

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE CONTABILIDAD - JEFATURA DE TESORERÍA
CHEQUES
ENERO 2010

PROGRAMA	BANCO	CUENTA	Nº CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBSERVACIÓN
28 MDP (APOYO ESTATAL A MUNICIPIOS) '08	BAJIO	2948669	105	22-Ene-10	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTOR	\$ 4,592,665.93	
28 MDP (APOYO ESTATAL A MUNICIPIOS) '08	BAJIO	2948669	106	22-Ene-10	AQUA INNOVA CONSULTORA E INGENIER	\$ 14,389.04	
28 MDP (APOYO ESTATAL A MUNICIPIOS) '08	BAJIO	2948669	107	25-Ene-10	AQUA INNOVA CONSULTORA E INGENIER	\$ 163,265.28	
28 MDP (APOYO ESTATAL A MUNICIPIOS) '08	BAJIO	2948669	108	26-Ene-10	AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIE	\$ 68,309.72	
ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM	BAJIO	1754175	324	21-Ene-10	INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECC	\$ 18,480.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,047	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,048	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,049	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,050	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,051	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,052	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,053	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,054	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,055	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,056	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,057	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,058	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,059	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,060	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,061	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,062	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,063	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,064	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,065	04-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,066	05-Ene-10	ROBERTO VALDEZ TAPIA	\$ 1,231.96	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,067	05-Ene-10	MOISES ORTIZ FLORES	\$ 1,886.33	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,068	05-Ene-10	MOISES SAUL REYES GALLARDO	\$ 3,633.70	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,069	05-Ene-10	PABLO RAMIREZ ALBAVERA	\$ 3,633.70	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,070	05-Ene-10	RUTH MARIA VAZQUEZ ORTIZ	\$ 3,149.10	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,071	05-Ene-10	LIDIA GARCIA OCHOA	\$ 1,585.18	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,072	05-Ene-10	SERGIO PÉREZ RODRIGUEZ	\$ 2,560.21	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,073	05-Ene-10	OSCAR VAZQUEZ NERI	\$ 3,474.87	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,074	06-Ene-10	KARLA SOFIA PADILLA LEDESMA	\$ 8,699.04	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,075	06-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,076	06-Ene-10	AMADOR RODRIGUEZ	\$ 23,615.74	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,077	08-Ene-10	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 17,939.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,078	08-Ene-10	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 3,047.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,079	08-Ene-10	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 13,137.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,080	08-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 26,903.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,081	08-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,082	08-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 14,779.12	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,083	08-Ene-10	HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ	\$ 24,000.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,084	08-Ene-10	GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR	\$ 20,000.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,085	08-Ene-10	AGUSTIN ZERMEÑO VALDEZ	\$ 15,000.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,086	08-Ene-10	JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES	\$ 10,000.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,087	08-Ene-10	ADRIANA GARCIA LOPEZ	\$ 566.50	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,088	08-Ene-10	RAUL LOPEZ VELAZQUEZ	\$ 6,000.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,089	11-Ene-10	JOSE ANGEL SANCHEZ GOMEZ	\$ 6,009.09	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,090	11-Ene-10	ARTURO JIMENEZ BAYARDO	\$ 21,200.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,091	11-Ene-10	ERIKA MINERVA VIRGILIO DE ALBA	\$ 15,000.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,092	11-Ene-10	ADRIAN ALONSO CASTAÑEDA CURIEL	\$ 13,386.40	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,093	11-Ene-10	JESSICA GONZALEZ ALCALA	\$ 12,000.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,094	11-Ene-10	CAROLINA GOMEZ AGUILAR	\$ 15,000.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,095	13-Ene-10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,574,194.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,096	14-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 14,944.50	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,097	14-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 22,378.00	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE CONTABILIDAD - JEFATURA DE TESORERÍA
CHEQUES
ENERO 2010

PROGRAMA	BANCO	CUENTA	N° CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBSERVACIÓN
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,098	14-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 38,027.50	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,099	14-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,100	14-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 8,255.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,101	14-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 14,027.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,102	14-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 13,674.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,103	14-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,104	14-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 6,824.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,105	14-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 9,492.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,106	15-Ene-10	HILDA GRACIELA PEREZ MATA	\$ 1,943.06	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,107	15-Ene-10	MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV	\$ 9,890.16	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,108	15-Ene-10	BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES SA	\$ 13,989.60	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,109	15-Ene-10	BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES SA	\$ 4,872.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,110	15-Ene-10	LORENA HERMOSILLO ALVAREZ	\$ 2,262.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,111	15-Ene-10	LUIS RAZO MARTINEZ	\$ 5,336.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,112	15-Ene-10	VILLA TOURS SA DE CV	\$ 3,931.30	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,113	15-Ene-10	INSTITUTO DEL CASTILLO A.C.	\$ 6,675.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,114	15-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 20,292.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,115	15-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 16,920.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,116	15-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 12,028.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,117	15-Ene-10	LETICIA FABIOLA CUAN RAMIREZ	\$ 37,388.01	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,118	15-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,119	15-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,120	15-Ene-10	LETICIA DIAZ ESPARZA	\$ 3,536.98	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,121	15-Ene-10	CARLOS ALBERTO PADILLA LEDESMA	\$ 2,173.80	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,122	15-Ene-10	MAURO RAFAEL VIRAMONTES SAPIEN	\$ 2,173.80	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,123	15-Ene-10	MARIA ENGRACIA DEL ROCIO CASTRO M	\$ 3,005.13	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,124	15-Ene-10	MARIA GRACIELA GONZALEZ ESCAMILLA	\$ 3,536.98	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,125	15-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,126	15-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,127	15-Ene-10	RODOLFO ENRIQUEZ MONTAÑO GOMEZ	\$ 3,005.13	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,128	15-Ene-10	DENISSE ROJAS CORTES	\$ 3,149.72	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,129	15-Ene-10	RAFAEL ALEJANDRO LUCERO SOBARZO	\$ 1,925.95	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,130	15-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 4,173.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,131	15-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 14,692.99	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,132	15-Ene-10	ARTURO GAMBOA SALDAÑA	\$ 30.95	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,133	18-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,134	18-Ene-10	PERLA YADIRA CASTRO ROBLES	\$ 45,496.39	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,135	18-Ene-10	VICTOR ANTONIO GARCIA GONZALEZ	\$ 25.78	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,136	18-Ene-10	HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENC	\$ 3,759.01	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,137	18-Ene-10	ARTURO RODRIGUEZ TORRES	\$ 3,536.98	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,138	18-Ene-10	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS	\$ 30,786.48	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,139	18-Ene-10	J FELIX FLORES GOMEZ	\$ 29,610.62	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,140	18-Ene-10	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SUSARREY	\$ 42,400.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,141	18-Ene-10	ACONDICIONAMIENTO MUSICAL SA	\$ 1,127.06	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,142	18-Ene-10	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	\$ 20,044.80	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,143	18-Ene-10	EMMA TERESA VILLASEÑOR FIERRO	\$ 15,370.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,144	19-Ene-10	MARTHA NAVARRO ZAVALA	\$ 43,935.48	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,145	19-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE CONTABILIDAD - JEFATURA DE TESORERÍA
CHEQUES
ENERO 2010

PROGRAMA	BANCO	CUENTA	N° CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBSERVACIÓN
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,146	20-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,147	20-Ene-10	AXTEL S A B DE CV	\$ 67,526.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,148	20-Ene-10	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$ 20,642.37	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,149	20-Ene-10	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS S	\$ 10,116.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,150	20-Ene-10	BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES SA	\$ 2,064.80	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,151	20-Ene-10	BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES SA	\$ 1,102.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,152	20-Ene-10	MIGUEL OROPEZA RUVALCABA	\$ 3,498.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,153	20-Ene-10	SUPER SERVICIO JALISCO SA DE CV	\$ 2,847.16	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,154	20-Ene-10	OZ AUTOMOTRIZ S RL DE CV	\$ 2,400.22	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,155	20-Ene-10	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	\$ 711.75	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,156	20-Ene-10	JESSICA GONZALEZ ALCALA	\$ 296.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,157	21-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,158	21-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,159	21-Ene-10	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	\$ 18,586.72	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,160	21-Ene-10	ECLIPSE TECHNOLOGY SA DE CV	\$ 1,893.10	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,161	21-Ene-10	MARIA ROSALIA GALVAN QUEZADA	\$ 487.20	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,162	21-Ene-10	JESUS PEREZ MUÑOZ	\$ 10,718.40	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,163	21-Ene-10	MIGUEL ANGEL ORTA MARTINEZ	\$ 6,797.60	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,164	21-Ene-10	LUCIA SEGOVIA REYNOSO	\$ 2,900.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,165	22-Ene-10	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA	\$ 353,248.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,166	25-Ene-10	ADAN VALDIVIA HERNANDEZ	\$ 9,967.59	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,167	25-Ene-10	HERNANDEZ LOPEZ PEDRO	\$ 123,130.42	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,168	25-Ene-10	MIGUEL AVILA CHAVARIN	\$ 10,875.09	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,169	25-Ene-10	QUALITY TRAINING ONLINE SC	\$ 34,243.20	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,170	25-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 12,869.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,171	25-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 12,269.20	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,172	25-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 15,206.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,173	25-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 14,970.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,174	25-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 9,393.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,175	25-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 8,886.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,176	25-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 26,716.99	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,177	25-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 954.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,178	26-Ene-10	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDI	\$ 20,358.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,179	27-Ene-10	JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES	\$ 3,516.06	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,180	28-Ene-10	ELIA ONOFRE GARCIA	\$ 49,600.70	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,181	28-Ene-10	CONDE MARTINEZ EDUARDO	\$ 49,600.70	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,182	28-Ene-10	ENCISO CASTELLANOS REY MARTIN	\$ 23,978.54	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,183	28-Ene-10	JESUS MIGUEL DIAZ ROSALES	\$ 2,016.34	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,184	28-Ene-10	JACOBO GUINZBERG BELMONT	\$ 198.00	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,185	28-Ene-10	HILDA GRACIELA PEREZ MATA	\$ 1,943.06	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,186	28-Ene-10	SILAHUA MARTINEZ JAVIER	\$ 23,978.54	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,187	28-Ene-10	MORALES BOLAÑOS JOSE JOAQUIN	\$ 3,467.32	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,188	28-Ene-10	VENEGAS CUEVAS JOSE ANTONIO	\$ 23,978.54	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,189	28-Ene-10	JOSE FRANCISCO ESPINOSA NIEVES	\$ 4,598.80	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,190	28-Ene-10	LAURA PATRICIA ARGANDA SALAZAR	\$ 3,868.85	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,191	29-Ene-10	ESPINOSA NIEVES JOSE FRANCISCO	\$ 56,838.40	
GASTO CORRIENTE	BAJIO	1103274	9,192	29-Ene-10	MARTINEZ BARRERA CEIDA	\$ 26,394.28	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,091	08-Ene-10	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 9,349,450.00	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,092	08-Ene-10	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 3,389,360.00	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,093	08-Ene-10	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 1,393,944.00	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,094	08-Ene-10	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 24,507.00	

SM

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE CONTABILIDAD - JEFATURA DE TESORERÍA
CHEQUES
ENERO 2010

PROGRAMA	BANCO	CUENTA	Nº CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBSERVACIÓN
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,095	08-Ene-10	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 6,778,412.00	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,096	08-Ene-10	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 218,544.00	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,097	08-Ene-10	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 2,054.00	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,098	08-Ene-10	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 43,731.00	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,099	13-Ene-10	DEINCOKWI SA DE CV	\$ 224,617.16	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,100	14-Ene-10	GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR SA DE C	\$ 440,513.68	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,101	15-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,102	15-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,103	15-Ene-10	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 16,396,688.00	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,104	15-Ene-10	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 630,981.00	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,105	18-Ene-10	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR	\$ 398,584.15	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,106	18-Ene-10	JT OPUS SA DE CV	\$ 707,695.21	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,107	18-Ene-10	GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS	\$ 72,414.79	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,108	19-Ene-10	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARI	\$ 296,384.89	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,109	19-Ene-10	WASSER HIDROINGENIERIA DE MEXICO	\$ 103,303.78	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,110	19-Ene-10	WASSER HIDROINGENIERIA DE MEXICO	\$ 103,303.78	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,111	19-Ene-10	WASSER HIDROINGENIERIA DE MEXICO	\$ 103,303.78	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,112	19-Ene-10	WASSER HIDROINGENIERIA DE MEXICO	\$ 103,303.78	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,113	19-Ene-10	WASSER HIDROINGENIERIA DE MEXICO	\$ 103,303.78	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,114	19-Ene-10	WASSER HIDROINGENIERIA DE MEXICO	\$ 103,303.78	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,115	19-Ene-10	WASSER HIDROINGENIERIA DE MEXICO	\$ 103,303.78	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,116	19-Ene-10	GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR SA DE C	\$ 86,297.95	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,117	19-Ene-10	GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS	\$ 122,661.90	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,118	19-Ene-10	GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS	\$ 100,706.01	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,119	19-Ene-10	CONSTRUCTORA VICO SA DE CV	\$ 214,834.18	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,120	19-Ene-10	GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS	\$ 177,433.55	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,121	19-Ene-10	AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE	\$ 125,162.35	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,122	20-Ene-10	MEGAOBRAS SA DE CV	\$ 300,959.99	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,123	20-Ene-10	CONSTRUCTORA CAPLA SA DE CV	\$ 16,141.20	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,124	20-Ene-10	CONSTRUCTORA CAPLA SA DE CV	\$ 31,121.04	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,125	21-Ene-10	URBISORA CONSTRUCTORA SA	\$ 200,518.75	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,126	22-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,127	22-Ene-10	MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO	\$ 120,000.00	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,128	22-Ene-10	MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO	\$ 90,000.00	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,129	22-Ene-10	OSCAR ORTA SALINAS	\$ 75,225.16	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,130	25-Ene-10	JUAN MANUEL BECERRA CORONA	\$ 120,475.36	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,131	25-Ene-10	PROYECTOS Y SEGUIMIENTO TECNICO D	\$ 100,419.91	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,132	26-Ene-10	GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S	\$ 1,892,880.20	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,133	26-Ene-10	SUELOS Y CONTROL SA DE CV	\$ 219,662.72	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,134	26-Ene-10	INGESA SA DE CV	\$ 66,832.54	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,135	26-Ene-10	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	\$ 1,564,602.64	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,136	27-Ene-10	AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL SA D	\$ 1,291,849.40	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,137	28-Ene-10	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORI	\$ 126,614.00	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,138	28-Ene-10	IVAN ALEJANDRO CHAVEZ ZAVALA	\$ 28,052.97	
RECURSOS PROPIOS RF	BAJIO	761643	1,139	28-Ene-10	CONSTRUCTORA VICO SA DE CV	\$ 280,945.97	
SANEAMIENTO CREDITO FORTEM	BAJIO	1700236	771	21-Ene-10	GRUPO INTERDISCIPLINARIO DEL AGUA	\$ 336,096.69	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE CONTABILIDAD - JEFATURA DE TESORERÍA
CHEQUES
ENERO 2010

PROGRAMA	BANCO	CUENTA	N° CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBSERVACIÓN
APAZU (INTERIOR DEL ESTADO) '08	BAJIO	2948610	530	18-Ene-10	INGENIERIA Y OBRA GARZAM SA DE CV	\$ 656,238.04	
APAZU (INTERIOR DEL ESTADO) '08	BAJIO	2948610	531	18-Ene-10	INGENIERIA SANITARIA MEXICANA SA	\$ 372,067.54	
APAZU (INTERIOR DEL ESTADO) '08	BAJIO	2948610	532	19-Ene-10	GRUPO DE INGENIERIA PARA ESTUDIOS	\$ 64,841.87	
APAZU (INTERIOR DEL ESTADO) '08	BAJIO	2948610	533	20-Ene-10	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY	\$ 303,697.25	
APAZU (INTERIOR DEL ESTADO) '08	BAJIO	2948610	534	28-Ene-10	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS	\$ 264,440.26	
APAZU (INTERIOR DEL ESTADO) '08	BAJIO	2948610	535	28-Ene-10	INGENIERIA Y OBRA GARZAM SA DE CV	\$ 354,327.42	
APAZU ZCG SANEAMIENTO 2008	BAJIO	2948677	457	15-Ene-10	GRUPO BACHAALANI SA DE CV	\$ 594,995.33	
AGUA LIMPIA '09	BAJIO	3800075	21	08-Ene-10	ALDO LAURENTINO GARCIA GODOY	\$ 480.00	
APAZU (INTERIOR DEL ESTADO) '09	BAJIO	3801735	112	18-Ene-10	SUELOS Y CONTROL SA DE CV	\$ 125,439.39	
COMUNIDADES URBANAS '09	BAJIO	4229449	36	19-Ene-10	AGUIPE S DE RL DE CV	\$ 1,939,951.94	
FONDO CONCURSABLE (INFRA.TRAT. AGUAS RESID)	BAJIO	3800091	27	26-Ene-10	SICTA SA DE CV	\$ 832,356.22	
PATME '09	BAJIO	4034500	8	18-Ene-10	CONSULTORES EN SISTEMAS HIDROELEC	\$ 489,111.14	
COMUNIDADES RURALES '09	BAJIO	4229415	5	18-Ene-10	CONSTRUCTORA IZORCAM SA DE CV	\$ 98,707.36	
COMUNIDADES RURALES '09	BAJIO	4229415	6	18-Ene-10	CONSTRUCTORA IZORCAM SA DE CV	\$ 94,962.68	
COMUNIDADES RURALES '09	BAJIO	4229415	7	22-Ene-10	CONSTRUCTORA IZORCAM SA DE CV	\$ 71,887.98	
COMUNIDADES RURALES '09	BAJIO	4229415	8	26-Ene-10	CONSTRUCTORA IZORCAM SA DE CV	\$ 128,039.09	
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA '09	BAJIO	3801693	66	12-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA '09	BAJIO	3801693	67	12-Ene-10	INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONST	\$ 487,242.48	
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA '09	BAJIO	3801693	68	14-Ene-10	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTO	\$ 2,302,314.74	
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA '09	BAJIO	3801693	69	20-Ene-10	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA	\$ 9,950.42	
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA '09	BAJIO	3801693	70	28-Ene-10	INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONST	\$ 777,381.21	
PROSSAPYS '09	BAJIO	3800067	190	14-Ene-10	CONSTRUCCIONES TROCADERO SA DE C	\$ 171,553.74	
PROSSAPYS '09	BAJIO	3800067	191	18-Ene-10	INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES D	\$ 270,544.71	
PROSSAPYS '09	BAJIO	3800067	192	19-Ene-10	CONSTRUCCIONES TROCADERO SA DE CV	\$ 124,208.85	
PROSSAPYS '09	BAJIO	3800067	193	22-Ene-10	COSMOS SUPERVISIONES SC	\$ 48,793.35	
PROSSAPYS '09	BAJIO	3800067	194	28-Ene-10	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 70,638.00	
PROSSAPYS '09	BAJIO	3800067	195	28-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
PROSSAPYS '09	BAJIO	3800067	196	28-Ene-10	COSMOS SUPERVISIONES SC	\$ 29,987.36	
ESTUDIOS Y PROYECTOS 2006	SCOTIABANK	1006559573	284	22-Ene-10	CANCELADO	\$ -	CANCELADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS 2006	SCOTIABANK	1006559573	285	22-Ene-10	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALI	\$ 7,778,180.78	