



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PERIODO OCTUBRE 2015

Partida	Concepto	Asignación Anual	Asignación Modificada	Ejercido Pagado Acumulado
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	118,620.05	188,531.05	95,389.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	233,617.81	243,295.81	106,040.92
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	675,050.62	537,154.72	169,638.01
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	196,546.86	54,946.86	0.00
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	617,451.81	404,456.81	199,641.69

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercido en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS			21,150.00	
	SOSA CAMPOS ENRIQUE JESUS	DILIGENCIAS PROCESALES EN LA CD. DE MERIDA EXP 249/2011	23/09/2015 09/10/2015	5,601.00	TEF-565894002723
	GARCIA SALINAS JUAN/RAMIRO FLORES BOULLOSA/SEG. CIUDADANA	BOLETOS AVION SALIDA A CD. DE MEXICO	22/10/2015	13,000.00	44247
	GARCIA SALINAS JUAN/RAMIRO FLORES BOULLOSA/SEG. CIUDADANA	BOLETOS AVION SALIDA A CD. DE MEXICO	22/10/2015	1,049.00	44247
	GARCIA SALINAS JUAN	PAGO EXTRA BOLETOS AVION CAMBIO SALIDA VUELO	28/10/2015	1,500.00	2200560

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercido en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			6,504.70	
	FONDO FIJO CONTALORIA MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	02/10/2015	170.00	TEF-5888951008723
	CANCELACIÓN FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	PASAJES DEL PERSONAL POR DESARROLLO DE ACTIVIDADES	16/10/2015	515.00	TEF-6054672008723
	ALFREDO LOPEZ MARQUEZ	COMISION A LA CD. DE MEXICO EL 25 SEPT. ACTA ENTREGA RESULTADOS	23/09/2015 08/10/2015	120.00	TEF-15287005195
	CANCELACIÓN FONDO FIJO SRIA. DEL H. AYUNTAMIENTO	CANCELACION FONDO FIJO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19/10/2015	150.00	TEF-6079263008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PASAJES DEL PERSONAL POR DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES	09/10/2015	70.00	571177002723
	FONDO FIJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS	PASAJES DEL PERSONAL POR DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES	09/10/2015	65.00	TEF-5963289008723
	ENRIQUE SOSA CAMPOS	DILIGENCIAS PROCESALES EN LA CD. DE MERIDA EXP 249/2011	23/09/2015 09/10/2015	1,500.00	TEF-565894002723
	FONDO FIJO CONTALORÍA MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	10/15/2015	425.00	TEF-6034103008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE CATASTRO	PASAJES DEL PERSONAL POR NOTIFICACIONES Y AVALUOS	22/10/2015	900.00	TEF-6120615008723
	FONDO FIJO DIR. DE CULTURA Y EDUCACIÓN	PASAJE URBANOS POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	22/10/2015	61.87	44246
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO POR LABORAR FUERA HORARIO	23/10/2015	56.00	TEF-6133646008723
	FONDO FIJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS	PASAJE AL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	29/10/2015	10.00	TEF-6194285008723
	FONDO FIJO COORDINACIÓN REGIÓN SUR	PASAJE AL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	29/10/2015	400.00	TEF-6194283008723
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES	29/10/2015	540.00	TEF-6194281008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE CATASTRO	PASAJES DEL PERSONAL POR AVALUOS Y NOTIFICACIONES	29/10/2015	500.00	TEF-6194272008723
	FONDO FIJO DIR. MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	29/10/2015	200.00	TEF-6194268008723
	FONDO FIJO DIR. DE CULTURA Y EDUCACIÓN	PASAJES AL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	03/11/2015	11.83	2603709
	GARCÍA SALINAS JUAN	PASAJES EN LA CD. DE MEXICO POR ASISTIR OFICINA SUBSEMUN	30/10/2015	810.00	TEF-2059781002723

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercido en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			23,365.50	
	DE LA PENA GUTIERREZ JORGE	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO FONCA 31 AGOSTO	02/10/2015	105.00	TEF-569344002723
	ALFREDO LOPEZ MARQUEZ	COMISION CD. DE MEXICO 25 SEPT ACTA ENTREGA RESULTADOS	23/09/2015 07/10/2015	1,532.00	TEF-15287005195
	ENRIQUE SOSA CAMPOS	DILIGENCIAS PROCESALES EN LA CD. DE MERIDA EXP 249/2011	23/09/2015 09/10/2015	7,497.00	TEF-565894002723



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PERIODO OCTUBRE 2015

	FLORES GONZALEZ ROSA EUGENIA	VARIAS FACTURAS DE GASOLINA Y ALIMENTOS	12/10/2015	379.00	2303876
	LOPEZ HERNANDEZ HERIBERTO	GASTOS JUICIO MERCANTIL 27 SEPT. AFIANZADORA CHUB	05/10/2015	1,150.00	TEF-15507005195
	FLORES GONZALEZ ROSA EUGENIA	VARIAS FACTURA DE ALIMENTOS DIA 14 OCT. A MEXICO	20/10/2015	871.00	2200555
	FONDO FIJO OFICIALIA MAYOR	PEAJE POR SALIDA A LA CD. DE LEON POR REUNION DE TRABAJO	29/10/2015	28.00	44273
	JUAN GARCIA SALINAS	SALIDA A LA CD. DE MEXICO OBSERVACIONES CONVENIO ADHESION SUBSEMUN '15	22/10/2015	9,882.00	TEF-9420005190
	JUAN GARCIA SALINAS	CENA DEL PERSONAL QUE ASISTIO A CD. DE MEXICO OFICINAS SUBSEMUN	30/10/2015	377.00	TEF-2059781002723
	FONDO FIJO DIR DE TURISMO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION EN SAN MIGUEL ALLENDE	19/10/2015	450.00	TEF-6079909008723
	MENDEZ HERNANDEZ KARLA ALEJANDRA	SALIDA MEXICO 22 Y 23 DE OCT. TALLER PREV. Y PART. CIUDADANA	21/10/2015	1,094.50	TEF-15459005196