

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 NOVIEMBRE 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	10147	03/11/2014	215,000.00
EL2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10148	03/11/2014	249,000.00
EL3	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	PAGO POR REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 375 QUE PARTICIPO EN	T.E.	03/11/2014	7,395.01
EL4	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	PAGO E REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 396 QUE PARTICIPO EN UN	T.E.	03/11/2014	57,486.91
EL5	MURILLO MONGE ARTURO	Pago de la Facturas: 012,	T.E.	03/11/2014	21,200.00
EL6	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 803,	T.E.	03/11/2014	881,368.00
EL7	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE 50 TARJETAS DE CANASTA BASICA PARA STOCK PARA EL PERSONAL DE NU	T.E.	04/11/2014	663.52
EL8	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	BOLETO DE AVION DEL LIC ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE	T.E.	04/11/2014	5,911.00
EL9	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	RENTA DE CAMION PIPA ACARREO DE AGUA A DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN C	T.E.	04/11/2014	79,043.25
EL10	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	TRASPASO DE RECURSOS DE RETENCIONES 2 % CONTRATISTAS CORRESP. AL MES	T.E.	04/11/2014	26,907.23
EL11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10149	05/11/2014	179,000.00
EL12	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10150	05/11/2014	70,000.00
EL13	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	CAMIONES AL PERSONAL LECTURISTA E INTENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES	10151	05/11/2014	51,152.00
EL15	ACOSTA MIRANDA CECILIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	05/11/2014	6,000.00
EL16	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 361 QUE PARTICIPO EN UN HECHO	T.E.	05/11/2014	2,014.92
EL17	LOPEZ CASTRO JOSE LUIS	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 375 QUE PARTICIPO EN UN HECHO	T.E.	05/11/2014	2,117.19
EL18	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	BOLETOS DE AVION DE ING. JESÚS HIGUERA, GERARDO LÓPEZ Y JAVIER LÓPEZ, EN V	T.E.	05/11/2014	17,577.00
EL19	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 FACT 27	T.E.	05/11/2014	1,006,204.12
EL20	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS POR 50 TARJETAS DE NANASTA BASICA PARA STOCK PARA EL PERSONAL DE	T.E.	05/11/2014	663.52
EL21	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10153	06/11/2014	162,000.00
EL22	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10154	06/11/2014	90,000.00
EL23	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10155	06/11/2014	228,000.00
EL24	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A62647,	T.E.	06/11/2014	8,015.26
EL25	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-8256,CFA-8854,	T.E.	06/11/2014	24,942.00
EL26	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC777,	T.E.	06/11/2014	260.70
EL27	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-40542,FDA-40543,FDN-2977,FDN-3020,FDN-3029,	T.E.	06/11/2014	87,509.66
EL28	MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	Pago de la Facturas: 186,187,188,	T.E.	06/11/2014	48,834.49
EL29	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D21389,G45725,D21546,D21652,J23156,	T.E.	06/11/2014	4,508.57
EL30	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC48693,CC48694,CC49139,	T.E.	06/11/2014	38,826.45
EL31	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: I6001,I6089,I6283,I6461,	T.E.	06/11/2014	2,603.59
EL32	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D25309,D25310,D25325,B35142,B35309,D25415,D25416,D25417,B356	T.E.	06/11/2014	294,877.38
EL33	CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUP	T.E.	06/11/2014	151,965.25
EL34	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE MULTISEGURO DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT 2	T.E.	06/11/2014	155,088.58
EL35	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1801,1802,1803,1809,1825,	T.E.	06/11/2014	51,762.24
EL36	BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO	Pago de la Facturas: BD104,5404B,EAA66,	T.E.	06/11/2014	106,098.66
EL37	CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 425,449,450,451,453,455,456,	T.E.	06/11/2014	44,319.74
EL38	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	Pago de la Facturas: A218,	T.E.	06/11/2014	1,624.00
EL39	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 230D3,353A9,0268F,3D15F,6BAEF,6F89C,7C0DB,AA668,B82A4,F56CC	T.E.	06/11/2014	102,672.41
EL40	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: PCO656,PCO658,PCO659,PCO660,PCO661,PCO663,PCO664,PCO666,	T.E.	06/11/2014	102,027.97
EL41	SAPIENS ESPINOZA MARTHA BAUDELIA	Pago de la Facturas: A119,A120,A121,A130,	T.E.	06/11/2014	65,889.72
EL42	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G1663,	T.E.	06/11/2014	6,404.52
EL43	BAEZ GERARDO ISMAEL	Pago de la Facturas: A207,A311,	T.E.	06/11/2014	34,800.00
EL44	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 64474,64774,	T.E.	06/11/2014	4,064.00
EL45	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: ACA73,	T.E.	06/11/2014	4,915.66
EL46	CASTILLO OROZCO CRISTINA	Pago de la Facturas: 82ECO,	T.E.	06/11/2014	5,596.56
EL47	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AI60180,	T.E.	06/11/2014	2,229.00

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 NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL48	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2224,	T.E.	06/11/2014	998.20
EL49	CORONA AISPURO ANAHI	Pago de la Facturas: 296,	T.E.	06/11/2014	12,417.80
EL50	COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER	Pago de la Facturas: 49,	T.E.	06/11/2014	20,880.00
EL51	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U13988,U13999,	T.E.	06/11/2014	486.72
EL52	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 99369,	T.E.	06/11/2014	2,297.64
EL53	DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 7820,7822,7823,7837,	T.E.	06/11/2014	10,725.12
EL54	ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES	Pago de la Facturas: 45142,	T.E.	06/11/2014	7,534.43
EL55	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC44117,	T.E.	06/11/2014	4,449.99
EL56	FITMAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1685,	T.E.	06/11/2014	17,400.00
EL57	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 905,906,907,910,911,912,913,914,915,916,918,919,920,921,	T.E.	06/11/2014	3,493.92
EL58	GARCIA VERDUGO MANUEL	Pago de la Facturas: F61,F62,	T.E.	06/11/2014	14,301.30
EL59	GOMEZLLANOS RODRIGUEZ NICANDRO	Pago de la Facturas: D2614,	T.E.	06/11/2014	2,016.64
EL60	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GG62344,	T.E.	06/11/2014	2,320.00
EL61	GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: B7078,	T.E.	06/11/2014	1,720.70
EL62	IBARRA IBARRA JESUS ALFREDO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	06/11/2014	2,035.20
EL63	INMOBILIARIA SANTA MERCEDES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 48,	T.E.	06/11/2014	69,600.00
EL64	JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 6B4D5,	T.E.	06/11/2014	9,045.59
EL65	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2784FSMAT,	T.E.	06/11/2014	7,325.40
EL66	LARA MENDOZA CONRADO	Pago de la Facturas: D430C,	T.E.	06/11/2014	2,631.83
EL67	LD NOTICIAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FLD3248,	T.E.	06/11/2014	42,630.00
EL68	LOLA FM, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 544,	T.E.	06/11/2014	42,630.00
EL69	LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	06/11/2014	7,341.72
EL70	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C158,C180,	T.E.	06/11/2014	32,609.92
EL71	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	06/11/2014	12,935.82
EL72	LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA	Pago de la Facturas: 96133,	T.E.	06/11/2014	2,314.27
EL73	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 319,320,	T.E.	06/11/2014	15,434.60
EL74	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 3977,	T.E.	06/11/2014	2,320.00
EL75	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 354,	T.E.	06/11/2014	510.40
EL76	ONTIVEROS GASPARD DELFINO	Pago de la Facturas: 68CA6,	T.E.	06/11/2014	3,081.34
EL77	ORBIX LEX, S.C.	Pago de la Facturas: 8717A,	T.E.	06/11/2014	29,000.00
EL78	OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 17AB9,	T.E.	06/11/2014	3,150.59
EL79	PAREDES SANCHES ELEUTERIO	Pago de la Facturas: CE040,	T.E.	06/11/2014	3,164.06
EL80	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	06/11/2014	12,555.80
EL81	PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA	Pago de la Facturas: 10,11,	T.E.	06/11/2014	20,390.48
EL82	PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS	Pago de la Facturas: 6D192,	T.E.	06/11/2014	1,947.93
EL83	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCUL1716,	T.E.	06/11/2014	35,960.00
EL84	RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FRS656,	T.E.	06/11/2014	42,630.00
EL85	RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI	Pago de la Facturas: BEA0A,	T.E.	06/11/2014	8,655.19
EL86	SALAZAR VALENZUELA RICARDO ALBERTO	Pago de la Facturas: 723,	T.E.	06/11/2014	1,223.80
EL87	SANCHEZ CABRERA ESPERANZA	Pago de la Facturas: B3869,	T.E.	06/11/2014	4,613.15
EL88	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: A6C5D,	T.E.	06/11/2014	15,756.38
EL89	VALENZUELA ECEVERRE JESUS MARIA	Pago de la Facturas: 903B9,	T.E.	06/11/2014	2,282.80
EL90	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 108,111,112,113,114,	T.E.	06/11/2014	21,892.68
EL91	VILLASEÑOR CAZARES VICENTE	Pago de la Facturas: 246,	T.E.	06/11/2014	2,361.76
EL92	ZEPEDA SANCHEZ JULIO ALFONSO	Pago de la Facturas: 304,	T.E.	06/11/2014	3,498.00
EL93	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10156	07/11/2014	49,000.00
EL94	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10157	07/11/2014	47,000.00

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 NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL95	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPAR	10158	07/11/2014	3,127.00
EL96	ALCOR GLOBAL INCORPORACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO SERVICIO Y REPOSICION PARA DISPOSITIVOS MOVILES	T.E.	07/11/2014	44,500.07
EL97	LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO	REHABILITACION GENERAL A PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE ESTAC	T.E.	07/11/2014	53,431.80
EL98	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	RENTA DE CAMION PIPA PARA DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN COTRATO JAPAC	T.E.	07/11/2014	39,521.66
EL99	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10159	10/11/2014	72,000.00
EL101	VALDEZ ORDOÑEZ LEONOR HILDA	ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO VALDEZ ORDOÑEZ L	10161	10/11/2014	15,000.00
EL102	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10162	10/11/2014	126,000.00
EL103	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER DECENA DE NOVIEMBRE 2014, AP	T.E.	10/11/2014	59,363.50
EL104	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	BOLETO DE AVION DEL DR. GERARDO LOPEZ CERVANTES POR ASISTIR A LA CIUDAD	T.E.	10/11/2014	5,911.00
EL105	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A SEPT 2014	T.E.	10/11/2014	934.86
EL106	HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATO	T.E.	10/11/2014	15,000.00
EL107	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	PAGO DE CAMIONES POR SUPLENCIAS, AL C. BENITEZ RENDON GERMAN, CORRESPO	10163	11/11/2014	352.00
EL108	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10164	11/11/2014	95,000.00
EL109	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	PAGO DE ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES	10165	11/11/2014	35,000.00
EL110	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10166	11/11/2014	25,000.00
EL111	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10167	11/11/2014	49,000.00
EL112	FLORES SANCHEZ NOEMI JULIETA	Pago de la Facturas: N162,N163,N169,N170,N171,N172,N173,N174,	T.E.	11/11/2014	36,278.68
EL113	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 93,	T.E.	11/11/2014	39,521.66
EL114	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P111,P112,P113,P114,	T.E.	11/11/2014	18,746.32
EL115	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDA	10168	12/11/2014	11,000.00
EL116	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTO POR COMPROBAR DEL C.P. RICARDO ONTIVEROS ACOSTA POR PAGO POR LA	10169	12/11/2014	2,880.00
EL117	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10170	12/11/2014	214,000.00
EL118	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10171	12/11/2014	134,000.00
EL119	PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CURSO TALLER DE MACRO Y MICRO MEDICION DIRIGIDO A MANDOS INTERMEDIO Y P	T.E.	12/11/2014	232,000.00
EL120	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	ANTICIPO DE RECURSOS DE RETENCIONES 2% A CONTRATISTAS CORRESP AL MES D	T.E.	12/11/2014	50,000.00
EL121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	T.E.	12/11/2014	2,545.85
EL122	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 159,160,161,164,166,169,170,	T.E.	12/11/2014	25,278.89
EL123	CASTREJON DIAZ JESUS ABRAHAM	Pago de la Facturas: CRE232,CRE269,CRE270,CRE272,CRE275,CRE276,CRE277,CRE281,	T.E.	12/11/2014	203,719.39
EL124	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB500,	T.E.	12/11/2014	177,271.20
EL125	ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO	Pago de la Facturas: 167,	T.E.	12/11/2014	130,205.70
EL126	LOZANO MONARREZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	12/11/2014	6,505.53
EL127	MEDINA CASTRO ARTURO	Pago de la Facturas: 27,	T.E.	12/11/2014	39,535.20
EL128	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 145,146,147,149,150,	T.E.	12/11/2014	11,132.22
EL129	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 10,13,8,	T.E.	12/11/2014	18,156.93
EL130	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C-4016,C-4457,C-4695,C-4796,C-5132,C-5292,C-5472,C-5489,C-5502,C	T.E.	12/11/2014	147,404.03
EL131	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10172	13/11/2014	107,000.00
EL132	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10173	13/11/2014	163,000.00
EL133	ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 51A5D,	T.E.	13/11/2014	12,130.27
EL134	AISPURO LUGO MANUEL DE JESUS	Pago de la Facturas: 13,	T.E.	13/11/2014	3,740.00
EL135	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 65322,65970,	T.E.	13/11/2014	9,856.00
EL136	CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C.	Pago de la Facturas: MA140,	T.E.	13/11/2014	58,000.00
EL137	CERVANTES CERVANTES OLGA	Pago de la Facturas: 2A2E2,	T.E.	13/11/2014	6,203.45
EL138	CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 91EB9,	T.E.	13/11/2014	3,512.74
EL139	CONTRERAS MENDOZA CARLOS	Pago de la Facturas: C3E81,	T.E.	13/11/2014	5,530.35
EL140	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B14642,B14848,B14867,B14897,B14898,	T.E.	13/11/2014	3,775.00
EL141	DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE	Pago de la Facturas: 311,	T.E.	13/11/2014	18,000.00
EL142	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FCCC51780,	T.E.	13/11/2014	8,247.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL143	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	13/11/2014	3,679.79
EL144	FISCALIZADORA Y ADMINISTRADORA ALER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1082,	T.E.	13/11/2014	23,200.00
EL145	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 909,	T.E.	13/11/2014	232.00
EL146	GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO	Pago de la Facturas: FB0B5,	T.E.	13/11/2014	10,638.30
EL147	GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO	Pago de la Facturas: E061C,	T.E.	13/11/2014	5,369.41
EL148	GRUAS CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: GG63028,GG63065,GG63422,	T.E.	13/11/2014	3,712.00
EL149	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6269,	T.E.	13/11/2014	1,154.20
EL150	HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO	Pago de la Facturas: 010,	T.E.	13/11/2014	2,382.12
EL151	INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA	Pago de la Facturas: AD3F1,	T.E.	13/11/2014	5,193.73
EL152	IÑIGUEZ QUIÑONEZ ARMANDO	Pago de la Facturas: 871,879,881,	T.E.	13/11/2014	11,484.00
EL153	JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION	Pago de la Facturas: 52,	T.E.	13/11/2014	23,200.00
EL154	LANDEROS MARTINEZ PEDRO	Pago de la Facturas: 29736,	T.E.	13/11/2014	7,024.98
EL155	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 4479,	T.E.	13/11/2014	11,988.60
EL156	LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: OBC16,	T.E.	13/11/2014	6,205.55
EL157	MARTINEZ GARCIA GILBERTO	Pago de la Facturas: 36,	T.E.	13/11/2014	12,296.00
EL158	MEDINA OLIVAS GENARO ISRAEL	Pago de la Facturas: OC-1,OC-3,OC-4,OC-5,OC-6,OC-7,OC-8,OC-9,	T.E.	13/11/2014	20,050.00
EL159	MIRANDA CORVERA HILARIA	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	13/11/2014	11,178.89
EL160	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 496,497,	T.E.	13/11/2014	20,835.92
EL161	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 353,	T.E.	13/11/2014	2,262.00
EL162	PEIRO MADRID MAURICIO	Pago de la Facturas: 8CF57,	T.E.	13/11/2014	3,699.84
EL163	QUALITY SOLUTION REGISTER, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1557,	T.E.	13/11/2014	27,360.00
EL164	REPORTEROS EN S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2484,	T.E.	13/11/2014	38,651.20
EL165	ROCHA CAMACHO SILVANO	Pago de la Facturas: F8674,	T.E.	13/11/2014	4,684.31
EL166	SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 8958B,	T.E.	13/11/2014	7,068.87
EL167	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MADERAS IMPORTADAS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: C5175,C5528,	T.E.	13/11/2014	1,621.10
EL168	TV AZTECA, S.A. B DE C.V.	Pago de la Facturas: EN2867,	T.E.	13/11/2014	29,000.00
EL169	VALENZUELA GUERRERO RAMIRO	Pago de la Facturas: 43,	T.E.	13/11/2014	5,249.58
EL170	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY	Pago de la Facturas: 109,	T.E.	13/11/2014	1,856.00
EL171	VARGAS ROBLES MANUEL	Pago de la Facturas: 30,31,32,33,	T.E.	13/11/2014	60,000.00
EL172	ZUÑIGA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 8AB4F,	T.E.	13/11/2014	2,391.62
EL173	REYES FELIX MARTIN ISRAEL	ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO REYES FELIX MARTIN	T.E.	13/11/2014	15,000.00
EL174	CASTRO CASTRO ROSARIO LETICIA	JUBILACIONES PENSIONES CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNI	T.E.	13/11/2014	145,625.32
EL175	LUGO ARREDONDO ALEJANDRO	JUBILACIONES PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AGOSTO 2014	T.E.	13/11/2014	9,147.60
EL176	ZAZUETA VELASCO Y ASESORES, S.C.	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DEL ALMACEN GENERAL DE TODOS LOS AL	T.E.	13/11/2014	142,100.00
EL177	NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS F	T.E.	13/11/2014	3,737.62
EL178	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE	T.E.	13/11/2014	8,193.79
EL179	SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC POR CONCEPTO DE PAGO DE SE	T.E.	13/11/2014	1,410.00
EL180	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC POR CONCEPTO DE	T.E.	13/11/2014	72,864.84
EL181	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	TALLER DE MATERIAL LABORAL PARA EL C.P. RICARDO RIVEROS ACOSTA, Y CAPACIT	T.E.	13/11/2014	2,041.60
EL182	SERVICIOS INDUSTRIALES Y GESTION AMBIENTAL, S.C.	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD DE INFORME PREV	T.E.	13/11/2014	139,080.00
EL183	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: VCU221,	T.E.	13/11/2014	52,360.08
EL184	HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO	Pago de la Facturas: 1,10,2,	T.E.	13/11/2014	32,469.37
EL185	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A295,A296,A297,A318,A319,A339,A363,	T.E.	13/11/2014	44,235.44
EL186	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 695,699,700,701,702,703,704,705,706,707,713,714,715,	T.E.	13/11/2014	60,975.43
EL187	RIOS AISPURO RIGOBERTO	Pago de la Facturas: CR377,CR379,CR392,CR375,CR447,CR448,CR449,CR450,CR451,CR4	T.E.	13/11/2014	67,114.43
EL188	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A96,	T.E.	13/11/2014	44,266.58
EL189	URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH	Pago de la Facturas: 78,	T.E.	13/11/2014	38,253.94

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 NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL190	VALDES MATA DAYSI YURIBA	Pago de la Facturas: 26,	T.E.	13/11/2014	33,767.60
EL191	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 129,130,131,132,	T.E.	13/11/2014	37,752.24
EL192	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 123,124,125,126,127,	T.E.	13/11/2014	10,693.34
EL193	PALAZUELOS QUIROZ JOSE RAUL	Pago de la Facturas: 17344,46B7A,B33C2,	T.E.	13/11/2014	41,365.60
EL194	INZUNZA OVALLES SANDRA GUADALUPE	ANTICPO A CIENTA DE AGUINALDO A NOMBRE DE INZUNZA OVALLES SANDRA PAGAR	10174	14/11/2014	4,300.00
EL195	ESPINOSA GARCIA SILVIA KORINA	ANTICPO A CIENTA DE AGUINALDO A NOMBRE DE SILVIA KORINA ESPINOSA GARCIA	10175	14/11/2014	5,900.00
EL196	CEBREROS LEON NEREYDA MARGARITA	ANTICPO A CUENTA DE AGUINALDO A NOMBRE DE CEBREROS LEON NEREYDA MAR	10176	14/11/2014	4,800.00
EL197	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA DE IMSS INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	T.E.	14/11/2014	6,847,292.89
EL198	METAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE 14 CALIBRACIONES DE MATERIALES VOLUMETRICOS:6 PIPETAS MCA. BRAN	T.E.	14/11/2014	16,779.40
EL199	ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO	Pago de la Facturas: 32,33,	T.E.	14/11/2014	54,435.00
EL200	CAMACHO ZATARAIN LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: AA22,	T.E.	14/11/2014	49,400.19
EL201	COMUNICADORES EN DESARROLLO HUMANO, S.C.	Pago de la Facturas: A310,	T.E.	14/11/2014	17,400.00
EL202	ROSALES TERAN OMAR NOE	Pago de la Facturas: 371,372,	T.E.	14/11/2014	108,483.25
EL204	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SUPERVISOR EN LA SUPERVISION DE O	T.E.	14/11/2014	4,713.43
EL205	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I	T.E.	14/11/2014	6,500.00
EL206	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA	T.E.	14/11/2014	2,661.60
EL207	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SE	T.E.	14/11/2014	2,125.00
EL208	LARA AMBROCIO HUMBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	14/11/2014	7,500.00
EL209	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SECRETARIA EN LA GERENCIA GENERA	T.E.	14/11/2014	3,000.00
EL210	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	14/11/2014	5,000.00
EL211	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA	T.E.	14/11/2014	4,488.32
EL212	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR (A) EN LA COORDINACI	T.E.	14/11/2014	3,455.95
EL213	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	14/11/2014	2,500.00
EL214	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTE	T.E.	14/11/2014	5,000.00
EL215	MONTOYA DELGADO EVERARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	14/11/2014	4,000.00
EL216	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION EJECU	T.E.	14/11/2014	6,000.00
EL217	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPT. DE VICULACION	T.E.	14/11/2014	5,000.00
EL218	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ADMINISTRADOR DEPORTIVO DE JAPA	T.E.	14/11/2014	13,850.00
EL219	AYALA OMAR ALEXANDER	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA GERENCIA GENERAL,	T.E.	14/11/2014	7,500.00
EL220	MEDINA VALLES GAUDENCIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FINANZAS, P	T.E.	14/11/2014	7,000.00
EL221	RAMIREZ MURGUIA SAUL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE SEGURIDAD EN LA COORDI	T.E.	14/11/2014	10,000.00
EL222	EHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARG. DE ACTV. RELATIVAS A LA S	T.E.	14/11/2014	5,853.72
EL223	YEE MORALES NAISIN YAJAIRA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EN LA SUBG. SERVICIOS	T.E.	14/11/2014	912.00
EL224	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	14/11/2014	3,000.00
EL225	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORA	T.E.	14/11/2014	3,000.00
EL226	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GER	T.E.	14/11/2014	7,500.00
EL227	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10177	14/11/2014	42,000.00
EL228	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN LA	T.E.	14/11/2014	9,500.00
EL229	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR Y GESTOR EN LA UNIDAD DE	T.E.	14/11/2014	10,000.00
EL230	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	SERVICIOS DE CANCELACIONES DE AGUA RECONEXIONES INSTALACIONES EN DIFER	T.E.	14/11/2014	63,556.85
EL231	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10178	18/11/2014	40,000.00
EL232	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	CAMIONES POR SUPLENCIAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL	10179	18/11/2014	9,520.00
EL234	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10181	19/11/2014	266,000.00
EL235	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10182	19/11/2014	35,800.00
EL236	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10183	19/11/2014	124,000.00
EL237	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	10184	19/11/2014	1,444.30
EL238	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS DE LA DECLARACION NORMAL DE OCTUBRE DE 2014 CORRESPONDIENTE	T.E.	19/11/2014	409,418.00

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 NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL239	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 247E,248E,249E,250E,265E,268E,270E,271E,274E,275E,277E,278E,28	T.E.	19/11/2014	164,334.08
EL240	ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS "EL G	Pago de la Facturas: 54889,	T.E.	19/11/2014	56,083.75
EL241	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 165,168,	T.E.	19/11/2014	6,952.43
EL242	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A62915,	T.E.	19/11/2014	4,012.63
EL243	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1112,1114,1118,1119,1122,1126,	T.E.	19/11/2014	516,122.11
EL244	DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V	Pago de la Facturas: 611,	T.E.	19/11/2014	138,366.14
EL245	DRENAX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: AB503,AB504,AB505,AB507,AB508,AB516,	T.E.	19/11/2014	82,892.44
EL246	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI9028,XAI9029,	T.E.	19/11/2014	99,323.66
EL247	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-8784,CFA-8786,	T.E.	19/11/2014	14,075.74
EL248	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-41758,FDA-41759,FDA-41987,	T.E.	19/11/2014	110,737.63
EL249	LEON CHAVEZ ELEAZAR	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	19/11/2014	270,048.00
EL250	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A321,A331,A369,A370,A393,A405,A409,A417,A418,A420,	T.E.	19/11/2014	50,151.44
EL251	PALAZUELOS QUIROZ JOSE RAUL	Pago de la Facturas: DC439,	T.E.	19/11/2014	132,704.00
EL252	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC49140,CC50809,CC50810,	T.E.	19/11/2014	50,612.10
EL253	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB849199,FEAB861929,FEAB862043,FEAB862070,FEAB862085,FE	T.E.	19/11/2014	212,288.82
EL254	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO EMPRESAR	Pago de la Facturas: CLN167,	T.E.	19/11/2014	41,887.60
EL255	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A97,	T.E.	19/11/2014	99,303.04
EL256	VALDES MATA DAYSI YURIBA	Pago de la Facturas: 29,	T.E.	19/11/2014	33,767.60
EL257	VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 605,606,608,609,610,619,	T.E.	19/11/2014	316,499.04
EL258	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 133,134,135,136,138,139,	T.E.	19/11/2014	39,248.61
EL259	ALTYA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A-73987,A-73989,A-73994,	T.E.	19/11/2014	7,715.05
EL260	ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C.	Pago de la Facturas: 168B,	T.E.	19/11/2014	23,200.00
EL261	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C.	Pago de la Facturas: A1055,	T.E.	19/11/2014	1,310.92
EL262	AVILES MEZA LEOPOLDO GERVACIO	Pago de la Facturas: 60,	T.E.	19/11/2014	17,400.00
EL263	BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 66675,	T.E.	19/11/2014	5,456.00
EL264	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: D2A7A,	T.E.	19/11/2014	10,440.00
EL265	CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA	Pago de la Facturas: 02A37,	T.E.	19/11/2014	9,094.40
EL266	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2344,	T.E.	19/11/2014	3,066.27
EL267	CONSTRUDIGIX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 322,	T.E.	19/11/2014	2,207.48
EL268	CORONA AISPURO ANAHI	Pago de la Facturas: 297,298,299,300,	T.E.	19/11/2014	2,610.00
EL269	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: U14141,U14176,	T.E.	19/11/2014	428.92
EL270	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B14789,B14916,B14948,B14955,B14967,	T.E.	19/11/2014	6,965.00
EL271	ECHAVE GASTELUM RAMIRO ROBERTO	Pago de la Facturas: R231,R232,R234,	T.E.	19/11/2014	8,584.00
EL272	FARMACON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FOFIC44667,FOFIC44684,	T.E.	19/11/2014	4,692.88
EL273	FERROXCO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: FMZF19858,	T.E.	19/11/2014	1,066.16
EL274	GARCIA VALDEZ MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: D10820,	T.E.	19/11/2014	9,206.80
EL275	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLGC870,CLGC954,	T.E.	19/11/2014	1,764.64
EL276	GIL CHAVEZ MARIA ESTHELA	Pago de la Facturas: AR129,	T.E.	19/11/2014	12,423.05
EL277	GRUAS LAURA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 6308,6329,	T.E.	19/11/2014	9,320.60
EL278	GRUPO INDUSTRIAL ROARBE S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B734,	T.E.	19/11/2014	16,240.00
EL279	KENWORTH SINALOENSE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 2876FSMAT,10062FRMAT,	T.E.	19/11/2014	9,326.68
EL280	LOPEZ CASTRO SILVIA	Pago de la Facturas: 4442,4443,4480,4514,	T.E.	19/11/2014	12,073.48
EL281	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 128,	T.E.	19/11/2014	1,682.00
EL282	MAS FRIO TOTAL Y CONFORT, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 328,	T.E.	19/11/2014	6,496.00
EL283	MENDIVIL MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 4020,	T.E.	19/11/2014	2,320.00
EL284	MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE	Pago de la Facturas: 18,	T.E.	19/11/2014	7,714.57
EL286	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 370,	T.E.	19/11/2014	1,948.80

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 NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL287	ORTIZ AISPURO EUSEBIO	Pago de la Facturas: 0A7A7,AE342,	T.E.	19/11/2014	6,000.00
EL288	OSUNA PEÑA ROSA DEL CARMEN	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	19/11/2014	3,150.98
EL289	PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO	Pago de la Facturas: A498,	T.E.	19/11/2014	928.00
EL290	PIÑA NIEBLA MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 46,47,48,49,	T.E.	19/11/2014	13,920.00
EL291	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL2829,CL2837,CL2838,	T.E.	19/11/2014	3,477.68
EL292	T.V. DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A8439,	T.E.	19/11/2014	36,750.00
EL293	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKIY	Pago de la Facturas: 117,118,119,	T.E.	19/11/2014	17,009.08
EL294	VARGAS ROBLES MANUEL	Pago de la Facturas: 34,35,	T.E.	19/11/2014	30,000.00
EL295	OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO	RENTA DE CAMION PIPA PARA EL TRASLADO DE AGUA A DIFERENTES COMUNIDADES	T.E.	19/11/2014	79,043.32
EL296	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	T.E.	19/11/2014	275,705.71
EL297	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	REHABILITACION DE DESCARGAS SEGUN CONTRATO JAPAC GOP 099 CS 014 FATC 28	T.E.	19/11/2014	80,958.22
EL298	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTE A MOVILES PROPIEDAD DE JAPAC B35143,B35307,B3	T.E.	19/11/2014	296,902.17
EL299	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10185	20/11/2014	154,000.00
EL300	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10186	20/11/2014	80,000.00
EL301	RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC PARA EL PAGO DE PLAN FUNERA	T.E.	20/11/2014	2,648.16
EL302	METLIFE MEXICO, S.A.	RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC POR CONCEPTO DE	T.E.	20/11/2014	74,011.65
EL303	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10187	21/11/2014	262,000.00
EL304	ALFARO BEDOY JOSE ISIDORO	Pago de la Facturas: 52,	T.E.	21/11/2014	57,695.40
EL305	ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO	Pago de la Facturas: 95,	T.E.	21/11/2014	6,156.00
EL306	BARRAZA PEREZ ANA ALEJANDRINA	Pago de la Facturas: 117,135,137,	T.E.	21/11/2014	78,499.82
EL307	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	21/11/2014	29,812.00
EL308	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	Pago de la Facturas: 3389,3741,3769,	T.E.	21/11/2014	47,050.76
EL309	MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 36,39,	T.E.	21/11/2014	47,813.34
EL310	ORTIZ REYES ARTURO	Pago de la Facturas: 151,152,153,154,155,	T.E.	21/11/2014	13,260.39
EL311	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P115,P116,P117,	T.E.	21/11/2014	21,142.15
EL312	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: A4685,	T.E.	21/11/2014	256,037.52
EL313	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 103,104,101,102,105,106,	T.E.	21/11/2014	68,284.63
EL314	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 158,169,170,171,172,173,174,175,	T.E.	21/11/2014	33,325.37
EL315	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES MOVILES PROPIEDAD DE JAPACB35503,B35504,B35	T.E.	21/11/2014	327,700.25
EL316	KURODA NORTE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA INSTALACION DE LINEA DE PRESION DE TANQUE EN	T.E.	21/11/2014	1,947,408.00
EL317	QUIÑONEZ SANDOVAL JULIO CESAR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIFERENTES MOVILES DE JAPAC 1590	T.E.	21/11/2014	21,181.60
EL318	AMADOR GUZMAN LAURA SELMA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE ING. JESÚS HIGUERA LAURA, EN JUNTA DE TRABAJO C	T.E.	21/11/2014	3,306.00
EL319	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENAS DE NOV 2014	T.E.	21/11/2014	95,665.27
EL320	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONOS DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	T.E.	21/11/2014	583.03
EL321	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	BOLETOS DE AVION DEL LIC AJEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE	T.E.	21/11/2014	5,198.00
EL322	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10188	24/11/2014	237,000.00
EL323	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	APOYO A LECTURISTAS POR HABER ENTREGADO CARTAS DE NOTIFICACION DE PRE	T.E.	24/11/2014	285,000.00
EL324	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	BONO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	T.E.	24/11/2014	2,312.01
EL326	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10190	25/11/2014	282,000.00
EL327	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10191	25/11/2014	53,800.00
EL328	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10192	26/11/2014	274,000.00
EL329	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RÉCARGOS POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE ISR RETENCION DE SUELDOS Y	T.E.	26/11/2014	15,270.00
EL330	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	26/11/2014	4,476.49
EL331	PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV	BOLETOS DE AVION A A NOMBRE DEL ING JESUS HIGUERA LAURA, ING BARTOLO ECH	T.E.	26/11/2014	7,690.00
EL332	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10193	27/11/2014	117,000.00
EL333	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA AL SINDICATO DE JAPAC, CORRESP. DE OCTUBRE A NO	10194	27/11/2014	3,241.00
EL334	ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de la Facturas: 216,	T.E.	27/11/2014	12,932.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL335	AYALA CASTAÑEDA ALBERTO	Pago de la Facturas: G2018,G2089,	T.E.	27/11/2014	14,584.46
EL336	BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN	Pago de la Facturas: 2,	T.E.	27/11/2014	10,440.00
EL337	BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	27/11/2014	17,400.00
EL338	CABANILLAS GUERRERO ROSALINDA	Pago de la Facturas: 186,187,202,	T.E.	27/11/2014	4,176.00
EL339	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B14640,B15045,	T.E.	27/11/2014	1,995.00
EL340	FLORES PEÑA LUIS HERNAN	Pago de la Facturas: 959,960,961,963,984,985,986,987,988,989,991,	T.E.	27/11/2014	5,629.48
EL341	FONSECA TELLEZ ANGELINA	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	27/11/2014	9,386.94
EL342	GARCIA RODRIGUEZ MARIA LUCIANA	Pago de la Facturas: 8086C,	T.E.	27/11/2014	18,258.53
EL343	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CU12062233,	T.E.	27/11/2014	26,405.92
EL344	GRUPO RR SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: 100,	T.E.	27/11/2014	3,120.40
EL345	HIGUERA ZAZUETA ANDRES	Pago de la Facturas: 184,	T.E.	27/11/2014	11,866.80
EL346	JJGC PUBLICIDAD, S.C.	Pago de la Facturas: 182,	T.E.	27/11/2014	6,380.00
EL347	JUAREZ HIGUERA JULISSA LIZETH	Pago de la Facturas: 108,	T.E.	27/11/2014	11,600.00
EL348	LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO	Pago de la Facturas: C202,C225,	T.E.	27/11/2014	17,539.20
EL349	LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO	Pago de la Facturas: 130,131,134,135,	T.E.	27/11/2014	8,837.34
EL350	MANRIQUEZ TRUJILLO BENJAMIN	Pago de la Facturas: 909,	T.E.	27/11/2014	4,946.24
EL351	MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 8279,	T.E.	27/11/2014	31,424.40
EL352	OLIVAS CHAVEZ ISIDRO	Pago de la Facturas: 382,383,384,	T.E.	27/11/2014	2,424.40
EL353	ORTIZ AISPURO EUSEBIO	Pago de la Facturas: B0140,	T.E.	27/11/2014	3,000.00
EL354	PROMOTORA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CL-1787,	T.E.	27/11/2014	41,693.88
EL355	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V.	Pago de la Facturas: FEAB862009,FEAB862042,FEAB862086,FEAB862088,FEAB862092,FE	T.E.	27/11/2014	238,421.08
EL356	TELLES SALAZAR JORGE LUIS	Pago de la Facturas: H28,	T.E.	27/11/2014	26,500.00
EL357	TERRAZAS RODRIGUEZ MARIO	Pago de la Facturas: 242,	T.E.	27/11/2014	1,599.00
EL358	VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKIY	Pago de la Facturas: 127,	T.E.	27/11/2014	2,552.00
EL359	VEGA VILLA MARGARITA	Pago de la Facturas: 8153D,	T.E.	27/11/2014	4,118.00
EL360	VELAZQUEZ NUÑEZ JOSE AGUSTIN	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	27/11/2014	8,480.00
EL361	ARRENDADORA PROARGO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 251E,252E,254E,297E,	T.E.	27/11/2014	78,731.60
EL362	BAÑUELOS ACUÑA MARIO	Pago de la Facturas: 1815,1816,1818,1814,1822,1826,1827,1828,1829,1830,1832,1833,1834,	T.E.	27/11/2014	101,257.47
EL363	COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 1124,1125,	T.E.	27/11/2014	1,137,096.55
EL364	FEL-MOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 206,208,209,210,211,214,215,220,221,223,	T.E.	27/11/2014	142,727.48
EL365	FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLN-860,CLN-861,CLN-862,CLN-865,CLN-866,CLN-867,CLN-875,CLN-8	T.E.	27/11/2014	521,830.41
EL366	GONZALEZ ROCHA DAVID	Pago de la Facturas: 59,	T.E.	27/11/2014	81,359.84
EL367	HUEZO PEREZ CARMEN LORENA	Pago de la Facturas: 47,51,52,65,68,69,70,67,	T.E.	27/11/2014	48,722.88
EL368	LEON CHAVEZ ELEAZAR	Pago de la Facturas: 23,	T.E.	27/11/2014	270,048.00
EL369	PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 71CCB,3F27E,A2B8B,D222F,5A733,13D5D,8A1C0,	T.E.	27/11/2014	50,696.52
EL370	RAMOS TARRIBA MONICA	Pago de la Facturas: A4738,A4841,A4848,A4850,A4851,A4933,	T.E.	27/11/2014	209,619.19
EL371	TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V.	Pago de la Facturas: 0209B,0023A,6ECF1,557EB,02B2D,175,177,178,ABBB6,B19BC,195,6A0	T.E.	27/11/2014	241,248.10
EL372	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DESC	T.E.	27/11/2014	12,435.45
EL373	PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C.	RETENCION DEL 2% A CONTRATISTA CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	T.E.	27/11/2014	100,000.00
EL374	DINERO FACIL Y RAPIDO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	RETENCIONES APLICADAS AS PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS A EMPLEAD	T.E.	27/11/2014	12,279.70
EL375	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TELEFONOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRESPONDIENTES AL MES	T.E.	27/11/2014	225,832.45
EL376	CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: A63460,A63801,	T.E.	27/11/2014	7,799.23
EL377	FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV	Pago de la Facturas: XAI9231,	T.E.	27/11/2014	36,067.00
EL378	FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CFA-8785,CFA-8932,CFA-8933,CFA-9026,	T.E.	27/11/2014	30,479.48
EL379	GAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CLE112101,CLGC1070,	T.E.	27/11/2014	1,892.86
EL380	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A	Pago de la Facturas: FDA-41988,FDN-3043,FDA-42251,FDA-42252,FDA-42476,FDA-42477,F	T.E.	27/11/2014	87,777.24
EL381	PETROAGUILA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: D21822,J23261,J23386,D22009,G46518,G46770,J23500,D22179,D2238	T.E.	27/11/2014	32,610.43

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 NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL382	RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: CC51289,CC51290,CC51774,CC61775,CC52219,	T.E.	27/11/2014	78,222.93
EL383	SERVICIO MILENIUS, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: B33833,B33834,D24370,B33997,B33998,D24906,	T.E.	27/11/2014	397,121.83
EL384	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: I6585,I6689,I6874,	T.E.	27/11/2014	1,833.70
EL385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO E	10195	28/11/2014	262,000.00
EL386	GUTIERREZ LOYA RAUL RAMSES	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SI	T.E.	28/11/2014	14,000.00
EL387	GAXIOLA LOPEZ HERIBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SUPERVISOR EN LA SUPERVISION DE O	T.E.	28/11/2014	4,713.43
EL388	LOPEZ BURGOS MELVI ANAHY	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA COORDINACION DE LA	T.E.	28/11/2014	20,000.00
EL389	YEE MORALES NAISIN YAJAIRA	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL EN	T.E.	28/11/2014	1,064.00
EL390	INZUNZA SOTO ZEYN BENITO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. SE PROGRAMADOR A EN LA CO	T.E.	28/11/2014	3,455.95
EL391	AGUILAR ENCINES IRENE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA GERENCIA DE ADMON	T.E.	28/11/2014	20,000.00
EL392	VALENZUELA RAMIREZ IVETTE CELESTE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	28/11/2014	5,000.00
EL393	ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINAD	T.E.	28/11/2014	2,125.00
EL394	OJEDA AVILEZ MIGUEL ALEJANDRO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	28/11/2014	4,476.49
EL395	PARRA URETA JUAN SERGIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON	T.E.	28/11/2014	10,000.00
EL396	FAJARDO ARROYO AGUSTIN IGNACIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	28/11/2014	5,000.00
EL397	VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. REVISION MECANICA VEHICULO	T.E.	28/11/2014	5,000.00
EL398	FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AREA DE PLANTAS TR	T.E.	28/11/2014	10,000.00
EL399	VEGA ZAMORA ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	28/11/2014	20,000.00
EL400	CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO,	T.E.	28/11/2014	7,500.00
EL401	AYALA OMAR ALEXANDER	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA GERENCIA G	T.E.	28/11/2014	7,500.00
EL402	MEZA MEDINA SALVADOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	28/11/2014	8,000.00
EL403	TOSTADO ROCHA JOSE MARIA	COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20147	T.E.	28/11/2014	2,448.38
EL404	TIRADO GALVEZ GRECIA ITZEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORIDINACION EJECU	T.E.	28/11/2014	6,000.00
EL405	ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SI	T.E.	28/11/2014	3,000.00
EL406	RIOS LOAIZA ESAU	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA COORDINACION DE DE	T.E.	28/11/2014	12,000.00
EL407	DELGADO ALMARAL DAVID	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERA	T.E.	28/11/2014	2,661.60
EL408	RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR, EN LA SUB	T.E.	28/11/2014	5,000.00
EL409	MONTOYA DELGADO EVERARDO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SI	T.E.	28/11/2014	4,000.00
EL410	MILLAN GODINEZ HERIBERTO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AREA DE VINCULACION	T.E.	28/11/2014	8,000.00
EL411	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA TERCER DECENA DE NOVIEMBRE 2014	T.E.	28/11/2014	48,570.00
EL412	OCHOA ACOSTA NOEMI	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE AUDITORIA I	T.E.	28/11/2014	6,500.00
EL413	LOPEZ ROMERO ANA BERTHA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE SECRETARIA EN LA GERENCIA GENER	T.E.	28/11/2014	3,000.00
EL414	MEDINA VALLES GAUDENCIO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE FI	T.E.	28/11/2014	7,000.00
EL415	AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SI	T.E.	28/11/2014	3,000.00
EL416	SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABO	T.E.	28/11/2014	10,095.24
EL417	FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA	T.E.	28/11/2014	4,488.32
EL418	MURGUIA ARELLANO EFRAIN	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN S	T.E.	28/11/2014	9,500.00
EL419	FELIX LOPEZ LUIS ARMANDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS G	T.E.	28/11/2014	2,500.00
EL420	SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ADMINISTRADOR DEPORTIV	T.E.	28/11/2014	13,850.00
EL421	ESCOBAR ESQUERRA KARLA JUDITH	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL DEPT. DE VINCULACIO	T.E.	28/11/2014	5,000.00
EL422	CASTRO BOJORQUEZ MARIA IRACEMA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE RECAUDACI	T.E.	28/11/2014	10,000.00
EL423	HIGUERA AGUILAR ZENAIDA	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA CAPACITACION Y DESA	T.E.	28/11/2014	12,000.00
EL424	CRUZ JIMENEZ ISRAEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	28/11/2014	15,000.00
EL425	BRAVO GARCIA HECTOR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS J	T.E.	28/11/2014	10,000.00
EL426	AHUMADA AHUMADA EDGAR	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS F	T.E.	28/11/2014	10,000.00
EL427	MILLAN LARA HERACLIO GUADALUPE	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SI	T.E.	28/11/2014	8,000.00
EL428	MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SI	T.E.	28/11/2014	8,000.00

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 NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL429	ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARGADO DE ACTV RELATIVAS A LA	T.E.	28/11/2014	5,853.72
EL430	SIQUEIROS TORRONTGUEI JESUS ANTONIO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DE CU	T.E.	28/11/2014	8,000.00
EL431	TELLES CALDERON JORGE LUIS	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA COORDINACI	T.E.	28/11/2014	10,000.00
EL432	RUIZ DELGADO REYNALDO	ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA SUBG. DE SANEAMIENT	T.E.	28/11/2014	7,360.00
EL433	CARDENAS DIMOPULOS MARIA JOSE	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN EL AREA DE VIN	T.E.	28/11/2014	15,000.00
EL434	LARA AMBROCIO HUMBERTO	SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SE	T.E.	28/11/2014	7,500.00
EL435	CARRASCO LORENZO	Pago de la Facturas: 181,173,174,175,177,178,179,180,182,	T.E.	28/11/2014	35,374.70
EL436	CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: 107,108,109,	T.E.	28/11/2014	81,512.94
EL437	ESPINOZA DE LOS MONTEROS GAMEZ JORGE	Pago de la Facturas: 17,	T.E.	28/11/2014	3,679.79
EL438	FELIX RUBIO JAIME ANTONIO	Pago de la Facturas: A59,	T.E.	28/11/2014	15,900.00
EL439	GUERRERO BERBER DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 176,177,178,179,180,181,183,187,	T.E.	28/11/2014	39,913.31
EL440	MICROMED, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: MED2263,	T.E.	28/11/2014	62,555.22
EL441	ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA	Pago de la Facturas: A362,	T.E.	28/11/2014	52,013.24
EL442	PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE	Pago de la Facturas: P118,P119,P120,P121,P122,	T.E.	28/11/2014	29,826.54
EL443	SATO OSUNA FERNANDO RICARDO	Pago de la Facturas: F279,F280,F288,F289,F290,F291,F292,F294,F295,F296,	T.E.	28/11/2014	65,982.77
EL444	SOTO MARTINEZ MIGUEL ANDRES	Pago de la Facturas: A95,A98,	T.E.	28/11/2014	53,051.58
EL445	VERDUGO RAMIREZ ADRIANA	Pago de la Facturas: 22,	T.E.	28/11/2014	27,107.10
EL446	VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA	Pago de la Facturas: 137,142,	T.E.	28/11/2014	53,341.72
EL447	ALARCON CARRASCO JUAN JOSE	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2014	5,594.84
EL448	ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	28/11/2014	3,552.78
EL449	ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO	Pago de la Facturas: 7A4BD,	T.E.	28/11/2014	4,888.43
EL450	ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	10,176.67
EL451	ARCE FUENTES JESUS ARMANDO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	9,585.93
EL452	ARCE FUENTES MARCOS	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2014	23,894.34
EL453	ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2014	11,978.65
EL454	AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	10,205.93
EL455	BARRAZA LUGO JORGE	Pago de la Facturas: 03BD4,	T.E.	28/11/2014	4,458.57
EL456	BASTIDAS LOPEZ JESUS	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	14,164.53
EL457	BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO	Pago de la Facturas: 15A,	T.E.	28/11/2014	10,977.71
EL458	BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	6,458.45
EL459	BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	7,492.76
EL460	BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/11/2014	3,562.60
EL461	BELTRAN CARO JOSE LUIS	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2014	6,174.09
EL462	BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE	Pago de la Facturas: CB977,	T.E.	28/11/2014	6,345.21
EL463	BELTRAN URIARTE MIGUEL ANGEL	Pago de la Facturas: B6E8B,	T.E.	28/11/2014	5,554.22
EL464	BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/11/2014	962.63
EL465	BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE	Pago de la Facturas: D1EE7,	T.E.	28/11/2014	4,233.56
EL466	CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	4,553.50
EL467	CARRANZA ROMERO JESUS	Pago de la Facturas: 426C2,	T.E.	28/11/2014	5,352.53
EL468	CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	13,389.48
EL469	CASTILLO MEDINA CARLOS NOE	Pago de la Facturas: A2E05,	T.E.	28/11/2014	3,691.48
EL470	CITAL COTA MAURO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	10,970.29
EL471	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	Pago de la Facturas: 15,16,	T.E.	28/11/2014	12,048.87
EL472	CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO	Pago de la Facturas: A10,	T.E.	28/11/2014	7,725.91
EL473	CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: E8AFB,	T.E.	28/11/2014	3,993.02
EL474	COTA LEAL MARTIN	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	5,866.86
EL475	COTA OLMEDA BENJAMIN	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	7,577.55

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 NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL476	DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	15,749.09
EL477	DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE	Pago de la Facturas: BF36C,	T.E.	28/11/2014	2,097.65
EL478	DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2014	7,043.22
EL479	DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR	Pago de la Facturas: B3D13,	T.E.	28/11/2014	6,131.65
EL480	ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	5,261.99
EL481	ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN	Pago de la Facturas: 16E58,	T.E.	28/11/2014	5,801.43
EL482	ESPINOZA LUGO MOISES	Pago de la Facturas: FBB7D,	T.E.	28/11/2014	13,734.39
EL483	ESTRADA ROJAS ELEAZAR	Pago de la Facturas: 15,16,	T.E.	28/11/2014	16,190.28
EL484	GALINDO MOLINA JESUS OMAR	Pago de la Facturas: 17,18,	T.E.	28/11/2014	10,974.54
EL485	GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	28/11/2014	4,444.59
EL486	GARCIA RAMIREZ REFUGIO	Pago de la Facturas: 16,17,	T.E.	28/11/2014	11,968.40
EL487	GARCIA VEGA SERGIO	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	28/11/2014	5,480.61
EL488	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	Pago de la Facturas: 7C002,	T.E.	28/11/2014	4,784.41
EL489	GOMEZ CEJA KELVI ADAN	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2014	6,782.66
EL490	GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO	Pago de la Facturas: 9F4F1,	T.E.	28/11/2014	4,712.07
EL491	GOMEZ VILLA JUAN MANUEL	Pago de la Facturas: 5DF4A,	T.E.	28/11/2014	5,972.35
EL492	GOMEZLLANOS RODRIGUEZ NICANDRO	Pago de la Facturas: A6C9A,	T.E.	28/11/2014	2,470.43
EL493	GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	5,764.40
EL494	GONZALEZ MONARREZ EDUARDO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	7,864.80
EL495	GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	12,225.45
EL496	GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/11/2014	11,589.66
EL497	HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	7,119.43
EL498	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	9,483.49
EL499	HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD	Pago de la Facturas: 010,	T.E.	28/11/2014	4,597.43
EL500	IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS	Pago de la Facturas: 16,	T.E.	28/11/2014	5,702.03
EL501	INZUNZA RAMIREZ MANUEL	Pago de la Facturas: 15,16,	T.E.	28/11/2014	7,004.74
EL502	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	Pago de la Facturas: 70242,	T.E.	28/11/2014	7,009.80
EL503	JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO	Pago de la Facturas: B02DA,	T.E.	28/11/2014	5,377.01
EL504	LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL	Pago de la Facturas: 16,17,	T.E.	28/11/2014	16,740.52
EL505	LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO	Pago de la Facturas: 010,	T.E.	28/11/2014	5,255.03
EL506	LOPEZ JOEL RAUL	Pago de la Facturas: B8115,	T.E.	28/11/2014	5,227.05
EL507	LOPEZ JUAREZ EULOGIO	Pago de la Facturas: 010,	T.E.	28/11/2014	5,355.42
EL508	LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	14,692.63
EL509	LOPEZ MERCADO OSVALDO	Pago de la Facturas: 15,16,	T.E.	28/11/2014	13,425.63
EL510	LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO	Pago de la Facturas: 14,	T.E.	28/11/2014	11,816.77
EL511	LOPEZ TAMAYO JUAN DE DIOS	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	28/11/2014	4,688.31
EL512	LOZOYA HERNANDEZ MARTIN	Pago de la Facturas: 11,	T.E.	28/11/2014	14,339.78
EL513	MACIAS HIGUERA VICENTE	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/11/2014	11,569.58
EL514	MARTINEZ GUERRA DAVID	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	4,859.24
EL515	MARTINEZ JUAN RAMON	Pago de la Facturas: 08,	T.E.	28/11/2014	4,627.36
EL516	MEDINA CHAVIRA ALFREDO LEOPOLDO	Pago de la Facturas: A8,	T.E.	28/11/2014	3,684.25
EL517	MEDINA COTA JOSE ALBERTO	Pago de la Facturas: 9DFAD,	T.E.	28/11/2014	3,273.60
EL518	MEDINA GARAY OSCAR MARTIN	Pago de la Facturas: 09,	T.E.	28/11/2014	3,515.43
EL519	MEDINA RAMOS JOSE DAGOBERTO	Pago de la Facturas: 009,	T.E.	28/11/2014	7,199.34
EL520	MEJIA MEDINA TEOFILO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	4,873.75
EL521	MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE	Pago de la Facturas: 5,	T.E.	28/11/2014	5,020.62
EL522	MENDOZA PASTOR AGAPITO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2014	8,908.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

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

RELACIÓN DE CHEQUES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL523	MEZA BARRAZA LUCIO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	28/11/2014	6,184.63
EL524	MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 60A51,	T.E.	28/11/2014	4,486.62
EL525	MIRANDA FRANCISCO	Pago de la Facturas: 56644,	T.E.	28/11/2014	7,745.92
EL526	MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID	Pago de la Facturas: 09,	T.E.	28/11/2014	4,053.52
EL527	NAVA RAMOS JESUS MANUEL	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	28/11/2014	4,100.01
EL528	NAVIA GARCIA CONSUELO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	8,339.38
EL529	ONTIVEROS GASPAS DELFINO	Pago de la Facturas: EF3AD,	T.E.	28/11/2014	3,834.54
EL530	ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO	Pago de la Facturas: 011,	T.E.	28/11/2014	4,110.63
EL531	ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO	Pago de la Facturas: 45E18,	T.E.	28/11/2014	6,355.90
EL532	ORDOÑEZ GARCIA RICARDO	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	28/11/2014	5,568.73
EL533	ORNELAS MERAZ ARTURO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2014	6,524.19
EL534	OSUNA DURAN VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	28/11/2014	10,225.34
EL535	OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	7,177.90
EL536	PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	28/11/2014	8,556.76
EL537	PEÑA DELGADO ARTURO	Pago de la Facturas: C82C6,	T.E.	28/11/2014	4,845.29
EL538	PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE	Pago de la Facturas: 410DF,	T.E.	28/11/2014	6,642.26
EL539	PEREZ INZUNZA ORALIA	Pago de la Facturas: 12,	T.E.	28/11/2014	13,616.23
EL540	PEREZ IRIARTE MANUEL HUMBERTO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/11/2014	5,134.10
EL541	PINEDA HERNANDEZ GILDARDO	Pago de la Facturas: 16,17,	T.E.	28/11/2014	10,962.25
EL542	PULIDO ELENES JORGE LUIS	Pago de la Facturas: 49A6B,	T.E.	28/11/2014	11,809.49
EL543	QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/11/2014	5,994.66
EL544	QUINTERO TORRES POLICARPIO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2014	14,705.19
EL545	QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 15,16,	T.E.	28/11/2014	5,541.12
EL546	RAMIREZ FELIX GENARO	Pago de la Facturas: FEE5F,	T.E.	28/11/2014	5,815.60
EL547	RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO	Pago de la Facturas: D0C1E,	T.E.	28/11/2014	7,389.42
EL548	REYNAGA MORALES CRECENCIO	Pago de la Facturas: 8F987,	T.E.	28/11/2014	6,305.97
EL549	RIOS GUTIERREZ OSCAR	Pago de la Facturas: 16,15,	T.E.	28/11/2014	12,177.22
EL550	RIOS NAVA OSCAR ARMANDO	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/11/2014	12,680.25
EL551	RIVERA ARELLANO GUADALUPE	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	7,543.09
EL552	RODRIGUEZ CAMACHO CESAR	Pago de la Facturas: 04,	T.E.	28/11/2014	13,873.60
EL553	RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/11/2014	2,057.70
EL554	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 1,	T.E.	28/11/2014	10,380.95
EL555	RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	12,647.66
EL556	RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/11/2014	3,869.85
EL557	ROJO INZUNZA PAUL OMAR	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2014	2,587.02
EL558	ROSALES NEVAREZ JORGE	Pago de la Facturas: EE15D,	T.E.	28/11/2014	8,234.00
EL559	RUBIO BENITEZ LAMBERTO	Pago de la Facturas: 16,17,	T.E.	28/11/2014	17,571.15
EL560	RUBIO CRUZ ALDO LUIS	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	5,793.67
EL561	RUIZ BOBADILLA GERMAN	Pago de la Facturas: 8A,	T.E.	28/11/2014	8,443.06
EL562	SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	7,067.42
EL563	SALAZAR VALDEZ LEONSO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	5,705.85
EL564	SANCHEZ ALMARAL RUBEN	Pago de la Facturas: 15,	T.E.	28/11/2014	7,920.00
EL565	SANCHEZ GAMEZ SERGIO DAVID	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/11/2014	6,555.69
EL566	SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	5,141.81
EL567	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	10,951.44
EL568	SANDOVAL FELIX JOB SERVANDO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2014	4,200.81
EL569	SARABIA GUILLEN ERNESTO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	7,926.80

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 NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EL570	SARABIA GUILLEN HUMBERTO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2014	6,717.03
EL571	SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO	Pago de la Facturas: 3D2E1,	T.E.	28/11/2014	6,070.65
EL572	SOSA LUNA FRANCISCO JAVIER	Pago de la Facturas: FA64C,	T.E.	28/11/2014	5,060.19
EL573	SOTO ALVAREZ LIBRADO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	11,959.52
EL574	SOTO HIGUERA RADAMES	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/11/2014	13,348.24
EL575	SOTO JESUS ALBERTO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	6,847.12
EL576	TERAN LARRETA OSCAR MANUEL	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	28/11/2014	4,013.70
EL577	TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO	Pago de la Facturas: 6,	T.E.	28/11/2014	4,895.28
EL578	TORRES RAMOS MARCO ANTONIO	Pago de la Facturas: 2A094,	T.E.	28/11/2014	6,585.64
EL579	URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO	Pago de la Facturas: A36CA,	T.E.	28/11/2014	15,007.06
EL580	VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE	Pago de la Facturas: 09,	T.E.	28/11/2014	5,044.83
EL581	VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO	Pago de la Facturas: 9,	T.E.	28/11/2014	5,170.94
EL582	VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO	Pago de la Facturas: 4,	T.E.	28/11/2014	7,985.24
EL583	VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR	Pago de la Facturas: 7,	T.E.	28/11/2014	1,770.07
EL584	VILLA BELTRAN HELEODORO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	5,908.10
EL585	VILLANUEVA MORALES ALFREDO	Pago de la Facturas: 3A,	T.E.	28/11/2014	7,690.80
EL586	YAÑEZ TORRES RAFAEL	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	18,304.81
EL587	ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON	Pago de la Facturas: 10,	T.E.	28/11/2014	8,004.63
EL588	ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL	Pago de la Facturas: 18,19,	T.E.	28/11/2014	11,714.31
EL589	ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO	Pago de la Facturas: 8,	T.E.	28/11/2014	11,995.51
EL590	ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL	Pago de la Facturas: 3,	T.E.	28/11/2014	7,697.55
EL591	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	Pago de la Facturas: G36053,G36268,G36548,G36708,G36709,G36750,G37024,G37088,G37	T.E.	28/11/2014	193,720.00
EL592	BELTRAN ENRIQUE	JUBILACIONES PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	T.E.	28/11/2014	5,242.38
EL593	SARABIA YURIAR JONAS	COMISIONES COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014BC00A	T.E.	28/11/2014	6,208.78
EL594	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	T.E.	30/11/2014	5,044.39
*** Total de Cuenta ***					32,900,750.78

2 7717277 BANAMEX, S.A.

EK1	JARA GARCIA OSCAR JAVIER	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	6408	06/11/2014	945.20
EK2	TORRES NAJERA RUBEN GERARDO	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	6409	06/11/2014	552.76
EK3	GARCIA BENITEZ ENRIQUE	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT DESCONTADO EN NOMINA EN E	6410	06/11/2014	453.26
EK4	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE BISMARCK VALENZUELA ANGULO DE CANJ	6411	06/11/2014	12,000.00
EK5	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DOTAL DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES	6412	06/11/2014	4,389.94
EK6	SALAZAR IBÁÑEZ GABRIEL	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE CARLOS RICARDO CARDENAS ESPITIA, PO	6413	06/11/2014	50,000.00
EK7	PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO EDGAR ISRAEL PEREZ ROJO, HIJO DEL C. JOSE ISRAE	6414	06/11/2014	2,400.00
EK8	ROSAS CORTEZ GUILLERMO	BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA ZAIRA GUADALUPE ROSAS RAMOS HIJA DEL C. GUILLE	6415	06/11/2014	2,400.00
EK9	GALINDO ESPARZA PAULINO	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO PAUL ISAC GALINDO SILVA HIJO DEL C. PAULINO GALI	6416	06/11/2014	2,400.00
EK10	INFRA, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR AL ING. ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ PARA LA COMPRA	6417	07/11/2014	4,621.36
EK11	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASISTIR A L	6418	07/11/2014	10,000.00
EK12	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS	6419	07/11/2014	5,753.15
EK13	SOTO LLAMAS FELICITAS	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO, JUBILADO	6420	07/11/2014	2,038.78
EK14	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	6421	07/11/2014	1,624.84
EK15	RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DE SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ, JUBILADO DE ES	6422	07/11/2014	1,359.19
EK16	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, TRABA	6423	07/11/2014	518.01
EK17	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, TRAB	6424	07/11/2014	590.93
EK18	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, TRAB	6425	07/11/2014	565.17
EK19	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROGELIO MEZA TRABAJADOR DE ESTA JUNT	6426	07/11/2014	673.58

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 NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK20	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR JESUS MANUEL NAVA RAMOS TRABAJADOR D	6427	07/11/2014	613.70
EK21	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO TRABAJADOR DE ESTA	6428	07/11/2014	134.34
EK22	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ TRABAJADOR DE ESTA	6429	07/11/2014	438.30
EK23	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA TRABAJADOR	6430	07/11/2014	741.89
EK24	CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA	GASTO POR COMPROBAR A LA Q.F.B. RUTH BEATRIZ GARCIA G POR COMPRA DE 1 M	6431	11/11/2014	8,935.48
EK25	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA C	6432	11/11/2014	21,215.44
EK26	SEPULVEDA FELIX RUBEN ANTONIO	ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN LA DELEGACION	6433	11/11/2014	2,500.00
EK27	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR PAGO DE C	6434	11/11/2014	12,500.00
EK28	AGUILAR SANCHEZ ALFONSO	COOPERACION POSADA GERENCIA COMERCIAL RBO. 35233	6435	11/11/2014	9,866.66
EK29	HIDROVANS, S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR POR EL C. JESUS OSCAR LOPEZ PORTILLO, POR EL SERVI	6436	11/11/2014	1,612.40
EK30	EHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL	GASTOS DE VIAJE A COMPROBAR USADOS EN COMISION PARA ASISTIR A LA "CONVE	6437	12/11/2014	10,000.00
EK31	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBO DE TELEFONO A SINDICATO JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	6438	12/11/2014	1,122.89
EK32	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB GERENCIA DE SUMINISTROS	6439	12/11/2014	3,585.21
EK33	RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB	6440	12/11/2014	4,791.00
EK34	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE	6441	12/11/2014	2,061.34
EK35	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE MULTISEGUROS DE EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES	6442	13/11/2014	6,300.25
EK37	CARRILLO ZAZUETA JESUS ALFREDO	FINIQUITO DE CARRILLO ZAZUETA JESUS ALFREDO POR ABANDONO DE TRABAJO EN	6444	14/11/2014	15,855.39
EK38	FLORES ZATARAIN RUTH	30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLE A S	6445	14/11/2014	1,794.05
EK39	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE	6446	14/11/2014	8,000.00
EK40	RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA	GASTO POR COMPROBAR, COMPRA DE REGALOS PARA POSADA GENERAL, QUE SE L	6447	14/11/2014	50,000.00
EK41	UNTRAMITE S.A DE C.V.	FACTURAS:201 ACARREO DE TUCURUGUAY Y TIERRA MUERTA PARA REPARAR CAMI	6448	18/11/2014	2,204.00
EK42	NAJAR GUERRA KARLA INES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GER	6449	19/11/2014	2,881.33
EK43	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	SERVICIOS ACADEMICOS DIVERSOS PRESTADOS A JAPAC POR LA UNIVESIDAD AUTO	6450	19/11/2014	77,311.42
EK45	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA PAGO DE	6452	19/11/2014	4,068.40
EK46	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARRA, PARA AL	6453	19/11/2014	3,300.00
EK47	RAMOS OCHOA JOSE DE JESUS GUADALUPE	MATERIALES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES MOVILES Y MOTOCICLETAS PRO	6454	19/11/2014	1,352.41
EK48	OLMEDO MACIEL FRANCISCO JAVIER	CONSUMO POR REUNION DE GERENCIA GENERAL CONEL PRESIDENTE MUNICIPAL E	6455	20/11/2014	5,324.40
EK49	PADILLA RODRIGUEZ ALEJANDRA GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO PARA LA COMPRA D	6456	20/11/2014	26,680.00
EK50	SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA	REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL.	6457	20/11/2014	8,866.31
EK52	TIRADO BERNAL CARMEN SOBEIDA	BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS LEYVA TIRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	6459	24/11/2014	2,400.00
EK53	CASTRO LIZARRAGA ALEJO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESP A CAJA CHICA DEL DEPTO. DE JURID	6460	24/11/2014	846.00
EK54	CONSEJO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE SINALOA, S.C.	TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO PARA DIFERENTES AREAS DE JAPAC	6461	27/11/2014	4,176.00
EK55	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC.	CURSO DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA EL C.P. RICARDO RIVEROS ACOSTA GERENTE	6462	27/11/2014	556.80
EK56	DEJALOS IR CON AMOR, I.A.P.	SIMPOSIUM: ALIMENTACION Y EMOCIONES PARA PERSONAL DE JAPAC	6463	27/11/2014	9,000.00
EK57	SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO	TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIO	6464	27/11/2014	2,310.89
EK58	ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO COR	6465	27/11/2014	1,996.57
EK59	GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA, CORRESPON	6466	27/11/2014	1,365.91
EK60	CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 22.50% DEL SR. GABRIEL FRANCISCO AVILES BENITEZ, CO	6467	27/11/2014	1,583.46
EK61	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRE	6468	27/11/2014	518.01
EK62	PIÑA LOPEZ ANABEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ, CORRESPO	6469	27/11/2014	1,935.56
EK63	AMAYA SOSA ANTHELMA	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. PILAR ANGEL CAMACHO SOLIS, CORRESPON	6470	27/11/2014	803.66
EK64	CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOSTA, CORRE	6471	27/11/2014	1,807.56
EK65	JAUREGUI BARRAZA BERENICE	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. JORGE LUIS ESPINOZA ACOSTA CORRESPON	6472	27/11/2014	2,271.54
EK66	PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA COR	6473	27/11/2014	3,030.24
EK67	RODRIGUEZ AGUILAR LUCINA	PENSION ALIMENTICIA 15% DEL SR. GERARDO GALICIA RUBIO CORRESPONDIENTE AL	6474	27/11/2014	970.83
EK68	MARTINEZ BELTRAN BRIANDA KARELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. MARTIN PAUL MIGUEL GONZALEZ BELTRAN C	6475	27/11/2014	804.61
EK69	DIAZ MIRANDA CARMEN ROSARIO	PENSION ALIEMNTICIA DEL 30% DEL SR. LUIS FERNANDO GONZALEZ BOJORQUEZ, CO	6476	27/11/2014	1,943.25

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 NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EK70	GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ, CORRES	6477	27/11/2014	1,440.67
EK71	ORTIZ BELTRAN DANIELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ CORR	6478	27/11/2014	3,263.23
EK72	MELGAR ZAMORA JOSEFINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. HERNAN TORRECILLAS GONZALEZ, CORRES	6479	27/11/2014	2,770.40
EK73	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA CORRESPOND	6480	27/11/2014	741.89
EK74	SALDAÑA ALFONSO CARLOTA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEK SR. GUADALUPE VAZQUEZ CEBREROS CORRESP	6481	27/11/2014	3,170.57
EK75	ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO CORRESPO	6482	27/11/2014	984.06
EK76	ANGULO CORTES LERIDA AGLAEE	POSADA DE FINANZAS 2014 DESCONTADO EN LA SEGUNDA Y TERCER DECENA DE NO	6483	27/11/2014	32,350.00
EK79	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	TRASPASO DE BANAMEX CTA.7717277 A SANTANDER CTA 65501678917 PARA CUBRIR	6486	28/11/2014	2,000,000.00

*** Total de Cuenta *** **2,480,384.49**

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIOS PEN	T.E.	12/11/2014	165,678.38
EY2	MUNICIPIO DE CULIACAN	SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC PAGO DEL MES	6146	26/11/2014	1,892,006.52
EY3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	FACTURA DE EMPLEADOS E INSTALACIONES DE JAPAC DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	T.E.	28/11/2014	700,803.10
EY4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE USUARIOS PEN	T.E.	28/11/2014	1,324,187.82
EY5	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INST. DE BANCA MULTIPLE GRUP	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	T.E.	30/11/2014	17,945.65

*** Total de Cuenta *** **4,100,621.47**

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB	PAGO DE CREDITOS DE LOS TRABAJADORES DESCONTADO DE NOMINA EN EL MES D	T.E.	06/11/2014	311,069.16
EV2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMISION FEDERAL A CUENTA DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE ACUER	T.E.	07/11/2014	3,763,002.00
EV4	PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULI	APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	15439	13/11/2014	401,148.02
EV5	RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA	GASTO POR COMPROBAR, COMPRA DE REGALOS PARA POSADA GENERAL, QUE SE L	15440	13/11/2014	50,000.00
EV6	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OC	15441	14/11/2014	370,026.80
EV7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE ACUERDO AL CON	T.E.	14/11/2014	4,572,586.00
EV8	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	T.E.	30/11/2014	7,149.13

*** Total de Cuenta *** **9,474,981.11**

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1	CARDENAS DOURIET, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NORMAL 01 NORMAL DE ESTUDIO DE SOCAVACION EN RIO HUMAYA A LA	T.E.	03/11/2014	69,136.00
EB2	CARDENAS DOURIET, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 NORMAL POR ESTUDIO DE SOCAVACION EN EL RIO HUMAYA A LA AL	T.E.	03/11/2014	66,236.00
EB3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO N° LO825006983-N11-2014 FACT. 3	3626	04/11/2014	112,338.48
EB4	LOPEZ SOTO DANIEL	ESTIMACION # 01 INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	T.E.	04/11/2014	37,004.00
EB5	OSUNA AISPURU LUDWIG	ESTIMACION # 03 CONTRUCCION DEL SIST. DE AGUA POT A COMUNIDAD EL MELADO	T.E.	05/11/2014	421,869.43
EB6	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°31 ADICIONAL AL CONTRATO N° LO825006983-N12-2014 FACT. A 104 D	3627	12/11/2014	63,236.56
EB7	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°3 DEL CONTRATO N°LO825006983-N12-2014 FACT.A103 DE TEKTONS C	3628	12/11/2014	22,098.48
EB8	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	EST.02 DEL CONTRATO CONT NUM XX-825006983- X18-2014 REG DEL 40% DE APORT G	3629	12/11/2014	170,849.20
EB9	OSUNA AISPURU LUDWIG	ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST. DE AGUA POTABLE A C	T.E.	12/11/2014	302,864.00
EB10	ROSALES TERAN OMAR NOE	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLA	T.E.	12/11/2014	169,294.74
EB11	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EL	T.E.	12/11/2014	376,209.33
EB12	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 PAGO DEL 15% DEL CONTRATO N°LO825006983-N29-2014 FACT. 33 D	3630	14/11/2014	32,594.61
EB13	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 PAGO DEL 15% DEL CONTRATO N°LO825006983-N26-2014 FACT.A 106	3631	14/11/2014	15,145.44
EB14	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ANTICIPO 40% DEL CONTRATO N.XX-825006983-X22-2014 REG. DEL 60% APORT.GOB.F	3632	14/11/2014	189,843.74
EB15	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION 01 15% DEL CONT.NO.LO825006983-N32-2014 FACT.10 DE CONSTRUCCIO	3633	14/11/2014	20,133.94
EB16	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 PAGO DEL 15% DEL CONTRATO N° LO825006983-N23-2014 FACT.49 D	3634	14/11/2014	115,258.30

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 NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EB17	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 PAGO DEL 15% DEL CONTRATO LO825006983-N27-2014 FACT. A 38 DE	3635	14/11/2014	190,495.53
EB18	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 PAGO DEL 15% DEL CONTRATO N° LO825006983-N28-2014 FACT A 798	3636	14/11/2014	51,783.58
EB19	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION NO. 1 15% DEL CONT NO LO825006983-N25-2014 FAC 21 DE PERFORACI	3637	14/11/2014	13,335.59
EB20	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION NO 1, 15% DEL CONT N°. LO825006983-N34-2014 FACTURA N° A164 CONT	3638	14/11/2014	123,299.99
EB21	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 PAGO DEL 15% DEL CONTRATO N° LO825006983-N30-2014 FACT. 1097	3639	18/11/2014	122,547.01
EB22	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 PAGO DEL 15% DEL CONTRATO N° LO825006983-N35-2014 FACT 375	3640	18/11/2014	15,266.10
EB23	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION NO.1 DEL 15% DEL CONT.LO825006983-N33-2014 FACT.27 DE CONSTRUCT	3641	18/11/2014	86,874.38
EB24	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION NO.1 DEL 15% DEL CONT. LO825006983-N31-2014 FACT.181 DE ANTONIA	3642	18/11/2014	93,202.94
EB25	ROMO VILLEGAS ANGEL ALBERTO	ANTICIPO POR CONCEPTO DE INTRODUCCION DE TUBERIA DE ALIMENTACION DE 10"	T.E.	18/11/2014	621,174.77
EB26	OSUNA AISPURO LUDWIG	ESTIMACION 01 EXTR DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST. DE AGUA POTABLE A C	T.E.	18/11/2014	27,691.91
EB27	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DEL 15% DE EST N°1 DEL CONT N°LO825006983-N24-2014 FACT N°476 DE CONST	3643	18/11/2014	42,644.31
EB28	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION 1 ADIC CONT LO825006983-N11-2014 FACT 33 LOPEZ REYES JORGE ANDR	3644	20/11/2014	18,457.57
EB29	ROMO VILLEGAS ANGEL ALBERTO	ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA INTRODUCCION DE TUBERIA DE ALIMENTACION	T.E.	20/11/2014	879,737.25
EB30	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DE EST N°3 DEL CONTRATO N°LO825006983-N11-2014 FAC N°32 DE LOPEZ REYE	3645	21/11/2014	17,456.34
EB31	KRAH MEXICO S.A. DE C.V.	ESTIMACION # 01 NORMAL DE OBRA ADQUISICIONES DE SUMINISTRO DE TUBERIAS D	T.E.	21/11/2014	2,402,244.00
EB32	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°1 PAGO DEL 16.1682136% DEL CONTRATO N° XX-825006983-X19-2014 R	3646	24/11/2014	44,637.20
EB33	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	EST N°1 60% DEL CONT XX-825006983-X17-2014 REG DEL 40% DE APORT GOB FED SE	3647	25/11/2014	934,567.92
EB34	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIM. N°1 PAGO DEL 16.1682136% DEL CONT.N° XX-825006983-X19-2014 REG. 60% AP	3648	25/11/2014	647,177.38
EB35	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	EST.01 25% DEL CONT. XX-825006983-X18-2014 REG.DEL 50% APORT.GOB.FED. Y 25-%	3651	25/11/2014	71,850.01
EB36	PARRA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	ESTIMACION 01.NORMAL DE LA OBRA RETIRO Y REPOSICION DE PISO EN OFICINAS D	3652	25/11/2014	15,595.16
EB37	INGENIUM INGENIEROS CONSULTORES, S.C.	ESTIMACION 01 NORMAL POR CONCEPTO DE DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO	T.E.	25/11/2014	44,080.00
EB38	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	EST N°1 EXTRAORD DEL CONT N°LO825006983-N12-2014 FAC N°A 105, TEKTONS CONS	3653	26/11/2014	137,200.56
EB39	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	ESTIMACION N°2 PAGO DEL 15% DEL CONTRATO LO825006983-N23-2014 FACT.51 DE J	3654	26/11/2014	44,615.12
EB40	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	EST N°2 15% DEL CONT N°LO825006983-N29-2014, FAC N°35 DE LUGO RAMIREZ PATRI	3655	26/11/2014	22,383.80
EB41	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	T.E.	30/11/2014	304.50
*** Total de Cuenta ***					8,852,735.17

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

EA1	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	T.E.	30/11/2014	266.80
*** Total de Cuenta ***					266.80

7 4028712826 HSBC, S.A.

EH1	PROGAFUN, S.A. DE C.V.	AJUSTE DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL A LA POLIZA DE SEGUROS DE GASTOS FU	511117	03/11/2014	15,950.00
EH2	VALENZUELA ANGULO BISMARCK	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO PARA ALTA DE P	511118	04/11/2014	8,000.00
EH3	LUGO LEDEZMA ARMANDO	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. ARMANDO LUGO LEDEZM	511119	04/11/2014	1,502.80
EH4	RIVEROS CARDENAS ANA PAOLA	GASTOS POR COMPROBAR, COMPRA DE REGALOS PARA POSADA GENERAL, QUE SE	511120	05/11/2014	50,000.00
EH5	MEJIA CHAVEZ JORGE ALBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR CONC	511121	05/11/2014	15,061.76
EH6	NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO	GASTOS POR COMPROBAR AL SR. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZAR R	511122	05/11/2014	1,700.00
EH7	AYON LOPEZ DEISY NEREIDA	FONDO FIJO PARA CAMBIO DE EFECTIVO EN LA DELEGACION DE PUEBLOS UNIDOS, E	511123	05/11/2014	2,000.00
EH8	KING ARMENTA HECTOR SAUL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA G	511124	10/11/2014	1,176.35
EH9	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONICA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	511125	14/11/2014	21,759.60
EH10	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% AL SR. JESUS MANUEL NAVA, TRABAJADOR DE ESTA	511126	19/11/2014	716.20
EH11	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% AL SR. JORGE ALBERTO LOREIRO GALINDO, CORRES	511127	19/11/2014	625.12
EH12	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, CORRESPONDIENTE A	511128	19/11/2014	134.34
EH13	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, CORRESPONDIENTE	511129	19/11/2014	501.90
EH14	NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA	PENSION ALIMENTICIA DE SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRESP A LA D	511130	19/11/2014	1,627.26

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 NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
EH15	MILLAN OTERO ERIKA GICELA	PENSION ALIMENTICIA DE SR. TOSTADO ROCHA JOSE MARIA, CORRESP A LA DECENA	511131	19/11/2014	864.89
EH16	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DE 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, CORRE	511132	19/11/2014	659.10
EH17	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DE 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, CORRESP A LA DECENA DEL 2	511133	19/11/2014	783.16
EH18	ESCOBAR RANGEL MIGUEL ANGEL	NOMINA DECENAL EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE NOVIEM	511134	19/11/2014	1,131.43
EH19	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	T.E.	30/11/2014	341.04
*** Total de Cuenta ***					124,534.95

8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

EG1	GARATE BENITEZ MARIA TERESA	DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA DE LA C. MA. TERESA GARATE BENITEZ, YA	5095	05/11/2014	5,000.00
EG2	GONZALEZ SARABIA FRANCISCO ANTONIO	FINIQUITO DE GONZALEZ SARABIA FRANCISCO ANTONIO POR RENUNCIA VOLUNTARI	5096	05/11/2014	14,605.32
EG3	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 F	5097	12/11/2014	1,864.38
EG4	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN POOL CORRESPONDIENTE AL MES DE O	5098	12/11/2014	19,882.99
EG5	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	5099	12/11/2014	86,058.24
EG6	SANTOS ORDOÑEZ VERONICA ELENA	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE 2 MARCOS DE CRISTAL ANTIREFLEJANTE, QU	5100	25/11/2014	820.00
EG7	PEREZ IBARRA ROBERTO NETZAHUALCOYOTL	COMPROBACION DE GASTOS Y REPOSICION DE LOS MISMOS A NOMBRE DE ROBERT	5101	25/11/2014	3,358.85
EG8	SANTOS ORDOÑEZ VERONICA ELENA	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE VERONICA ELENA SANTOS ORDOÑEZ POR	5102	25/11/2014	4,000.00
EG9	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GASTO POR COMPROBAR AL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR CONCEP	5103	25/11/2014	3,364.50
EG10	AGUILAR SANCHEZ ALFONSO	COOPERACION DE POSADA GERENCIA COMERCIAL. RECIBO 35246	5104	25/11/2014	10,586.66
EG11	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS POR COM AL ING. LUIS ABEL ROMAN LOPEZ POR LA CONST DE UNA INSTALA	5105	26/11/2014	6,154.00
EG12	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, CORRESPONDIENTE A LAS DECE	5106	26/11/2014	1,997.18
EG13	SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESP. A CAHA CHICA DEL DEPTO. DE TES	5107	26/11/2014	4,690.06
EG14	VELAZQUEZ ZAZUETA MIGUEL ANGEL	LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL PARA EL COMPAÑERO: VELAZQUEZ ZAZUETA	5108	27/11/2014	10,460.00
EG16	FLORES ZATARAIN RUTH	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE SR ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLE A SA	5110	27/11/2014	1,794.05
EG17	DIAZ MEDINA ROSA CARMINA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CARRAZCO, TRABA	5111	27/11/2014	3,670.11
EG18	HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA, TRABAJ	5112	27/11/2014	2,410.06
EG19	BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, TRAB	5113	27/11/2014	647.28
EG20	ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA	PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON, TRABAJ	5114	27/11/2014	2,959.74
EG21	NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS, TRABAJADOR	5115	27/11/2014	3,063.62
EG22	ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, TRABA	5116	27/11/2014	565.17
EG23	VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL, TRABAJA	5117	27/11/2014	1,711.71
EG24	MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE ESTA JUNT	5118	27/11/2014	664.72
EG25	GARCIA IMELDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA, TRABAJADOR	5119	27/11/2014	1,240.61
EG26	MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY	PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, TRABAJADOR	5120	27/11/2014	552.33
EG27	GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUEZ, TRABA	5121	27/11/2014	1,807.95
EG28	VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES	PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, TRABAJADOR DE EST	5122	27/11/2014	134.34
EG29	SOTO VASQUEZ SANDRA ARACELI	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. LUCIANO PIÑA LOPEZ, TRABAJADOR DE ESTA	5123	27/11/2014	438.30
EG30	RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA, TRABA	5124	27/11/2014	789.28
EG31	MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA	PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. PEDRO RIVAS LEON, TRABAJADOR DE ESTA J	5125	27/11/2014	917.71
EG32	RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY	PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS, TR	5126	27/11/2014	1,299.91
EG33	DOMINGUEZ FELIX LAURA	PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ, TRABAJADOR	5127	27/11/2014	2,796.46
EG34	SOBERANES ARMENTA MARISELA	PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, TRABAJADOR	5128	27/11/2014	1,280.62
EG35	FIDEICOMISO FIGLOSNT 53 INMUEBLES	DEPOSITO EN GARANTIA DEL 10% PARA EL SALON 53, PARA GARANTIZAR EL PAGO D	5129	27/11/2014	31,376.30
EG36	ESCOBAR RANGEL MIGUEL ANGEL	NOMINA DECENAL EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEM	5130	27/11/2014	1,220.36
EG37	CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIONES DE OCCIDENTE, S.A.	GASTOS POR COMPROBAR A LA QFB RUTH B. GARCIA GOMEZ POR EL PAGO DE CALIB	5131	28/11/2014	10,973.60
*** Total de Cuenta ***					245,156.41

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 NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
10 111309023	BANORTE, S.A.				
EI1	LEY DEPRAECT CUAUHEMOC	ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	04/11/2014	4,000.00
EI2	SOTO COSAIN ALEIMA DE VIANEY	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	04/11/2014	5,000.00
EI3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE SEPT AL 08 DE NOV 2	T.E.	07/11/2014	2,091,780.42
EI4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	T.E.	07/11/2014	802,634.77
EI5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AL AÑO	T.E.	11/11/2014	7,000.00
EI6	CALDERON ALVARADO RAFAEL	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	11/11/2014	5,000.00
EI7	GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO	ANTICIPO DE AGUINALDO PARA GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO PAGARE 855	T.E.	12/11/2014	4,000.00
EI8	SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	13/11/2014	1,000.00
EI9	ACOSTA MARIA DEL CARMEN	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	13/11/2014	5,000.00
EI10	CONTRERAS HERNANDEZ JOSE RAMON	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	14/11/2014	1,000.00
EI11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NONMINA DECENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 AL 18 DE NOV 2014 PARA SU	T.E.	19/11/2014	2,116,595.70
EI12	ZAZUETA DIARTE ALFREDO	ANTICIPO A CUENTA AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	T.E.	19/11/2014	3,000.00
EI13	LOPEZ CASTRO NORBERTO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALEMNTE O AL MOMENTO DE DE	T.E.	21/11/2014	2,000.00
EI14	MADRIGAL FELIX JESUS DAVID	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARSE DECENALEMNTE O AL MOMENTO DE DE	T.E.	21/11/2014	1,500.00
EI15	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	NOMINA DECENAL EN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 28 DE NOV 2014 PA	T.E.	27/11/2014	2,057,186.75
EI16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	T.E.	30/11/2014	216.72
*** Total de Cuenta ***					7,106,914.36
11 126288382	BANORTE, S.A.				
EJ1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 AL 18 DE N	T.E.	20/11/2014	9,679.40
EJ2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	T.E.	30/11/2014	1,064.88
*** Total de Cuenta ***					10,744.28
12 148247587	BBVA BANCOMER				
EM1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIA	BONIFICACION DE CONSUMO DE LA FACTURA DE EMPLEADOS ADMINISTRADORES E I	T.E.	20/11/2014	206,067.85
EM2	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	T.E.	30/11/2014	31,945.89
*** Total de Cuenta ***					238,013.74
15 110981310012	BANREGIO, S.A. OP PTAR				
EE1	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	MUESTRE COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL CONFORME A PARAMETROS	T.E.	04/11/2014	232,997.60
EE2	HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS DE 5 MEDIDORES INSTALACION Y CALIBRACION DE MEDIDORES ULTRA	T.E.	14/11/2014	431,032.25
EE3	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	MUESTRA DE COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUALES CONFORME A LA NOM	T.E.	25/11/2014	124,073.60
EE4	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MU	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	T.E.	30/11/2014	20.88
*** Total de Cuenta ***					788,124.33
27 10069037	BAJIO, S.A. PRODEER 2013				
EN1	PROCOPSA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE	T.E.	12/11/2014	3,227,053.04
EN2	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA: CONSTRUC	10	25/11/2014	43,620.14
EN3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA: SUSTITUCIO	11	25/11/2014	15,224.00
EN4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA: RE	12	25/11/2014	12,882.04
EN5	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL E	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA: SU	13	25/11/2014	18,677.91
EN6	SINALOA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO POR CONCEPTO DE SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SA	14	26/11/2014	764,004.07
EN7	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	T.E.	30/11/2014	8.70

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 NOVIEMBRE DE 2014

POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	FECHA	IMPORTE
*** Total de Cuenta ***					4,081,469.90
32 11776697 BANCO DEL BAJIO, S.A. (RAMO 33 2014)					
EX1	CONSTRUCTORA EL TRES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION # 02 EXTRAORDINARIO DEL CONTRATO AYTO JAPAC R33 2014 SC 003 FA	T.E.	06/11/2014	437,805.94
EX2	CONSTRUCTORA EL TRES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION # 01 EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO AYTO JAPAC R33 2014 AC 031 F	T.E.	06/11/2014	57,535.05
EX3	CONSTRUIDEA CULIACAN, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO-01 NORMAL DE OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARIL	T.E.	12/11/2014	763,919.70
EX5	TEKTONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST N°4 DEL CONT N° AYTO.-JAPAC-R33-2014-SC-001 A FAC N°A 113 TEKTONS CONST	2	25/11/2014	488,672.01
EX6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	T.E.	30/11/2014	26.10
*** Total de Cuenta ***					1,747,958.80
*** Gran Total ***					72,152,656.59