



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PERIODO FEBRERO 2016

Partida	Concepto	Asignación Anual	Asignación Modificada	Ejercido Pagado Acumulado
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	270,956.19	270,956.19	31,048.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	284,326.54	284,326.54	22,912.82
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	616,140.69	616,140.69	109,524.21
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	93,144.73	93,144.73	0.00
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	438,303.52	438,303.52	3,911.50

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 PUBLICOS			4,614.00	
	CASTRO CERRILLO EDGAR	BOLETO AVION A LA CD. DE MEXICO FORTASEG 2016	15/02/2016	4,614.00	TEF-612813002723
	WALDO JIMENEZ ISRAEL	ASISTIR A LA CD. DE MERIDA YUCATAN A DILIGENCIAS EXHORTO PARA EJECUTAR SENTENCIA DE MOMIAS DEL 28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO	25/02/2016	7,042.00	TEF-10134005190
	CASTRO CERRILLO EDGAR	REUNIONES TRABAJO DEL C. ALCALDE EN LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 18, 19, Y 20 DE FEB.	18/02/2016	12,330.00	TEF-2378619002723

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			21,018.37	
	CANCELACION FONDO FIJO DIR. MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJES AL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	02/02/2016	5.00	2200013
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PAGO DE BOLETOS AL PERSONAL QUE ENTREGA DOCUMENTOS	08/02/2016	35.00	TEF-7484465008723
	FONDO FIJO DIR. DE CULTURA Y EDUCACIÓN	PASAJES URBANOS AL PERSONAL ENTREGA DE DOCUMENTOS	08/02/2016	50.69	TEF-7484473008723
	FONDO FIJO DIR. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRALES.	PASAJES DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION	05/02/2016	150.00	TEF-7464757008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	TRASLADO A PERSONAL PARA COMPRAR INSUMOS(TAXIS)	04/02/2016	110.00	44507
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS	11/02/2016	200.00	TEF-7528905008723
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	PAGO DE PASAJES A NOTIFICAR CORRESPONDENCIA	11/02/2016	80.00	TEF-7528893008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONA A DEJAR DOCUMENTACION OFICIAL	12/02/2016	155.00	44526
	FONDO FIJO DIR. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRALES.	PAGO DE PASAJES AL PERSONAL QUE ENTREGA DOCUMENTACION	11/02/2016	110.00	TEF-7528897008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE INGRESOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	11/02/2016	318.00	TEF-7528922008723
	FONDO FIJO COORDINACION REGIÓN SUR	PASAJES AL PERSONAL ENTREGA DOCUMENTACION	11/02/2016	95.00	TEF-7528928008723
	FONDO FIJO DIR. DE CULTURA Y EDUCACIÓN	PAGO PASAJE URBANO DE PERSONAL ENTREGA DOCUMENTACION	11/02/2016	5.39	TEF-7528926008723
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PAGO PASAJES ENTREGA DE DOCUMENTOS	11/02/2016	180.00	7528924008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SALUD	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE LEON	11/02/2016	336.00	TEF-7528911008723
	CANCELACION FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PASAJE AL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	17/02/2016	20.00	2200054
	FONDO FIJO COORDINACION REGIÓN SUR	PAGO DE PASAJES AL PERSONAL A ENTREGAR DOCUMENTACION	26/02/2016	110.00	TEF-7716366008723
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PAGO DE TAXIS POR ENTREGAR DOCUMENTACION	18/02/2016	1,000.00	TEF-7626286008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE INGRESOS	PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAL A REALIZAR DILIGENCIAS OFICIALES	18/02/2016	699.00	TEF-7626311008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	BOLETOS DE CAMION A ENTREGAR OFICIOS	18/02/2016	75.00	44541
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	PASAJES PARA NOTIFICACIONES DE CORRESPONDENCIA	18/02/2016	300.00	TEF-7626313008723
	FONDO FIJO DIR. DE CULTURA Y EDUCACIÓN	PASAJES URBANOS PARA PERSONAL COMISIONADO	18/02/2016	135.31	TEF-7626284008723
	FONDO FIJO DIR. DE CATASTRO E IMP. PREDIAL	PASAJES URBANOS AL PERSONAL PARA REALIZAR AVALUOS	18/02/2016	400.00	TEF-7626326008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	BOOLETOS PARA TRASLADO A ENTREGAR CORRESPONDENCIA	18/02/2016	10.00	TEF-7626296008723
	FONDO FIJO DIR. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRALES.	PAGO BOLETOS URBANOS DEL PERSONAL A ENTREGAR DOCUMENTACION	18/02/2016	40.00	TEF-7626290008723
	ORTIZ MUNIZ CHRISTIAN MANUEL	SALIDA A LA CD. DE MEXICO 12 FEB CONCERTACION FORTASEG	11/02/2016	250.00	TEF-2358441002723



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PERIODO FEBRERO 2016

CASTRO CERRILLO EDGAR	SALIDA A LA CD. DE MEX. REUNIONES TRABAJO ALCALDE DIAS 11, 12 Y 13 DE FEB	11/02/2016	1,365.00	TEF-10074005190
FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PAGO DE PASAJES A PERSONAL DE LA DIRECCION	26/02/2016	230.00	TEF-7716380008723
FONDO FIJO DIR. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRALES.	PAGO DE PASAJES DEL PERSONAL DE ADQUISICIONES	26/02/2016	150.00	TEF-7716370008723
FONDO FIJO DIRECCIÓN DE INGRESOS	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	26/02/2016	329.99	TEF-7716364008723
FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PAGO DE TAXIS POR SALIDA A ENTREGAR NOTIFICACIONES	26/02/2016	760.00	TEF-7716382008723
FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	SERVICIO DE TRANSPORTE POR LABORAR FUERA DE HORARIO	25/02/2016	50.00	TEF-7698362008723
FONDO FIJO DIR. DE CATASTRO E IMP. PREDIAL	PAGO DE TRASLADOS A VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	25/02/2016	800.00	TEF-7698360008723
FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	BOLETOS DE CAMION PARA ENTREGAR OFICIOS	25/02/2016	35.00	44550
FONDO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PAGO CAMION Y TAXIS POR ENTREGAR CORRESPONDENCIA OFICIAL	25/02/2016	165.00	TEF-7698364008723
FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PAGO DE PASAJES A ENTREGAR CORRESPONDENCIA	25/02/2016	390.00	TEF-7698366008723
FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL	25/02/2016	300.00	TEF-7698371008723
FONDO FIJO COORDINACION REGIÓN SUR	PAGO DE PASAJES A OFICINAS DE DESARROLLO URBANO	26/02/2016	40.00	TEF-7716366008723
FONDO FIJO DIR. DE CULTURA Y EDUCACIÓN	PAGO DE PASAJES A ENTREGAR CORRESPONDENCIA	26/02/2016	28.01	TEF-7716376008723
FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	PASAJE URBANO PARA PERSONAL	26/02/2016	10.00	TEF-7716390008723
AGUADO CARDONA MARIO	PASAJES POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO DIA 19 FEB. REUNION	26/02/2016	1,575.98	TEF-2404033002723
CASTRO CERRILLO EDGAR	REUNIONES TRABAJO DEL C. ALCALDE EN CD. DE MEX. DIAS 21, 22 Y 23	18/02/2016	910.00	TEF-17345005196
LOPEZ HERNANDEZ HERIBERTO	COMPROBACION SALIDA A LA CD. DE MEX. 26 FEB DEMANDAS Y EXHORTOS	25/02/2016	370.00	TEF-24612005200
WALDO JIMENEZ ISRAEL	DILIGENCIA EXHORTO SENTENCIA MOMIAS CD. DE MERIDA, YUC.	25/02/2016	1,950.00	TEF-10134005190
TORRES SAUCEDO LUIS GUILLERMO	SEMINARIO 26 FEB. A LA CD. DE MEX. GESTION SOSTENIBLE	25/02/2016	4,700.00	TEF-33969005189
CASTRO CERRILLO EDGAR	REUNIONES DE TRABAJO DEL C. ALCALDE EN LA CD. DE MEX. 18, 19 Y 20 FEB	18/02/2016	1,990.00	TEF-2378619002723

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 PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			108,436.21	
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION	08/02/2016	210.00	TEF-7484467008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	ESTACIONAMIENTO POR ASISITIR A TALLER	08/02/2016	70.00	TEF-7484467008723
	CASTRO CERRILLO EDGAR	VIATICOS POR CONSUMOS Y PEAJES REUNIONES DEL C. ALCALDE	05/02/2016	8,735.00	TEF-10894005193
	GARCIA SALINAS JUAN	COMPROBACION SEMINARIO FINANZAS MUNICIPALES 2016 GUADALAJARA, JAL. 29 ENE	05/02/2016	1,218.00	TEF-2316813002723
	GARCIA SALINAS JUAN	COMPROBACION SEMINARIO FINANZAS MUNICIPALES 2016 GUADALAJARA, JAL. 29 ENE	05/02/2016	609.00	TEF-2316813002723
	GARCIA SALINAS JUAN	COMPROBACION SEMINARIO FINANZAS MUNICIPALES 2016 GUADALAJARA, JAL. 29 ENE	05/02/2016	609.00	TEF-2316813002723
	MORALES RAMIREZ HECTOR JAVIER	COMIDA POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO FONCA 2 FEB	10/02/2016	199.00	TEF-611100002723
	CASTRO CERRILLO EDGAR	CONSUMO DE ALIMENTOS C. ALCALDE Y DIR. DE COMUNICACION	11/02/2016	1,273.00	TEF-611603002723
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PEAJES AUTOPISTA GUANAJUATO DE VEHICULO OFICIAL	11/02/2016	29.00	TEF-7528924008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LEON OFNAS, SAT	17.02.2016	399.01	TEF-7626296008723
	ORTIZ MUNIZ CHRISTIAN MANUEL	CONSUMOS ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD. DE MEX 11 FEB 2016	23/02/2016	501.00	TEF-615289002723
	ORTIZ MUNIZ CHRISTIAN MANUEL	SALIDA A LA CD. DE MEX. 12 FEB CONCERTACION EORTASEG	11/02/2016	11,275.00	TEF-2358441002723
	CASTRO CERRILLO EDGAR	SALIDA A LA CD. DE MEX. REUNIONES TRABAJO ALCALDE DIAS 11, 12 Y 13 FEB	11/02/2016	18,034.71	TEF-10074005190
	GARCIA SALINAS JUAN	SALIDA A LA CD. DE MEXICO 8 FEB SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A.S.F.	05 Y 08/02/2016	1,288.00	TEF-20464005194 Y TEF-10586005186
	F-821 Y 822 CONSUMO CAPA	CONSUMO CAPACITACION EN SAN MIGUEL ALLENDE	07/03/2016	3,712.00	TEF-44520008723
	F-821 Y 822 CONSUMO CAPA	CONSUMO CAPACITACION EN SAN MIGUEL ALLENDE	07/03/2016	4,640.00	TEF-44520008723



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PERIODO FEBRERO 2016

	MORALES RAMIREZ HECTOR JAVIER	ENTREGA CONVENIO OFNAS DEL FONCA	08/02/2016	1,148.00	TEF-10898005193
	MORALES RAMIREZ HECTOR JAVIER	ENTREGA CONVENIO OFNAS DEL FONCA	08/02/2016	617.00	TEF-10898005193
	ORTIZ BARRON JORGE ALBERTO	CONSUMO ALIMENTOS DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	01/03/2016	1,749.00	TEF-617987002723
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO	PAGO DE ALIMENTO A PERSONAL DURANTE VIAJE MEXICO	26/02/2016	562.00	TEF-7716388008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL POR TIEMPO EXTRA	26/02/2016	145.00	TEF-7716390008723
	GARCIA SALINAS JUAN	SALIDA A LA CD. DE MEX. DIAS 11 Y 12 FEB REUNION FORTASEG 2016	11/02/2016	2,250.00	TEF-24366005200
	AGUADO CARDONA MARIO	CONSUMO POR SALIDA A LA CD. MEXICO 19 FEB	26/02/2016	301.00	TEF-2404033002723
	YAÑEZ SALDAÑA GABRIEL ARTURO	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO CURSO 15-19 FEB	18/02/2016	4,350.00	TEF-2379210002723
	CASTRO CERRILLO EDGAR	REUNIONES DE TRABAJO DEL C. ALCALDE EN LA CD. DE MEX. DIAS 21, 22 Y 23	18/02/2016	14,330.41	TEF-17345005196
	MORALES RAMIREZ HECTOR JAVIER	ENTREGA DOCUMENTOS 26 FEB OFNAS DEL FONCA	08/02/2016	709.00	TEF-10898005193
	LOPEZ HERNANDEZ HERIBERTO	COMPROB SALIDA A LA CD. DE MEX. 26 FEB DEMANDAS Y EXHORTOS	25/02/2016	1,082.00	TEF-24612005200
	WALDO JIMENEZ ISRAEL	DILIGENCIA EXHORTO SENTENCIA MOMIAS CD. DE MERIDA, YUC.	25/02/2016	5,081.00	TEF-10134005190
	MENDEZ HERNANDEZ KARLA ALEJANDRA	SALIDA A LA CD. DE MEXICO SRIA. DE GOBERNACION PRONAPED	18/02/2016	855.00	TEF-2379209002723
	CASTRO CERRILLO EDGAR	REUNIONES DE TRABAJO DEL C. ALCALDE EN LA CD. DE MEX. DIAS 18, 19 Y 20 FEB	18/02/2016	22,455.08	TEF-2378619002723

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercido en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3853	GASTOS DE REPRESENTACION			3,911.50	
	ORTIZ VAZQUEZ JULIO	SALIDA A LA CD. DE MEX. AL PREMIO NACIONAL TLATOANI	26/02/2016	2,397.50	TEF-51401005196
	TORRES SAUCEDO LUIS GUILLERMO	SEMINARIO 26 FEB EN LA CD. DE MEXICO GESTION SOSTENIBLE	25/02/2016	1,514.00	TEF-33969005189