

(2006-2014) SIOP - GASTO OPERATIVO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Mar/2015 al 31/Mar/2015
 Moneda: Pesos

| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Motivo Erogación | Abonos |
|---------------------|---------|--------------------------------|--|--|-----------|
| 001-0004-000 | | BANBAJIO (9157884 0101) | | | |
| 02/Mar/2015 | Egresos | 4865 | VIDARTE CORTES JORGE ALBERTO | ANTICIPO DE VIATICOS | 940.00 |
| 02/Mar/2015 | Egresos | 4866 | SALAZAR MARTINEZ FABIAN | ANTICIPO DE VIATICOS | 700.00 |
| 02/Mar/2015 | Egresos | 4867 | ECHVERRIA LOPEZ BENJAMIN | ANTICIPO DE VIATICOS | 700.00 |
| 02/Mar/2015 | Egresos | 4868 | CANCELACION DE CH. 4868 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 02/Mar/2015 | Egresos | 4869 | ORENDAIN VERDUZCO ALBERTO ALEJANDRO | ANTICIPO DE VIATICOS | 700.00 |
| 03/Mar/2015 | Egresos | 4870 | PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI | GASTOS POR COMPROBAR | 9,977.00 |
| 04/Mar/2015 | Egresos | 4871 | CANCELACION DE CH. 4871 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 04/Mar/2015 | Egresos | 4872 | CAMPA MINERO ANTONIO | GASTO POR COMPROBAR | 1,905.48 |
| 05/Mar/2015 | Egresos | 4873 | CANCELACION DE CH. 4873 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 05/Mar/2015 | Egresos | 4874 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y | REINTEGRACION DE INTERESES DIC. 2014, ENE. Y FEB. 2015 | 6,889.18 |
| 05/Mar/2015 | Egresos | 4875 | REYNOSO PUGA FATIMA ALEJANDRA | GASTOS POR COMPROBAR | 10,341.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4876 | GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL | PAGO DE VIATICOS PAQ. 006 | 6,758.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4877 | OROZCO NAVARRO RODRIGO | PAGO DE VIATICOS PAQ. 004, 005 Y 006 | 15,904.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4878 | VELASCO LARIOS GUILHERMO BERNARDINO | PAGO DE VIATICOS PAQ 006 | 258.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4879 | FLORES GARCIA J JESUS | PAGO DE VIATICOS PAQ 006 | 402.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4880 | RAMIREZ NUÑO JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS PAQ 006 | 459.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4881 | ACEVES NAVARRO GUILLERMO ARTURO | PAGO DE VIATICOS PAQ 001, 003 Y 004 | 3,475.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4882 | HARUKY AGUIRRE FISHER | PAGO DE VIATICOS PAQ 002 | 603.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4883 | AVALOS VERGARA FERNANDO DANIEL | PAGO DE VIATICOS PAQ. 004 | 1,004.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4884 | BARRAZA REGALADO EDUARDO | PAGO DE VIATICOS PAQ. 003 | 700.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4885 | CAMBEROS PALACIOS IGNACIO RODOLFO | PAGO DE VIATICOS PAQ. 004 Y 006 | 731.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4886 | CORREA ARTEAGA JOSE SANTOS | PAGO DE VIATICOS PAQ 004 | 700.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4887 | COVARRUBIAS CASTRO FAUSTO | PAGO DE VIATICOS PAQ 001 Y 004 | 3,394.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4888 | DAVALOS PEREZ JAIME | PAGO DE VIATICOS PAQ. 002 | 700.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4889 | DAVALOS RUIZ LUZ ADRIANA | PAGO DE VIATICOS PAQ. 003 | 1,035.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4890 | GALVAN MORA FRANCISCO DANIEL | PAGO DE VIATICOS PAQ 001 003 | 5,598.28 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4891 | GUZMAN AVILA ROBERTO | PAGO DE VIATICOS PAQ 001 | 950.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4892 | HERNANDEZ BERMUDEZ FELIPE | PAGO DE VIATICOS PAQ. 001 | 958.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4893 | HERRERA PAQUE FELIPE | PAGO DE VIATICOS PAQ 004 | 1,050.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4894 | ILUSTRE PRECIADO SAMANTHA MONSERRAT | PAGO DE VIATICOS PAQ. 002 | 1,563.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4895 | LARA RAMIREZ EDGAR ENRIQUE | PAGO DE VIATICOS PAQ 002 | 1,724.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4896 | LOPEZ SALAZAR MANUEL | PAGO DE VIATICOS PAQ 001 Y 003 | 2,037.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4897 | MADRID LUCANO MARCO ANTONIO | PAGO DE VIATICOS PAQ 002 | 6,724.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4898 | MEJIA AQUINO JUDITH GRACIELA | PAGO DE VIATICOS PAQ. 004 Y 005 | 883.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4899 | MENDEZ AGUILAR J. JESUS | PAGO DE VIATICOS PAQ 001 Y 005 | 1,549.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4900 | OLMEDO GUEVARA JOSE REFUGIO | PAGO DE VIATICOS PAQ. 006 | 5,839.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4901 | PEREZ VERA NARCISO LEOBARDO | PAGO DE VIATICOS PAQ 004, 005 Y 006 | 4,541.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4902 | PONCE HUERTA GUSTAVO | PAGO DE VIATICOS PAQ. 003 | 788.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4903 | RAYAS CANO DONATO | PAGO DE VIATICOS PAQ. 005 | 402.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4904 | RAZO PARTIDA JOSE CARLOS | PAGO DE VIATICOS PAQ. 002 | 1,031.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4905 | RODRIGUEZ GARCIA DANTE | PAGO DE VIATICOS PAQ 006 | 1,308.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4906 | RUIZ MARTINEZ JOEL | PAGO DE VIATICOS PAQ. 001 Y 003 | 10,380.28 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4907 | SANCHEZ BARRAGAN ULISES | PAGO DE VIATICOS PAQ. 003 | 1,723.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4908 | SENCION GUZMAN ARMANDO | PAGO DE VIATICOS PAQ. 003 | 788.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4909 | SOTO NIÑO JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS PAQ. 003 Y 004 | 2,496.00 |
| 10/Mar/2015 | Egresos | 4910 | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | GASTO POR COMPROBAR | 1,114.40 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4911 | LUXUR Y VIP TRANSFERS, S. DE R.L. DE C.V. | PAGO A PROVEEDORES | 48,000.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4912 | SALAZAR MARTINEZ FABIAN | ANTICIPO DE VIATICOS | 550.00 |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4913 | ORENDAIN VERDUZCO ALBERTO ALEJANDRO | ANTICIPO DE VIATICOS | 550.00 |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--------------------------------------|--|-----------|
| 11/Mar/2015 | Egresos | 4914 | ECHEVERRIA LOPEZ BENJAMIN | ANTICIPO DE VIATICOS | 550.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4915 | JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ | PAGO DE VIATICOS PAQ 009 010 Y 012 RESIDENCIA VILLA GUERRERO | 7,504.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4916 | RICARDO RENE GOMEZ CARLOS | PAGO DE VIATICOS PAQ 010, 011, 012 Y 013 RESIDENCIA SAN MIGUEL | 16,058.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4917 | OROZCO NAVARRO RODRIGO | PAGO DE VIATICOS PAQ 011 Y 013 RESIDENCIA SAN MIGUEL | 4,416.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4918 | FERNANDEZ MORAN JUAN PABLO TERCERO | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA GUADALAJARA | 9,288.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4919 | AMADOR GUERRERO NECTALI | PAGO DE VIATICOS RES. AUTLAN | 1,232.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4920 | CANCELACION DE CH. 4920 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4921 | CANCELACION DE CH. 4921 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4922 | LOPEZ LEONOR MELESIO GUILLERMO | PAGO DE VIATICOS RES. AUTLAN | 516.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4923 | MADERA AMBROSIO J. GUADALUPE | PAGO DE VIATICOS RES. AUTLAN | 1,232.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4924 | NAVARRETE REYES PORFIRIO | PAGO DE VIATICOS RES. AUTLAN | 1,232.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4925 | NUÑEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE | PAGO DE VIATICOS RES. AUTLAN | 1,548.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4926 | RAMIREZ VIGIL JOSE | PAGO DE VIATICOS RES. AUTLAN | 608.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4927 | RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS | PAGO DE VIATICOS RES. AUTLAN | 608.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4928 | SANTANA CANDELARIO JOSE | PAGO DE VIATICOS RES. AUTLAN | 1,232.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4929 | VIRGEN PELAYO J. WENSESLAO | PAGO DE VIATICOS RES. AUTLAN | 1,232.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4930 | ALDANA BENITEZ EDUARDO | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA | 914.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4931 | AVILA CHAVEZ JORGE IGOR | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA | 1,994.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4932 | BERNABE HERNANDEZ JOSE DE JESUS | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA | 402.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4933 | FLORES GARCIA J. JESUS | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA | 2,250.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4934 | LARIOS CORONA HUMBERTO | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA | 402.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4935 | LOPEZ ROJAS J. GUADALUPE | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA | 1,382.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4936 | RAMIREZ NUÑO JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA | 2,640.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4937 | RODRIGUEZ GONZALEZ GREGORIO | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA | 608.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4938 | VELASCO LARIOS GUILLERMO BERNARDINO | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA | 2,322.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4939 | AGUIRRE FISHER HARUKI | PAGO VIATICOS | 1,206.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4940 | ALVAREZ MERCADO ARNOLDO | PAGO DE VIATICOS | 1,832.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4941 | AMEZQUITA RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO | PAGO VIATICOS | 1,457.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4942 | BERACOECHEA HERNANDEZ LAURA JOSEFINA | PAGO VIATICOS | 603.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4943 | BERACOECHEA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | PAGO DE VIATICOS PAQ 011 Y 012 | 3,584.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4944 | CAMACHO SOLIS JOSE INES | PAGO DE VIATICOS | 475.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4945 | CERMEÑO LOPEZ JUAN FRANCISCO | PAGO DE VIATICOS PAQ. 007 Y 008 | 1,216.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4946 | COVARRUBIAS CASTRO FAUSTO | PAGO VIATICOS | 974.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4947 | CRUZ ACEVES MAGDALENO | PAGO VIATICOS | 5,170.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4948 | DAVALOS LOPEZ ROBERTO | PAGO DE VIATICOS PAQ. 010 Y 013 | 934.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4949 | DIAZ MORENO ANA LUISA | PAGO VIATICOS | 402.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4950 | DURAN MATUTE OCTAVIO | PAGO VIATICOS | 532.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4951 | ESPINOZA MARTINEZ ROBERTO | PAGO VIATICOS | 724.99 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4952 | FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO | PAGO DE VIATICOS PAQ. 011 Y 013 | 1,474.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4953 | FUENTES BRACAMOENTES MARCO | PAGO DE VIATICOS PAQ. 010Y 013 | 714.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4954 | GOMEZ JIMENEZ ALMA DELIA | PAGO VIATICOS | 846.00 |
| 17/Mar/2015 | Egresos | 4955 | CASTELLANOS FRANCO JUAN ROBERTO | ANTICIPO DE VIATICOS | 620.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4956 | GOMEZ MARTIN RICARDO | PAGO VIATICOS | 603.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4957 | GONZALEZ CERVANTES VICTOR HUGO | PAGO VIATICOS | 3,424.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4958 | GONZALEZ FLORES JOSE ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 1,111.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4959 | GONZALEZ MALDONADO VICTOR DAVID | PAGO VIATICOS | 2,649.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4960 | GUITRON PONCE MARCELINO | PAGO DE VIATICOS | 475.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4961 | GUZMAN AVILA ROBERTO | PAGO VIATICOS | 1,004.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4962 | HERNANDEZ BERMUDEZ FELIPE | PAGO DE VIATICOS | 993.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4963 | HERNANDEZ SANTOYO ALFREDO | PAGO DE VIATICOS PAQ. 014 | 4,314.23 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4964 | JIMENEZ MARQUEZ MARIANO | PAGO VIATICOS | 853.99 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4965 | LEON SANCHEZ JORGE ROBERTO | PAGO VIATICOS | 2,843.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4966 | LOZANO PALACIOS MARIO RAFAEL | PAGO VIATICOS | 1,536.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4967 | MALDONADO GUTIERREZ ABRAHAM | PAGO DE VIATICOS PAQ. 010 Y 013 | 2,703.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4968 | MARTINEZ ARANDA GUILLERMO | PAGO VIATICOS | 2,387.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4969 | MEZA RIVERA MANUEL ANTONIO | PAGO VIATICOS | 5,527.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4970 | OLMEDO GUEVARA JOSE REFUGIO | PAGO VIATICOS | 8,456.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4971 | ORTEGA LOZA DAVID | PAGO DE VIATICOS | 1,832.00 |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|-----------------------------------|--|-----------|
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4972 | CANCELACION DE CH-4972 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4973 | PEREZ CARBAJAL MANUEL | PAGO DE VIATICOS PAQ. 007 Y 008 | 2,850.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4974 | PEREZ VERA NARCISO LEOBARDO | PAGO VIATICOS | 570.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4975 | PONCE CHACON MARIO EDUARDO | PAGO VIATICOS | 1,378.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4976 | PRECIADO ANGUIANO SERGIO | PAGO VIATICOS | 475.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4977 | RAMIREZ LOMELI HECTOR MANUEL | PAGO VIATICOS | 1,457.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4978 | REYNOSO PUGA FATIMA ALEJANDRA | PAGO VIATICOS | 494.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4979 | RODRIGUEZ CARDENAS JUAN ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 958.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4980 | RODRIGUEZ GARCIA DANTE | PAGO VIATICOS | 3,850.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4981 | RODRIGUEZ LOPEZ LUIS MANUEL | PAGO VIATICOS | 826.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4982 | ROMERO OCHOA GABRIEL | PAGO VIATICOS | 5,170.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4983 | RUIZ MARTINEZ JOEL | PAGO DE VIATICOS | 1,236.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4984 | SANDOVAL GONZALEZ J. JESUS | PAGO DE VIATICOS PAQ. 010 Y 012 | 660.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4985 | SOTO NIÑO JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS PAQ. 011 Y 013 | 918.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4986 | VEGA ROMERO EDUARDO | PAGO DE VIATICOS | 1,312.00 |
| 17/Mar/2015 | Egresos | 4987 | VILLA CHAVEZ ARTURO | ANTICIPO DE VIATICOS | 620.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4988 | FLORES VENTURA IGNACIO RAELE | PAGO DE VIATICOS RES. AUTLAN | 1,232.00 |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 4989 | FLORES VENTURA LUIS ALBINO | PAGO DE VIATICOS RES. AUTLAN | 1,232.00 |
| 20/Mar/2015 | Egresos | 4990 | REYNOSO PUGA FATIMA ALEJANDRA | GASTOS POR COMPROBAR | 12,639.00 |
| 20/Mar/2015 | Egresos | 4991 | MORENO GOMEZ OSCAR RAMIRO | GASTO POR COMPROBAR | 992.00 |
| 20/Mar/2015 | Egresos | 4992 | CAMPA MINERO ANTONIO | GAS LP RESIDENCIA TEOCALTICHE | 1,371.60 |
| 23/Mar/2015 | Egresos | 4993 | CANCELACION DE CH. 4993 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 23/Mar/2015 | Egresos | 4994 | CANCELACION DE CHEQUE 4994 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 23/Mar/2015 | Egresos | 4995 | LOPEZ LEONOR MELESIO GUILLERMO | GASTOS A COMPROBAR CFE RESIDENCIA AUTLAN | 9,602.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 4996 | PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI | GASTOS POR COMPROBAR | 9,977.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 4997 | ACEVES NAVARRO GUILLERMO ARTURO | PAGO DE VIATICOS | 1,857.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 4998 | ATANACIO MARTINEZ ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 1,229.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 4999 | BRAVO SANTIAGO PEDRO CANDELARIO | PAGO DE VIATICOS | 6,179.95 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5000 | CAMBEROS PALACIOS IGNACIO RODOLFO | PAGO DE VIATICOS | 475.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5001 | COVARRUBIAS CASTRO FAUSTO | PAGO DE VIATICOS | 2,024.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5002 | CRUZ ACEVES MAGDALENO | PAGO DE VIATICOS | 749.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5003 | DAVALOS LOPEZ ROBERTO | PAGO DE VIATICOS | 494.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5004 | DIAZ DIAZ CARLOS ALBERTO | PAGO DE VIATICOS | 4,355.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5005 | DURAN MATUTE OCTAVIO | PAGO DE VIATICOS | 403.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5006 | GONZALEZ MORALES AURELIO | PAGO DE VIATICOS | 5,840.98 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5007 | GUZMAN RODRIGUEZ DARIO | PAGO DE VIATICOS | 749.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5008 | HERNANDEZ AMBROSIO FERNANDO | PAGO DE VIATICOS | 2,362.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5009 | HERNANDEZ GARCIA GILDARDO | PAGO DE VIATICOS | 4,093.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5010 | HERRERA CARDONA SARA GEORGINA | PAGO DE VIATICOS | 3,391.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5011 | HIGUERA NAVARRO JUAN CARLOS | PAGO DE VIATICOS | 3,042.50 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5012 | LEON SANCHEZ JORGE ROBERTO | PAGO DE VIATICOS | 1,400.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5013 | CHEQUE CANCELADO No. 5013 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5014 | LOPEZ AMARO JOSE | PAGO DE VIATICOS | 5,620.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5015 | LOZANO PALACIOS MARIO RAFAEL | PAGO DE VIATICOS | 443.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5016 | MANDUJANO HERNANDEZ GABRIEL | PAGO DE VIATICOS | 4,355.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5017 | MARTINEZ ARANDA GUILLERMO | PAGO DE VIATICOS | 2,387.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5018 | MATA VALENCIA HERNANDO | PAGO DE VIATICOS | 733.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5019 | MENDEZ AGUILAR J. JESUS | PAGO DE VIATICOS | 1,995.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5020 | MENDOZA DIAZ JUVENTINO H. | PAGO DE VIATICOS | 3,072.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5021 | MEZA RIVERA MANUEL ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 1,418.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5022 | MONTEON MUÑOZ JAIME NELSON | PAGO DE VIATICOS | 1,192.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5023 | OLMEDO GUEVARA JOSE REFUGIO | PAGO DE VIATICOS | 1,083.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5024 | ORDAZ LOPEZ ISAAC | PAGO DE VIATICOS | 7,445.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5025 | OROZCO VILLASEÑOR JOSE ELOY | PAGO DE VIATICOS | 2,570.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5026 | PATÍÑO SANTILLAN ENRIQUE | PAGO DE VIATICOS | 1,308.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5027 | PACHECO CHAVEZ AURELIO | PAGO DE VIATICOS | 5,223.60 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5028 | PEREZ AVILA RENATO | PAGO DE VIATICOS | 2,908.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5029 | RAMIREZ JUAN ALONSO | PAGO DE VIATICOS | 511.00 |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|---|------------------------------------|-----------|
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5030 | RAMIREZ BARRAGAN MIGUEL | PAGO DE VIATICOS | 587.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5031 | RIVERA ARREGUIN HECTOR DE JESUS | PAGO DE VIATICOS | 2,127.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5032 | RIZO BECERRA JORGE ANGEL | PAGO DE VIATICOS | 1,102.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5033 | ROMERO OCHOA GABRIEL | PAGO DE VIATICOS | 749.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5034 | RUBIO SANTIAGO LEOPOLDO | PAGO DE VIATICOS | 1,187.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5035 | SOTO MAJERA JOSE | PAGO DE VIATICOS | 2,457.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5036 | SOTO NIÑO JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS | 459.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5037 | VALLE ARTEAGA JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS | 7,993.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5038 | VIDARTE CORTES JORGE ALBERTO | PAGO DE VIATICOS | 582.98 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5039 | GOMEZ CARLOS RICARDO RENE | PAGO DE VIATICOS SAN MIGUEL | 12,181.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5040 | AVILA CHAVEZ JORGE IGOR | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA | 201.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5041 | ALDANA BENITEZ EDUARDO | PVIATICOS SAYULA | 402.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5042 | BERNABE HERNANDEZ JOSE DE JESUS | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA | 402.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5043 | FLORES GARCIA J. JESUS | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA | 459.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5044 | LARIOS CORONA HUMBERTO | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA | 402.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5045 | RAMIREZ NUÑO JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA | 402.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5046 | RODRIGUEZ GONZALEZ GREGORIO | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA | 516.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5047 | VELASCO LARIOS GUILLERMO BERNARDINO | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA | 258.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5048 | AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 603.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5049 | AGUILAR RODRIGUEZ RODOLFO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 918.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5050 | AMADOR GUERRERO NECTALI | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 2,060.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5051 | BARTOLO ROSALES RODRIGO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 1,658.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5052 | ESTRELLA DE LA CRUZ ARTURO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 1,658.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5053 | FLORES VENTURA IGNACIO RAEL | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 4,974.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5054 | FLORES VENTURA LUIS ALBINO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 3,316.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5055 | GABRIEL PELAYO JOE ALBERTO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 603.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5056 | GALLARDO FLORES JOSE DE JESUS | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 1,658.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5057 | GOMEZ CELEDON GERARDO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 3,126.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5058 | GOMEZ VACA JUAN PEDRO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 3,126.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5059 | LOPEZ LEONOR MELESIO GUILLERMO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 1,032.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5060 | CANCELACION DE CH. 5060 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5061 | MARTINEZ MARTINEZ FELIPE | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 1,658.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5062 | MORENO GOMEZ OSCAR RAMIRO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 918.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5063 | ORENDAIN VERDUZCO ALBERTO ALEJANDRO | ANTICIPO DE VIATICOS | 930.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5064 | SALAZAR MARTINEZ FABIAN | ANTICIPO DE VIATICOS | 930.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5065 | ECHEVERRIA LOPEZ BENJAMIN | ANTICIPO DE VIATICOS | 930.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5066 | NAVARRETE REYES PORFIRIO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 1,658.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5067 | NIEVES LOPEZ JUAN CARLOS | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 402.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5068 | NUÑEZ RODRIGUEZ JUAN | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 774.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5069 | RAMIREZ VIGIL JOSE | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 809.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5070 | REYES HERNANDEZ JUAN | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 3,316.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5071 | RODRIGUEZ DELGADILLO HECTOR | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 3,126.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5072 | RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 809.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5073 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR VALENTIN | PAGO DE VIATICOS | 3,126.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5074 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ HERMENEGILDO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 3,126.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5075 | RUIZ GARCIA RICARDO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 1,658.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5076 | SALAZAR MORENO RENE ALEJANDRO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 3,126.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5077 | SANTANA CANDELARIO JOSE | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 1,658.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5078 | SANTOS RODRIGUEZ CARLOS | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 3,126.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5079 | SOLANO GONZALEZ GUSTAVO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 1,658.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5080 | VACA GOMEZ JOSE RAMIRO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 3,126.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5081 | VILLALVAZO LOPEZ LUZ YOLANDA | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 258.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5082 | VIRGEN PELAYO WENSESLAO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 660.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5083 | LOPEZ SALAZAR MANUEL | GASTO POR COMPROBAR | 2,739.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5084 | REYNOSO PUGA FATIMA ALEJANDRA | GASTOS POR COMPROBAR | 3,447.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5085 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | GASTO POR COMPROBAR | 8,221.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5086 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | GASTOS POR COMPROBAR | 8,221.00 |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5087 | FLORES ALVAREZ ESAU | ANTICIPO DE VIATICOS | 1,030.00 |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 25/Mar/2015 | Egresos | 5088 | PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI | GASTOS POR COMPROBAR | 19,777.00 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 5089 | HERNANDEZ NUÑO JUAN CARLOS | ANTICIPO DE VIATICOS | 620.00 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 5090 | LEIJA CORDERO JESUS | PAGO DE VIATICOS | 402.00 |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 5091 | LOPEZ LEONOR GILBERTO CONSTANCIO | PAGO DE VIATICOS AUTLAN | 1,005.00 |
| 27/Mar/2015 | Egresos | 5092 | LOPEZ GRAJEDA KARLA MELISSA | REPOSICIÓN DE GASTOS | 9,862.28 |
| 27/Mar/2015 | Egresos | 5093 | AVALOS VERGARA FERNANDO DANIEL | PAGO DE VIATICOS | 677.00 |
| 27/Mar/2015 | Egresos | 5094 | REYNOSO PUGA FATIMA ALEJANDRA | GASTO POR COMPROBAR | 3,447.00 |
| 27/Mar/2015 | Egresos | 5095 | PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI | GASTO POR COMPROBAR | 9,977.00 |
| 27/Mar/2015 | Egresos | 5096 | CHEQUE CANCELADO No. 5096 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 27/Mar/2015 | Egresos | 5097 | DAVALOS RUIZ LUZ ADRIANA | GASTOS POR COMPROBAR | 3,500.00 |

INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Mar/2015 al 31/Mar/2015
Moneda: Pesos

C u e n t a Banco del Bajío Cta.1000062

Fecha: 16/Abr/2015

| Fecha | Tipo de Póliza | No.de Cheque | Concepto | Importe | Motivo de Erogación |
|-------------|----------------|--------------|---|------------|------------------------|
| 13/Mar/2015 | Egresos | 1 | NÓMINA 01-15 MARZO 2015 FISE | 73,654.56 | Pago de Nómina |
| 27/Mar/2015 | Egresos | 2 | NÓMINA 16-31 MARZO 2015 Y TERMINO DE CONTRATO | 157,669.25 | Pago de Nómina |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 11 | SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV CR.2070 F-9891 OAD-692-14 M09 | 44,718.70 | Pago a Proveedor |
| 04/Mar/2015 | Egresos | 12 | FEBRERO 2015 BAJIO 1000062 | 2,249.16 | Reembolso de Intereses |
| 04/Mar/2015 | Egresos | 13 | BARAJAS ALCALA OMNER ARTURO NOMINA DEL 01-15 MARZO 2015 | 8,243.00 | Pago de Nómina |

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Mar/2015 al 31/Mar/2015

Moneda: Pesos

Hoja: 1

Fecha: 14/Abr/2015

Cuenta Banco del Bajío Cta. 9157611 01 01

| Fecha | Tipo de Póliza | No.de Cheque | Concepto | Importe | Motivo Erogación |
|-------------|----------------|--------------|--|-----------|------------------------|
| 04/Mar/2015 | Egresos | 4998 | TERMINO DE CONTRATO 27 FEBRERO 2015 | 1,417.96 | Pago de Nómina |
| 04/Mar/2015 | Egresos | 4999 | FEBRERO 2015 BAJIO 9157611 INTERESES | 16,696.76 | Reembolso de Intereses |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 5000 | SANCHEZ JAUREGUIVALE 386 FONDO REVOLVENTE 2015 GUDALAJARA | 4,000.00 | Gastos Caja Chica |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 5001 | CAMPA MINERO ANTONIO FONDO REVOLVENTE RESIDENCIA TEOCALTICHE VALE No.380 | 4,000.00 | Gastos Caja Chica |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 5002 | J. REFUGIO ROMAN BARBA FONDO REV. RESIDENCIA SAN MIGUEL VALE No.384 | 4,000.00 | Gastos Caja Chica |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 5003 | GUILLERMO BERNARDINO VELASCO LARIOS FONDO REV. RESIDENCIA SAYULA VALE No.381 | 4,000.00 | Gastos Caja Chica |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 5004 | OSCAR RAMIRO MORENO GOMEZ FONDO REV. RESIDENCIA AUTLAN VALE No.382 | 4,000.00 | Gastos Caja Chica |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 5005 | ZEPEDA CARVAJAL RICARDO FONDO REV. RESIDENCIA DE AHUALULCO VALE No.385 | 4,000.00 | Gastos Caja Chica |
| 11/Mar/2015 | Egresos | 5006 | FELICIANO GUTIERREZ ORTIZ FONDO REV. RESIDENCIA VILLA GUERRERO VALE No.383 | 4,000.00 | Gastos Caja Chica |
| 12/Mar/2015 | Egresos | 5007 | MARTINEZ MAGALLANEZ ANASTACIO TERMINO CONTR.S/P SUP CONT Y SEG DE OP (SEMADET) 28 DE | 2,104.42 | Pago de Nómina |
| 12/Mar/2015 | Egresos | 5008 | ROSALES GUTIERREZ HUGO CESAR TERMINO DE CONTRATO S/P SUP CONT Y SEG DE OP/SD, 05 DE MARZO | 1,126.71 | Pago de Nómina |
| 12/Mar/2015 | Egresos | 5009 | JOSE LUIS ARECHIGA TALANCON TERMINO DE CONTRATO S/P SUP CONT Y SEG DE OP/UMOM, 13 DE | 142.04 | Pago de Nómina |
| 12/Mar/2015 | Egresos | 5010 | ADOLFO FIERROS SILVA TERMINO DE CONTRATO S/P SUP CONT Y SEG DE OP/UMOM, 13 DE MARZO 2015. | 296.25 | Pago de Nómina |
| 12/Mar/2015 | Egresos | 5011 | FRANCISCO JAVIER PALMILLAS SANCHEZ TERMINO DE CONTRS/P SUP CONT Y SEG DE OP/UMOM, 13 DE MARZO | 150.29 | Pago de Nómina |
| 12/Mar/2015 | Egresos | 5012 | JUAN RAMON ARANA ALVA NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD OFNA. | 5,619.60 | Pago de Nómina |
| 12/Mar/2015 | Egresos | 5013 | MARIA DE LOURDE ESPINOSA PLASCENCIA NOM. DEL 01 AL 15 DE MZO.2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD OFNA. | 6,056.00 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5014 | MARIA DE LA LUZ HERRERA LEJIA NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD OFNA. | 4,294.20 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5015 | LUIS RICARDO RAMIREZ SILVA NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD OFNA. | 4,118.20 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5016 | MARIA RITA RENTERIA CALVILLO NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015 S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD OFNA. | 2,443.40 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5017 | CARLOS ANTONIO CUEVA LOPEZ NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD ADMVA. | 7,636.60 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5018 | RODRIGUEZ VEGA JUAN DANIEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD ADMVA. | 7,636.60 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5019 | ALCARAZ GUERRERO MA DEL REFUGIO NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5020 | FLORES ORTEGA ISMAEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD SRIA. | 8,096.60 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5021 | OLIVAREZ VELAZQUEZ MANUEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD 1 | 6,056.00 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5022 | ARMENDARIZ COLUNGA MELCHOR NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5023 | CARDOSO VALENZUELA GABRIELA NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 7,231.60 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5024 | CANCELADO | - | Cancelado |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5025 | HERNANDEZ ORTIZ JULIA ALEJANDRA NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 4,599.60 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5026 | HERNANDEZ SANDOVAL ADRIANA NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 3,660.20 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5027 | LOPEZ GOMEZ JUAN MARCOS NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 4,599.60 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5028 | LOPEZ MARTINEZ JORGE OMAR NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5029 | PALOMARES CAMPOS JORGE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 5,560.60 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5030 | CANCELADO | - | Cancelado |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5031 | CANCELADO | - | Cancelado |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--|------------|-------------------|
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5032 | ESQUIVEL GARDUÑO MARIANA CECILIA NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/OP | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5033 | CANCELADO | - | Cancelado |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5034 | QUIROGA MAGAÑA GLORIA NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 9,854.40 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5035 | RAYGOZA DIAZ CINTHYA GEORGINA NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 5,619.60 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5036 | CANCELADO | - | Cancelado |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5037 | CANCELADO | - | Cancelado |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 5038 | DELGADILLO REYES CESAR FELIPE NOMINA DEL 01-15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 3,660.20 | Pago de Nómina |
| 17/Mar/2015 | Egresos | 5039 | FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO FONDO REVOLVENTE 2015, COORDINACION MAQUINARIA. | 4,000.00 | Gastos Caja Chica |
| 18/Mar/2015 | Egresos | 5040 | IBARRA ESTRADA GABRIELA NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015, S/P-SUP CONT Y SEG DE OP/OP | 5,242.80 | Pago de Nómina |
| 19/Mar/2015 | Egresos | 5041 | PRADO MORALES AMAYRA GEORGINA FONDO REVOLVENTE 2015 | 4,000.00 | Gastos Caja Chica |
| 19/Mar/2015 | Egresos | 5042 | CANCELADO | - | Cancelado |
| 19/Mar/2015 | Egresos | 5043 | CHICA MARTINEZ JOSE BERTULIO FONDO REVOLVENTE 2015 UMOM | 4,000.00 | Gastos Caja Chica |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5044 | ASFALTOS Y EMULSIONES SID LA MINITA SA DE CV C.R.1779 FAC.758-E OAD-0061-14 M--48 R. SAN MIGUEL | 272,832.00 | Pago a Proveedor |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5045 | ASFALTOS Y EMULSIONES SID LA MINITA SA DE CV C.R.1779 FAC.761-E OAD-0061-14 M--48 R. SAN MIGUEL | 294,350.00 | Pago a Proveedor |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5046 | ARANA ALVA JUAN RAMON NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SUP CONT Y SEG DE OP/SD OFNA | 5,619.40 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5047 | ESPINOSA PLASCENCIA MARIA DE LOURDES NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 6,056.00 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5048 | HERRERA LEJIA MARIA DE LA LUZ NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SUP CONT Y SEG DE OP/SD OFNA | 4,294.20 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5049 | RAMIREZ SILVA LUIS RICARDO NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SUP CONT Y SEG DE OP/SD OFNA | 4,118.20 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5050 | RENTERIA CALVILLO MARIA RITA NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SUP CONT Y SEG DE OP/SD OFNA | 2,443.60 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5051 | CUEVA LOPEZ CARLOS ANTONIO NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SUP CONT Y SEG DE OP/SD ADMVA | 7,636.60 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5052 | RODRIGUEZ VEGA JUAN DANIEL NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SUP CONT Y SEG DE OP/SD ADMVA | 7,636.60 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5053 | ALCARAZ GUERRERO MARIA DEL REFUGIO NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SUP CONT Y SEG DE OP/SD SRIA | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5054 | OLIVAREZ VELAZQUEZ MANUEL NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SUP CONT Y SEG DE OP/SD 1 | 6,056.00 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5055 | ARMENDARIZ COLUNGA MELCHOR NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5056 | CARDOSO VALENZUELA GABRIELA NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 7,231.80 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5057 | DELGADILLO REYES CESAR FELIPE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 3,660.20 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5058 | PALOMARES CAMPOS JORGE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 5,560.60 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5059 | RAYGOZA DIAZ CINTHYA GEORGINA NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 5,619.40 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5060 | ESQUIVEL GARDUÑO MARIANA CECILIA NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SUP CONT Y SEG DE OP/OP 1 | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5061 | QUIROGA MAGAÑA GLORIA DIANA NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, S/P-RESIDENCIA GDL/SRIA | 9,854.40 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5062 | ARANA ALVA JUAN RAMON TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO 2015 | 2,155.93 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5063 | ESPINOSA PLASCENCIA MA DE LOURDES TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO 2015,SUP CON Y SEG DE OP/SD | 2,339.53 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5064 | HERRERA LEJIA MARIA DE LA LUZ TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO 2015,SUP CON Y SEG DE OP/SD | 1,602.81 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5065 | RAMIREZ SILVA LUIS RICARDO TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO 2015,SUP CON Y SEG DE OP/SD OFNA | 1,531.85 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5066 | RENTERIA CALVILLO MARIA RITA TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO 2015,SUP CON Y SEG DE OP/SD OFNA | 890.60 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5067 | CUEVA LOPEZ CARLOS ANTONIO TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO 2015,SUP CON Y SEG DE OP/SD ADMVA | 3,004.44 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5068 | RODRIGUEZ VEGA JUAN DANIEL TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO 2015,SUP CON Y SEG DE OP/SD ADMVA | 3,004.44 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5069 | ALCARAZ GUERRERO MA DEL REFUGIO TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO 2015,SUP CON Y SEG DE OP/SD | 2,949.86 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5070 | OLIVAREZ VELAZQUEZ MANUEL TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO 2015,SUP CON Y SEG DE OP/SD 1 | 2,339.52 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5071 | ARMENDARIZ COLUNGA MELCHOR TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO 2015,SUP CON Y SEG DE OP/SD | 2,949.86 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5072 | CARDOSO VALENZUELA GABRIELA TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO 2015,SUP CON Y SEG DE OP/SD | 2,834.09 | Pago de Nómina |

| | | | | |
|-------------|---------|--|--------------|-------------------|
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5073 DELGADILLO REYES CESAR FELIPE TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO 2015,SUP CON Y SEG DE OP/SD | 1,349.09 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5074 PALOMARES CAMPOS JORGE TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO 2015,SUP CON Y SEG DE OP/SD | 2,131.11 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5075 RAYGOZA DIAZ CINTHYA GEORGINA TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO 2015,SUP CON Y SEG DE OP/SD | 2,155.93 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5076 ESQUIVEL GARDUÑO MARIANA CECILIA TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO 2015,SUP CON Y SEG DE OP/OP 1 | 1,077.54 | Pago de Nómina |
| 24/Mar/2015 | Egresos | 5077 QUIROGA MAGALA DIANA TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO 2015, GDL/SRIA | 3,952.19 | Pago de Nómina |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 5078 ROMAN BARBA J.REFUGIO C.R.2101 Y 2100 FAC.VARIAS OAD-0013-14 | 5,341.80 | Gastos Caja Chica |
| 26/Mar/2015 | Egresos | 5079 GUTIERREZ ORTIZ FELICIANO C.R.2102 FAC.995,997,998 Y 999 OAD-0010-15 M-- R. VILLA GUERRERO. | 1,955.20 | Gastos Caja Chica |
| 27/Mar/2015 | Egresos | 5080 SANCHEZ JAUREGUI JUAN JOSE C.R.2103 FAC.44053,42,281 Y 46206 OAD-0014 M-- R.GDL | 2,607.70 | Gastos Caja Chica |
| 27/Mar/2015 | Egresos | 5081 MORENO GOMEZ OSCAR RAMIRO C.R.2105 FAC.10943,10944,10945,10946,10947 Y 10948 OAD-0009-15 | 4,000.00 | Gastos Caja Chica |
| 27/Mar/2015 | Egresos | 5082 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARQUEZ MONTERO C.R.1844 FAC.17,18,19,20, Y 21 OAD-171-14 M-- | 28,420.00 | Pago a Proveedor |
| 27/Mar/2015 | Egresos | 5083 SANCHEZ DE LA TORRE ULISES C.R.1804 FAC.303 OAD-0058-14 M--37 R.TEOCALTICHE | 148,665.60 | Pago a Proveedor |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 1 NÓMINA 01-15 MARZO 2015 | 2,646,295.00 | Pago de Nómina |
| 12/Mar/2015 | Egresos | 3 IMSS MARZO 2015 | 344,391.60 | Pago de Imss |
| 27/Mar/2015 | Egresos | 2 NÓMINA 16-31 MARZO 2015 Y TERMINO DE CONTRATO | 3,454,667.96 | Pago de Nómina |

CONTPAQ I

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Mar/2015 al 31/Mar/2015

Moneda: Pesos

Cuenta

Banorte, SA Cta.552761934

Fecha: 16/Abr/2015

| Fecha | Tipo de Póliza | No.de Cheque | Concepto | Referencia | Importe | Motivo Erogación |
|-------------|----------------|--------------|---|------------|--------------|------------------|
| 13/Mar/2015 | Egresos | 1 | NÓMINA 01-15 MARZO 2015 | TRANSFER | 2,085,080.56 | Pago de Nómina |
| 13/Mar/2015 | Egresos | 1 | NÓMINA 01-15 MARZO 2015 SEMADET | TRANSFER | 634,869.00 | Pago de Nómina |
| 27/Mar/2015 | Egresos | 2 | NÓMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015 Y TERMINO DE CONTRATO | TRANSFER | 3,612,337.21 | Pago de Nómina |

CONTPAQ i

INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Mar/2015 al 31/Mar/2015

Moneda: Pesos

| C u e n t a | | Banco del Bajío Cta.10494094 "FISE" | | | Fecha: 16/Abr/2015 | |
|-------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------|--|
| Fecha | Tipo de Póliza | No.de Cheque | Concepto | Importe | Motivo de Erogación | |
| 04/Mar/2015 | Egresos | 66 | FEBRERO 2015 BAJIO 10494094 | 42.87 | Reembolso de Intereses | |