

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	10089	01/10/2014	262,000.00
EL2	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE LIC ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASISTIR A	T.E.	01/10/2014	5,000.00
EL3	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	BOLETOS DE AVION PARA SER UTILIZADOS POR EL ING ROBERTO PEREZ IBARRA PO	T.E.	01/10/2014	21,270.12
EL4	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20144	T.E.	01/10/2014	2,554.55
EL5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO Y SEP	10090	02/10/2014	3,749.00
EL6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10091	02/10/2014	122,000.00
EL7	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	BOLETOS DE AVION PARA EJECUTIVOS DE JAPAC EN LA RELACION PARA VER ASUNT	T.E.	02/10/2014	19,032.00
EL8	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	02/10/2014	7,281.28
EL9	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE A	T.E.	02/10/2014	6,475.56
EL10	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-72965,A-72967,A-72968,A-72969,	T.E.	02/10/2014	10,990.23
EL11	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 184,	T.E.	02/10/2014	12,932.84
EL12	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G1727,	T.E.	02/10/2014	8,207.00
EL13	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 61137,	T.E.	02/10/2014	6,512.00
EL14	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 07903,	T.E.	02/10/2014	7,830.00
EL15	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F3068,	T.E.	02/10/2014	13,920.00
EL16	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 41,	T.E.	02/10/2014	14,500.00
EL17	COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER	Pago de la Facturas: 44,	T.E.	02/10/2014	20,880.00
EL18	ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO	Pago de la Facturas: A-19,	T.E.	02/10/2014	15,000.00
EL19	FERROXCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FBOF1607,	T.E.	02/10/2014	75.00
EL20	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D9951,	T.E.	02/10/2014	3,787.17
EL21	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: O-5458,	T.E.	02/10/2014	23,200.00
EL22	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CU12061810,	T.E.	02/10/2014	26,405.92
EL23	GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	02/10/2014	9,246.07
EL24	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	02/10/2014	4,593.60
EL25	JJGC PUBLICIDAD, S.C.	Pago de la Facturas: 150,	T.E.	02/10/2014	6,380.00
EL26	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 93,94,95,96,103,104,105,106,	T.E.	02/10/2014	21,994.52
EL27	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 28,	T.E.	02/10/2014	18,125.00
EL28	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7980,	T.E.	02/10/2014	31,424.40
EL29	MIRANDA PACHECO HIGINIO	Pago de la Facturas: 124,	T.E.	02/10/2014	11,600.00
EL30	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	02/10/2014	21,200.00
EL31	ORTEGA GARCIA ALBERTO	Pago de la Facturas: 564,	T.E.	02/10/2014	6,561.91
EL32	ORTIZ AISPURO EUSEBIO	Pago de la Facturas: 37300,562B6,8CDB7,	T.E.	02/10/2014	9,000.00
EL33	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL1674,	T.E.	02/10/2014	35,960.00
EL34	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 622,	T.E.	02/10/2014	2,163.40
EL35	SANCHEZ GAMEZ SERGIO DAVID	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	02/10/2014	4,426.74
EL36	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MADERAS IMPORTADAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C4981,	T.E.	02/10/2014	6,308.08
EL37	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: A49,	T.E.	02/10/2014	23,200.00
EL38	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: I5120,I5327,I5446,I5666,	T.E.	02/10/2014	3,686.25
EL39	SOSA LUNA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	02/10/2014	3,440.84
EL40	SUMILAB,S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: EC016075,	T.E.	02/10/2014	1,678.75
EL41	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 92,	T.E.	02/10/2014	6,498.00
EL42	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 94,98,	T.E.	02/10/2014	6,809.20
EL43	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,	T.E.	02/10/2014	38,056.58
EL44	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 420,421,422,423,424,426,427,428,	T.E.	02/10/2014	52,821.13
EL45	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 65,69,71,72,73,74,75,80,81,82,85,86,88,89,90,91,	T.E.	02/10/2014	240,694.82
EL46	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N117,N118,N119,N120,N121,N122,N123,N124,N125,N126,N127,	T.E.	02/10/2014	70,527.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL47	GARCIA AGUILAR VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: A32,	T.E.	02/10/2014	16,240.00
EL48	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 127,128,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,	T.E.	02/10/2014	53,484.09
EL49	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED2174,	T.E.	02/10/2014	37,521.96
EL50	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P96,P97,P98,	T.E.	02/10/2014	25,892.29
EL51	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A80,A82,A83,A84,A85,A86,	T.E.	02/10/2014	52,671.30
EL52	VERDUGO RAMIREZ ADRIANA	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	02/10/2014	49,766.23
EL53	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 95,97,98,99,101,102,	T.E.	02/10/2014	67,249.39
EL54	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 54871,	T.E.	02/10/2014	56,083.75
EL55	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: DEA06,EFD21,283A5,351A0.65,	T.E.	02/10/2014	84,576.60
EL56	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A60860,A61134,B9418,A61382,	T.E.	02/10/2014	11,478.41
EL57	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB499,	T.E.	02/10/2014	480,434.30
EL58	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI7091,XAI7092,XAI7093,XAI7255,XAI7256,XAI7257,XAI7447,	T.E.	02/10/2014	50,012.52
EL59	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-6978,CFA-7288,FCA-7287,CFA-7415,CFA-7416,	T.E.	02/10/2014	48,422.10
EL60	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-40034,FDA-40035,FDA-40298,FDA-40299,FDN-2968,	T.E.	02/10/2014	90,283.04
EL61	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D20403,E1491,G44484,D20626,D20822,J22702,	T.E.	02/10/2014	9,086.43
EL62	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC47871,CCC47872,CC48274,	T.E.	02/10/2014	73,087.77
EL63	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B33657,D24246,D24248,D24368,D24369,	T.E.	02/10/2014	211,332.16
EL64	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10092	03/10/2014	282,000.00
EL65	NAVARRETE CASTAÑOS JOSE MANUEL	ANTICIPO DE AYUDA FUNERAL AL COMPAÑERO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA;	10093	03/10/2014	15,000.00
EL66	LIZARRAGA RABAGO MIGUEL ALBERTO	HONORARIOS DE IVA RECUPERADO DEL MES DE JUNIO 2014 DE ACUERDO A CONTRA	T.E.	03/10/2014	372,309.10
EL67	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUB. DE SERVICIOS GE	T.E.	03/10/2014	6,000.00
EL68	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN ASUNTOS JURIDICOS, PO	T.E.	03/10/2014	4,476.49
EL69	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1100,	T.E.	03/10/2014	1,261,517.40
EL70	LEON CHAVEZ ELEAZAR	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	03/10/2014	270,048.00
EL71	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 180,181,182,	T.E.	03/10/2014	48,156.82
EL72	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	Pago de la Facturas: 66,67,68,69,70,	T.E.	03/10/2014	21,753.69
EL73	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 105,	T.E.	03/10/2014	52,770.59
EL74	G. SHABEL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA447,AA448,AA539,AA540,AA598,AA599,AA600,AA601,AA607,AA608,	T.E.	03/10/2014	131,078.05
EL75	IDEABAND, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2808,2889,2890,2891,3009,3010,	T.E.	03/10/2014	98,075.91
EL76	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN157,CLN158,	T.E.	03/10/2014	83,775.20
EL77	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	CAMIONES A LECTURISTAS Y PERSONAL DE INTENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M	10094	06/10/2014	53,296.00
EL78	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10095	06/10/2014	134,000.00
EL79	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10096	06/10/2014	29,000.00
EL81	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	CREDITO FONACOT DEL MES DE SEPTIEMBRE DESCONTADO A LOS TRABAJADORES	10099	06/10/2014	301,903.53
EL82	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10100	07/10/2014	350,000.00
EL83	FLORES MARIA TERESA	ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO POR EL FALLECIEMIEN	10101	07/10/2014	15,000.00
EL84	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	RENTA DE CAMION PIPA EN DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC G	T.E.	07/10/2014	79,043.25
EL85	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	BOLETOS DE AVION PARA EL ING . JESUS HIGUERA LAURA PARA VIAJE A LA OFICINAS	T.E.	07/10/2014	16,956.00
EL86	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ADMINISTRADOR DEPORTIVO JAPAC E	T.E.	07/10/2014	13,850.00
EL87	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ADMINISTRADOR DEPORTIVO DE JAPA	T.E.	07/10/2014	13,850.00
EL88	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE TARJETAS DE TICKET ALIMENTICIA	T.E.	07/10/2014	41.66
EL89	ZAZUETA ZAZUETA HECTOR ALFONSO	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA ZAZUETA IBA	T.E.	07/10/2014	10,080.00
EL90	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10102	08/10/2014	288,000.00
EL91	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 9B721,	T.E.	08/10/2014	7,040.64
EL92	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 141,143,144,145,146,147,148,149,150,151,	T.E.	08/10/2014	53,022.58
EL93	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A161,A176,A178,A179,A193,A194,A196,A198,	T.E.	08/10/2014	222,276.72
EL94	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 33,34,35,37,	T.E.	08/10/2014	62,541.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL95	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 60E16,8FDFE,D8F93,AC6DB,CBDB6,DB46E,963F7,2E466,	T.E.	08/10/2014	83,000.65
EL96	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 438,	T.E.	08/10/2014	37,575.18
EL97	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO605,PCO609,PCO615,PCO616,PCO621,PCO623,	T.E.	08/10/2014	109,659.72
EL98	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-352,C-1164,C-3082,C-3150,C-3531,C-3568,C-3765,C-4333,C-4453,C-	T.E.	08/10/2014	64,938.06
EL99	RSM BOGARIN Y CIA. S.C.	DIPLOMADO FISCAL LEGAL 2014 PARA EL SR RICARDO RIVEROS ACOSTA GERENTE D	T.E.	08/10/2014	3,132.00
EL100	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10103	09/10/2014	122,000.00
EL101	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: B8E3F,	T.E.	09/10/2014	8,640.11
EL102	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 161B,	T.E.	09/10/2014	23,200.00
EL103	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: 5389F,	T.E.	09/10/2014	5,664.56
EL104	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: D6648,	T.E.	09/10/2014	5,371.95
EL105	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U13705,U13728,	T.E.	09/10/2014	333.04
EL106	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 4C0D8,	T.E.	09/10/2014	2,822.07
EL107	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B14189,B14480,	T.E.	09/10/2014	6,000.00
EL108	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: A3127,	T.E.	09/10/2014	6,398.95
EL109	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 802,805,806,808,809,810,811,812,813,	T.E.	09/10/2014	2,367.56
EL110	GARCIA AGUILAR VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: A37,	T.E.	09/10/2014	23,320.00
EL111	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: 2A3F9,	T.E.	09/10/2014	14,308.10
EL112	GOMEZLLANOS RODRIGUEZ NICANDRO	Pago de la Facturas: 9FD53,	T.E.	09/10/2014	2,283.76
EL113	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 916BD,	T.E.	09/10/2014	4,639.27
EL114	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GG62343,GG62533,	T.E.	09/10/2014	5,800.00
EL115	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6023,6040,6067,	T.E.	09/10/2014	3,787.40
EL116	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 6BDB9,	T.E.	09/10/2014	2,134.37
EL117	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	Pago de la Facturas: 09AF,	T.E.	09/10/2014	15,000.00
EL118	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1362,	T.E.	09/10/2014	59,392.00
EL119	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: A2747,	T.E.	09/10/2014	9,266.06
EL120	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2509FSMAT,	T.E.	09/10/2014	13,664.83
EL121	LARA MENDOZA CONRADO	Pago de la Facturas: 57532,	T.E.	09/10/2014	1,440.84
EL122	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD3122,	T.E.	09/10/2014	42,630.00
EL123	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 496,	T.E.	09/10/2014	42,630.00
EL124	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	09/10/2014	4,843.46
EL125	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 4248,4316,	T.E.	09/10/2014	14,701.84
EL126	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C88,	T.E.	09/10/2014	5,196.80
EL127	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: C69B6,	T.E.	09/10/2014	1,616.56
EL128	LOPEZ TAMAYO JUAN DE DIOS	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	09/10/2014	10,595.04
EL129	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: BFD32,	T.E.	09/10/2014	2,344.70
EL130	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 2F5FF,	T.E.	09/10/2014	11,515.59
EL131	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 442,	T.E.	09/10/2014	14,015.12
EL132	ORBIX LEX, S.C.	Pago de la Facturas: F315C,	T.E.	09/10/2014	29,000.00
EL133	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 4F90D,	T.E.	09/10/2014	3,533.73
EL134	ORTIZ AISPURO EUSEBIO	Pago de la Facturas: 0FFCD,	T.E.	09/10/2014	3,000.00
EL135	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 6B501,	T.E.	09/10/2014	29,812.00
EL136	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: DF1A8,	T.E.	09/10/2014	3,237.95
EL137	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 04E56,	T.E.	09/10/2014	2,978.62
EL138	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 8,9,	T.E.	09/10/2014	22,969.28
EL139	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: C7606,	T.E.	09/10/2014	2,446.44
EL140	PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 37,38,	T.E.	09/10/2014	3,480.00
EL141	PROMOTORA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL-1533,	T.E.	09/10/2014	41,693.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL142	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: D3FB2,	T.E.	09/10/2014	10,787.62
EL143	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: B5619,	T.E.	09/10/2014	3,340.71
EL144	RODRIGUEZ VILLELA RAMONA	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	09/10/2014	5,700.00
EL145	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 511,	T.E.	09/10/2014	2,900.00
EL146	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: A4995,	T.E.	09/10/2014	4,100.81
EL147	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 103,	T.E.	09/10/2014	3,530.58
EL148	VALENZUELA ECEVERRE JESUS MARIA	Pago de la Facturas: 0F698,	T.E.	09/10/2014	2,601.94
EL149	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 95,97,102,104,	T.E.	09/10/2014	16,570.60
EL150	VILLASEÑOR CAZARES VICENTE	Pago de la Facturas: 219,	T.E.	09/10/2014	1,712.28
EL151	XEROX MEXICANA, S.A C.V.	Pago de la Facturas: F-185647,	T.E.	09/10/2014	28,281.69
EL152	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: FB1D8,	T.E.	09/10/2014	2,840.72
EL153	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE32,CRE129,CRE155,CRE157,CRE160,CRE189,CRE190,CRE195,C	T.E.	09/10/2014	197,566.56
EL154	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU63,VCU65,VCU66,VCU75,VCU76,VCU81,VCU82,	T.E.	09/10/2014	55,301.12
EL155	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 101520,102396,	T.E.	09/10/2014	150,576.98
EL156	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 439,440,	T.E.	09/10/2014	36,549.33
EL157	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: A4515,A4516,	T.E.	09/10/2014	139,200.00
EL158	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 361,362,	T.E.	09/10/2014	100,887.22
EL159	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 161,169,172,372B0,3EF7D,4C688,53684,5A63A,AA968,FB6A5,F8DB1,D	T.E.	09/10/2014	95,500.48
EL160	MARES ZAZUETA NORBERTO ALEJANDRO	NOMINA DECENAL EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIE	10104	09/10/2014	1,282.28
EL161	MUNICIPIO DE CULIACAN	COMPLEMENTO DE INTERESES MORATORIOS POR CREDITO CONTINGENTE	T.E.	09/10/2014	99,080.35
EL162	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS CORRESPO	T.E.	09/10/2014	140,631.30
EL163	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	MULTISEGUROS DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2	T.E.	09/10/2014	155,476.00
EL164	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 329 QUE PARTICIPO EN UN HECHO	T.E.	09/10/2014	672.80
EL165	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINA COUNTRY DURANTE EL PERIO	10105	09/10/2014	1,949.82
EL166	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS DURANTE EL PE	10106	09/10/2014	1,364.30
EL167	SOTO LLAMAS FELICITAS	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO JUBILADO. CORRESP	10107	09/10/2014	2,038.78
EL168	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ, JUBILADO DE E	10108	09/10/2014	1,359.19
EL169	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 80,79,	T.E.	09/10/2014	8,208.00
EL170	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 222E,228E,230E,237E,240E,241E,253E,255E,256E,257E,258E,259E,26	T.E.	09/10/2014	150,696.35
EL171	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 143,144,145,146,147,	T.E.	09/10/2014	22,064.46
EL172	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1097,1101,1102,1103,	T.E.	09/10/2014	460,789.76
EL173	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 610,	T.E.	09/10/2014	138,366.14
EL174	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 149,	T.E.	09/10/2014	130,205.70
EL175	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI7745,XAI7906,XAI7907,XAI8100,XAI8320,	T.E.	09/10/2014	70,738.56
EL176	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-7631,CFA-7632,	T.E.	09/10/2014	18,780.20
EL177	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C7098,C7240,C7285,C7367,C7395,C7396,C7441,	T.E.	09/10/2014	385,658.66
EL178	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-892,CLN-896,CLN-897,CLN-900,CLN-904,CLN-906,	T.E.	09/10/2014	353,527.99
EL179	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N128,N129,N130,N131,N132,N133,N134,N135,N136,N139,	T.E.	09/10/2014	83,175.64
EL180	LEON CHAVEZ ELEAZAR	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	09/10/2014	270,048.00
EL181	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 138,139,140,141,142,143,144,	T.E.	09/10/2014	24,813.06
EL182	PANAC-7, A.C.	Pago de la Facturas: A-21471,	T.E.	09/10/2014	38,007.06
EL183	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB783907,FEAB819055,FEAB830290,FEAB830325,FEAB830354,FE	T.E.	09/10/2014	374,253.17
EL184	VERDUGO RAMIREZ ADRIANA	Pago de la Facturas: 17,20,	T.E.	09/10/2014	27,070.06
EL185	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 557,558,559,560,555,556,	T.E.	09/10/2014	306,908.16
EL186	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 103,104,105,106,107,108,109,110,	T.E.	09/10/2014	62,102.64
EL187	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10109	10/10/2014	336,000.00
EL188	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10110	10/10/2014	35,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL189	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DDIFERENTES COMUNI	10111	10/10/2014	95,000.00
EL190	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BOMOS DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 FACT	T.E.	10/10/2014	963,735.58
EL191	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	VALES DE DESPENSA DE (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	T.E.	10/10/2014	7,021.46
EL192	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10112	10/10/2014	11,000.00
EL193	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE OCTUBRE 2014	T.E.	10/10/2014	64,350.23
EL194	VELARDE MILLAN JULIAN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR ASIGNADO EN LA COORDINA	T.E.	10/10/2014	3,899.61
EL195	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	BOLETO DE AVIÓN DE JUAN ZARATE ASTENGO, EN VIAJE A LA CD. DE MÉXICO EL DIA	T.E.	10/10/2014	6,917.00
EL196	MUNICIPIO DE CULIACAN	PRETACION DE SERVICIOS 54302001 001 98 POR LA PLANTA NORTE PERIODO 01 AL 3	T.E.	10/10/2014	10,275,175.76
EL197	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 660,691,708,710,714,728,732,735,759,761,780,	T.E.	10/10/2014	130,766.59
EL198	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F43,F44,F46,F47,F49,F50,	T.E.	10/10/2014	47,084.28
EL199	JASA SPORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A931,A932,A933,A947,A954,A1013,A1057,A1058,	T.E.	10/10/2014	137,180.40
EL200	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 637,638,660,661,662,663,664,665,666,668,669,671,672,674,675,676,677	T.E.	10/10/2014	70,121.49
EL201	ARELLANO NORIEGA JUAN FRANCISCO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	10/10/2014	3,000.00
EL202	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	ANTICIPO DE RECURSOS DE RETENCIONES 2% A CONTRATISTAS	T.E.	10/10/2014	50,000.00
EL203	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10113	13/10/2014	17,800.00
EL204	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10114	13/10/2014	124,000.00
EL205	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	CORONA PARA EL SR. NIEBLAS LOPEZ EUSEBIO PAPA DEL C. NIEBLA SALAZAR JESUS	T.E.	13/10/2014	812.00
EL206	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	BOLETOS DE AVION PARA EL ING. JESUS HIGUERA LAURA PARA VIAJE A LA OFICINAS	T.E.	13/10/2014	19,881.00
EL207	AMADOR GUZMAN LAURA SELMA	REUNION DE TRABAJO DEL ING. JESUS HIGUERA LAURA CON PERIODISTAS Y SINDICA	T.E.	13/10/2014	7,250.00
EL208	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10115	14/10/2014	296,000.00
EL209	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	CAMIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO POR SUPLENCIAS CORRESP. AL MES DE SE	10116	14/10/2014	8,576.00
EL210	MARTINEZ RAMIREZ LUIS FRANCISCO	APOYO AL COMPAÑERO MARTINEZ RAMIREZ LUIS FCO POR PARTE DE TRABAJADORE	T.E.	14/10/2014	16,835.00
EL211	LOPEZ QUINTERO HECTOR ADOLFO	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL DE JULIO Y AGOSTO 2014A8CF1	T.E.	14/10/2014	11,299.97
EL212	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10117	15/10/2014	265,000.00
EL213	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE S	T.E.	15/10/2014	2,125.00
EL214	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN ASUNTOS JURIDICOS POR	T.E.	15/10/2014	5,000.00
EL215	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SUOERVISOR EN EL DEPTO. DE SUPER	T.E.	15/10/2014	4,713.43
EL216	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PAUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS	T.E.	15/10/2014	4,476.79
EL217	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA	T.E.	15/10/2014	2,661.60
EL218	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA COORDINACIO	T.E.	15/10/2014	3,455.95
EL219	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS A DIFERENTES MOVILES DE JAPAC	T.E.	15/10/2014	83,266.37
EL220	SERRANO CAZAREZ PEDRO ALEJANDRO	ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO POR EL FALLECIMIEN	10118	15/10/2014	15,000.00
EL221	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA COMERCIA	T.E.	15/10/2014	4,488.32
EL222	LARA AMBROCIO HUMBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS	T.E.	15/10/2014	7,500.00
EL223	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORD	T.E.	15/10/2014	10,000.00
EL224	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA DE ADMINIS	T.E.	15/10/2014	10,000.00
EL225	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SECRETARIA EN LA GERENCIA GENER	T.E.	15/10/2014	3,000.00
EL226	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I	T.E.	15/10/2014	6,500.00
EL227	EHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARGADO DE ACTIVIDADES RELATIVAS	T.E.	15/10/2014	13,212.01
EL228	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P	T.E.	15/10/2014	7,000.00
EL229	COVARRUBIAS PICOS JESUS MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN RECUPERACION DEL AGU	T.E.	15/10/2014	3,000.00
EL230	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION EJECU	T.E.	15/10/2014	6,000.00
EL231	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBGERENCIA DE SER	T.E.	15/10/2014	2,500.00
EL232	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN EL	T.E.	15/10/2014	9,500.00
EL233	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA GERENCIA GENERAL, P	T.E.	15/10/2014	7,500.00
EL234	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR EN LA GERENCIA GENE	T.E.	15/10/2014	7,500.00
EL235	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10119	16/10/2014	129,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL236	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	10120	16/10/2014	1,232.92
EL237	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 61717,61965,62640,	T.E.	16/10/2014	9,872.00
EL238	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 37E13,806F1,	T.E.	16/10/2014	20,880.00
EL239	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 7D2EA,	T.E.	16/10/2014	9,159.36
EL240	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: C869D,	T.E.	16/10/2014	3,547.65
EL241	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AI59469,	T.E.	16/10/2014	1,115.11
EL242	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A290,	T.E.	16/10/2014	17,400.00
EL243	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: 92551,	T.E.	16/10/2014	5,263.45
EL244	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U13800,U13803,U13868,U13870,	T.E.	16/10/2014	1,218.77
EL245	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B14578,B14579,	T.E.	16/10/2014	1,735.00
EL246	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	16/10/2014	3,679.79
EL247	ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO	Pago de la Facturas: A-20,	T.E.	16/10/2014	15,000.00
EL248	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC43007,FOFIC43208,FOFIC43643,	T.E.	16/10/2014	4,603.17
EL249	FISCALIZADORA Y ADMINISTRADORA ALER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1005,	T.E.	16/10/2014	23,200.00
EL250	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 807,	T.E.	16/10/2014	74.24
EL251	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 09,	T.E.	16/10/2014	3,119.98
EL252	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: 5A518,	T.E.	16/10/2014	4,761.86
EL253	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: 33B8E,	T.E.	16/10/2014	7,606.40
EL254	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C61,	T.E.	16/10/2014	8,834.56
EL255	OCHOA RIVERA CARMEN AIDA	Pago de la Facturas: 26,27,	T.E.	16/10/2014	16,000.00
EL256	PADILLA IBARRA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 04084,	T.E.	16/10/2014	12,760.00
EL257	PROMOTORA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL-1328,	T.E.	16/10/2014	41,693.88
EL258	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2255,	T.E.	16/10/2014	38,651.20
EL259	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 9DCAD,	T.E.	16/10/2014	5,530.76
EL260	SAUCEDO CARREÑO TOMAS	Pago de la Facturas: 53,	T.E.	16/10/2014	4,640.00
EL261	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: EN2625,	T.E.	16/10/2014	29,000.00
EL262	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 103,	T.E.	16/10/2014	928.00
EL264	VILLARREAL URIBE PEDRO	Pago de la Facturas: 240,	T.E.	16/10/2014	6,960.00
EL265	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 22,55,66,107,108,109,110,112,113,114,116,118,120,122,123,126,133,	T.E.	16/10/2014	214,262.14
EL266	G. SHABEL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA606,AA743,AA744,AA745,AA746,	T.E.	16/10/2014	73,928.23
EL267	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A180,A187,A192,A195,A205,A206,A207,A208,A211,A214,A228,	T.E.	16/10/2014	168,300.63
EL268	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G33532,G33663,G33963,G34277,G34446,G34519,G34520,G34542,G34	T.E.	16/10/2014	329,040.96
EL269	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A83,A89,A93,A98,A99,A105,A106,A109,A111,A112,A113,A114,A115,A11	T.E.	16/10/2014	351,591.96
EL270	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 81,	T.E.	16/10/2014	10,260.00
EL271	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 231E,238E,245E,	T.E.	16/10/2014	78,580.53
EL272	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL RIO SAN LORENZO	Pago de la Facturas: A3744,A4107,	T.E.	16/10/2014	13,374.51
EL273	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A61619,A61833,A62068,A62381,	T.E.	16/10/2014	19,086.82
EL274	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU80,VCU103,VCU105,VCU137,VCU145,	T.E.	16/10/2014	22,248.80
EL275	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C4801,C4856,C4918,C5024,C5145,C5148,C5269,C5343,C5482,C5524,C	T.E.	16/10/2014	534,802.26
EL276	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-825,CLN-826,CLN-831,CLN-832,CLN-834,CLN-837,CLN-838,CLN-8	T.E.	16/10/2014	337,175.80
EL277	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N137,	T.E.	16/10/2014	84,598.49
EL278	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC205,CLGC432,CLGC504,CLGC597,CLGC695,	T.E.	16/10/2014	3,190.34
EL279	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-40779,FDA-40780,FDN-2985,	T.E.	16/10/2014	77,289.52
EL280	LEON CHAVEZ ELEAZAR	Pago de la Facturas: 20,	T.E.	16/10/2014	270,048.00
EL281	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A232,A305,A306,A307,A320,A322,	T.E.	16/10/2014	51,007.52
EL282	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P99,P100,P101,P102,P103,P104,	T.E.	16/10/2014	22,670.30
EL283	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC49573,CC49574,CC49965,	T.E.	16/10/2014	62,897.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL284	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D24498,D24499,B33999,D24656,D24657,D24660,D24700,	T.E.	16/10/2014	217,416.44
EL285	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB851053,FEAB851056,FEAB851064,FEAB851065,FEAB851066,	T.E.	16/10/2014	190,387.38
EL286	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: I5815,	T.E.	16/10/2014	1,940.89
EL287	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A87,	T.E.	16/10/2014	39,573.24
EL288	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	Pago de la Facturas: 75,72,73,74,	T.E.	16/10/2014	8,585.89
EL289	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 111,112,113,114,115,116,117,	T.E.	16/10/2014	42,802.79
EL290	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10121	17/10/2014	286,000.00
EL291	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TRANSMISION DE JUEGO DE BEISBOL LIGA JAPAC FACT. 15798, Y PUBLICIDAD EN TEL	10122	17/10/2014	98,600.00
EL292	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS DURANTE EL PE	10123	17/10/2014	1,385.30
EL293	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE SEPTIEMBRE DE 2014 CORRE	T.E.	17/10/2014	2,406,957.00
EL294	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	T.E.	17/10/2014	1,785,394.76
EL295	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGO	10124	17/10/2014	18,124.95
EL296	MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE A	T.E.	17/10/2014	56,109.14
EL297	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL COMPAÑERO SR. RAFAEL GUICHO VISAR ASIGNADO AL	T.E.	17/10/2014	517.69
EL298	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	T.E.	17/10/2014	268,437.97
EL299	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2	T.E.	17/10/2014	3,434.84
EL300	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA PAGO DE PLAN FUNERARI	T.E.	17/10/2014	2,648.16
EL301	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC PAGO DE CRIPTAS CORRESP. A S	T.E.	17/10/2014	1,410.00
EL302	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS FU	T.E.	17/10/2014	4,022.00
EL303	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE VI	T.E.	17/10/2014	5,000.00
EL304	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 56,A2,A6,A10,A11,A13,	T.E.	17/10/2014	177,402.98
EL305	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 84,85,	T.E.	17/10/2014	72,456.38
EL307	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV PROF AUXILIAR EN LA SUBG SISTEMAS FORANE C	T.E.	17/10/2014	4,000.00
EL308	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	17/10/2014	5,000.00
EL309	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	17/10/2014	3,000.00
EL310	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	17/10/2014	3,000.00
EL311	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 286,287,288,296,303,309,	T.E.	17/10/2014	40,936.40
EL312	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 1421,	T.E.	17/10/2014	53,592.00
EL313	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A3963,A4345,A4347,A4348,A4349,A4373,A4380,A4381,A4384,A4385,	T.E.	17/10/2014	128,286.25
EL314	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10125	20/10/2014	181,000.00
EL315	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10126	20/10/2014	51,800.00
EL316	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2014	T.E.	20/10/2014	93,609.42
EL317	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	CAMIONES, POR SUPLENCIAS PERSONAL SINDICALIZADO MES DE SEPT. DEL PRESEN	10127	21/10/2014	1,120.00
EL318	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10128	21/10/2014	354,000.00
EL319	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTO DE VIAJES A COMPROBAR A LIC ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASISTIR A LA	T.E.	21/10/2014	3,000.00
EL320	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10129	22/10/2014	267,000.00
EL321	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	10130	22/10/2014	1,138.72
EL322	OLIVAS RIOS MOISES IVAN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA CORDINACION DE SEG	T.E.	22/10/2014	3,610.75
EL324	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	BOLETOS DE AVION CORRESPONDIENTE DE FACTURA N.579, EN REEXPEDICIÓN Y PR	T.E.	22/10/2014	2,905.00
EL325	LIZARRAGA RABAGO MIGUEL ALBERTO	HONORARIOS DE IVA RECUPERADO DEL MES DE JULIO 2014 DE ACUERDO AL CONTR	T.E.	22/10/2014	994,249.79
EL326	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	CAMIONES AL C. RUBIO SANDOVAL JOSE CARLOS POR SUPLENCIAS CORRESPONDIE	10131	23/10/2014	384.00
EL327	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10132	23/10/2014	119,000.00
EL328	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10133	23/10/2014	281,000.00
EL329	AVILES MEZA LEOPOLDO GERVAICIO	Pago de la Facturas: 55,	T.E.	23/10/2014	17,400.00
EL330	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A159439,	T.E.	23/10/2014	1,173.05
EL331	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 49,	T.E.	23/10/2014	17,400.00
EL332	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B14560,B14615,B14673,	T.E.	23/10/2014	4,500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL333	DISTRIBUIDORA PROCA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 727,785,786,787,788,	T.E.	23/10/2014	4,527.29
EL334	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 304,	T.E.	23/10/2014	18,000.00
EL335	ESPINOZA RUBIO JUAN PABLO	Pago de la Facturas: A-21,	T.E.	23/10/2014	15,000.00
EL336	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1650,	T.E.	23/10/2014	17,400.00
EL337	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 696,803,804,814,	T.E.	23/10/2014	1,484.80
EL338	G. SHABEL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AA816,AA815,AA827,AA826,AA828,AA833,	T.E.	23/10/2014	75,013.62
EL339	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D10355,D10368,	T.E.	23/10/2014	10,474.91
EL340	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR117,	T.E.	23/10/2014	12,423.05
EL341	HERNANDEZ CHAVEZ BLANCA EDITH	Pago de la Facturas: AA126,	T.E.	23/10/2014	1,241.20
EL342	INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 871,	T.E.	23/10/2014	4,640.00
EL343	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 4294,	T.E.	23/10/2014	7,521.44
EL344	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 184,	T.E.	23/10/2014	11,020.00
EL345	MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN	Pago de la Facturas: 761,	T.E.	23/10/2014	23,766.08
EL346	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3918,	T.E.	23/10/2014	2,320.00
EL347	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	23/10/2014	7,714.57
EL348	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 301,316,322,323,	T.E.	23/10/2014	10,196.40
EL349	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A443,	T.E.	23/10/2014	812.00
EL350	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS642,	T.E.	23/10/2014	42,630.00
EL351	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 644,	T.E.	23/10/2014	1,647.20
EL352	SAUCEDO CARREÑO TOMAS	Pago de la Facturas: 54,	T.E.	23/10/2014	4,640.00
EL353	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A8237,	T.E.	23/10/2014	36,750.00
EL355	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: EN2809,	T.E.	23/10/2014	29,000.00
EL356	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	23/10/2014	8,480.00
EL357	VILLASEÑOR CAZARES VICENTE	Pago de la Facturas: 233,	T.E.	23/10/2014	2,361.76
EL358	ZEPEDA SANCHEZ JULIO ALFONSO	Pago de la Facturas: 288,	T.E.	23/10/2014	3,010.40
EL359	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	Pago de la Facturas: 730,737,871,872,873,874,875,876,1015,1016,1017,1018,1031,1253,1255	T.E.	23/10/2014	49,822.00
EL360	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 3309,3310,3408,3479,	T.E.	23/10/2014	84,606.50
EL361	DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: A8,A9,A14,A16,A17,A18,	T.E.	23/10/2014	178,032.43
EL362	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 108919,	T.E.	23/10/2014	126,629.25
EL363	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 53,54,	T.E.	23/10/2014	112,285.92
EL364	TORRES AGUILAR JOSE PAUL	Pago de la Facturas: 33211,DF5B2,ED292,25D4F,A529F,182,187,189,A66E7,E5E28,	T.E.	23/10/2014	31,708.60
EL365	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 448,452,	T.E.	23/10/2014	28,969.45
EL366	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 84,100,118,126,128,	T.E.	23/10/2014	97,946.72
EL367	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 212,213,216,	T.E.	23/10/2014	165,702.80
EL368	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N140,N138,	T.E.	23/10/2014	75,449.47
EL369	LOAIZA VEGA JESUS	Pago de la Facturas: F2743,F2744,F2745,F2741,	T.E.	23/10/2014	527,500.25
EL370	ORMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 26,27,28,	T.E.	23/10/2014	160,621.74
EL371	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 712,726,731,732,749,748,761,768,771,769,	T.E.	23/10/2014	109,438.11
EL372	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: A4737,A4815,	T.E.	23/10/2014	198,606.15
EL373	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 122,123,126,	T.E.	23/10/2014	54,155.70
EL374	AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F082635,F082692,F082698,F082716,F082717,F082734,F082778,F08280	T.E.	23/10/2014	128,088.76
EL375	GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO	Pago de la Facturas: B-5877,B-5886,B-5907,B-5908,B-5937,B-5938,B-5964,B-5965,B-6005,B-	T.E.	23/10/2014	91,899.24
EL376	MORENO ANTUNEZ JULIO	Pago de la Facturas: 1775,1794,1834,1835,1864,1865,1866,1867,1895,1896,	T.E.	23/10/2014	29,568.40
EL377	PEREZ MACIAS ALBERTO	Pago de la Facturas: 436,	T.E.	23/10/2014	290,483.78
EL378	VALDES MATA DAYSI YURIBA	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	23/10/2014	33,767.60
EL379	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	Pago de la Facturas: A3969,A4455,A4460,A4461,A4466,A4473,A4475,A4476,A4477,A4478,A4	T.E.	23/10/2014	253,001.91
EL380	DAUTT REYES JUAN FERNANDO	Pago de la Facturas: 104,107,	T.E.	23/10/2014	62,808.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL381	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI7448,XAI7449,XAI7743,XAI7744,XAI8101,XAI8321,XAI8322,XAI8525,	T.E.	23/10/2014	176,867.86
EL382	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-7630,CFA-7923,CFA-7924,CFA-7925,CFA-8093,CFA-8094,	T.E.	23/10/2014	45,740.24
EL383	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B34245,B34246,B34247,B34377,B34397,	T.E.	23/10/2014	257,996.33
EL384	URIAS MORALES ALFREDO	ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO URIAS MORALES ALF	10134	24/10/2014	15,000.00
EL385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10135	24/10/2014	25,000.00
EL386	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASISTIR A L	T.E.	24/10/2014	3,000.00
EL387	LUPIO RAMIREZ JAIME	RAMPAS HIDRAULICAS PARA LOS MOVILES 391, 411 PARA EL USO EN DIFERENTES AR	T.E.	24/10/2014	98,862.74
EL388	CANO ACEVES JOSE FRANCISCO	APLICACION DE POLIUREA, ENCAJA INTERIOR DE PLATAFORMA METALICA Y CHASIS. I	T.E.	24/10/2014	83,056.00
EL389	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 282 263,169, POR SINIEST	T.E.	24/10/2014	59,546.12
EL390	BAEZ GERARDO ISMAEL	Pago de la Facturas: A179,A180,	T.E.	24/10/2014	34,800.00
EL391	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CVU210,VCU209,	T.E.	24/10/2014	10,315.88
EL392	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C6190,C6245,C6345,C6399,C6467,C6468,C6582,C6660,C6661,C6702,C	T.E.	24/10/2014	128,879.12
EL393	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-843,CLN-848,CLN-849,CLN-850,CLN-853,CLN-854,CLN-857,CLN-9	T.E.	24/10/2014	519,755.54
EL394	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N142,N144,N145,N146,N147,N148,N150,N151,N152,N153,N154,N156,	T.E.	24/10/2014	50,027.36
EL395	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 140,153,155,157,159,160,161,	T.E.	24/10/2014	54,990.23
EL396	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDN-2993,FDA-40989,FDA-40990,FDA-41259,	T.E.	24/10/2014	125,929.85
EL397	JASA SPORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A1109,A1110,	T.E.	24/10/2014	72,322.80
EL398	LEON CHAVEZ ELEAZAR	Pago de la Facturas: 21,	T.E.	24/10/2014	270,048.00
EL399	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A277,A278,A279,A282,A283,A335,	T.E.	24/10/2014	48,211.92
EL400	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D21031,D21194,G45486,J22869,	T.E.	24/10/2014	8,821.36
EL401	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC50373,CC50376,	T.E.	24/10/2014	25,978.91
EL402	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB846356,FEAB846448,FEAB846468,FEAB846482,FEAB849198,FE	T.E.	24/10/2014	192,326.42
EL403	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E46,E47,E48,	T.E.	24/10/2014	237,120.00
EL404	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8CEEC,97ADB,F3A2B,B069C,	T.E.	24/10/2014	110,549.56
EL405	RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO	Pago de la Facturas: 1190,1221,1234,1233,1254,1271,1322,1357,1367,	T.E.	24/10/2014	196,211.10
EL406	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 150,151,152,153,154,155,156,158,	T.E.	24/10/2014	42,631.83
EL407	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	24/10/2014	11,848.57
EL408	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO FACT 2719110	T.E.	24/10/2014	2,110.96
EL409	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	T.E.	24/10/2014	5,543.79
EL410	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10136	27/10/2014	123,000.00
EL411	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10137	27/10/2014	44,000.00
EL412	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 246E,	T.E.	27/10/2014	15,892.74
EL413	ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A5300,A5332,A5336,	T.E.	27/10/2014	49,932.00
EL414	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1821,1823,1824,1845,1850,1853,1869,	T.E.	27/10/2014	129,856.69
EL415	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1014869,1014892,1014924,1015851,	T.E.	27/10/2014	100,878.24
EL416	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 69,70,76,80,86,	T.E.	27/10/2014	194,484.00
EL417	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F52,	T.E.	27/10/2014	11,001.00
EL418	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 916,918,	T.E.	27/10/2014	91,906.48
EL419	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 66,98,	T.E.	27/10/2014	33,565.04
EL420	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A231,A233,	T.E.	27/10/2014	296,348.76
EL421	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO674,PCO687,PCO688,PCO694,	T.E.	27/10/2014	168,336.69
EL422	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 2349,	T.E.	27/10/2014	24,429.60
EL423	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL57,	T.E.	27/10/2014	3,140.35
EL424	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A116,A122,A123,A124,	T.E.	27/10/2014	209,068.02
EL425	SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 7209,7210,7227,7228,7289,7291,	T.E.	27/10/2014	60,143.83
EL426	URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN105028,CLN105050,	T.E.	27/10/2014	91,243.03
EL427	VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA	Pago de la Facturas: 105,106,	T.E.	27/10/2014	10,301.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL428	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C1853,C1867,C1881,C1882,C1908,C1912,	T.E.	27/10/2014	139,621.50
EL429	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	Pago de la Facturas: 923,	T.E.	27/10/2014	4,036.80
EL430	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	10138	28/10/2014	294,000.00
EL431	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDINETE A CAJA CHICA DEL DEPTO	10139	28/10/2014	3,298.90
EL432	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1113,1115,	T.E.	28/10/2014	1,093,744.20
EL433	HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 788,838,839,840,841,842,843,844,846,847,848,849,850,851,852,853,854	T.E.	28/10/2014	200,906.86
EL434	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G34991,G35172,G35594,G35690,G35748,G35929,G36038,	T.E.	28/10/2014	233,740.00
EL435	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC. CORRESPONDIENTE	T.E.	28/10/2014	223,271.01
EL436	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO DE LA LUZ PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	10140	29/10/2014	3,714.00
EL437	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	10141	29/10/2014	239,000.00
EL438	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIM	T.E.	29/10/2014	4,540,604.00
EL439	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/10/2014	4,487.31
EL440	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	29/10/2014	5,958.35
EL441	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 233E8,	T.E.	29/10/2014	4,671.05
EL442	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	9,217.58
EL443	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	7,734.01
EL444	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/10/2014	14,672.41
EL445	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/10/2014	8,683.60
EL446	AROQUE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	9,283.06
EL447	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 83A51,	T.E.	29/10/2014	4,270.10
EL448	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	11,868.75
EL449	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 14A,	T.E.	29/10/2014	8,024.92
EL450	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	4,496.94
EL451	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	5,788.94
EL452	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/10/2014	4,198.33
EL453	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/10/2014	5,285.39
EL454	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: 0478E,	T.E.	29/10/2014	4,190.06
EL455	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 3B8EA,	T.E.	29/10/2014	3,715.19
EL456	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/10/2014	1,585.36
EL457	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	5,248.32
EL458	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: D741D,	T.E.	29/10/2014	4,213.61
EL459	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	12,396.48
EL460	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: F0BFE,	T.E.	29/10/2014	4,303.48
EL461	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	9,337.56
EL462	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 13,14,	T.E.	29/10/2014	10,694.07
EL463	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	Pago de la Facturas: A9,	T.E.	29/10/2014	4,980.10
EL464	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 0C1ED,	T.E.	29/10/2014	4,436.25
EL465	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	4,941.33
EL466	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	6,012.78
EL467	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	18,293.67
EL468	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	9,383.77
EL469	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: BF5B9,	T.E.	29/10/2014	3,954.07
EL470	EACHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	5,289.13
EL471	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 921CE,	T.E.	29/10/2014	5,679.54
EL472	ESPINOZA LUGO MOISES	Pago de la Facturas: B1B39,	T.E.	29/10/2014	10,864.96
EL473	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 13,14,	T.E.	29/10/2014	13,467.09
EL474	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 15,16,	T.E.	29/10/2014	10,338.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL475	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/10/2014	4,310.28
EL476	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 14,15,	T.E.	29/10/2014	10,781.85
EL477	GARCIA VEGA SERGIO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	29/10/2014	4,884.49
EL478	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 8C4A2,	T.E.	29/10/2014	4,568.23
EL479	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	5,014.06
EL480	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 27CFC,	T.E.	29/10/2014	4,363.39
EL481	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 14E77,	T.E.	29/10/2014	4,335.55
EL482	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	4,243.10
EL483	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	3,866.34
EL484	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	8,974.08
EL485	GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	29/10/2014	9,090.04
EL486	HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	5,875.31
EL487	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	8,172.19
EL488	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	29/10/2014	5,322.31
EL489	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	29/10/2014	5,448.60
EL490	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 13,14,	T.E.	29/10/2014	6,075.70
EL491	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 48,	T.E.	29/10/2014	23,200.00
EL492	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: D5D0F,	T.E.	29/10/2014	5,593.25
EL493	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: 4CCD3,	T.E.	29/10/2014	4,704.51
EL494	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 14,15,	T.E.	29/10/2014	12,493.93
EL495	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 09,	T.E.	29/10/2014	3,626.78
EL496	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: 44131,	T.E.	29/10/2014	4,165.97
EL497	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 09,	T.E.	29/10/2014	4,524.23
EL498	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	11,359.31
EL499	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 13,14,	T.E.	29/10/2014	12,563.34
EL500	LOPEZ QUINTERO HECTOR ADOLFO	Pago de la Facturas: C891E,	T.E.	29/10/2014	3,673.68
EL501	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	29/10/2014	8,816.23
EL502	LOPEZ TAMAYO JUAN DE DIOS	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/10/2014	5,050.76
EL503	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	29/10/2014	10,700.91
EL504	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/10/2014	8,313.08
EL505	MARTINEZ GUERRA DAVID	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	4,038.71
EL506	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 07,	T.E.	29/10/2014	3,743.69
EL507	MEDINA CHAVIRA ALFREDO LEOPOLDO	Pago de la Facturas: A6,	T.E.	29/10/2014	3,399.67
EL508	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 95B77,	T.E.	29/10/2014	3,976.83
EL509	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	29/10/2014	5,224.74
EL510	MEDINA RAMOS JOSE DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	29/10/2014	5,144.99
EL511	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	4,046.94
EL512	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	29/10/2014	6,225.72
EL513	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/10/2014	8,908.05
EL514	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	29/10/2014	4,858.06
EL515	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 0F2B0,	T.E.	29/10/2014	3,641.51
EL516	MIRANDA FRANCISCO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/10/2014	5,514.96
EL517	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	29/10/2014	3,217.81
EL518	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 09,	T.E.	29/10/2014	3,714.15
EL519	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	7,258.58
EL520	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	29/10/2014	4,664.01
EL521	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 4BAAB,	T.E.	29/10/2014	6,227.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL522	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	29/10/2014	5,700.20
EL523	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/10/2014	4,894.76
EL524	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	29/10/2014	8,267.28
EL525	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	4,946.60
EL526	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	29/10/2014	7,791.64
EL527	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: 7780E,	T.E.	29/10/2014	5,667.96
EL528	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: A5299,	T.E.	29/10/2014	5,739.06
EL529	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	29/10/2014	9,297.77
EL530	PEREZ IRIARTE MANUEL HUMBERTO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	29/10/2014	4,371.92
EL531	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 14,15,	T.E.	29/10/2014	10,613.40
EL532	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: 72D3B,	T.E.	29/10/2014	13,069.72
EL533	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	29/10/2014	4,916.62
EL534	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/10/2014	11,920.34
EL535	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 13,14,	T.E.	29/10/2014	9,193.85
EL536	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: 01E95,	T.E.	29/10/2014	4,373.14
EL537	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: B48CD,	T.E.	29/10/2014	5,154.29
EL538	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 257CE,	T.E.	29/10/2014	4,988.28
EL539	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 13,14,	T.E.	29/10/2014	11,752.16
EL540	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	29/10/2014	19,700.31
EL541	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	6,434.31
EL542	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: E55EC,F9808,	T.E.	29/10/2014	12,330.87
EL543	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/10/2014	668.55
EL544	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	10,684.98
EL545	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/10/2014	2,669.87
EL546	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	29/10/2014	3,233.70
EL547	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: 330E6,	T.E.	29/10/2014	4,628.46
EL548	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 14,15,	T.E.	29/10/2014	14,158.53
EL549	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	4,444.36
EL550	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 7A,	T.E.	29/10/2014	5,292.17
EL551	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	5,205.25
EL552	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	5,032.28
EL553	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	29/10/2014	7,268.58
EL554	SANCHEZ GAMEZ SERGIO DAVID	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/10/2014	6,224.22
EL555	SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	2,142.45
EL556	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	9,074.91
EL557	SANDOVAL FELIX JOB SERVANDO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	3,419.47
EL558	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	6,933.02
EL559	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	5,688.63
EL560	SARABIA YURIAR JONAS	Pago de la Facturas: 9D9CB,	T.E.	29/10/2014	4,128.07
EL561	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: D4BF2,	T.E.	29/10/2014	5,608.68
EL562	SOSA LUNA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/10/2014	4,342.44
EL563	SOTO HIGUERA RADAMES	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	29/10/2014	11,544.56
EL564	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	6,009.39
EL565	TERAN LARRETA OSCAR MANUEL	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	29/10/2014	3,619.25
EL566	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	29/10/2014	4,452.13
EL567	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 2FDD1,	T.E.	29/10/2014	5,240.99
EL568	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: D1D5F,	T.E.	29/10/2014	11,435.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL569	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	29/10/2014	4,583.30
EL570	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	4,422.50
EL571	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	29/10/2014	6,849.19
EL572	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	29/10/2014	1,593.36
EL573	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	5,700.90
EL574	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: 2A,	T.E.	29/10/2014	7,589.84
EL575	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	12,604.71
EL576	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	29/10/2014	7,002.86
EL577	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 15,16,	T.E.	29/10/2014	2,461.50
EL578	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	29/10/2014	10,139.85
EL579	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	29/10/2014	6,086.47
EL580	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 FACT 5	T.E.	29/10/2014	2,693.87
EL581	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	PUBLICIDAD EN PAG. WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 BAJO CON	T.E.	29/10/2014	11,600.00
EL582	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	T.E.	29/10/2014	1,111.78
EL583	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	10142	30/10/2014	47,000.00
EL585	LABRADA SICAIROS ALEJANDRO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS DURANTE EL PE	10144	30/10/2014	1,588.73
EL586	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN DIFERENTES DISTRITOS DURANTE EL PE	10145	30/10/2014	2,130.34
EL587	RSM BOGARIN Y CIA. S.C.	CONTINUIDAD DEL DIPLOMADO FISCAL-LEGAL 2014, PARA EL GERENTE DE CONTRAL	T.E.	30/10/2014	1,044.00
EL588	ALVAREZ MADUEÑO ROSA LINDA	Pago de la Facturas: C07997,	T.E.	30/10/2014	7,414.70
EL589	ANUNCIOS Y PROMOCIONALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 40,41,43,	T.E.	30/10/2014	13,804.00
EL590	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 199,	T.E.	30/10/2014	12,932.84
EL591	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 63271,63723,63972,64075,	T.E.	30/10/2014	10,272.00
EL592	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA176,	T.E.	30/10/2014	58,000.00
EL593	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX Y ASOCIADOS, S.C.	Pago de la Facturas: F3170,	T.E.	30/10/2014	13,920.00
EL594	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: D022E,	T.E.	30/10/2014	9,873.92
EL595	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2009,2019,2032,2071,2075,2152,2185,2196,2203,2204,2218,	T.E.	30/10/2014	13,649.36
EL596	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	Pago de la Facturas: 53,55,	T.E.	30/10/2014	18,444.00
EL597	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 7799,7810,	T.E.	30/10/2014	3,883.98
EL598	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B14688,B14731,B14742,	T.E.	30/10/2014	3,285.00
EL599	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	30/10/2014	3,679.79
EL600	FABRICA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES MARIA JOSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F2805,F3324,F3325,F3434,F3435,	T.E.	30/10/2014	21,399.68
EL601	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC43871,	T.E.	30/10/2014	710.17
EL602	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 19,	T.E.	30/10/2014	9,197.94
EL603	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D10431,D10470,D10471,	T.E.	30/10/2014	6,021.23
EL604	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F54,F56,F57,F58,F59,	T.E.	30/10/2014	27,282.48
EL605	GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: O-5637,	T.E.	30/10/2014	23,200.00
EL606	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GG62345,GG62346,GG62969,GG63050,GG63069,	T.E.	30/10/2014	7,482.00
EL607	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6228,	T.E.	30/10/2014	4,535.60
EL608	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 12062025,	T.E.	30/10/2014	26,405.92
EL609	GRUPO INDUSTRIAL ROARBE S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B678,	T.E.	30/10/2014	19,488.00
EL610	HIGUERA ZAZUETA ANDRES	Pago de la Facturas: 126,	T.E.	30/10/2014	8,324.16
EL611	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	30/10/2014	5,846.40
EL612	IMAGENES MOVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1403,	T.E.	30/10/2014	59,392.00
EL613	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE CLIMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1146,	T.E.	30/10/2014	1,287.60
EL614	JJGC PUBLICIDAD, S.C.	Pago de la Facturas: 166,	T.E.	30/10/2014	6,380.00
EL615	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 9485FRMAT,	T.E.	30/10/2014	10,745.08
EL616	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C119,	T.E.	30/10/2014	7,080.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL617	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 111,112,113,114,115,116,117,118,120,121,	T.E.	30/10/2014	20,142.00
EL618	LUBRICANTES Y LLANTAS DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 20499,	T.E.	30/10/2014	16,339.16
EL619	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 314,	T.E.	30/10/2014	10,950.01
EL620	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8108,	T.E.	30/10/2014	31,424.40
EL621	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3937,3953,	T.E.	30/10/2014	4,640.00
EL622	METAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFDI2880,CFDI2896,	T.E.	30/10/2014	12,185.80
EL624	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 325,337,338,	T.E.	30/10/2014	2,958.00
EL625	ORTEGA GARCIA ALBERTO	Pago de la Facturas: 565,	T.E.	30/10/2014	6,561.91
EL626	PROMOTORA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL-1660,	T.E.	30/10/2014	41,693.88
EL628	RODRIGUEZ VILLELA RAMONA	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	30/10/2014	5,700.00
EL629	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MADERAS IMPORTADAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C5200,C5422,	T.E.	30/10/2014	6,735.54
EL630	SERVICIOS DE AGENDA MEDIATICA, S.C.	Pago de la Facturas: A54,	T.E.	30/10/2014	23,200.00
EL631	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL2507,CL2508,CL2509,	T.E.	30/10/2014	2,835.04
EL632	TAN YUQUAN	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	30/10/2014	19,998.40
EL633	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: H24,	T.E.	30/10/2014	26,500.00
EL634	VAZQUEZ SANCHEZ JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: C2D91,	T.E.	30/10/2014	5,300.00
EL635	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	30/10/2014	8,480.00
EL636	LARA OLIVAS JESUS	JUBILACION PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y AGOSTO 2014	T.E.	30/10/2014	9,147.60
EL637	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR SUBG. DE SEANAMIENTO Y CO	T.E.	30/10/2014	7,360.00
EL638	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/10/2014	8,000.00
EL639	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/10/2014	4,000.00
EL640	AHUMADA AHUMADA EDGAR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/10/2014	10,000.00
EL641	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	30/10/2014	10,000.00
EL642	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P	T.E.	30/10/2014	7,000.00
EL643	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	30/10/2014	20,000.00
EL644	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SECRETARIA EN LA GERENCIA GENERA	T.E.	30/10/2014	3,000.00
EL645	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. ENCARG. DE ACTIV. RELATIVAS A LA SUBG	T.E.	30/10/2014	13,473.68
EL646	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMSA F	T.E.	30/10/2014	8,000.00
EL647	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE VI	T.E.	30/10/2014	5,000.00
EL648	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GER	T.E.	30/10/2014	7,500.00
EL649	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	30/10/2014	2,500.00
EL650	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA GERENCIA GENERAL, P	T.E.	30/10/2014	7,500.00
EL651	CARDENAS DIMOPULOS MARIA JOSE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN EL AREA DE VINCULACION	T.E.	30/10/2014	15,000.00
EL652	MILLAN GODINEZ HERIBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AREA DE VINCULACION	T.E.	30/10/2014	8,000.00
EL653	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA COORDINACION EJECU	T.E.	30/10/2014	6,000.00
EL654	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDI	T.E.	30/10/2014	10,000.00
EL655	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS	T.E.	30/10/2014	3,000.00
EL656	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR AN EL AREA DE PLANTAS TRA	T.E.	30/10/2014	10,000.00
EL657	LARA AMBROCIO HUMBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	30/10/2014	7,500.00
EL658	AVENA BUSTILLOS NORMA BEATRIZ	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR AREA DE COBRANZA, POR AV	T.E.	30/10/2014	15,000.00
EL659	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA	T.E.	30/10/2014	4,488.32
EL660	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	30/10/2014	5,000.00
EL661	TELLES CALDERON JORGE LUIS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE DE	T.E.	30/10/2014	10,000.00
EL663	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA	T.E.	30/10/2014	6,500.00
EL664	SIQUEIROS TORRONTGUI JESUS ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	30/10/2014	4,000.00
EL665	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE REVISION MECANICA DE VEHICULOS, E	T.E.	30/10/2014	5,000.00
EL666	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EM LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	30/10/2014	10,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL667	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABO	T.E.	30/10/2014	10,095.24
EL668	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS D	T.E.	30/10/2014	3,000.00
EL669	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA GERENCIA DE ADMON Y	T.E.	30/10/2014	20,000.00
EL670	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	30/10/2014	5,000.00
EL671	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	30/10/2014	5,000.00
EL672	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA COORDINACION DE LA	T.E.	30/10/2014	20,000.00
EL673	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	30/10/2014	2,125.00
EL674	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION DE O	T.E.	30/10/2014	9,500.00
EL675	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SUPERVISOR EN EL DEPTO. DE SUPER	T.E.	30/10/2014	4,713.43
EL676	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON	T.E.	30/10/2014	10,000.00
EL677	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA	T.E.	30/10/2014	2,661.60
EL678	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	30/10/2014	4,476.49
EL679	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A EN LA COORDINACI	T.E.	30/10/2014	3,455.95
EL680	MEZA MEDINA SALVADOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMSA F	T.E.	30/10/2014	8,000.00
EL681	GUTIERREZ LOYA RAUL RAMSES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	30/10/2014	14,000.00
EL682	ARAUJO CASTILLO MARIA MARGARITA	Pago de la Facturas: A4691,A4692,A4800,A4801,A4849,A4850,A5048,A5049,	T.E.	30/10/2014	47,472.42
EL683	ARQUITECTURA Y ALARMAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 181,182,183,	T.E.	30/10/2014	19,556.44
EL684	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	Pago de la Facturas: 3135,3946,4360,4486,4657,5457,5550,5563,	T.E.	30/10/2014	14,124.90
EL685	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 92,93,97,98,	T.E.	30/10/2014	72,094.99
EL686	DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO	Pago de la Facturas: 54,55,56,	T.E.	30/10/2014	23,712.00
EL687	ELECTRICA VALENZUELA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B44922,B44923,B45005,B45238,B45245,B45355,B45627,B45641,B4564	T.E.	30/10/2014	26,528.87
EL688	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C	Pago de la Facturas: E43,	T.E.	30/10/2014	121,894.50
EL689	FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C4051,C4329,C4518,C4524,C4591,C4611,C4639,C4784,C4796,	T.E.	30/10/2014	403,162.25
EL690	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-847,CLN-851,CLN-858,CLN-859,	T.E.	30/10/2014	112,651.29
EL691	GARCIA GAMEZ PAMELA	Pago de la Facturas: 1183,1236,1248,1253,1353,1362,1370,1372,1391,1392,	T.E.	30/10/2014	21,077.20
EL692	GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 491,563,581,604,605,	T.E.	30/10/2014	38,119.92
EL693	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 44,45,48,53,55,56,46,	T.E.	30/10/2014	21,953.88
EL694	LOAIZA VEGA JESUS	Pago de la Facturas: F2740,F2742,F2765,F2766,F2767,F2780,F2782,	T.E.	30/10/2014	96,355.40
EL695	LOGICA INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A379,	T.E.	30/10/2014	366,855.92
EL696	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4851,4852,5056,5596,5603,5797,	T.E.	30/10/2014	52,691.56
EL697	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FVD18311,FVD19560,FSE14642,FVD19633,FSE14763,FSE14778,FVD1	T.E.	30/10/2014	101,761.13
EL698	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	Pago de la Facturas: 639,	T.E.	30/10/2014	100,050.00
EL699	MEDINA CASTRO ARTURO	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	30/10/2014	26,356.80
EL700	MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 279,303,305,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,325,326,327,328	T.E.	30/10/2014	28,690.70
EL701	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: F2166,F2273,	T.E.	30/10/2014	555,060.42
EL702	NIEBLA OVALLES CLAUDIA CELINA	Pago de la Facturas: 35,36,37,	T.E.	30/10/2014	54,241.20
EL703	ORTIZ VILLA MARCO CESAR	Pago de la Facturas: 1103,1117,1156,1157,1164,1165,1166,1174,1175,1176,1190,1191,1215,	T.E.	30/10/2014	66,145.38
EL704	PEÑUÑURI LOPEZ WALDREE ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 970A,	T.E.	30/10/2014	15,080.00
EL705	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO625,PCO626,PCO627,PCO628,PCO629,PCO630,PCO631,PCO632,	T.E.	30/10/2014	119,707.69
EL706	PROYECTOS Y TECNOLOGIA ABANZADA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 32,	T.E.	30/10/2014	35,775.20
EL707	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 1479,1480,1485,1523,1524,1555,1556,	T.E.	30/10/2014	52,316.00
EL708	RIOS AISPURO RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR266,CR313,CR334,CR335,CR336,CR337,CR338,CR339,CR340,CR3	T.E.	30/10/2014	58,059.68
EL709	RUSSELL REYES OSWALDO	Pago de la Facturas: 2322,2337,2348,	T.E.	30/10/2014	323,060.00
EL710	SAMANO BAZUA JOSE LUIS	Pago de la Facturas: SABL48,SABL49,SABL50,SABL54,SABL56,SABL58,SABL60,SABL63,	T.E.	30/10/2014	95,287.25
EL711	SINALOAGUA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4700E,4741E,4784E,4871E,4883E,4885E,	T.E.	30/10/2014	28,370.12
EL712	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 103,112,113,114,116,142,144,146,4BF53,C2DD7,147,148,151,161,B736	T.E.	30/10/2014	179,182.30
EL713	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL3305,CL3402,CL3582,CL3584,CDS812,CL3722,	T.E.	30/10/2014	20,534.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL714	VALDEZ PRADO ROBERTO	Pago de la Facturas: C1823,C1827,C1828,C1831,C1870,	T.E.	30/10/2014	34,159.80
EL715	VAZQUEZ TAMAYO JAIME	Pago de la Facturas: 73,78,80,85,86,87,88,89,90,91,92,93,	T.E.	30/10/2014	17,110.00
EL716	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	Pago de la Facturas: 823,826,849,850,861,862,867,877,878,883,893,894,895,896,900,901,902	T.E.	30/10/2014	131,539.36
EL717	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: 04400,B3359,69,	T.E.	30/10/2014	84,346.32
EL718	CANO ACEVES JOSE FRANCISCO	Pago de la Facturas: CFDI-546,	T.E.	30/10/2014	42,258.80
EL719	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE C.V.	Pago de la Facturas: XAI8526,XAI8852,	T.E.	30/10/2014	148,757.98
EL720	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-8255,CFA-8257,CFA-8411,CFA-8412,	T.E.	30/10/2014	24,644.51
EL721	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A48,	T.E.	30/10/2014	15,900.00
EL722	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N157,N158,N159,N160,N161,N164,N165,N166,N167,N168,	T.E.	30/10/2014	61,188.25
EL723	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 162,163,164,165,166,	T.E.	30/10/2014	40,028.97
EL724	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-41260,FDN-2996,FDN-3008,FDA-41546,FDA-41547,	T.E.	30/10/2014	90,253.56
EL725	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 20,21,	T.E.	30/10/2014	12,292.02
EL726	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 86,87,	T.E.	30/10/2014	79,043.32
EL727	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A332,A340,A355,A357,A358,	T.E.	30/10/2014	40,455.00
EL728	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P106,P107,P108,P109,P110,	T.E.	30/10/2014	22,161.99
EL729	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: A4593,A4596,A4597,A4611,A4623,A4649,A4686,A4687,A4688,A4690,A4	T.E.	30/10/2014	226,684.00
EL730	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B34398,B34399,D24779,D24780,D24781,D24806,B34438,D24904,D249	T.E.	30/10/2014	268,724.55
EL731	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A88,A89,A90,A91,A92,	T.E.	30/10/2014	87,411.79
EL732	VALDES MATA DAYSI YURIBA	Pago de la Facturas: 24,	T.E.	30/10/2014	33,767.60
EL733	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 118,121,125,127,128,	T.E.	30/10/2014	44,987.71
EL734	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES	10146	31/10/2014	156,000.00
EL735	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2014	T.E.	31/10/2014	96,582.70
EL736	YEE MORALES NAISIN YAJAIRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EN LA SUBG. DE SERVICI	T.E.	31/10/2014	912.00
EL737	CRUZ JIMENEZ ISRAEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	31/10/2014	15,000.00
EL738	HIGUERA AGUILAR ZENAIDA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA CAPACITACION Y DESA	T.E.	31/10/2014	12,000.00
EL739	RIOS LOAIZA ESAU	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE DES	T.E.	31/10/2014	12,000.00
EL740	COVARRUBIAS PICOS JESUS MAUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN RECUPERACION DEL AGU	T.E.	31/10/2014	1,600.00
EL741	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA CUEN	T.E.	31/10/2014	6,503.32
*** Total de Cuenta ***					58,713,034.62

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC CORRESP. A L	6337	01/10/2014	35,302.68
EK2	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	FINIQUITO DE ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL POR JUBILACION EN EL PUESTO DE L	6338	01/10/2014	153,112.09
EK3	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA P. POR PAGO DE DEDUCI	6339	02/10/2014	1,350.00
EK5	MILLAN PEREZ DULCE YOLANDA	REPOSICION A LA DELEGACION DE COSTA RICA QUE CORRESP. AL DESCUENTO REAL	6341	02/10/2014	700.00
EK6	CAZARES GARCIA JESUS MANUEL	REPOSICION A LA DELEG DE COSTA RICA QUE CORRESP. AL DSCTO. REALIZADO A L	6342	02/10/2014	174.00
EK8	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	COMPROBACION DE GASTOS Y REPOSICION DE LOS MISMOS A NOMBRE DE ALEJO C	6344	02/10/2014	1,074.00
EK9	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS	6345	03/10/2014	4,134.34
EK10	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENUTE DE LA CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA DE S	6346	03/10/2014	4,887.80
EK13	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	SERVICIOS ACADEMICOS DIVERSOS PRESTADOS A JAPAC POR LA UNIVERSIDAD AUT	6349	03/10/2014	74,259.57
EK14	URIARTE BURGOS JESUS ANTONIO	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE AMPAYER Y PELOTAS DE 6 JUEGOS DE EQUI	6350	03/10/2014	1,856.00
EK15	HERRERA AISPURO MARICELA	FINIQUITO DE HERRERA AISPURO MARICELA POR RESCISION DE CONTRATO, EN EL P	6351	03/10/2014	80,710.96
EK16	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ERNESTO	FINIQUITO DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ERNESTO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL	6352	07/10/2014	18,858.31
EK17	HERNANDEZ MORENO VERONICA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE GASTOS DE NOTIFICACION Y MULTA DE REQ	6353	07/10/2014	1,020.00
EK18	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DEL AREA DE TESORERIA	6354	07/10/2014	1,897.59
EK19	RIOS OJEDA WENDY MARGARITA	GASTOS POR COMPROBAR A LA LIC. WENDY MARGARITA RIOS OJEDA, PARA PAGO D	6355	08/10/2014	2,000.00
EK20	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS LEONEL LEYVA TIRADO, HIJO DE LA C. CARMEN	6356	08/10/2014	2,400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK21	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS A. PEREZ NORIEGA, HIJO DEL TRABAJADOR JE	6357	08/10/2014	2,400.00
EK22	GALINDO ESPARZA PAULINO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO PAUL ISAC GALINDO SILVA, HIJO DEL C. PAULINO GALI	6358	08/10/2014	2,400.00
EK23	DURAN ROCHIN RAMON ALBERTO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO DURAN VALVERDE RAMON ANTONIO, HIJO DEL C. DUR	6359	08/10/2014	2,400.00
EK24	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO EDGAR ISRAEL PEREZ ROJAS, HIJO DEL C. PEREZ DEL	6360	08/10/2014	2,400.00
EK25	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	6361	08/10/2014	361,434.29
EK26	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	6362	08/10/2014	1,343.85
EK27	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA , CORRESPONDIENTE AL DEPT	6363	08/10/2014	1,561.00
EK28	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS	6364	09/10/2014	2,265.00
EK29	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS	6365	09/10/2014	11,524.34
EK30	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DOTAL DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES	6366	09/10/2014	4,915.14
EK31	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK ANGULO VALENZUELA PARA PAGO DEL	6367	09/10/2014	99,543.45
EK32	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK ANGULO VALENZUELA PARA PAGO DEL	6368	09/10/2014	452,907.51
EK33	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK ANGULO VALENZUELA PARA PAGO DEL	6369	09/10/2014	113,107.49
EK34	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK ANGULO VALENZUELA PARA PAGO DEL	6370	09/10/2014	27,978.57
EK35	ZARATE ASTENGO JUAN ANTONIO	REPOSICION DE GASTOS DE VIAJE A LA CD, DE MEXICO DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE	6371	09/10/2014	2,400.25
EK37	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA ZAYRA GPE ROSAS RAMOS, HIJA DEL C. ROSAS CORT	6373	13/10/2014	2,400.00
EK38	CRUZ JIMENEZ ISRAEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	6374	13/10/2014	135,000.00
EK39	MADRIGAL PONCE SERGIO	GASTOS POR COMPROBAR AL C. SERGIO MADRIGAL PONCE, REUNION CON LOS SEC	6375	14/10/2014	7,000.00
EK40	LUNA FERNANDEZ MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ PARA REUNION DE TR	6376	16/10/2014	2,000.00
EK41	LOPEZ ROSAS JESUS HERNAN	GASTOS POR COMPROBAR POR EL C. MARTIN ROCHA GARCIA POR PAGO DE SERVICI	6377	16/10/2014	1,972.00
EK42	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 FACTS. N°	6378	16/10/2014	21,751.94
EK43	AGUIRRE CARRIZALES JUAN RAMON	GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. JESUS A. URIARTE BURGOS POR INSCRIPCIO	6379	17/10/2014	6,072.60
EK45	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBO DEL TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 FACT.	6381	17/10/2014	1,050.28
EK46	TOMACO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO PARA LA COMPRA D	6382	17/10/2014	10,544.40
EK47	MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS	BECA ESPECIAL AL C. JOSE ROBERTO MENDOZA ALMANZA, HIJO DEL C. MENDOZA CA	6383	17/10/2014	2,400.00
EK48	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	LENTES PARA EL C. PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO, SINDICALIZADO, D-III CAMPIÑ	6384	17/10/2014	575.00
EK49	RIOS BERNAL ABEL	ANTICIPO DE AGUINALDO, PAGARE NO. 842	6385	20/10/2014	1,000.00
EK50	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, CORRESP. A LA DECE	6386	20/10/2014	134.34
EK51	CASTAÑEDA OJEDA AMALIO	AYUDA DE FUNERAL, LIQUIDACION POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA: OJEDA VILL	6387	21/10/2014	10,120.00
EK52	SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO	BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA MILAGROS GUADALUPE SALAZAR OBESO, HIJA DEL C.	6388	22/10/2014	2,400.00
EK53	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA GCIA. DE OBRAS.	6389	22/10/2014	1,460.69
EK54	ZARATE ASTENGO JUAN ANTONIO	REPOSICION DE GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO, EN COMISION REALIZADA EN	6390	22/10/2014	2,403.51
EK55	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS	6391	22/10/2014	1,345.80
EK56	MADRIGAL PONCE SERGIO	GASTO POR COMPROBAR AL C. SERGIO MADRIGAL PONCE, PARA ASISTIR AL CONSEJ	6392	23/10/2014	15,000.00
EK58	GASTELUM BUENO OMAR GILBERTO	FINIQUITO DE GASTELUM BUENO OMAR GILBERTO POR RESCISION DE CONTRATO EN	6394	23/10/2014	49,532.28
EK59	TAMAYO GASTELUM MARTIN	COLORIMETRO PARA CLORO RESIDUAL POCKET PARA UTILIZARSE EN PLANTAS POTA	6395	23/10/2014	236,859.20
EK60	OLMEDO MACIEL FRANCISCO JAVIER	CONSUMO POR REUNION DE GCIA GENERAL CON GERENTES DE DIFERENTES JUNTA	6396	23/10/2014	8,676.80
EK61	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERACION	6397	23/10/2014	5,695.57
EK63	INMOBILIARIA JEMA, S.A. DE C.V.	DEVOLUCION N°27 SE HARA DEVOLUCION A LA CUENTA 348975 POR FONDO DE GARA	6399	27/10/2014	5,000.00
EK64	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, A.C.	GASTO POR COMPROBAR Q.F.B. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ PAGO DE SEGUIMIEN	6400	27/10/2014	4,524.58
EK65	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES DEL C. ALFREDO ZAZUETA DIAR	6401	27/10/2014	3,047.16
EK66	PROHIDRO Y TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B. RUTH B. GARCIA GAMEZ PARA PAGO DE ASE	6402	27/10/2014	46,400.00
EK69	ROJO BARRON RAFAEL	APOYO AL COMPAÑERO POR PARTE DE TRABAJADORES DE JAPAC DESCONTADO EN L	6405	28/10/2014	450.00
EK70	FIERRO LEYVA FERNANDO	SERVICIO PROFESIONAL DE AUDITORIA Y DICTAMEN FISCAL EJERCICIO 2013 PRESEN	6406	30/10/2014	121,900.00
EK71	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE BANAMEX CTA 7717277 A BAJIO CTA. 030730272877201016 PARA RESER	6407	30/10/2014	1,755,000.00

*** Total de Cuenta ***

3,934,034.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
3 65501678917	SANTANDER (MEXICO), S.A.				
EY1	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA FW35810A VIGENCIA DEL 11/09/2013 AL 28/08/2014 SEGURO DE GASTOS MEDIC	6143	01/10/2014	346,853.39
EY2	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DEL	6144	09/10/2014	938,612.23
EY3	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS 54302001 001 98 POR PLANTA NORTE CORRESPONDIENT	T.E.	10/10/2014	10,316,531.80
EY4	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC PAGO DEL MES	6145	28/10/2014	1,507,253.80
EY5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIOS PEN	T.E.	29/10/2014	1,395,092.89
EY6	TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 54302001-001-98 DE PLANTA NORTE CORR	T.E.	31/10/2014	10,183,229.01
EY7	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INST. DE BANCA MULTIPLE GRUP	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	T.E.	31/10/2014	17,052.54
*** Total de Cuenta ***					24,704,625.66
4 146101836	BBVA BANCOMER, S.A.				
EV1	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR AL ING, GILDARDO PLASCENCIA SANCJEZ PAGO DE PUBLI	15434	01/10/2014	82,940.00
EV2	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 FACT. N° 1026	15435	02/10/2014	985.84
EV4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE EMPLEADOS DE JAPAC DEL MES DE SEPT 2014	T.E.	07/10/2014	6,971.75
EV5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIOS PEN	T.E.	07/10/2014	235,554.72
EV6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE	T.E.	09/10/2014	3,763,002.00
EV7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE ACUERDO AL	T.E.	15/10/2014	4,365,478.00
EV8	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ POR PAGO DE	15437	16/10/2014	6,380.00
EV9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES	T.E.	29/10/2014	449,322.50
EV10	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	T.E.	31/10/2014	7,319.83
*** Total de Cuenta ***					8,917,954.64
5 2728772	BANCO DEL BAJIO, S.A.				
EB1	SINALOA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION.NO-3 DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARI	T.E.	08/10/2014	353,322.22
EB2	SINALOA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION NO-04 NORMAL DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTA	T.E.	17/10/2014	245,140.94
EB3	SINALOA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION NO-01 ADIC DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARIL	T.E.	22/10/2014	132,355.66
EB4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 PAGO DEL 16.1682136% DEL CONTRATO N° XX-825006983-X19-2014 R	3621	24/10/2014	647,177.38
EB5	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 PAGO DEL 60% DEL CONTRATO N°XX-825006983-X17-2014 REG DEL 4	3622	24/10/2014	934,567.92
EB6	OSUNA AISPURU LUDWIG	ESTIMACION NO-02 NORMAL DE OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTA	T.E.	28/10/2014	606,855.73
EB8	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA: TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COL	3624	30/10/2014	4,961,980.08
EB9	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 PAGO DEL 25% DEL CONTR. N° XX-825006983-X18-2014 REG. DEL 50%	3625	31/10/2014	71,850.01
EB10	BANCO DEL BAJIO, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	T.E.	31/10/2014	261.00
*** Total de Cuenta ***					7,953,510.94
7 4028712826	HSBC, S.A.				
EH1	ZAZUETA HERNANDEZ VICTOR MANUEL	DEVOLUCION DE DSCTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN EL ME	511051	06/10/2014	707.52
EH2	PAYAN ROCHA JUAN GUILLERMO	DEVOLUCION DE DSCTO. DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN EL ME	511052	06/10/2014	468.94
EH3	PARTIDA VILLARREAL MIGUEL ANGEL	DEVOLUCION DE DSCTO. DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN EL ME	511053	06/10/2014	574.86
EH4	ESCALANTE LUGO MIGUEL ANGEL	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	511054	06/10/2014	369.79
EH5	BARAJAS FELIX JOSE DE JESUS	DEVOLUCION DE DSCTO. DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN EL ME	511055	06/10/2014	2,403.60
EH6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA CONECTA VALENZUELA,	PAGO DE FACTURAS:14,43 COMPRA DE BATS PARA LOS EQUIPOS DE BEISBOL DE PRI	511056	09/10/2014	25,984.00
EH7	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZAR R	511057	09/10/2014	1,700.00
EH8	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS	511058	09/10/2014	1,345.80
EH9	ASOCIACION DEPORTIVA MEXICANA DE BASQUET BOL DE SINALOA ,	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. RUBEN RAMIREZ POR PAGO DE INSCRIPCION	511059	09/10/2014	7,200.00
EH11	LLAMAS PULIDO TOMAS	MUESTREO DE ISOPOS DE VIBRO CHOLERA E EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO S	511061	09/10/2014	2,100.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EH13	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO D	511063	10/10/2014	4,605.00
EH14	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	511064	10/10/2014	7,034.00
EH15	MEJIA CHAVEZ JORGE ALBERTO	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ PARA PAG	511065	10/10/2014	1,160.00
EH16	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2	511066	10/10/2014	16,791.19
EH17	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 FACT.TF	511067	10/10/2014	2,270.18
EH18	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2	511068	10/10/2014	89,291.87
EH19	TRAPERO ROJO JUAN CARLOS	FINIQUITO DE TRAPERO ROJO JUAN CARLOS POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PU	511069	10/10/2014	10,253.66
EH21	RIOS LOAIZA ESAU	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROFESIONALES DE ASESOR ASIGNADO EN LA C	511071	13/10/2014	108,000.00
EH22	HIGUERA AGUILAR ZENaida	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR ASIGNADO EN EL AREA DE CA	511072	13/10/2014	108,000.00
EH23	BARAJAS VALENZUELA JOSE ALBERTO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO DE AUXILIAR EJECUTIV, CON	511073	13/10/2014	1,466.71
EH24	RODRIGUEZ TERMINEL RAMON	NOMINA DECENAL EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE OCTUBR	511074	17/10/2014	484.32
EH25	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ CORRE	511075	17/10/2014	590.20
EH26	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO CORR	511076	17/10/2014	696.14
EH27	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA CORRE	511077	17/10/2014	658.78
EH28	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIODO DEL 9 AL 18 DE OCT DEL PR	511078	17/10/2014	1,444.30
EH29	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROGELIO MEZA DEL 35%, CORRESP. A LA DECENA DEL	511079	17/10/2014	604.60
EH30	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. JESUS NAVA RAMOS DEL 25%, CORRESP. A LA DECEN	511080	17/10/2014	720.06
EH31	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. LUCIANO PEÑA LOPEZ DEL 20%, CORRESP. A LA DECE	511081	17/10/2014	492.49
EH32	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, DEL 35%, CORRESP. A	511082	17/10/2014	741.89
EH33	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB,GERENCIA DE SUMINISTROS	511083	22/10/2014	2,551.94
EH34	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB-GERENCIA DE SUMINISTROS	511084	22/10/2014	4,004.10
EH35	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGCCIA. DE SUMINISTROS.	511085	22/10/2014	4,967.81
EH36	MATURIN FUENTES NATALY DE JESUS	FABRICACION E INSTALACION DE PLATAFORMA METALICA, REFORZANDO CHASIS CO	511086	24/10/2014	150,684.00
EH37	CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CULIACAN, A.C.	UNIFORMES DEPORTIVOS, LOGOS Y NUMEROS DE EQUIPO DE FUTBOL DE JAPAC QU	511087	24/10/2014	15,660.00
EH38	ACERO SUECO PALME, S.A.P.I. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PEREZ PARA LA	511088	29/10/2014	50,460.00
EH39	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	COMPROBACION DE GASTOS Y REPOSICION DE LOS MISMOS, A NOMBRE DE ALEJO C	511089	29/10/2014	1,859.00
EH40	NORIEGA SALAZAR JESUS	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE CARLOS RICARDO CARDENAS ESPITIA, POR	511090	29/10/2014	33,000.00
EH41	ZUÑIGA RUIZ BRIGIDO	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. WENDY MARGARITA RIOS OJEDA POR	511091	29/10/2014	5,000.00
EH42	VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOEL EDUARDO VERDUGO ZAZUETA, CORRESPONDIE	511092	30/10/2014	7,200.00
EH44	PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ NORIEGA, HIJO DEL C. PEREZ	511094	30/10/2014	2,400.00
EH45	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS	511095	30/10/2014	1,258.65
EH47	CONTRERAS LAFARGA CONSUELO	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FACT. A3	511097	30/10/2014	909.44
EH48	VALENZUELA & LOPEZ SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 2 LONAS Y 1 UN LOGOTIPO DE JAPAC EN ALUMINIO QUE SE INSTALAR	511098	30/10/2014	8,531.80
EH49	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA CORRESPON	511099	30/10/2014	1,456.96
EH50	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO COR	511100	30/10/2014	1,467.26
EH51	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 22.50% DEL SR. GABRIEL AVILES BENITEZ, CORRESPONDI	511101	30/10/2014	1,717.27
EH52	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORR	511102	30/10/2014	567.46
EH53	PIÑA LOPEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ CORRESPO	511103	30/10/2014	1,716.85
EH54	AMAYA SOSA ANTHELMA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS CORRESPON	511104	30/10/2014	958.82
EH55	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOSTA CORRE	511105	30/10/2014	1,862.23
EH56	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA COR	511106	30/10/2014	3,128.50
EH57	JAUREGUI BARRAZA BERENICE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. JORGE LUIS ESPINOZA ACOSTA CORRESPO	511107	30/10/2014	2,334.84
EH58	RODRIGUEZ AGUILAR LUCINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. GERARDO GALICIA RUBIO CORRESPONDIENT	511108	30/10/2014	777.64
EH59	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MARTIN PAUL GONZALEZ BELTRAN CORRES	511109	30/10/2014	909.56
EH60	DIAZ MIRANDA CARMEN ROSARIO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. LUIS FERNANDO GONZALEZ BOJORQUEZ CO	511110	30/10/2014	2,203.78
EH61	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CARRAZCO CORRESPONDIE	511111	30/10/2014	4,180.97
EH62	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA CORRES	511112	30/10/2014	2,482.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EH63	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO CORR	511113	30/10/2014	703.76
EH64	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON CORRES	511114	30/10/2014	769.39
EH65	LOPEZ ZAMUDIO LEOBARDO	LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE SU PAPA LOPEZ CARR	511115	31/10/2014	10,280.00
EH66	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	511116	31/10/2014	35,058.93
EH67	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	T.E.	31/10/2014	414.12
*** Total de Cuenta ***					759,637.94

8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

EG1	RODRIGUEZ TERMINEL RAMON	NOMINA DECENAL EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIE	5054	09/10/2014	563.13
EG2	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS CORRESPONDI	5055	09/10/2014	617.56
EG3	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO CORRESPOND	5056	09/10/2014	288.00
EG4	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ CORRESPONDIENTE A	5057	09/10/2014	399.87
EG5	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA CORRESPOND	5058	09/10/2014	741.89
EG6	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRE	5059	09/10/2014	518.25
EG7	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE A. LOUREIRO GALINDO, CORRESPON	5060	09/10/2014	647.51
EG8	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO E. MEDINA GUDINA, CORRESPONDI	5061	09/10/2014	564.85
EG9	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, CORRESPONDIENTE A LA DE	5062	09/10/2014	673.25
EG10	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	5063	13/10/2014	21,572.04
EG11	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO PARA MANTENIMIENTO AL LOCAL SINDICAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2	5064	13/10/2014	7,500.00
EG12	GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE LABO	5065	13/10/2014	637.73
EG13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE INVERLAT CTA 11602800756 A BAJIO CTA 03073027287201016 PARA RE	5066	14/10/2014	500,000.00
EG14	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR DE LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO	5067	16/10/2014	14,088.76
EG15	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, CORRESP. AL PAGO DE	5068	16/10/2014	1,794.05
EG16	VAZQUEZ VARGAS PEDRO	APOYO AL COMPAÑERO POR PARTE DE TRABAJADORES DE JAPAC, DESCONTADO EN	5069	16/10/2014	36,710.00
EG17	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS, TRABAJADOR DE	5070	30/10/2014	2,795.52
EG18	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, TRABAJAD	5071	30/10/2014	618.42
EG19	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR.MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL, TRABAJADOR	5072	30/10/2014	1,731.93
EG20	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA CO	5073	30/10/2014	703.27
EG21	GARCIA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA 20% DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA, TRABAJADOR DE E	5074	30/10/2014	1,086.76
EG22	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TRABAJADOR DE E	5075	30/10/2014	679.31
EG23	SOBERANES ARMENTA MARISELA	PENSION ALIMENTICIA 20% DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, TRABAJADOR DE E	5076	30/10/2014	1,445.91
EG24	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUEZ, TRABAJADO	5077	30/10/2014	1,862.63
EG26	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJADOR DE EST	5079	30/10/2014	134.34
EG27	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE ESTA JUN	5080	30/10/2014	454.56
EG28	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA 20% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA, TRABAJAD	5081	30/10/2014	765.85
EG29	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	PENSION ALIMENTICIA 15% DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS, TRABA	5082	30/10/2014	1,346.71
EG30	DOMINGUEZ FELIX LAURA	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ, TRABAJADOR DE E	5083	30/10/2014	2,725.62
EG31	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ TRABAJADOR	5084	30/10/2014	1,483.94
EG32	ORTIZ BELTRAN DANIELA	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ, TRABAJAD	5085	30/10/2014	3,601.39
EG33	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA 35% DEL SR. HERNAN TORRECILLAS GONZALEZ, TRABAJADOR	5086	30/10/2014	2,541.92
EG34	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, TRABAJADOR DE	5087	30/10/2014	816.08
EG35	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	PENSION ALIMENTICIA 35% DEL SR. GUADALUPE VAZQUEZ CEBREROS, TRABAJADOR	5088	30/10/2014	2,724.47
EG36	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	PENSION ALIMENTICIA 40% DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO, TRABAJADOR D	5089	30/10/2014	5,225.37
EG37	ORNELAS MERAZ JULIO CESAR	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JUAN PEDRO ORNELAS REYES HIJO DEL C. JULIO CES	5090	31/10/2014	2,400.00
EG38	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE LAS COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDINARIO	5091	31/10/2014	1,063.37
EG39	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA 30% DEL SR. ZEYN B. INZUNZA SOTO, ASIMILABLE A SALARIOS	5092	31/10/2014	1,794.05
EG40	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR PAGO DE C	5093	31/10/2014	12,500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EG41	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR PAGO DEL	5094	31/10/2014	2,152.55
*** Total de Cuenta ***					639,970.86
10 111309023 BANORTE, S.A.					
EI1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO ACUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	01/10/2014	28,300.00
EI2	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALMENTE O AL MOMENTO DE DE	T.E.	02/10/2014	3,000.00
EI3	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	02/10/2014	2,000.00
EI4	BELTRAN RIOS OFELIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	03/10/2014	3,000.00
EI5	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	03/10/2014	10,000.00
EI6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	08/10/2014	9,000.00
EI7	VILLALBA PACHECO LIGIA CECILIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	08/10/2014	6,000.00
EI8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29 DE SEPT AL 08 DE OCTUBRE P	T.E.	09/10/2014	1,824,870.66
EI9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE P	T.E.	09/10/2014	801,743.22
EI10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	15/10/2014	7,500.00
EI11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 AL 18 OCT 2014 PARA SU PAG	T.E.	17/10/2014	2,321,853.88
EI12	CAMARGO ACOSTA ANTONIO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	22/10/2014	1,500.00
EI13	FONSECA ESTRADA DELFINA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	23/10/2014	2,500.00
EI14	MENDOZA VARELA NANCY YOLANDA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	28/10/2014	1,700.00
EI15	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	28/10/2014	13,550.00
EI16	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE 2014	T.E.	30/10/2014	2,233,390.44
EI17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA CUEN	T.E.	31/10/2014	216.72
*** Total de Cuenta ***					7,270,124.92
11 126288382 BANORTE, S.A.					
EJ1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 SEPT AL 08	T.E.	21/10/2014	7,825.35
EJ2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA A EMPLEADOS ADMINISTRADORES E INSTALACIONES DE JAPAC	T.E.	21/10/2014	171,297.45
EJ3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA DE EMPLEADOS CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE	T.E.	30/10/2014	4,730.85
EJ4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	T.E.	31/10/2014	1,350.24
*** Total de Cuenta ***					185,203.89
12 148247587 BBVA BANCOMER					
EM1	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	T.E.	31/10/2014	34,205.64
*** Total de Cuenta ***					34,205.64
27 10069037 BAJIO, S.A. PRODEER 2013					
EN1	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% POR CONCEPTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE COND	T.E.	08/10/2014	5,082,258.29
EN2	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION NO-01 DE OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION D	T.E.	17/10/2014	1,859,032.99
EN3	BANCO DEL BAJIO, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	T.E.	31/10/2014	17.40
*** Total de Cuenta ***					6,941,308.68
29 114848960101 BANCO DEL BAJIO					
EC1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION 06 PAGO DEL 15%, CONTRATO LO825006983-N7-2014 FACT 18 DE PERFO	14	17/10/2014	53,036.96
EC2	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION 01 ADIC CONTRATO LO825006983-N7-2014 FACT 19 PERFORACIONES Y C	15	17/10/2014	17,239.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EC3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°4 PAGO DEL 15% DEL CONTRATO N° LO825006983-N8-2014 FACT. 468 D	16	24/10/2014	78,131.46
EC4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION 02 ADICIONAL PAGO DEL 15%, DEL CONTRATO LO825006983-N8-2014 FA	17	27/10/2014	15,998.85
EC5	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCA	18	29/10/2014	981,791.74
EC6	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA; CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC.	19	29/10/2014	313,094.59
EC7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALC.SANI	20	29/10/2014	1,103,991.62
EC8	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE TUBERIA DE COND	21	29/10/2014	21,673.87
*** Total de Cuenta ***					2,584,958.58

30 114849950101 BANCO DEL BAJIO, S.A.

ED1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 DEL CONTRATO N° LO825006983-N14-2014 FACT. N° 111 MUÑOZ AGU	18	03/10/2014	14,998.39
ED2	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION 01. DEL CONT. NO. LO825006983-N13-2014 FACT,2 DE CONST. COSTASAL	19	06/10/2014	48,955.18
ED3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°2 DEL CONTRATO N° LO825006983-N11-2014 FACT. N° 25 DE LOPEZ RE	20	16/10/2014	33,546.18
ED4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°2 DEL CONTRATO N° LO825006983-N12-2014 FACT. A85, DE TEKTONS C	21	17/10/2014	19,522.09
ED5	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°2 DEL CONTRATO N° LO825006983-N16-2014 FACT. A6 DE INMOBILIARIA	22	17/10/2014	71,607.17
ED6	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 ADICIONAL PAGO DEL 25% DEL CONTRATO N° LO825006983-N3-2014	23	24/10/2014	21,134.31
ED7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALC. SANI	24	29/10/2014	104,305.40
ED8	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA; CONST. DEL SIST. DE ALC. SANITARIO E	25	29/10/2014	234,461.10
ED9	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA; CONST. DEL SISTEMA DE ALC. SANITARI	26	29/10/2014	72,023.19
ED10	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA; CONST. DEL SIST. DE ALC. SANITARIO E	27	29/10/2014	151,271.29
ED11	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA CONST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABL	28	29/10/2014	1,263,631.62
ED12	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA; CONST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABL	29	29/10/2014	550,926.41
ED13	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA; CONST. DEL SISTEMA DE ALC. SANITARI	30	29/10/2014	706,446.09
ED14	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA; CONST. DE LA RES DE AGIA POTABLE A	31	29/10/2014	280,828.79
*** Total de Cuenta ***					3,573,657.21

31 11569910 BAJIO, S.A. (PROTAR 2014)

EP1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°2 DEL CONTRATO N° LO825006983-N2-2014 REG. DEL 60% APORT. GOB	5	09/10/2014	272,054.58
EP2	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION NO. 2 ADICIONAL DEL CONT. LO825006983-N2-2014 REG. DEL 60% DE APO	6	10/10/2014	8,974.08
EP3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA; CONST. DE PLANTA DE TRATAMIENTO D	7	29/10/2014	2,020,187.82
EP4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	APIORTACION MUNICIPAL TOTAL DE LA OBRA; CONST. DE LA PLANTA DE TRATAMIEN	8	29/10/2014	2,025,380.18
*** Total de Cuenta ***					4,326,596.66

32 11776697 BANCO DEL BAJIO, S.A. (RAMO 33 2014)

EX1	NUÑEZ ROSAS CESAR DAVID	ESTIMACION # 1 DE LA ORA REHABILITACION DE LA RED AGUA POTABLE SANTA LORE	T.E.	02/10/2014	137,279.79
EX2	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	ESTIMACION N 1 ADICIONAL DEL CONTRATO AYTO JAPAC R 33 2014 SD 001 FACT 045	T.E.	03/10/2014	8,626.91
EX3	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA. DE C.V.	ESTIMACION # 1 NORMAL DEL CONTRATO AYTO JAPAC R 33 2014 SD 001 FACT 044 PR	T.E.	03/10/2014	158,426.51
EX4	MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO AYTOJAPACR332014SC003 FACTU	T.E.	08/10/2014	31,252.89
EX5	MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION # 01 DEL CONTRATO AYTOJAPACR332014SC003FACTURA 145 Y DECUEN	T.E.	08/10/2014	162,799.87
EX6	INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION #01 DEL CONTRATO AYTOJAPACR332014SD001 FACT.427 Y DESCUENTO	T.E.	08/10/2014	616,464.33
EX7	TEKTONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION # 02 CONTRATO AYTOJAPACR332014SC001 FACT. A84 Y DESCUENTO DE	T.E.	08/10/2014	437,526.09
EX8	SP OBRAS, S.A. DE C.V.	ESTIMACION # 01 DEL CONTRATO AYTO JAPAC R 33 2014 SC 002 FACT. 122 Y DESCUE	T.E.	22/10/2014	191,396.94
EX9	TEKTONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST. DE AGUA P	T.E.	22/10/2014	313,650.34
EX10	SP OBRAS, S.A. DE C.V.	ESTIMACION # 01 EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO AYTO JAPAC R 33 2014 SC 002 FA	T.E.	28/10/2014	12,191.74
EX11	BANCO DEL BAJIO, S.A.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	T.E.	31/10/2014	69.60
*** Total de Cuenta ***					2,069,685.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
				*** Gran Total ***	<u>132,608,509.63</u>