



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PERIODO ENERO 2016

Partida	Concepto	Asignación Anual	Asignación Modificada	Ejercicio Pagado Acumulado
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	270,956.19	270,956.19	7,062.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	284,326.54	284,326.54	1,894.45
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	616,140.69	616,140.69	9,440.00
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	0.00

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercicio en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS			7,062.00	
	EDGAR CASTRO CERRILLO	BOLETO AVION DEL C. ALCALDE A LA CD. DE MEXICO	18/01/2016	7,062.00	TEF-2294080002723

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercicio en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS			1,894.45	
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DEL MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	21/01/2016	20.00	TEF-7269556008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PAGO DE BOLETOS PARA EL PERSONAL	21/01/2016	65.00	TEF-7269558008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJES PARA NOTIFICACION DE CORRESPONDENCIA	28/01/2016	295.00	TEF-7350195008723
	FONDO FIJO DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJES AL PERSONAL PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES OFICIALES	28/01/2016	275.00	TEF-7350174008723
	FONDO FIJO DIR. DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	PASAJES AL PERSONAL PARA ACTIVIDADES OFICIALES	28/01/2016	600.00	TEF-7350170008723
	FONDO FIJO DIR. DE CULTURA Y EDUCACIÓN	PASAJES PARA PERSONAL DE LA DIRECCION ENTREGA DOCUMENTACION OFICIAL	28/01/2016	64.45	TEF-7350188008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE INGRESOS	PASAJES DE PERSONAL A DIFERENTES CAJAS DE INGRESOS	28/01/2016	220.00	TEF-7350168008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	SERVICIO TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION	28/01/2016	110.00	TEF-7350184008723
	FONDO FIJO COORDINACION REGION SUR	PASAJES AL PERSONAL PARA CUBRIR DIVERSAS AREAS DOCUMENTACION OFICIAL	28/01/2016	245.00	44483

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercicio en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			9,440.00	
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	ALIMENTOS DEL PERSONAL COLOCACION STAND EN LA FERIA DE LEON	22/01/2016	100.00	TEF-7289287008723
	ORTIZ MUNIZ CHRISTIAN MANUEL	SALIDA A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO	13/01/2016	5,470.00	TEF-2272386002723
	EDGAR CASTRO CERRILLO	SALIDA A LA CD. DE MEXICO OFNAS. CONAGUA	11/01/2016	990.00	TEF-16991005198
	FLORES GONZALEZ ROSA EUGENIA	SALIDA A LA CD. DE MEXICO 22 ENERO ASUNTOS SUBSEMUN	21/01/2016	1,221.00	TEF-10542005192
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	ALIMENTOS AL PERSONAL POR SALIDA A CAPACITACION	28/01/2016	304.00	TEF-7350176008723
	FLORES GONZALEZ ROSA EUGENIA	COMPROBACION SALIDA CD. DE MEXICO 29 ENERO SUBSEMUN 2015	28/01/2016	1,355.00	TEF-2324285002723