

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**GERENCIA DE CONTABILIDAD - EFATURA DE TESORERÍA**  
**CHEQUES**  
**ENERO 2011**

| PROGRAMA                                | BANCO | CUENTA  | Nº<br>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 2011**

| PROGRAMA        | BANCO | CUENTA  | Nº<br>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 2011**

| PROGRAMA            | BANCO | CUENTA  | Nº 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 BARQUENAS Y REFACCIONES SA | \$ 2,064.80     |             |
| GASTO CORRIENTE     | BAJIO | 1103274 | 9,151     | 20-Ene-10 | BOMBAS BARQUENAS 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 TECNOLÓGICO 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    |             |



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**GERENCIA DE CONTABILIDAD - JEFATURA DE TESORERÍA**  
**CHEQUES**  
**ENERO 2011**

| 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 | DEINCOKW 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, EFATURA DE TESORERÍA  
**CHEQUES**  
**ENERO 2011**

| PROGRAMA                                    | BANCO      | CUENTA     | Nº<br>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 |             |