

MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
PERIODO JULIO 2014

Partida	Concepto	Asignación Anual	Asignación Modificada	Ejercido Pagado Acumulado
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	101,466.81	111,466.81	49,624.03
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	199,764.68	225,664.68	60,613.25
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	672,624.60	651,206.60	166,675.19
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	188,987.37	188,987.37	0.00
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	598,225.47	598,225.47	97,825.95

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>16,478.00</b>	
	LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ MÁRQUEZ	BOLETO DE AVION REGRESO A GUANAJUATO DE CD MEXICO VISITA A SHCP	03/07/2014	2,898.00	42533
	LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ MÁRQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ALCALDE PRESENTACION FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO	18/07/2014	13,580.00	42629

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>8,858.00</b>	
	CANCELACION FONDO FIJO COMUNICACIÓN SOCIAL	PASAJES POR TRASLADO DEL PERSONAL A EVENTOS	15/07/2014	93.00	2200259
	FONDO FIJO CASA DE LA CULTURA	PASAJES POR REALIZACION DE ACTIVIDADES OFICIALES	10/07/2014	656.00	TEF- 289484
	FONDO FIJO CASA DE LA CULTURA	RECONOCIMIENTOS Y VINIL PARA EXPOSICIONES	03/07/2014	308.00	TEF-213034
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	TRASLADO EN TAXIS POR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10/07/2014	336.00	TEF-2601250
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	PASAJES Y TAXI EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	03/07/2014	450.00	TEF-2601166
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	PASAJES POR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	17/07/2014	205.00	TEF-2601364
	FONDO FIJO DIR. DE ADQUISICIONES	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	17/07/2014	120.00	TEF-2601368
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	10/07/2014	420.00	TEF-2601259
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PAPEL TAMAÑO CARTA PARA PROGRAMA MI BARRIO MODELO	17/07/2014	270.00	TEF-2601363
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO URBANO	PASAJE FUNICULAR X ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	03/07/2014	180.00	TEF-2601172
	FONDO FIJO DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	14/07/2014	35.00	TEF-2601296
	FONDO FIJO DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	21/07/2014	30.00	TEF-2601399
	FONDO FIJO DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	03/07/2014	40.00	TEF-2601175
	FONDO FIJO DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA	PEAJE X SALIDA CECCEG PARA SOLICITAR EXAMENES	10/07/2014	54.00	TEF-2601262
	FONDO FIJO DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA	PASAJES POR ASISTIR AL PROGRAMA PREVENCIÓN VIOLENCIA	17/07/2014	55.00	TEF-2601374
	FONDO FIJO DIR. DE SERVICIOS JURIDICOS	SERVICIO DE TAXI POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	04/07/2014	400.00	TEF-2601206
	FONDO FIJO DIR. DE SERVICIOS JURIDICOS	SERVICIO DE TAXI TRASLADO A JUZGADOS	10/04/2014	440.00	TEF-260124
	FONDO FIJO DIR. DE SERVICIOS JURIDICOS	TAXIS POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	21/07/2014	362.00	TEF-2601398
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE CATASTRO	TRASLADO DEL PERSONAL POR NOTIFICACIONES	03/07/2014	1,200.00	TEF-2601164
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	TRASLADO EN TAXIS POR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10/07/2014	90.00	TEF-2601261
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	TAXI EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	03/07/2014	45.00	TEF-2601173
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	04/07/2014	120.00	TEF-2601185
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	17/07/2014	55.00	TEF-2601375
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SALUD	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	17/07/2014	15.00	TEF-2601371
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PASAJE X ASISTIR A LA DIRECCION DE DES. SOCIAL Y HUMANO	03/07/2014	24.00	TEF-2601174
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES POR REALIZACION DE NOTIFICACIONES	10/07/2014	620.00	TEF-290214
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES	03/07/2014	530.00	TEF-213874
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES DOMICILIARIA	17/07/2014	645.00	TEF-232584
	FONDO FIJO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	TAXI POR LABORAR FUERA DE LA JORNADA NORMAL	04/07/2014	200.00	TEF-2601207
	FONDO FIJO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	TAXIS POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	17/07/2014	200.00	TEF-2601367
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	TAXIS POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	17/07/2014	250.00	TEF-2601362
	GASTOS PARA ASISTIR A DIPLOMADO	GASTOS PARA ASISTIR A DIPLOMADO SEGURIDAD PUBLICA	14/07/2014	300.00	2200267

MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
PERIODO JULIO 2014

	FONDO FIJO DIR. DE ADQUISICIONES Y SERV. GRALES.	PASAJE AL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	03/07/2014	110.00	TEF-282554
--	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------	--------	------------

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>19,960.14</b>	
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CASSETAS DE VEHICULO CHEVY GMZ4544	10/07/2014	130.00	TEF-2601259
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	TRASLADO EN TAXIS POR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10/07/2014	54.00	TEF-2601261
	FLORES GONZALEZ ROSA EUGENIA	SALIDA A CD. DE MEXICO 27 DE JUNIO PROGRAMA SUBSEMUN 2014	14/07/2014	1,285.00	2200270
	SAMUEL UGALDE GARCÍA	GASTOS PARA ASISTIR A DIPLOMADO DE SEGURIDAD PUBLICA	14/07/2014	13,307.50	2200267
	FONDO FIJO SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	RECARGA DE TARJETA DE PROXIMIDAD DE CASSETAS	17/07/2014	200.00	TEF-2601367
	MARIA CRUZ CAPETILLO	CONSUMO 3ERA JORNADA DE CAPACITACION 2014	17/07/2014	1,740.02	42612
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	CONSUMO 2DO. CONGRESO DE OBSERVATORIO TURISTICO	21/07/2014	410.00	2601403
	LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ MÁRQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ALCALDE PRESENTACION FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO	18/07/2014	1,332.01	42625
	CARLOS MORAN VELÁZQUEZ	GASTOS ASISTIR OFICINAS SAT CD MEXICO	28/07/2014	69.61	2200264
	TRIGUEROS BUSTOS LAURA	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2014	31/07/2014	1,432.00	2200309

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>17,140.00</b>	
	AGUILAR GONZALEZ AVELINA	REEMBOLSO DE GASTOS X SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA	03/07/2014	1,562.00	42532
	ARRACHE MERCADO CLARISSA	GASTOS ASHLAND COMITIVA FIESTAS SAN JUAN	14/07/2014	2,793.00	2200266
	LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ MÁRQUEZ	CONSUMO REUNION DIRECTIVO EL SOL BAJO	16/07/2014	3,200.00	42598
	EDUARDO DURAN VELO	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO DURAN VELO REUNION DE TRABAJO	16/07/2014	891.00	42608
	MARIA GUADALUPE BARRERA AULD	COMPROBACION DE GASTOS SEMINARIO REGIDORES HUMANISTAS CD. DE MEXICO 8 AL 10 DE JULIO	31/07/2014	8,694.00	2200324