

Partida	Concepto	Asignación Anual	Asignación Modificada	Ejercido Pagado Acumulado
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	118,620.05	163,735.05	14,214.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	233,617.81	240,117.81	43,812.33
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	675,050.62	680,050.62	85,050.24
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	196,546.86	196,546.86	0.00
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	617,451.81	652,451.81	52,018.88

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			<b>11,035.00</b>	
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	BOLETO DE AVION DEL C. ALCALDE PARA ASITIR AL TIANGUIS TURISTICO ACAPULCO, GRO.	09/04/2015	11,035.00	TEF-506564002723

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			<b>17,590.46</b>	
	FONDO FIJO COORDINACIÓN REGION SUR	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	08/04/2015	292.00	TEF-49705008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO DEL PERSONAL COMISION OFICIAL	08/04/2015	400.00	TEF-49683008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PAGO FUNICULAR POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	08/04/2015	20.00	TEF-49687008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	08/04/2015	115.50	TEF-49691008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	08/04/2015	275.00	TEF-49722008723
	FONDO FIJO DIR. DE ADQ. Y SERVS. GRALES.	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	08/04/2015	80.00	TEF-49689008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE INGRESOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ARQUEOS DE CAJA	08/04/2015	25.00	TEF-49715008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	08/04/2015	190.00	TEF-49707008723
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES	08/04/2015	1,000.00	TEF-49713008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE INVITACIONES	08/04/2015	12.18	TEF-248224
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	COPIAS FOTOSTATICAS DE PLANOS SEDATU Y SEDESOL	15/04/2015	40.00	TEF-53982008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	PASAJE DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	15/04/2015	44.00	TEF-53984008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJE DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	15/04/2015	240.00	TEF-53994008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	15/04/2015	125.00	TEF-53990008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	SERVICIO DE TAXI POR COMISIONES OFICIALES	15/04/2015	480.00	TEF-36332008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE CATASTRO	PASAJES DEL PERSONAL POR NOTIFICACIONES	15/04/2015	700.00	TEF-36340008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	PASAJES TRASLADO EN CD. DE MEXICO Y TAXIS EN LA CIUDAD	15/04/2015	1,065.00	TEF-36348008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	15/04/2015	23.40	TEF-257034
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	15/04/2015	460.00	TEF-36360008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	15/04/2015	155.00	TEF-36342008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	PEAJE POR SALIDA A REUNIONES OFICIALES	15/04/2015	225.00	TEF-36338008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	15/04/2015	84.00	TEF-36338008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	15/04/2015	130.00	TEF-36354008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	22/04/2015	20.00	TEF-10697008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	PASAJES FUNICULAR POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	22/04/2015	183.00	TEF-10701008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	PAGO FUNICULAR POR ASITIR A REUNIONES TRABAJO	22/04/2015	40.00	TEF-10687008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	22/04/2015	100.00	TEF-10691008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJE DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	22/04/2015	637.00	TEF-10685008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	22/04/2015	170.00	TEF-10675008723
	FONDO FIJO DIR. DE ADQ. Y SERVS. GRALES.	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	22/04/2015	95.00	TEF-10681008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	22/04/2015	12.91	TEF-287414
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	22/04/2015	6.00	TEF-10679008723
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES	22/04/2015	710.00	TEF-10671008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PASAJES DE ENERO A MARZO VISITAS MI BARRIO MODELO	22/04/2015	540.00	TEF-10677008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A JUZGADOS	22/04/2015	280.00	TEF-20761008723
	LOPEZ MARQUEZ ALFREDO	TAXIS ASISTENCIA A CD. DE MEXICO 15 ABRIL	27/04/2015	100.00	TEF-30535003943
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	28/04/2015	180.00	TEF-82756008723

MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
PERIODO ABRIL 2015

	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	28/04/2015	371.00	TEF-82764008723
	FONDO FIJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	28/04/2015	670.00	TEF-82774008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	28/04/2015	58.00	TEF-82746008723
	FONDO FIJO DIRECCION DE INFORMÁTICA	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	28/04/2015	40.00	TEF-82771008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE CATASTRO	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	28/04/2015	1,000.00	TEF-82769008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	28/04/2015	245.00	TEF-82767008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	28/04/2015	440.00	TEF-20833008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE INGRESOS	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	28/04/2015	671.00	TEF-82752008723
	FONDO FIJO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	28/04/2015	150.00	TEF-82750008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	29/04/2015	200.00	TEF-82740008723
	MORALES GALLARDO DANIELA	DILIGENCIAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	30/04/2015	4,453.00	TEF-291114
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PASAJE AL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	30/04/2015	37.47	TEF-290254

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			<b>13,902.03</b>	
	FONDO FIJO DIR. DE ADQUIS. Y SERVS. GRALES.	PAGO CASETA REUNION PROGRAMA MAS	08/04/2015	56.00	TEF-49689008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICO C. JOSE MARTIN ROMERO	15/04/2015	99.00	TEF-36348008723
	ALCARAZ GONZALEZ ANA KARLA	CASETAS POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO	16/04/2015	1,102.00	TEF-54657008723
	RUIZ SANTOSCOY ZAMORA JUAN CARLOS	TIANGUIS TURISTICO ACAPULCO 2015 COMPROBACION PARCIAL	23/04/2015	6,880.00	TEF-16714002723
	FLORES GONZALEZ ROSA EUGENIA	SALIDA A LA CD. DE MEXICO 17 ABRIL OFICINAS SRIADO. EJECUTIVO DEL SISTEMA NAL. DE SEG. PUB.	28/04/2015	1,457.00	TEF-507787002723
	FONDO FIJO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	RECARGA DE TARJETA DE PROXIMIDAD	29/04/2015	200.00	TEF-82740008723
	ALCARAZ GONZALEZ ANA KARLA	SALIDA A LA CD. DE MEXICO 27 ABRIL FUNDACION JOHN LANGDON	30/04/2015	180.00	TEF-20766008723
	MORALES GALLARDO DANIELA	DILIGENCIAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	30/04/2015	784.00	TEF-291114
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	VIATICOS POR ENTREGA DE CUESTIONARIOS PBR EN MUNICIPIOS	30/04/2015	387.00	TEF-88154008723
	RUIZ SANTOSCOY ZAMORA JUAN CARLOS	ALIMENTOS POR COMISION TIANGUIS TURISTICO	30/04/2015	1,294.03	TEF-16714002723
	UGALDE GARCIA SAMUEL	SALIDA A LA CD. DE MEXICO 24 ABRIL OFICINAS SRIADO. EJECUTIVO DEL SISTEMA NAL. DE SEG. PUB.	30/04/2015	1,463.00	TEF-290774

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercido en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			<b>1,526.00</b>	
	DURAN VELO EDUARDO	REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION CON REGIDOR DE SILAO, GTO. PARA REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	07/04/2015	442.00	TEF-49700008723
	AGUILAR GONZALEZ AVELINA	PASAJES DE AUTOBUS Y CASETA A LA CD. DE MEXICO A REUNION EN EL ESTADO DE MEXICO	23/04/2015	770.00	TEF-20764008723
	CABRERA MORALES MIRIAM	REEMBOLSO DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON JUMAPA EN CELAYA, GTO.	29/04/2015	314.00	TEF-82748008723