

Partida	Concepto	Asignación Anual	Asignación Modificada	Ejercido Pagado Acumulado
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	118,620.05	163,735.05	3,179.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	233,617.81	240,117.81	26,221.87
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	675,050.62	680,050.62	71,148.21
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	196,546.86	196,546.86	0.00
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	617,451.81	617,451.81	50,492.88

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			16,208.19	
	MORALES GALLARDO DANIELA	DILIGENCIAS REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO	04/03/2015	1,581.00	TEF-56514002723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	SERVICIO PASAJES Y TAXI DEL PERSONAL POR COMISIONES	04/03/2015	364.00	TEF-83280008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE CATASTRO	PASAJES DEL PERSONAL POR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	04/03/2015	1,100.00	TEF-83271008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	SERVICIO DE TAXI DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	04/03/2015	400.00	TEF-96108008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	04/03/2015	116.00	TEF-96118008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PAGO DE PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	04/03/2015	180.00	TEF-96110008723
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	SERVICIO DE TAXI DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	04/03/2015	315.00	TEF-83680008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PAGO DE PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	04/03/2015	150.00	TEF-96120008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PAGO DE PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	04/03/2015	40.00	TEF-83677008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PAGO DE PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	04/03/2015	98.90	TEF-279684
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR NOTIFICACIONES DOMICILIARES	04/03/2015	970.00	TEF-83682008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	SERVICIO DE PASAJES POR COMISIONES OFICIALES	04/03/2015	146.00	TEF-96128008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	04/03/2015	330.00	TEF-83278008723
	FONDO FIJO COORDINACIÓN REGIÓN SUR	PAGO DE PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	04/03/2015	60.00	TEF-83273008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PAGO DE PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	10/03/2015	45.00	TEF-59013008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN MUSEO DE LAS MOMIAS	PAGO DE PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	10/03/2015	280.00	TEF-59021008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PAGO DE PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	10/03/2015	250.00	TEF-59000008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	SERVICIO DE TAXI POR COMISIONES OFICIALES	10/03/2015	280.00	TEF-59017008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	PASAJES DEL PERSONAL POR INVITACIONES A MUJERES	10/03/2015	150.00	TEF-73029008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PAGO DE PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	10/03/2015	130.00	TEF-59002008723
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES	10/03/2015	280.00	TEF-59023008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	PASAJES DEL PERSONAL POR REUNION DE TRABAJO	10/03/2015	20.00	TEF-57709008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	PAGO DE PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	10/03/2015	22.00	TEF-57711008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PAGO DE PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	10/03/2015	34.22	TEF-292204
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PASAJES DEL PERSONAL ASISTIR A COLONIAS ENCUESTAS	10/03/2015	95.00	TEF-2600540
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	PASAJES DEL PERSONAL POR SALIDA A BODEGA DE ARCHIVO	11/03/2015	10.00	TEF-57703008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	PASAJES DEL PERSONAL POR SALIDAS FUERA DE HORARIO	18/03/2015	230.00	TEF-45045008723
	FONDO FIJO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	PASAJES DEL PERSONAL PARA CUBRIR EVENTO DEL C. ALCALDE	18/03/2015	75.00	TEF-45053008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	18/03/2015	170.00	TEF-45043008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	18/03/2015	270.00	TEF-45047008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	18/03/2015	55.00	TEF-45062008723
	FONDO FIJO DIR. DE ADQUIS. Y SERVS. GRALES.	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	18/03/2015	100.00	TEF-45049008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	PASAJES DEL PERSONAL POR ATENDER FALLAS DEL INTERNET	18/03/2015	50.00	TEF-45039008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	SERVICIO TAXI POR TRASLADO A FODEIM	18/03/2015	80.00	TEF-45055008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PASAJES POR COMISIONES OFICIALES	18/03/2015	288.41	TEF-213554
	LARA VALDES JOSE LUIS	PASAJES POR COMISIONES OFICIALES CD. DE MEXICO	18/03/2015	2,092.00	TEF-501008002723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	24/03/2015	440.00	TEF-89927008723
	FONDO FIJO COORDINACIÓN REGIÓN SUR	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	24/03/2015	81.00	TEF-88923008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	PASAJES FUNICULAR POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	24/03/2015	120.00	TEF-88917008723
	FONDO FIJO DIR. DE ADQUIS. Y SERVS. GRALES.	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	24/03/2015	80.00	TEF-88929008723

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PERIODO MARZO 2015

	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE CATASTRO	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	24/03/2015	800.00	TEF-88940008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	24/03/2015	189.00	TEF-88925008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	24/03/2015	310.00	TEF-88945008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	24/03/2015	255.00	TEF-88921008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	24/03/2015	44.66	TEF-269054
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	TRASLADO DEL PERSONAL AL TALLER MECANICO	24/03/2015	20.00	TEF-88935008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	24/03/2015	160.00	TEF-88942008723
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	24/03/2015	450.00	TEF-88919008723
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES	24/03/2015	750.00	TEF-88915008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE INGRESOS	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	24/03/2015	30.00	TEF-88938008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	25/03/2015	335.00	TEF-05329008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	PASAJES DEL PERSONAL POR LABORES EXTRAORDINARIAS	25/03/2015	180.00	TEF-99714008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	25/03/2015	50.00	TEF-99710008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	26/03/2015	100.00	TEF-05327008723
	SAVIÑON GAVIA CESAR ARTURO	PASAJES DEL PERSONAL EN TIANGUIS TURISTICO ACAPULCO	31/03/2015	956.00	TEF-20521002723

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			45,217.71	
	MORENO ORTIZ MARIA ANTONIA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE COMISION EN LA CD. DE MEXICO	02/03/2015	3,761.90	TEF-80002002723
	RUIZ SANTOSCOY ZAMORA JUAN CARLOS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENDER MODULO FERIA LEON 2015	03/03/2015	325.00	TEF-501000002723
	FONDO FIJO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	RECARGA DE TARJETA DE PROXIMIDAD DEL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	04/03/2015	200.00	TEF-96116008723
	ALCARAZ GONZALEZ ANA KARLA	VIATICOS CAPACITACION REGIONAL LOS DIAS 16 AL 18 EN GUADALAJARA	05/03/2015	9,734.00	43702
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO EN LA CD. DE MEXICO	10/03/2015	223.00	TEF-73031008723
	MORENO ORTIZ MARIA ANTONIA	SALIDA A LA CD. DE MEXICO 5 MARZO PRESENTAR INFORME SUBSEMUN	13/03/2015	2,557.50	TEF-79487002723
	MORENO ORTIZ MARIA ANTONIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EL 10 MARZO DE 2015	13/03/2015	1,707.14	TEF-498923002723
	MORENO ORTIZ MARIA ANTONIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EL 10 MARZO DE 2015	13/03/2015	955.86	TEF-498923002723
	MACIAS ACEVEDO ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICINAS SUBSEMUN	18/03/2015	904.41	TEF-8912005189
	LARA VALDES JOSE LUIS	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO 18 FEB 2015 FIC	18/03/2015	1,653.90	TEF-501008002723
	MENDEZ HERNANDEZ KARLA ALEJANDRA	TALLER DE PLANEACION PROYECTOS 9 Y 10 MARZO EN GUADALAJARA	19/03/2015	1,129.00	TEF-495319002723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	CASSETAS POR SALIDA A OFICINAS CONTRALORIA DE LEON	24/03/2015	56.00	TEF-88921008723
	FLORES GONZALEZ ROSA EUGENIA	CONSUMO ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO OFICINAS SUBSEMUN	25/03/2015	1,388.00	TEF-502217002723
	SANCHEZ PALACIOS ANGEL	TIANGUIS TURISTICO ACAPULCO	31/03/2015	15,068.00	TEF-9372005193
	SAVIÑON GAVIA CESAR ARTURO	TIANGUIS TURISTICO ACAPULCO	31/03/2015	5,554.00	TEF-1520521002723

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercido en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			16,492.89	
	BARRERA AULD MARIA GUADALUPE	XVI SESION DE TRABAJO ANAC 19 DE FEBRERO	02/03/2015	6,964.00	TEF-61011008723
	HERNANDEZ RIVERA JORGE LUIS	REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJO	11/03/2015	4,757.00	TEF-15462008723
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	HOSPEDAJE POR REUNION EN LA CD. DE MEXICO CON REUNION CON EL LIC. GUILLERMO RUIZ DE TERESA	19/03/2015	3,229.38	TEF-501007002723
	ALMANZA MORENO EDMUNDO	REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DEL ZOOLOGICO LEON	20/03/2015	1,254.01	TEF-74524008723
	CABRERA MORALES MIRIAM	REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION TRABAJO EN APASEO EL ALTO	25/03/2015	288.50	TEF-99703008723