

MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
PERIODO MAYO 2015

Partida	Concepto	Asignación Anual	Asignación Modificada	Ejercido Pagado Acumulado
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	118,620.05	158,735.05	20,488.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	233,617.81	236,117.81	55,746.65
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	675,050.62	683,050.62	100,599.38
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	60,307.87

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>6,274.00</b>	
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	PASAJES AEREOS C. ALCALDE SALIDA A OFICINAS CONAGUA EN LA CD. DE MEXICO	14/05/2015	4,444.00	43892
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	BOLETO AVION A LA CD. DE MEXICO REUNION CAMARA DIPUTADOS	29/05/2015	1,830.00	43932

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>11,934.32</b>	
	FONDO FIJO COORDINACIÓN REGIÓN SUR	PASAJES DE PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	07/05/2015	290.00	TEF-4166599008723
	FONDO FIJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS	PASAJES DE PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	07/05/2015	120.00	TEF-4166609008723
	FONDO FIJO DIR. DE ADQUISICIONES Y SERVS. GRALES.	PASAJES DE PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	07/05/2015	125.00	TEF-4166590008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJES DE PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	07/05/2015	255.00	TEF-4166601008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	22/05/2015	258.95	TEF-33765005193
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	08/05/2014	130.00	TEF-4178919008723
	FONDO FIJO DIR. DE ATENCION A LA MUJER	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	08/05/2015	50.00	TEF-4166603008723
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO URBANO	PASAJES FUNICULAR PERSONAL ADMINISTRATIVO	15/05/2015	126.00	TEF-4258602008723
	URIBE BUENDIA MARIBEL	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA BARRIO MODELO	15/05/2015	215.00	TEF-518416002723
	FONFO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES Y SERVICIO DE TAXI PARA NOTIFICAR CITATORIO	14/05/2015	1,000.00	TEF-4240466008723
	FONFO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	SERVICIO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	14/05/2015	530.00	TEF-4240472008723
	FONDO FIJO DIR. DE SERVICIOS JURÍDICOS	SERVICIO DE TAXI	14/05/2015	280.00	TEF-4240462008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PAGO DE PASAJES PARA ENTREGAR CORRESPONDENCIA	14/05/2015	275.00	TEF-4240459008723
	FONFO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PASAJES POR ASISTENCIA A EVENTOS DE TRABAJO	07/05/2015	829.55	TEF-44519005195
	FONFO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJES PARA REPARTIR CORRESPONDENCIA	15/05/2015	220.00	TEF-4258600008723
	FONDO FIJO DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	15/05/2015	10.00	TEF-4257342008723
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO RURAL	TICKETS TRASLADO FUNICULAR	14/05/2015	20.00	TEF-4240457008723
	FONDO FIJO DIR. MUSEO DE LAS MOMIAS	PAGO PASAJE PARA TRANSPORTE DE PERSONAL	14/05/2015	125.00	TEF-4240455008723
	FONDO FIJO DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	BOLETOS DE FUNICULAR POR ATENCION DE REPORTES	22/05/2015	20.00	TEF-4336488008723
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO URBANO	PASAJES DE FUNICULAR POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	22/05/2015	93.00	TEF-4336484008723
	FONDO FIJO DIR. DE SERVICIOS JURÍDICOS	SERVICIO DE TAXI PARA ATENDER AUDIENCIA EN TRIBUNAL	22/05/2015	280.00	TEF-4336498008723
	FONDO FIJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS	PASAJES POR TRASLADO A ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	22/05/2015	290.00	TEF-4336486008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJES POR TRASLADO A ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	22/05/2015	345.00	TEF-4336492008723
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES POR TRASLADO A ENTREGA DE NOTIFICACIONES	22/05/2015	650.00	TEF-4336490008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE CATASTRO	PASAJES DEL PERSONAL POR NOTIFICACIONES Y AVALUOS	22/05/2015	900.00	TEF-4336496008723
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	22/05/2015	135.00	TEF-4335644008723
	FONDO FIJO DIR. MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	22/05/2015	223.00	TEF-4335637008723
	CANCELACION FONDO FIJO	PASAJE DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	25/05/2015	220.00	2200189
	FONDO FIJO DIR. MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	29/05/2015	560.00	TEF-4410389008723
	GTOS PASAJES URB BARRIO M	GASTOS PASAJES URBANOS PROGRAMA BARRIO MODELO	15/05/2015	250.00	TEF-518416002723
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	SERVICIO DE TAXI PARA NOTIFICAR ACUERDOS	29/05/2015	640.00	TEF-4410376008723
	FONDO FIJO DIR. DE ATENCION A LA MUJER	BOLETOS PAGA COMPLETA DE TRANSPORTE URBANO	29/05/2015	240.00	TEF-4407361008723

MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
PERIODO MAYO 2015

	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	SERVICIO DE TRANSPORTE	29/05/2015	520.00	TEF-4410399008723
	FONDO FIJO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	TRASLADO A EVENTOS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	29/05/2015	170.00	TEF-4410380008723
	FONDO FIJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS	PAGO DE BOLETOS POR ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES	29/05/2015	25.00	TEF-4410401008723
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PAGO DE PASAJES PARA ENTREGAR CORRESPONDENCIA	29/05/2015	379.00	TEF-4407355008723
	FONDO FIJO DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	PAGO PASAJE EN CAMION URBANO	29/05/2015	135.00	TEF-4407357008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE INGRESOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGAR OFICIOS	29/05/2015	518.00	TEF-4410395008723
	FONDO FIJO DIR. DE SERVICIOS JURÍDICOS	SERVICIO TAXI A JUZGADO DE ORALIDAD PENAL	29/05/2015	160.00	TEF-4410391008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PAGO DE PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	29/05/2015	190.00	TEF-4410393008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PASAJES DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES OFICIALES	29/05/2015	131.82	TEF-30969005188

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>15,549.14</b>	
	ALCARAZ GONZALEZ ANA KARLA	CONSUMO ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICO ASISTENCIA CAMARA DE DIPUTADOS	04/05/2015	1,187.50	TEF-4121316008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	VIATICOS POR REUNIONES ALIANZA CONTRALORES MUNICIPIOS	07/05/2015	229.00	TEF-4166601008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	ALIMENTACION DEL PERSONAL POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO	22/05/2015	263.92	TEF-33765005193
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	SALIDA DEL C. ALCALDE A LA CD. DE LEON OFICINAS PRESIDENCIA MUNICIPAL	07/05/2015	396.50	TEF-4166596008723
	FONDO FIJO OFICIALÍA MAYOR	PEAJE POR SALIDA A LA CD. DE LEON COMPRA REGALOS DIA DE LA MADRE	07/05/2015	112.00	TEF-4166607008723
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	CONSUMO ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICO DEL C. ALCALDE	07/05/2015	945.00	TEF-4166820008723
	DE LA PENA GUTIERREZ JORGE	OFICINAS FONCA PROGRAMA CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	13/05/2015	989.00	TEF-2975005198
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS C. ALCALDE ASISTENCIA A OFICINAS CONAGUA	14/05/2015	4,203.81	43892
	GAYTAN SALAS OMAR	SALIDA A LA CD. DE MEXICO 4 MAYO OFICINAS DEL SECRETARIADO SEG. NAC.	21/05/2015	1,239.00	TEF-1650430002723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	VIATICOS A LA CD. DE IRAPUATO PARA ELABORACION PRESUPUESTO	14/05/2015	222.00	TEF-4240470008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	ASISTENCIA A REALIZACION CARTOGRAFICA	07/05/2015	330.00	TEF-44519005195
	MORAN VELAZQUEZ CARLOS	CONSUMO ALIMENTOS POR CURSO EN LA CD. DE ZACATECAS	21/05/2015	463.00	43910
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	RECARGA DE TARGETA DE PROXIMIDAD PARA CASETAS	22/05/2015	500.00	TEF-4335646008723
	FONFO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	ALIMENTACION EN LA CD. DE MEXICO PROGRAMA CASA CULTURA	22/05/2015	156.00	TEF-33765005193
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION CD. DE MEXICO REUNION DIPUTADOS	22/05/2015	3,907.41	43932
	GAYTAN SALAS OMAR	SALIDA A LA CD. DE MEXICO EL 22 MAYO OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	21/05/2015	405.00	TEF-1650430002723

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>8,288.99</b>	
	HERNANDEZ RIVERA JORGE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIVERSAS REUNIONES TRABAJO	07/05/2015	3,117.00	TEF-4166822008723
	ALMANZA MORENO EDMUNDO	CONSUMO POR REUNIONES DE TRABAJO CON IMSS Y SEMARNAT	07/05/2015	1,738.00	TEF-4166818008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO	22/05/2015	655.99	TEF-4335646008723
	BARRERA AULD MARIA GUADALUPE	OLIMPIADA NACIONAL DEL 10 AL 17 DE MAYO	06/05/2015	2,778.00	TEF-4150662008723