

INFRAESTRUCTURA CARRETERA (SEDEUR 2007-2015)
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Feb/2016 al 29/Feb/2016

Hoja: 1
Fecha: 07/Mar/2016

Cuenta **Banco del Bajío Cta. 9157611 01 01**

Fecha	Tipo de Póliza	No.de Cheque	Concepto	Abonos	Motivo de Erogación
01/Feb/2016	Diario	2001	CANCELADO	(1,200.00)	Cheque Cancelado
01/Feb/2016	Diario	2001	CANCELADO PEREZ RIVERA CHRISTIAN	(9,854.40)	Cheque Cancelado
12/Feb/2016	Egresos	1	NÓMINA 01-15 FEBRERO 2016	1,502,099.40	Pago de Nómina 01-15 Febrero 2016
12/Feb/2016	Egresos	6833	TORRES BECERRA ROGELIO PERIODO EXTRAORDINARIO 2016, RESIDENCIA DE UMOM	501.33	Pago de Nómina
12/Feb/2016	Egresos	6834	PEREZ RIVERA CHRISTIAN PERIODO EXTRAORDINARIO 2016, RESIDENCIA DE GDL/ SRIA	478.83	Pago de Nómina
12/Feb/2016	Egresos	6835	CHAVEZ BARAJAS ISIDERO NOM.01-15 FEBR.2016	-	Cancelado
12/Feb/2016	Egresos	6836	DAMIAN DELGADO YANETH NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016, RESIDENCIA DE UMOM	4,666.60	Pago de Nómina
12/Feb/2016	Egresos	6837	MAGALLON OCHOA JESUS NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016	-	Cancelado
12/Feb/2016	Egresos	6838	JUAREZ DELGADO ERICK EDUARDO NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016, RESIDENCIA DE UMOM	3,000.20	Pago de Nómina
12/Feb/2016	Egresos	6839	PELAYO SANDOVAL ALBERTO NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016	-	Cancelado
12/Feb/2016	Egresos	6840	RODRIGUEZ VEGA JUAN DANIEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/SD ADMVA	10,085.80	Pago de Nómina
12/Feb/2016	Egresos	6841	ARMENDARIZ COLUNGA MELCHOR NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/SD	7,507.00	Pago de Nómina
12/Feb/2016	Egresos	6842	COVARRUBIAS GOMEZ FERNANDO NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/SD	5,096.20	Pago de Nómina
12/Feb/2016	Egresos	6843	PALOMARES CAMPOS JORGE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/SD	5,624.00	Pago de Nómina
12/Feb/2016	Egresos	6844	RAYGOZA DÍAZ CINTHYA GEORGINA NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/SD	5,623.80	Pago de Nómina
12/Feb/2016	Egresos	6845	ESQUIVEL GARDUÑO MARIANA CECILIA NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/OP1	7,506.80	Pago de Nómina
12/Feb/2016	Egresos	6846	DE LA CRUZ PEREZ JORGE EMILIO NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/SD 1	11,535.20	Pago de Nómina
12/Feb/2016	Egresos	6847	PALLARES SAUZA JUAN PABLO NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/SD 1	8,096.60	Pago de Nómina
12/Feb/2016	Egresos	6848	OROZCO VILLASEÑOR JOSE ELOY NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/OP	13,476.00	Pago de Nómina
12/Feb/2016	Egresos	6849	DAVALOS PEÑA ALEJANDRO NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016, GDL/SRIA	7,593.40	Pago de Nómina
12/Feb/2016	Egresos	6850	PEREZ RIVERAA CHRISTIAN NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016	-	Cancelado
16/Feb/2016	Egresos	6851	REINTEGROS DE NOMINA 2015	86,867.45	Reintegro de Nómina
16/Feb/2016	Diario	2003	PAGO DE IMSS ENERO 2016	275,212.35	Pago de Imss
17/Feb/2016	Egresos	6852	PADILLA ANGULO MARIA KAREN PERIODO EXTR.16 FEBRERO 2016	5,619.54	Pago de Nómina
17/Feb/2016	Egresos	6853	PADILLA ANGULO MARIA KAREN NÓMINA PERIODO EXTR.17 FEBRERO 2016	796.86	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6854	CANCELADO	-	Cancelado
26/Feb/2016	Egresos	6855	SANCHEZ CONTRERAS OSCAR ALFONSO PERIODO EXTRAORDINARIO FEBRERO 2016, UMOM	1,126.99	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6856	VALDEZ MEDEL JUNIOR SAUL PERIODO EXTRAORDINARIO FEBRERO 2016, UMOM	636.69	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6857	CHAVEZ BARAJAS ISIDRO CANCELADO	-	Cancelado
26/Feb/2016	Egresos	6858	DAMIAN DELGADO YANETH NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016, UMOM	4,666.40	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6859	MAGALLON OCHOA JESUS CANCELADO	-	Cancelado
26/Feb/2016	Egresos	6860	PELAYO SANDOVAL ALBERTO CANCELADO	-	Cancelado
26/Feb/2016	Egresos	6861	PLIEGO SANTIAGO BRENDA ALEJANDRA NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016, UMOM	4,599.60	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6862	RODRIGUEZ VEGA JUAN DANIEL NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/SD ADMVA	10,085.80	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6863	CANCELADO	-	Cancelado
26/Feb/2016	Egresos	6864	COVARRUBIAS GOMEZ FERNANDO NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/SD	5,096.20	Pago de Nómina

26/Feb/2016	Egresos	6865	PALOMARES CAMPOS JORGE NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/SD	5,624.00	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6866	RAYGOZA DÍAZ CINTHYA GEORGINA NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/SD	5,624.00	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6867	ESQUIVEL GARDUÑO MARIANA CECILIA NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/OP1	7,507.00	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6868	DE LA CRUZ PEREZ JORGE EMILIO NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/SD 1	11,535.00	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6869	PALLARES SAUZA JUAN PABLO NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/SD1	8,096.80	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6870	BOYAS SEGURA OMAR NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/OP	13,475.80	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6871	LEAL TORRES GUSTAVO NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/OP	3,152.40	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6872	OROZCO VILLASEÑOR JOSE ELOY NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/OP	13,475.80	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6873	VEGA CERPA CESAR NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/OP	6,056.00	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6874	TORRES AVILA SERVANDO FRANCISCO NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/OP	5,285.40	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6875	DAVALOS PEÑA ALEJANDRO NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016, RESIDENCIA GDL/SRIA	7,593.40	Pago de Nómina
26/Feb/2016	Egresos	6876	ARMENDARIZ COLUNGA MELCHOR NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016, SUP CONT Y SEG DE OP/SD	7,506.80	Pago de Nómina
29/Feb/2016	Egresos	7	NÓMINA 16-29 FEBRERO 2016	1,500,041.40	Dispersión de Nómina 16-29 Febrero 2016
29/Feb/2016	Egresos	6877	Saldo Cta.10494094 Febrero 2016	1.93	Intereses Bancarios
29/Feb/2016	Egresos	6878	CTA.9157611 FEBRERO 2016	20,984.56	Intereses Bancarios

INFRAESTRUCTURA CARRETERA (SEDEUR 2007-2015)
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Feb/2016 al 29/Feb/2016

C u e n t a Banco del Bajío Cta.10494094 "FISE"

Hoja: 1
Fecha: 07/Mar/2016

Fecha	Tipo de	No.de	Concepto	Referencia	Abonos	Motivo de Erogación
	Póliza	Cheque				
12/Feb/2016	Egresos	2	TRANSFERENCIA CTA.10494094	TRANSFER	2,500.00	Traspaso a la cta. 9157611
25/Feb/2016	Ingresos	2002	SALDO INTERESES GENERADOS FEBRERO 2016	TRANSFER	1.93	Traspaso de Intereses a la cta.9157611

INFRAESTRUCTURA CARRETERA (SEDEUR 2007-2015)
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Feb/2016 al 29/Feb/2016

C u e n t a Banco del Bajío Cta.11577723

Fecha	Tipo de Póliza	No.de Cheque	Concepto	Referencia	Abonos	Motivo de Erogación
12/Feb/2016	Egresos	4	NÓMINA PERIODO EXTR.15 DIC.2015 CENTROS HISTORICOS	TRANSFER	4,216.12	Pago de Nómina
29/Feb/2016	Egresos	80	CTA.11577723 FEBRERO 2016	CH.80	12,851.04	Pago de Intereses Bancarios

C u e n t a Banco del Bajío Cta.15179013 Semadet

Fecha: 07/Mar/2016

Fecha	Tipo de Póliza	No.de Cheque	Concepto	Referencia	Abonos	Motivo de Erogación
22/Feb/2016	Egresos	5	NÓMINA 01-15 ENERO 2016 Semadet	TRANSFER	588,651.32	Pago de Nómina
22/Feb/2016	Egresos	5	NÓMINA 16-31 ENERO 2016 Semadet	TRANSFER	621,987.48	Pago de Nómina
22/Feb/2016	Egresos	5	NÓMINA 01-15 FEBRERO 2016 Semadet	TRANSFER	645,344.40	Pago de Nómina
29/Feb/2016	Egresos	3	CTA.15179013 FEBRERO 2016	CH.03	472.78	Pago de Nómina
29/Feb/2016	Egresos	6	NÓMINA 01-15 FEBRERO 2016 Semadet	TRANSFER	6,409.60	Pago de Nómina
29/Feb/2016	Egresos	6	NÓMINA 15-15 FEBRERO 2016 Semadet	TRANSFER	1,023.22	Pago de Nómina
29/Feb/2016	Egresos	8	NÓMINA 16-29 FEBRERO 2016 Semadet	TRANSFER	653,345.20	Pago de Nómina

INFRAESTRUCTURA CARRETERA (SEDEUR 2007-2015)
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Feb/2016 al 29/Feb/2016

Hoja: 1
Fecha: 07/Mar/2016

C u e n t a Banorte, SA Cta.552761934

Fecha	Tipo de Póliza	No.de Cheque	Concepto	Referencia	Abonos	Motivo de Erogación
12/Feb/2016	Egresos	1	NÓMINA 01-15 FEBRERO 2016	TRANSFER	1,502,099.40	Pago de Nómina
22/Feb/2016	Egresos	5	NÓMINA 01 ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016 SEMADET	TRANSFER	1,855,983.20	Pago de Nómina
29/Feb/2016	Egresos	6	NÓMINA 01-15 FEBRERO 2016 SEMADET	TRANSFER	6,409.60	Pago de Nómina
29/Feb/2016	Egresos	6	NÓMINA 15-15 FEBRERO 2016 SEMADET	TRANSFER	1,023.22	Pago de Nómina
29/Feb/2016	Egresos	7	NÓMINA 16-29 FEBRERO 2016	TRANSFER	1,500,041.40	Pago de Nómina
29/Feb/2016	Egresos	8	NÓMINA 16-29 FEBRERO 2016 X 82 EMPLEADOS	TRANSFER	310,744.60	Pago de Nómina
29/Feb/2016	Egresos	329	INTERESES CTA.552761934 Febrero 2016	CH.329	30.83	Pago de Intereses

(2006-2015) SIOP - GASTO OPERATIVO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Moneda: Pesos

C u e n t a					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Motivo Erogación	Abonos
001-0005-000			BANBAJO (15206097 0101)		
29/Feb/2016	Egresos	2	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2016	312.75

(2006-2015) SIOP - GASTO OPERATIVO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Feb/2016 al 29/Feb/2016
Moneda: Pesos

C u e n t a					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Motivo Erogación	Abonos
001-0004-000			BANBAJIO (9157884 0101)		
29/Feb/2016	Egresos	7610	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2016	1,224.41