

Oficio: U.A.I.P. 0667/2020

Asunto: Se remite respuesta

Guanajuato, Gto; a 25 de febrero de 2020

C. Christopher Castellanos Camargo
Presente

En atención a su solicitud de información ingresada en esta Unidad de Transparencia, bajo el número de folio **00467720**, el día **18 de febrero del año 2020**, misma que a la letra dice:

- *“Fecha, monto y justificación del dinero que se gasto de la partida 3853 del Presidente Municipal del 10 de octubre del 2018, al 31 de Enero del 2020. Fecha, monto y justificación del dinero que se gasto de la partida 3853 de la Secretaría Particular del 10 de octubre del 2018, al 31 de Enero del 2020. Fecha, monto y justificación del dinero que se gasto de la partida 3712 de la Secretaría Particular del 10 de octubre del 2018, al 31 de Enero del 2020. Fecha, monto y justificación del dinero que se gasto de la partida 3813 de la Secretaría Particular del 10 de octubre del 2018, al 31 de Enero del 2020. Fecha, monto y justificación del dinero que se gasto de la partida 2212 de la Secretaría Particular del 10 de octubre del 2018, al 31 de Enero del 2020. Fecha, monto y justificación del dinero que se gasto de la partida 2612 de la Secretaría Particular del 10 de octubre del 2018, al 31 de Enero del 2020.”*

Se remite copia simple del siguiente: **Oficio número TMG/20022020-212**, suscrito por el **C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca, Tesorero Municipal**, mismo que le brinda respuesta a su solicitud.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, apartado B, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 24, fracción V, 25, 47 y 48, fracciones II, VI y XIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en el correo electrónico de esta Unidad de Acceso: uaip@guanajuatocapital.gob.mx, o en el teléfono 73 2 1488.

Atentamente

Lic. Víctor Cristóbal Enrique Colunga Jasso

**Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Municipio de Guanajuato**



Guanajuato
Somos Capital

TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS
Oficio: TMG/20022020-212
Asunto: Sobre solicitud UAIP 0560/2020
Guanajuato, Gto., 20 de Febrero de 2020



Lic. Víctor Cristóbal Enrique Colunga Jasso Ayuntamiento 2018 - 2021
Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Municipio de Guanajuato.
Presente

En seguimiento al oficio número **UAIP. 0560/2020** correspondiente a la solicitud presentada por el **C. Christopher Castellanos Camargo**, con número de folio **00467720**, en la que requiere lo siguiente:

"Fecha, monto y justificación del dinero que se gastó de la partida 3853 del Presidente Municipal del 10 de octubre del 2018, al 31 de Enero del 2020. Fecha, monto y justificación del dinero que se gastó de la partida 3853 de la Secretaría Particular del 10 de octubre del 2018, al 31 de Enero del 2020. Fecha, monto y justificación del dinero que se gastó de la partida 3712 de la Secretaría Particular del 10 de octubre del 2018, al 31 de Enero del 2020. Fecha, monto y justificación del dinero que se gastó de la partida 3813 de la Secretaría Particular del 10 de octubre del 2018, al 31 de Enero del 2020. Fecha, monto y justificación del dinero que se gastó de la partida 2212 de la Secretaría Particular del 10 de octubre del 2018, al 31 de Enero del 2020. Fecha, monto y justificación del dinero que se gastó de la partida 2612 de la Secretaría Particular del 10 de octubre del 2018, al 31 de Enero del 2020."

Atendiendo a los requerimientos de información y teniendo como fuente de información los Registros del Sistema Integral de Hacienda Pública (SIHP), se anexa la información solicitada del 10 de octubre del 2018, al 31 Enero del 2020 de las siguientes partidas presupuestales.

Partida 3853, cabe mencionar que esta partida no ha sido ejercida.

Partida 3712

FECHA	MONTO	JUSTIFICACION
13/12/2019	5,260.00	BOLETO DE AVION CHICAGO ILLINOIS CONFERENCIA BINACIONAL

Partida 3813, se adjunta Anexo 1

Partida 2212, se adjunta Anexo 2

Partida 2612, se adjunta Anexo 3

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Guanajuato, Somos Capital"

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal

Con Copia.- C.P. Irma Mandujano García.- Coordinadora General de Finanzas.
JAVF/IMG/mjmc*eo

Minutario Tesorería Turno 0549

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

ANEXO 1 DEL OFICIO UAIP. 0560/2020

PARTIDA 3813

FECHA	MONTO	JUSTIFICACION
01/11/2018	2,868.00	ALIMENTOS ATENCION POR REUNION CON INVERSIONISTAS
01/11/2018	852.99	ALIMENTOS REUNION TRABAJO DIRECTIVOS DE SIMAPAG
01/11/2018	3,337.00	ALIMENTOS ATENCION POR REUNION CON INVERSIONISTAS
07/11/2018	2,500.01	OBSEQUIOS DE CERAMICA P COMITIVA CHINA
07/11/2018	5,478.00	COMIDA PERSONAL UNESCO P FESTEJO 30 ANIV CD PATRIM
13/11/2018	9,280.00	FLORES FRESCAS P AMBIENTACION TOMO DE PROTESTA
20/11/2018	256.00	PAGO DE ALIMENTOS P REUNION
20/11/2018	330.46	COMPRA DE FRURA P REUNION DE GABINETE
20/11/2018	710.00	COMPRA DE PIZZA EVENTO DEL TUNEL
22/11/2018	3,534.31	REUNION PRIVADA DEL ALCALDE
22/11/2018	3,248.00	EVENO DE REVISION VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS
22/11/2018	4,580.00	REUNION DEL ALCALDE
22/11/2018	3,280.00	REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES DE ACCION NACIONA
30/11/2018	116,000.00	SESION FOTOGRAFICA H. AYUNTTO 2018-2021
04/12/2018	3,370.21	INSUMOS P ATENCIONES A LOS VISITANTES DE LA SEC PA
05/12/2018	5,690.00	PAGO DE ALIMENTOS P REUNION CON SIMAPAG
07/12/2018	10,735.00	REUNION PREVIA A LA SEG SESION DE H. AYUNDAMEINTO
07/12/2018	10,130.00	REUNION CON EMPRESARIOS DE GTO Y EL ALCALDE
10/12/2018	5,500.00	REUNION PRIVADA DEL SR ALCALDE
10/12/2018	5,970.00	REUNION CON LA EMBAJADA DE TAIWAN Y SR PRESIDENTE
17/12/2018	134.00	INSUMOS COMO ATENCION A LA CIUDADANIA
17/12/2018	2,000.00	SER ALIMENTOS SESION PREVIA CON H. AYUNTAMIENTO
17/12/2018	1,086.49	COMPARA DE INSUMOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS PRESIDEN
17/12/2018	3,570.00	ALIMENTOS POR REUNION DESPUES DE SESION H. AYUNTAM
17/12/2018	810.20	INSUMOS PARA REUNIONES DE SECRETARIA PARTICULAR
17/12/2018	954.00	INSUMOS PARA REUNIONES DE SECRETARIA PARTICULAR
17/12/2018	918.00	INSUMOS PARA REUNIONES DE SECRETARIA PARTICULAR
17/12/2018	956.81	INSUMOS PARA OFRECER COFFE EN REUNIONES DE TRABAJO
17/12/2018	13,920.00	SOMBREROS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DESFIL
18/12/2018	12,180.00	PIN DE ESCUDO DE ARMAS P ATENCION A FUNCIONARIOS
19/12/2018	9,280.00	SER. COMIDA POR EVENTO DE PRESEN D SECRETARIA CIUD
19/12/2018	510.50	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIR. DE CULTURA 8 DIC. 18
20/12/2018	1,143.00	INSUMOS P ATENCIONES EN REUNIONES DE SEC PARTICULA
20/12/2018	170,810.00	PRESENTES OFRECIDOS POR ALCALDE BUFANDAS CORBATAS
20/12/2018	99,996.50	AGUINALDOS A CIUDADANIA DE TRADIONAL MEGA POSADA
20/12/2018	49,987.50	AGUINALDOS A CIUDADANIA DE TRADIONAL MEGA POSADA
20/12/2018	479.84	PRESENTES PARA FIESTA FIN AÑO A TRABAJADORES
20/12/2018	5,568.51	INSUMOS PARA FIESTA DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES
20/12/2018	313.95	PRESENTES PARA FIESTA FIN AÑO A TRABAJADORES
20/12/2018	73.00	INSUMOS REUNION TRABAJO ALCALDE Y ENCARGADA DESPAC
27/12/2018	110,000.00	ALIMENTOS OFRECIDOS CIUDADANIA MEGA POSADA
27/12/2018	15,486.00	INSTALACION DE MARCO FOTOGRAFICO EN LA PISTA HIELO
27/12/2018	5,521.60	20 SEÑALES D PUNTOS SELFIL LUGARES TURISTICOS
27/12/2018	50,000.00	ALIMENTOS PARA PRENSA POSADA DIA 19 DIC 2018
27/12/2018	300,000.00	SERV INTEGRAL ALIMENTO FIESTA FIN AÑO TRABAJADORES
27/12/2018	22,910.00	SERV MUSICA SUBTERRANEA 1ER FESTIVAL CIUDAD 8DIC
27/12/2018	14,616.00	MARCOS RECONOCIMIENTOS A PERSONAL FIESTA FIN AÑO
28/12/2018	5,000.00	ALIMENTOS OFRECIDOS A COMITIVA DE CHINA 20 DIC
31/12/2018	36,500.00	FESTEJO FIN DE AÑO SINDICATO INDEPENDIENTE
31/12/2018	116,000.00	ATENCIONES ART NAVIDEÑOS P POBLACION GRAL
31/12/2018	1,948.80	PLATOS ATENCION A LA DELEGACION DE CHINA
08/02/2019	20,242.00	PRESENTES OTORGADOS ALCALDES ASOCIACION NAL ALCALD
08/02/2019	9,280.00	PIN TROQUELADO P INVITADOS REUNION ORD 54 D ANAC
08/02/2019	3,000.00	ADORNOS D FLORES REUNION ORD 54 DE ANAC
08/02/2019	5,602.99	HOSPEDAJE A ALCALDES INVITADOS EVENTO ANAC
11/02/2019	1,474.74	INSUMOS PARA ATENCION A VISITANTES Y REUNIONES TRA

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

ANEXO 1 DEL OFICIO UAIP. 0560/2020

PARTIDA 3813

FECHA	MONTO	JUSTIFICACION
11/02/2019	844.20	BEBIDAS PARA ATENCION A VISITANTES Y REUNIONES TRA
11/02/2019	620.70	BEBIDAS PARA ATENCION A VISITANTES Y REUNIONES TRA
11/02/2019	110.00	BEBIDAS PARA ATENCION A VISITANTES Y REUNIONES TRA
11/02/2019	699.00	BEBIDAS PARA PEREGRINOS EN SU CAMINAR A SAN JUAN L
11/02/2019	360.00	INSUMOS OFRECIDOS EN REUNION DE GABINETE
11/02/2019	400.00	INSUMOS OFRECIDOS EN REUNION DE GABINETE
11/02/2019	36.50	BEBIDA REUNION TRABAJO C PRESIDENTE MUNICIPAL
11/02/2019	2,855.13	CANASTA DULCE TIPICOS P INVITADOS Y ALCALDES EN RE
11/02/2019	112,919.99	ALIMENTOS OFRECIDOS A INV ALCALDES REU ORD ANAC
13/02/2019	6,032.00	COFFE EN INAUGURACION DE FUENTES DANZARINAS
22/02/2019	3,863.00	PASAJE AEREO ALCALDES INVITADOS SESION ORD 54 ANAC
22/02/2019	260.00	PEAJE ALCALDES INVITADOS SESION ORD 54 ANAC
22/02/2019	3,210.00	CONSUMO REUNION TRABAJO C ALCALDE CON REGIDORES
22/02/2019	420.00	CONSUMO REUNION TRABAJO C ALCALDE
22/02/2019	4,827.00	CONSUMO REUNION TRABAJO C ALCALDE CON FUNCIONARIOS
19/03/2019	4,250.00	PRESENTACION ART EVENTO DIA DE LA MUJER
20/03/2019	17,353.60	SANITARIOS P ATENCION A VISITANTES RALLY 2019
25/03/2019	3,245.00	CONSUMO C PRESIDENTE CON REGIDORES FRACC DEL PAN
29/03/2019	33,013.60	SERV GRADAS Y VALLAS PARA ESPECTADORES RALLY 2019
01/04/2019	8,584.00	SERV PERIQUERAS P INAUGURACION RALLY 2019
03/04/2019	2,553.46	COMPRA DE INSUMOS PARA VSITAS DE SRIA PARTICULAR
09/04/2019	6,790.00	CONSUMO REUNION D TRABAJO C ALCALDE Y REGIDORES
09/04/2019	4,060.00	CONSUMO REUNION D TRABAJO C ALCALDE Y DIRECTORES
30/04/2019	1,000.00	CORONA DE FLORES P ANIV LUCTUOSO MARTIRES 22 ABRIL
30/04/2019	3,716.64	FLORES OTORGADAS A CIUDADANIA DIA DE FLORES 12 ABR
30/04/2019	2,260.00	FLORES OTORGADAS A CIUDADANIA DIA DE FLORES 12 ABR
08/05/2019	735.00	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE DEL DIA DEL NIÑO
23/05/2019	65,450.00	DESAYUNO A INVOTADOS DIA DE LAS FLORES 12 ABRIL 19
24/05/2019	80,040.00	PANTALLAS COLOCADAS P EVENTO RALLY 19 P POBLACION
28/05/2019	4,060.00	ALIMENTOS A DIRETORES REUNION SEMANAL D GABINETE
28/05/2019	1,740.00	MARCOS P RECONOCIMIENTOS GUANAJUATENSES DISTINGUID
29/05/2019	7,656.00	NIEVE OFRECIDA EVENTO DIA DE LAS FLORES 12 ABRIL
05/06/2019	4,611.50	DESAYUNO EN PRIVADO C ALCALDE Y COMITIVA DE INDIA
06/06/2019	10,108.00	ELECTRONICOS P REGALOS FESTEJO DIA POLICIA
06/06/2019	1,250.00	ALIMENTOS REUNION C ALCALDE CON GABINETE
06/06/2019	360.00	PRESENTES PARA LAS MADREA EN EL DIA DE LAS MADRES
06/06/2019	981.69	PRESENTES PARA LAS MADRES EN EL DIA DE LAS MADRES
06/06/2019	857.78	PRESENTES PARA LAS MADRES EN EL DIA DE LAS MADRES
07/06/2019	2,313.48	ATENCIONES P EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y VISITANTES
10/06/2019	9,860.00	ALIMENTOS Y BOCADILLOS APERTURA EVENTO RALLY 19
10/06/2019	103,298.00	ALIMENTOS OFRECIDOS PERSONAL DIA DEL POLICIA
12/06/2019	209.01	VASO PLASTICO NIEVE P CIUDADANOS DIA DE LAS FLORES
12/06/2019	438.48	GALLETAS NIEVE P CIUDADANOS DIA DE LAS FLORES
12/06/2019	473.00	ARTICULOS DECORACION CARRO ALEGORICOS DIA NIÑO
20/06/2019	68.00	AGUAS P VISITANTES QUE FUERON ATENDIDOS X ALCALDE
20/06/2019	1,055.35	PLAYERAS P PERSONAL STAFF EVENTO DIA NIÑO Y NIÑA
20/06/2019	612.63	DULCES PARA VISITANTES QUE SON ATENDIDOS C ALCALDE
02/07/2019	7,225.00	ADORNOS FLORALES SESION SOLEMNE 50 AÑOS ASHLAND
02/07/2019	2,000.00	ADORNOS FLORALES FESTEJO DIA DEL POLICIA
12/07/2019	198.00	INSUMOS CONSUMIDOS EN REUNIONES CON DIRECTIVOS
12/07/2019	232.00	INSUMOS CONSUMIDOS EN REUNION DE COMITE ADQUISICIO
12/07/2019	95.80	BEBIDAS OFRECIDAS A VISITANTES ATENDIDOS POR C PRE
12/07/2019	459.94	BASES Y BOLSA P REGALOS EN PRESENTACION DEL FIC 19
12/07/2019	40.40	BEBIDAS OFRECIDAS EN PRESENTACION DE LA REYNA FIES
12/07/2019	60.90	CLORO FABULOSO Y LIQ MANO PARA ASEO ESPACIO REYNA
16/07/2019	7,300.00	ALIMENTOS REUNION SUBSECRETARIO AGROALIMENTARIA

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

ANEXO 1 DEL OFICIO UAIP. 0560/2020

PARTIDA 3813

FECHA	MONTO	JUSTIFICACION
16/07/2019	1,500.00	ALIMENTOS REUNION TRABAJO PRESIDENTA IACIP
16/07/2019	6,802.00	ALIMENTOS REUNION DIRECTORES ADMON MUNICIPAL
16/07/2019	191,400.00	FABRICACION D CORAZON Y BANCAS P FESTIVAL AY AMOR
29/07/2019	29,000.00	FUNCION LUCHA LIBRE CON MOTIVO DIA DEL NIÑO
29/07/2019	46,400.00	ESPECTACULO LUCHA LIBRE PANTEON STA PAULA Y SAN JU
30/07/2019	387.50	INSUMOS P/OFRESER A LAS VISITAS DEL C. PRESIDENTE
30/07/2019	1,359.37	INSUMOS P/OFRESER A LAS VISITAS DEL C. PRESIDENTE
30/07/2019	157.95	ENVOLTURA DE ENTREGA D OBSEQUIS A PERSONAL D FIC
30/07/2019	318.00	BEBIDAS P/OFRESER A LAS VISITAS DEL C. PRESIDENTE
30/07/2019	1,015.00	BASES PARA REGALOS A VISITANTES DE JAPON
30/07/2019	254.15	INSUMOS PARA OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO
30/07/2019	600.00	PLATO CERAMICA OTORGADO A PERSONALIDAD DL FIC
30/07/2019	8,426.00	ATENCION ALIMENTOS CAPACITADORES IMUG Y DELEGADOS
30/07/2019	1,500.00	PLATO CERAMICA OTORGADO A PERSONALIDAD DIA MINERO
05/08/2019	4,640.00	PRESENTACION MARIACHI ATENCION DIA DEL MINERO
06/08/2019	880.00	REGALO D BATE DE BEISBOL X PARTICIPAR EN PRIMERA L
12/08/2019	11,200.00	ATENCION ALIMENTOS FORO PARLAMENTO REFORMA ELECTOR
12/08/2019	7,789.00	ATENCION ALIMENTOS MILITARES CARRERA LA GRAN FUERZ
12/08/2019	3,500.00	ARREGLOS FLORALES P EVENTO GOBIERNO DE HIROSHIMA
12/08/2019	9,280.00	PINS TROQUELADO P INVITADOS EN EVENTOS D C ALCALDE
13/08/2019	120.00	INCUMOS OFECIDOS X EL C. PRESIDENTE A VISITAS
13/08/2019	467.61	INSUMOS OFRECIDOS A VISITAS EN DESPACHO DEL C.PRES
21/08/2019	728.35	AGUAS CAFE GALLETAS FRITURA P/ATENCION A VISITAS P
28/08/2019	692.00	INSUMOS P/VISITAS DEL C. PRESIDENTE
02/09/2019	58,000.00	PRESENTACION SONORA TROPICANA DIA MADRES PLAZA RAN
04/09/2019	978.00	INSUMOS P/OFRECER A VISITAS DEL C. PRESIDENTE
04/09/2019	1,624.00	ALIMENTOS POR REUNION DE GABINETE DEL C. PRESIDENT
10/09/2019	520.00	ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRECTIVOS Y PRESIDENTE
10/09/2019	20,000.00	F7989 UTILES ESCOLARES P/HIJOS TRABAJ SIND INDEPEN
17/09/2019	2,732.85	INSUMOS Y ALIMENTOS P/VISITAS D C. PRESIDENTE Y RE
03/10/2019	1,000.00	ADQ PLANTAS P DECORACION DE LA OFICINA
03/10/2019	55.00	INSUMOS P VISITANTES EN EL DESPACHO DE SECR PART
03/10/2019	1,800.00	ALIMENTOS OFRECIDOS P EL PRESIDENTE EN REUNION
03/10/2019	135.80	INSUMOS P VISITANTES EN EL DESPACHO DE SECR PART
03/10/2019	1,303.40	INSUMOS P VISITANTES EN EL DESPACHO DE SECR PART
04/10/2019	6,000.00	ATENCION A DEUDOS D GUANAJUATENSES Q FALLECIERON
04/10/2019	3,000.00	HOMENAJE A LAURA GALVAN
04/10/2019	4,500.00	CELEBRACION DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA
09/10/2019	1,800.00	ALIMENTOS OFRECID P EL PRESIDENTE MUNICIP P REUNIO
09/10/2019	204.00	BASES P PRESENTES OFRECIDOS POR EL PRESIDENTE
09/10/2019	4,000.00	ARREGLOS FLORALES P 1ER INFORME DE GOBIERNO
10/10/2019	16,569.44	RENTA DE MOBILIARIO
11/10/2019	143,840.00	ZAPATOS ESCOLARES PARA LA CIUDADANIA
16/10/2019	242.97	BASES P PRESENTES OFRECIDOS POR EL PRESIDENTE
18/10/2019	17,500.00	ATENCION POR VISITA DEL GOBERNADOR DE HIROSHIMA
18/10/2019	11,600.00	ATENCION A EMBAJADOR DE LA INDIA
21/10/2019	7,600.00	ATENCION P EL BANCO DE ALIMENTOS
23/10/2019	630.00	ENTRADAS A EVENTOS DE LA ALHONDIGA COMO CORTESIA
23/10/2019	1,800.00	ALIMENTOS OFRECIDOS POR EL PRESIDENTE EN REUNION
28/10/2019	7,540.00	DESAYUNO CONMEMORACION DIA PROTECC CIVIL 19 SEPT
31/10/2019	4,898.52	VESTIMENTA A MIEMBROS H AYUNTAMIETO DESFILE 15SEPT
07/11/2019	880.00	BOLETOS P REGIDORES EN EVENTOS FIC
07/11/2019	872.00	ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNION CON DIRECTOR PRENSA
13/11/2019	13,502.40	PLAYERAS PARA SINDICATO INDEPENDIENTE P DESFILE
14/11/2019	460.00	ALIMENTOS OFRECIDOS P REUNION
14/11/2019	540.00	ALIMENTOS OFRECIDOS P REUNION

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

ANEXO 1 DEL OFICIO UAIP. 0560/2020

PARTIDA 3813

FECHA	MONTO	JUSTIFICACION
14/11/2019	3,306.00	LONA GENERICA OTORGADA AL DIF MPAL P EVENTOS OFICI
14/11/2019	5,510.00	CUADROS PARA ATENCION AUTORIDADES FIC EN DIV EVENT
19/11/2019	815.99	BASES DE REGALO
03/12/2019	12,597.60	RENTA DE MOBILIARIO PARA INFORME DIF MPAL
03/12/2019	3,480.00	ALIENTOS POR REUNION DE GABINETE C ALCALDE
04/12/2019	1,867.60	RENTA DE MOBILIARIO PARA CAMPAÑA VACUNACION CAISES
09/12/2019	2,500.00	ARREGLO FLORAR FALLECIMOENTO ENRIQUE A ROMERO HICK
09/12/2019	11,484.00	FLORES PARA 1ER INFORME DIF MUNICIPAL
09/12/2019	12,528.00	ALIMENTOS EVENTO RECONOCIMIENTO A LAURA GALVAN
09/12/2019	89,900.00	ALIMENTOS EVENTO CORONACION REYNA ADULTOS MAYORES
09/12/2019	3,944.00	ALIMENTOS EVENTO INAUGURACION OBRA CALLE REPUBLICA
09/12/2019	2,900.00	ALIMENTOS EVENTO ENTREGA PATRULLAS P SEG CIUDADANA
10/12/2019	5,916.00	ALIMENTOS ARRANQUE OBRA REHABILITACION PASTITOS
10/12/2019	12,500.00	CACHUCHAS PARA DELEGADOS EN REUNION ANUAL CAPACITA
10/12/2019	24,882.00	SERV ALIMENTOS 1ER INF ACTIVIDAD DEL DIF MUNICIPAL
18/12/2019	8,000.20	TASAS OBSEQUIADAS A LOS COMITES VECINALES
27/12/2019	128,747.00	OBSEQUIOS PARA PERSONAL FIESTA FIN DE AÑO
27/12/2019	3,712.00	WC PORTATIL POR PRIMER INFORME D GOB DEL DIF
30/12/2019	2,809.00	ALIMENTOS REUNION TRABAJO CON PERSONAL D AREAS
30/12/2019	6,004.50	ALIMENTOS REUNION TRABAJO CON PERSONAL D AREAS
30/12/2019	12,064.00	ALIMENTOS ANIV CDS PATRIMONIO FIRMA CONVENIO INHA
31/12/2019	133,400.00	RENTA DE CARRUSEL FIESTAS DECEMBRINAS
31/12/2019	90,395.00	ADQ JUGUETES PARA LA CIUDADANIA
31/12/2019	216,000.00	COBIJAS PARA LA POBLACION FESTEJOS DECEMBRINOS
31/12/2019	5,220.00	JOAQUIN PORTUGAL ROCHA
31/12/2019	80,000.00	LIBER CPRA 150 ATNS VISITANTES PISTA HIELO
31/12/2019	155,000.00	LIBER CPRA 150 ATNS VISITANTES PISTA HIELO
31/12/2019	7,400.00	LIBER CPRA 150 ATNS VISITANTES PISTA HIELO
31/12/2019	6,496.00	VELAS TRADICIONALES PARA POSADAS Y LIBRO PARA REZOS POSADA
31/12/2019	37,700.00	BOLSAS DE AGUINALDOS
31/12/2019	18,370.92	PIÑATAS RELLENA DE DULCES Y PALOS PARA ROMPER PIÑATAS
31/12/2019	680,256.00	DESPENSAS PARA LA POBLACION DURANTE LOS FESTEJOS DECEMBRINOS
31/12/2019	23,088.74	ALIMENTOS REUNION TRABAJO ASOC HOTELES Y MO
31/12/2019	1,760.00	ALIMENTOS REUNION TRABAJO EQUIPO SEC PARTIC
31/12/2019	9,555.00	ALIMENTOS INV ANIVERSARIO CDS PATRIMONIO
31/12/2019	5,115.00	ALIMENTOS REUNION TRABAJO C ALCALDE Y DIREC
31/12/2019	2,900.00	ALIMENTOS REUNION TRABAJO C ALCALDE Y AREAS
31/12/2019	5,500.00	ALIMENTOS REUNION TRABAJO C ALCALDE Y AREAS
31/12/2019	6,960.00	ALIMENTOS REUNION COMISION ITINERANTE TURIS
31/12/2019	13,108.00	ALIMENTOS REUNION TRABAJO DIRECTORES FIN AÑO
31/12/2019	40,020.00	MUSICA POSADA A EMPLEADOS D ADMINISTRACION
31/12/2019	12,180.00	TRASLADO NIÑOS D COMUNIDADES A PISTA HIELO
31/12/2019	8,874.00	ALIMENTOS NIÑOS D COMUNIDADES A PISTA HIELO
31/12/2019	415,999.99	ALIMENTOS A EMPLEADOS CELEBRACION NAVIDAD
31/12/2019	40,600.00	ALIMENTOS ASISTENTES EVENTO MEGAPOSADA
31/12/2019	46,980.00	BOLSAS DE AGUINALDOS

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

ANEXO 2 DEL OFICIO UAIP. 0560/2020

PARTIDA 2212

FECHA	MONTO	JUSTIFICACION
01/11/2018	125.00	AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO EN LA OFICINA
01/11/2018	90.00	PAN DULCE PARA OFRECER EN REUNION DE TRABAJO
20/11/2018	902.30	COMPRA DE REFRESCO P CONSUMO DE REUNION DE GABINET
22/11/2018	315.00	AGUA EMBOTELLADA V/DEPTOS
04/12/2018	246.50	BEBIDAS P PERSONAL P LABORES FUERA DEL HORARIO
04/12/2018	856.50	ALIMENTOS P PERSONAL P LABORES FUERA DEL HORARIO
04/12/2018	649.50	ALIMENTOS P PERSONAL P LABORES FUERA DEL HORARIO
17/12/2018	236.00	INSUMOS P CONSUMO EN LAS INSTALACIONES
31/01/2019	84.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
18/02/2019	84.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
26/02/2019	189.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
12/03/2019	431.80	INSUMOS P CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION
26/03/2019	147.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
02/04/2019	63.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
03/04/2019	3,268.00	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO TARDE EN SRI
11/04/2019	189.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
24/04/2019	81.35	COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECCION
08/05/2019	520.00	CONSUMO DEL PERSONAL Q LABORO FUERA DE HORARIO L
21/05/2019	559.97	COMPRA DE GALLETAS CAFE Y AGUA PARA PERSONAL D DIR
21/05/2019	168.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
27/05/2019	147.00	AGUA DE BORRAFON SRIA PARTICULAR
07/06/2019	3,035.00	ALIMENTOS AL PERSONAL P LABORES FUERA DEL HORARIO
12/06/2019	327.35	COMPRA D AGUA EMBOTELLADA GALLETAS BOTANA P/PROGRA
12/06/2019	429.40	COMPRA D GALLETAS PAPAS CAFE PARA PERSONAL D DIREC
14/06/2019	147.00	DISTRIBUCION CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE MA
20/06/2019	328.00	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
20/06/2019	620.02	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
20/06/2019	426.00	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
25/06/2019	168.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
27/06/2019	326.30	COMPRA DE GALLETAS Y BOTANA P/PROGRAMA CIUDADANO
27/06/2019	187.10	COMPRA DE BOTANA P/PROGRAMA CIUDADANO
02/07/2019	105.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
05/08/2019	294.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
22/08/2019	462.50	GALLETAS BOTANAS P/PROGRAMA CIUDADANO Y PER DIREC
26/08/2019	189.00	AGUA DE GARRAFON 9 UNIDADES SECRETARIA PARTICULAR
04/09/2019	85.00	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA P PROGRAMA CIUDADANO
10/09/2019	1,641.10	REFRESCOS AGUA INSUMOS P/VISITAS DEL DESPACHO PRES
11/09/2019	706.50	GALLETAS BOTANA ENDULZANTES D AGUA TE P/PROG CIUDA
17/09/2019	170.00	ALIMENTOS X HORARIO EXTRA DEL C. PRESIDENTE
23/09/2019	147.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
23/09/2019	6,622.00	ALIMENTOS X REUNION TRABAJO C ALCALDE 1ER INFORME
25/09/2019	320.00	CONSUMO DE PERSONAL POR TRABAJO EXTRA 18 09 2019
03/10/2019	435.00	CONSUMO P PERSONAL POR PRIMER INFORME
03/10/2019	485.00	CONSUMO D PERSONAL POR PRIMER INFORME
09/10/2019	211.50	INSUMOS P PERSONAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR
14/10/2019	189.00	AGUA DE BORRAFON STRIA PARTICULAR
16/10/2019	326.00	INSUMOS P EL PERSONAL
16/10/2019	527.75	INSUMOS P EL PERSONAL
16/10/2019	1,929.35	INSUMOS P EL PERSONAL
21/10/2019	5,420.00	CONSUMO DEL PERSONAL VARIAS DIRECCIONES 31.07.2019
21/10/2019	15,000.00	CONSUMO DEL PERSONAL VARIAS DIRECCIONES 28.08.2019

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

ANEXO 2 DEL OFICIO UAIP. 0560/2020

PARTIDA 2212

FECHA	MONTO	JUSTIFICACION
21/10/2019	3,210.00	CONSUMO DEL PERSONAL VARIAS DIRECCIONES 18.01.2019
21/10/2019	5,600.00	CONSUMO DEL PERSONAL VARIAS DIRECCIONES 30.07.2019
22/10/2019	388.50	INSUMOS P CONSUMO DEL PERSONAL
23/10/2019	136.00	INSUMOS P CONSUMO DEL PERSONAL
23/10/2019	371.00	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL
28/10/2019	231.00	AGUA DE GARRAFON SECRETARIA PARTICULAR
28/10/2019	15,080.00	ALIMENTOS POR REUNION TRABAJO DIRECTIVOS Y SIMAPAG
31/10/2019	8,024.50	ALIMENTOS X REUNION PLANEACION FIESTAS SAN JUAN 19
06/11/2019	314.17	INSUMOS P CONSUMO DEL PERSONAL
07/11/2019	793.00	INSUMOS P CONSUMO DEL PERSONAL
07/11/2019	839.05	INSUMOS P CONSUMO DEL PERSONAL
07/11/2019	878.30	INSUMOS P CONSUMO DEL PERSONAL
07/11/2019	940.00	CONSUMO DEL PERSONAL POR TRABAJO EXTRA
14/11/2019	485.00	CONSUMO DEL PERSONAL 06.11.2019
19/11/2019	1,090.00	CONSUMO DEL PERSONAL
20/11/2019	147.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
27/11/2019	481.00	INSUMOS P CONSUMO DEL PERSONAL
27/11/2019	35.50	BEBIDAS P CONSUMO DEL PERSONAL
27/11/2019	898.10	INSUMOS P CONSUMO DEL PERSONAL
05/12/2019	966.45	AGUA GARRAFON E INSUMOS PARA OFRECER A VISITANTES
09/12/2019	105.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
09/12/2019	2,600.00	ALIMENTOS AL PERSONAL REUNION ALCALDE P ACUERDOS
09/12/2019	4,654.00	ALIMENTOS AL PERSONAL DURANTE MESA TRABAJO C ALCAL
10/12/2019	1,508.00	SERV BOCADILLOS POR REUNION EQUIPO TRABAJO SECRETA
10/12/2019	2,436.00	ALIMENTOS AL PERSONAL REVISION ACTIVIDADES NOV 19
10/12/2019	3,829.50	ALIMENTOS AL PERSONAL TESORERIA REV DE PRESUPUESTO
17/12/2019	126.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
18/12/2019	291.00	CONSUMO POR TRABAJARE HORAS EXTRAS
18/12/2019	424.50	INSUMOS P/PERSONAL Y VISITAS DEL SR PRESIDENTE
18/12/2019	244.50	INSUMOS P/PERSONAL Y VISITAS DEL SR PRESIDENTE
18/12/2019	1,248.20	INSUMOS P/PERSONAL Y VISITAS DEL SR PRESIDENTE
26/12/2019	147.00	AGUA DE GARRAFON SRIA PARTICULAR
30/12/2019	695.50	AZUCAR CAFE GALLETAS TE P/PROGRAMA CIUDADANO
30/12/2019	3,500.00	ALIMENTOS REUNION TRABAJO PERSONAL ATN CIUDADANA
30/01/2020	406.20	GALLETAS BOTANAS E INSUMOS P PROG CIUDADANO

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

ANEXO 3 DEL OFICIO UAIP. 0560/2020

PARTIDA 2612

FECHA	MONTO	JUSTIFICACION
06/11/2018	716.41	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OF DAYSG 2136
21/11/2018	1,270.02	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OF DAYSG 2136
11/12/2018	4,934.81	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FAC 205203
11/12/2018	821.88	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FAC 207574
11/12/2018	1,600.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FAC 207575
11/12/2018	600.00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
18/12/2018	6,625.33	CONSUMO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
27/12/2018	1,000.00	GASOLINA POR TRASLADO CON DELEGADOS MUNICIPALES
31/12/2018	700.00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
31/12/2018	2,000.00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
31/12/2018	1,100.08	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
31/12/2018	783.00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
31/12/2018	890.27	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
20/02/2019	700.00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OF DAYSG 2136
20/02/2019	860.04	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
26/02/2019	2,182.92	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OF DAYSG 2136
04/03/2019	700.13	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
19/03/2019	285.95	SUMINISTRO DE GASOLINA ATENCION CIUD
19/03/2019	650.09	SUMINISTRO DE GASOLINA SRIA PARTICULAR
20/03/2019	800.00	DOTAC D GASOLINA ATENCION CIUDADANA
20/03/2019	4,437.16	DOTAC D GASOLINA SRIA PARTICULAR
27/03/2019	228.52	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
27/03/2019	2,192.38	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
27/03/2019	1,550.55	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
02/04/2019	3,248.74	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
11/04/2019	222.59	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
11/04/2019	301.48	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
15/04/2019	330.09	SUMINISTRO DE GASOLINA ATENCION CIUD
15/04/2019	1,687.81	SUMINISTRO DE GASOLINA SRIA PARTICULAR
15/04/2019	4,985.94	SUMINISTRO DE GASOLINA SRIA PARTICULAR
30/04/2019	231.22	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
07/05/2019	2,161.33	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
13/05/2019	685.52	SUMINISTRO DE GASOLINA
13/05/2019	300.28	SUMINISTRO DE GASOLINA
20/05/2019	2,026.09	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
20/05/2019	4,203.86	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
20/05/2019	1,036.29	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
30/05/2019	278.16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
30/05/2019	300.05	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
04/06/2019	314.83	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
13/06/2019	9,831.33	DOTACION DE GASOLINA SRIA PARTRICULAR
19/06/2019	8,861.45	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
20/06/2019	4,897.11	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
03/07/2019	4,195.82	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
03/07/2019	1,818.94	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
10/07/2019	5,045.58	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
10/07/2019	2,915.70	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
23/07/2019	3,633.66	DOTACION DE GASOLINA SRIA PARTICULAR
07/08/2019	2,630.98	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
07/08/2019	5,126.65	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
08/08/2019	1,940.38	COMPROB FERIA MXLAN 2019 MCALLEN TEXAS

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

ANEXO 3 DEL OFICIO UAIP. 0560/2020

PARTIDA 2612

FECHA	MONTO	JUSTIFICACION
14/08/2019	3,314.46	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
21/08/2019	1,041.33	COMBUSTIBLE P SECRETARIA PARTICULAR
21/08/2019	3,133.41	COMBUSTIBLE P SECRETARIA PARTICULAR
28/08/2019	2,900.00	CEREMONIA ENTREGA DE APOYOS A LA CULTURA 2019
03/09/2019	3,395.59	DOTACION DE GASOLINA SEC PART
18/09/2019	3,778.60	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
18/09/2019	5,548.43	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
19/09/2019	800.00	ENTREGA PREMIO MARCAS DE CONFIANZA 2019 C. ALCALDE
24/09/2019	4,593.76	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
10/10/2019	5,409.47	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
23/10/2019	250.06	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
23/10/2019	180.11	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
23/10/2019	294.17	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
23/10/2019	3,292.41	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
28/10/2019	720.00	RUEDA DE PRENSA CDMX EVENTO UN TUNEL DE TRADICION
12/11/2019	500.00	1ER FESTIVAL CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL EN ZACATECAS
13/11/2019	2,215.79	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
13/11/2019	3,152.70	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
13/11/2019	5,317.73	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
13/11/2019	2,096.29	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
13/11/2019	279.44	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
20/11/2019	77.00	ACEITE P MOTOCICLETA
04/12/2019	551.00	REP Y MANTTO DE VEHICULOS
04/12/2019	208.80	REP Y MANTTO DE VEHICULOS
04/12/2019	788.80	REP Y MANTTO DE VEHICULOS
04/12/2019	788.80	REP Y MANTTO DE VEHICULOS
11/12/2019	1,434.00	VISITA PREVIA A SAN LUIS POTOSI EXHIBICION MOMIAS
16/12/2019	2,410.40	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
16/12/2019	3,170.62	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
16/12/2019	2,651.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
16/12/2019	2,802.20	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
16/12/2019	2,212.91	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
16/12/2019	265.54	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
16/12/2019	159.92	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
16/12/2019	251.52	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
16/12/2019	201.49	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
16/12/2019	259.86	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
16/12/2019	236.34	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
16/12/2019	288.20	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
16/12/2019	208.97	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
16/12/2019	947.79	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
16/12/2019	217.19	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
31/12/2019	650.27	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
31/12/2019	13,631.40	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES