELMA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS, CORRESPON	6330	29/09/2014	970.52
EK74	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN LEONARDO ACOSTA, CORRESPONDIE	6331	29/09/2014	1,807.56
EK75	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JORGE ERNESTO F	6332	29/09/2014	3,030.30
EK76	JAUREGUI BARRAZA BERENICE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DE L SR. JORGE LUIS ESPINOZA ACOSTA, CORRESPO	6333	29/09/2014	862.80
EK77	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ, CORRESP	6334	29/09/2014	769.94
EK78	RODRIGUEZ AGUILAR LUCINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. GERARDO GALICIA RUBIO, CORRESPONDIE	6335	29/09/2014	239.28
EK79	PROMOTORA DE DEPORTES Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	CARNETS PARA LA TEMPORADA 2014 DE BEISBOL, DESCUENTOS QUE SE REALIZARO	6336	30/09/2014	12,750.00
*** Total de Cuenta ***					1,065,331.07

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC, PAGO CORRE	6141	26/09/2014	1,320,412.40
EY2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE USUARIOS PEN	T.E.	29/09/2014	1,248,652.19
EY4	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INST. DE BANCA MULTIPLE GRUP	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	T.E.	30/09/2014	16,534.09
*** Total de Cuenta ***					2,585,598.68

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	FONACOT DE PAGO DE CREDITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DESCON	T.E.	04/09/2014	300,849.06
EV2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIOS PEN	T.E.	05/09/2014	166,542.59
EV3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A CONTRATO	T.E.	09/09/2014	3,763,002.00
EV4	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y EQUIPOS DE DEPORTES PARA TRABAJADORES QUE PARTICIPAN EN INT	15432	12/09/2014	319,328.28
EV5	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	15433	15/09/2014	373,837.65
EV6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL MES DE AGOSOT DE 2014 DE ACUERDO A	T.E.	15/09/2014	4,799,729.00
EV7	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	T.E.	30/09/2014	8,363.77
*** Total de Cuenta ***					9,731,652.35

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	CONSTRUCTORA EL TRES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 DEL CONTRATO AYTO-JAPAC-R33-2014-SC-003 I FACT. 132 DE CONST	3616	08/09/2014	227,475.50
EB2	SINALOA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 NORMAL DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANI	3617	09/09/2014	227,786.33
EB6	OSUNA AISPURU LUDWIG	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTAB	T.E.	22/09/2014	264,969.61
EB7	SINALOA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALCAN	T.E.	24/09/2014	285,961.49
EB8	A Y M A INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION NO-01 UNICA DE EVALUACION DE LAS OPSIONES DE LA CAPAC	T.E.	24/09/2014	290,000.00
EB9	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2014	T.E.	30/09/2014	243.60
*** Total de Cuenta ***					1,296,436.53

7 4028712826 HSBC, S.A.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EH1	SANCHEZ MAGAÑA EZEQUIEL	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL CANTIDAD RECABADA EN LAS DECENAS 20 Y 30	511001	04/09/2014	9,980.00
EH2	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA, PARA REALIZAR	511002	04/09/2014	1,650.00
EH3	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO VIDA DOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	511003	04/09/2014	4,499.64
EH4	ARBA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RECONOCIMIENTO PARA INAGURACION DE LA LIGA DE BEISBOL DE SEGUNDA FUERZ	511004	05/09/2014	2,999.99
EH5	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ CORRESPONDIENTE A	511005	09/09/2014	455.20
EH6	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA CORRESPOND	511006	09/09/2014	548.39
EH7	SOTO LLAMAS FELICITAS	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO JUBILADO.	511007	09/09/2014	2,038.78
EH8	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ (JUBILADO). CO	511008	09/09/2014	1,359.19
EH9	NERI FERRER YOLANDA	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B- RUTH BEATRIZ GARCIA POR PAGO DE HONOR	511009	09/09/2014	27,560.00
EH10	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DE SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, TRABAJ	511010	09/09/2014	518.25
EH11	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DE SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, TRABAJ	511011	09/09/2014	647.51
EH12	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, TRABAJ	511012	09/09/2014	578.44
EH14	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DE SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, TRABAJ	511014	09/09/2014	134.34
EH15	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DE SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA	511015	09/09/2014	612.83
EH16	BAEZ GERARDO ISMAEL	ASESORIA Y SOPORTE DE PROGRAMACION DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES. F	511016	10/09/2014	17,400.00
EH17	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	GASTOS POR COMP A ROCIO E. CUAN CORRALES PARA ASISTIR A CURSO "ACTUALIZ	511017	11/09/2014	11,878.40
EH18	MADRIGAL PONCE SERGIO	GASTOS POR COMP AL C. SERGIO MADRIGAL PONCE PARA VIAJE AL MPIO. DE COSAL	511018	11/09/2014	4,800.00
EH20	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO DE SUPERVISOR B, CON UNA	511020	12/09/2014	30,570.74
EH21	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRE	511021	18/09/2014	437.61
EH22	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA CORRESPONDIENTE A LA DE	511022	18/09/2014	604.60
EH23	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTASO ROCHA JOSE MARIA, CORRESPON	511023	18/09/2014	692.72
EH24	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS DURANTE EL PE	511024	18/09/2014	1,364.30
EH25	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	511025	18/09/2014	1,805.38
EH26	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA CORRE	511026	18/09/2014	672.37
EH27	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, CORRESPON	511027	18/09/2014	327.97
EH28	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PIÑA LOP	511028	18/09/2014	511.83
EH29	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOURERIRO GALINDO COR	511029	18/09/2014	764.91
EH30	AGUILAR SOTO JOSE GUILLERMO	CALIBRACION DE BASCULAS PARA LLEVAR CONTROL DE PESO DE CLORO EN LAS PL	511030	19/09/2014	37,584.00
EH31	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR SERVICIO DE M	511031	24/09/2014	6,183.44
EH32	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRAGA, DE DIVERSOS TR	511032	24/09/2014	892.47
EH33	PEREZ IBARRA ROBERTO NETZAHUALCOYOTL	GASTOS POR COMP A NOMBRE DE ROBERTO NETZAHUALCOYOTL PEREZ IBARRA, PO	511033	24/09/2014	15,000.00
EH35	LIZARRAGA PEREZ JOSE GUADALUPE	FINIQUITO DE LIZARRAGA PEREZ JOSE GUADALUPE POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN	511035	25/09/2014	47,493.56
EH36	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLE A	511036	29/09/2014	1,794.05
EH37	ROCHA PERAZA MARGARITA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JOSE ALBERTO ARIAS SARABIA, CORRESPON	511037	29/09/2014	8,352.57
EH38	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE COMISIONES DE SUELDO DE JOSE MA TOSTADO R	511038	29/09/2014	1,008.37
EH39	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	511039	29/09/2014	1,869.84
EH40	DIAZ MIRANDA CARMEN ROSARIO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. LUIS FERNANDO GONZALES BOJORQUEZ, CO	511040	29/09/2014	1,906.28
EH41	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CARRAZCO, CORR	511041	29/09/2014	4,046.10
EH42	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA CORRES	511042	29/09/2014	2,410.06
EH43	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO CORRESP. A LA	511043	29/09/2014	647.51
EH44	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON CORRES	511044	29/09/2014	5,895.16
EH45	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS CORRESP. AL	511045	29/09/2014	2,749.41
EH46	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA CORR	511046	29/09/2014	564.85
EH47	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL CORRESP.	511047	29/09/2014	1,522.34
EH48	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA CORRESP. A LA DECENA DEL	511048	29/09/2014	664.39
EH49	GARCIA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DE SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA CORRESPONDI	511049	29/09/2014	1,227.64
EH50	SOBERANES ARMENTA MARISELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE CORRESP. AL M	511050	29/09/2014	1,405.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EH51	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	T.E.	30/09/2014	430.36
*** Total de Cuenta ***					269,061.06

8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

EG1	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR EL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ POR SERVIC	5037	08/09/2014	1,095.14
EG2	DE LA CRUZ OLGUIN ANGEL	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO DE AUXILIAR B, CON UNA ANT	5038	08/09/2014	25,557.69
EG3	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	SERVICIOS ACADEMICOS DIVERSOS PRESTADOS A JAPAC POR LA UNIVERSIDAD AUT	5039	10/09/2014	96,092.97
EG4	HERRERA AVENDAÑO JOSE LUIS	FINIQUITO POR RESCISION DE CONTRATO EN EL PUESTO DE ENCARGADO DELEGACI	5040	10/09/2014	52,031.94
EG5	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA 30% DE SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUEZ, CORRESP. A	5041	29/09/2014	1,728.00
EG6	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA 15% DE SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, CORRESP. AL MES	5042	29/09/2014	288.00
EG7	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA 20% DE SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESP. AL MES DE SEPTI	5043	29/09/2014	474.55
EG8	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA 20% DE SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA CORRESP. A	5044	29/09/2014	248.05
EG9	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	PENSION ALIMENTICIA 15% DE SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS CORRES	5045	29/09/2014	1,393.88
EG10	DOMINGUEZ FELIX LAURA	PENSION ALIMENTICIA 30% DE SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ CORRESP. AL MES D	5046	29/09/2014	2,798.35
EG11	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA 25% DE SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ CORRESP. AL	5047	29/09/2014	1,440.67
EG12	ORTIZ BELTRAN DANIELA	PENSION ALIMENTICIA 30% DE SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ CORRESP. A	5048	29/09/2014	3,299.52
EG13	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA 35% DE SR. HERNAN TORRECILLAS GONZALEZ, CORRESP. AL	5049	29/09/2014	2,253.39
EG14	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA 30% DE SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA CORRESP. AL MES	5050	29/09/2014	741.89
EG15	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	PENSION ALIMENTICIA 35% DE SR. GPE VAZQUEZ CEBREROS CORRESP. AL MES DE S	5051	29/09/2014	3,054.41
EG16	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	PENSION ALIMENTICIA 40% DE SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO CORRESP. AL ME	5052	29/09/2014	2,867.53
*** Total de Cuenta ***					195,365.98

10 111309023 BANORTE, S.A.

EI1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	01/09/2014	5,290.00
EI2	OCHOA ACOSTA JOSE ABEL	PRESTAMOS DEL SINDICATO PAGARE 299 A DESCONTARSE DENTRO DE UN PLAZO D	T.E.	01/09/2014	1,000.00
EI3	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL MENTE O DE MANERA TOTAL	T.E.	02/09/2014	7,000.00
EI4	PARRA VAZQUEZ MARCELINO	PRESTAMO SINDICATO DE ACUERDO A CLAURURA SEXAGESIMA SEPTIMA DEL CONT	T.E.	08/09/2014	2,000.00
EI5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30 DE AGOSOT AL 08 DE SEP	T.E.	09/09/2014	1,959,491.34
EI6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA	T.E.	09/09/2014	801,022.36
EI7	CARRANZA MOLINA HECTOR MANUEL	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	09/09/2014	5,800.00
EI8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO AGUINALDO PARA: RUELAS BELTRAN JOSE ENRIQUE Y PARA ESPINOZA AC	T.E.	11/09/2014	7,900.00
EI9	CASTAÑEDA AGUIRRE RIGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENAL MENTE O DE MANERA TOTAL	T.E.	12/09/2014	1,500.00
EI10	HIGUERA ANDRADE CINTYA BERENICE	ANTICIPO DE AGUINALDO PARA HIGUERA ANDRADE CINTIA BERENICEPAGARE NO. 81	T.E.	12/09/2014	2,500.00
EI11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	17/09/2014	5,500.00
EI13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 18 DE SEPTIEMBRE 20	T.E.	18/09/2014	2,171,542.71
EI14	AHUMADA MEDINA ABELARDO	ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	19/09/2014	4,000.00
EI15	SICAIROS MORA JESUS AARON	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE O AL MOMENTO DE DE	T.E.	22/09/2014	3,000.00
EI16	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTCIPOS ACUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	23/09/2014	3,300.00
EI17	LOPEZ ESCOBEDO ELIZANDRO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	25/09/2014	2,000.00
EI18	SANTOS BAEZ JORGE LUIS	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	26/09/2014	1,300.00
EI19	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 28 SEPT. PARA SU PAG	T.E.	29/09/2014	2,107,996.16
EI20	REYES FELIX MARTIN ISRAEL	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	29/09/2014	33,000.00
EI21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	T.E.	30/09/2014	216.72
*** Total de Cuenta ***					7,125,359.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	T.E.	30/09/2014	1,401.28
*** Total de Cuenta ***					1,401.28
12 148247587 BBVA BANCOMER					
EM1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE EMPLEADOS ADMINISTRADORES E INSTALACIONES	T.E.	18/09/2014	188,708.00
EM2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES	T.E.	30/09/2014	402,926.75
EM3	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2014	T.E.	30/09/2014	33,719.15
*** Total de Cuenta ***					625,353.90
23 94174860101 BAJIO, S.A. RAMO 33 CTA 94174860101					
EU1	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RE	69	08/09/2014	4,772.82
EU2	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE	70	08/09/2014	25,382.07
EU3	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE	71	08/09/2014	17,253.53
EU4	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE	72	08/09/2014	5,819.05
EU5	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTE	73	08/09/2014	41,955.84
EU6	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RE	74	09/09/2014	9,812.18
EU7	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTE	75	09/09/2014	172,887.48
EU8	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SIST	76	09/09/2014	11,670.56
EU9	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE	77	09/09/2014	2,976.84
EU10	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTE	78	09/09/2014	69,695.68
*** Total de Cuenta ***					362,226.05
24 94322380101 BAJIO , S.A. APAZU 2013					
ER1	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION EN LA RE	20	08/09/2014	136,620.89
ER2	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SIST	21	08/09/2014	45,998.48
*** Total de Cuenta ***					182,619.37
25 94320970101 BAJIO, S.A. PROTAR 2013					
ES1	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOL. DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA: CONSTRUC. DE LA PLANTA DE TR	52	08/09/2014	16,275.75
ES2	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA: CONST. DE LA PLANTA DE T	53	08/09/2014	33,374.78
*** Total de Cuenta ***					49,650.53
26 94324360101 BAJIO, S.A. PROSSAPYS 2013					
ET1	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS. DE LA OBRA; CONST. DEL SISTEMA DE A	68	08/09/2014	58,851.14
ET2	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA; CONST. DEL SISTEMA DE A	69	08/09/2014	46,650.20
ET3	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA; CONSTRUC. DE LA RED DE	70	08/09/2014	53,113.75
ET4	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA; CONST. DEL SISTEMA DE A	71	08/09/2014	12,469.39
ET5	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS PROPIOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA; CONST. DEL SIST	72	09/09/2014	41,185.26
ET6	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE LA RE	73	09/09/2014	43,948.17
ET7	MUNICIPIO DE CULIACAN	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA; CONSTRUCCION DEL SIST.	74	09/09/2014	166,121.88
*** Total de Cuenta ***					422,339.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
29 114848960101 BANCO DEL BAJIO					
EC1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°3 PAGO DEL 15% DEL CONTRATO N° LO825006983-N7-2014 FACT. A 010	7	01/09/2014	23,712.58
EC2	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°2 PAGO DEL 15% DEL CONTRATO N° LO825006983-N8-2014. FACT. N° 44	8	08/09/2014	69,702.78
EC3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION NO.1, PAGO DEL 15%, CONTRATO LO825006983-N9-2014 FACT 7, REG DE	9	08/09/2014	214,410.37
EC4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION 4, PAGO DEL 15% CONTRATO LO825006983-N7-2014 FACT 15 PERFORACI	10	11/09/2014	35,910.72
EC5	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION 05 PAGO DEL 15% DEL CONTRATO LO825006983-N7-2014 FACT. 016 DE P	11	24/09/2014	22,808.44
EC6	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION 03 PAGO DEL 15% DEL CONTRATO LO825006983-N8-2014 FACT. 459 DE C	12	24/09/2014	54,326.80
EC7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 ADICIONAL DEL CONTRATO N° LO825006983-N8-2014 FACT. 462 DE C	13	26/09/2014	36,537.19
*** Total de Cuenta ***					457,408.88
30 114849950101 BANCO DEL BAJIO, S.A.					
ED1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 PAGO DEL 25% DEL CONTRATO N°LO825006983-N4-2014. FACT. N°F2	10	10/09/2014	96,474.37
ED2	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 DEL CONTRATO N° LO825006983-N16-2014 FACT. N° A5 DE INMOBILIA	11	11/09/2014	30,742.33
ED3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION 02 25% DE PAGO, CONTRATO LO825006983-N14-2014 FACT F3 DE KARIMA	12	22/09/2014	199,117.10
ED4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION NO. 02 PAGO DEL 25% DEL CONT. LO825006983-N6-2014 FACT. 8 DE CON	13	22/09/2014	104,458.08
ED5	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 PAGO DEL 25% CONTRATO LO825006983-N15-2014 FACT. N°23 DE CO	14	24/09/2014	43,098.58
ED6	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 CONTRATO LO825006983-N12-2014 FACT. A 83 DE TEKTONS CONSTR	15	25/09/2014	59,661.87
ED7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°3 DEL CONTRATO N° LO825006983-N5-2014 FACT. 22 DE INGENIERIA CI	16	30/09/2014	136,511.75
ED8	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION NO. 1 COTRATO LO825006983-N11-2014 FACT 20 DE LOPEZ REYES JORGE	17	30/09/2014	62,803.10
*** Total de Cuenta ***					732,867.18
31 11569910 BAJIO, S.A. (PROTAR 2014)					
EP1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION 01 CONT LO825006983-N2-2014 REG 60% APORT GOB FED Y 20% APORT	1	23/09/2014	142,031.17
EP2	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°2 DEL CONTRATO LO825006983-N2-2014 REG DEL 60% APORT GOB FE	2	23/09/2014	39,530.02
EP3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION 01 ADIC (GIC) PAGO DEL 20% CONTRATO LO825006983-N1-2014 REG 60%	3	24/09/2014	29,401.53
EP4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION 01 (GIC) PAGO DEL 20% CONTRATO LO825006983-N1-2014 REG 60% APOR	4	24/09/2014	173,053.79
*** Total de Cuenta ***					384,016.51
32 11776697 BANCO DEL BAJIO, S.A. (RAMO 33 2014)					
EX1	ROVICON, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	T.E.	24/09/2014	244,626.43
EX2	ROVICON, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO 1 (ADICIONAL) DE LA CONTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	T.E.	24/09/2014	7,573.73
EX3	TEKTONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AG	T.E.	24/09/2014	375,114.24
EX4	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	T.E.	30/09/2014	26.10
*** Total de Cuenta ***					627,340.50
*** Gran Total ***					94,808,153.94