

Partida	Concepto	Asignación Anual	Asignación Modificada	Ejercido Pagado Acumulado
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	101,466.81	104,466.81	49,624.03
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	199,764.68	220,459.68	68,812.25
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	672,624.60	649,990.60	174,236.19
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	188,987.37	188,987.37	0.00
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	598,225.47	830,177.67	124,434.95

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			8,043.00	
	REPOSICIÓN Y CANCELACIÓN FONDO FIJO DIR. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	TRANSPORTE FUNICULAR Y PASAJES	06/08/2014	430.00	2200318
	FONDO FIJO COORDINACIÓN REGIONAL SUR	PASAJES DE CAMION X ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	08/08/2014	230.00	TEF-260144
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	PASAJES DE CAMION X ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	08/08/2014	270.00	TEF-244394
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE INGRESOS	PAGO PASAJE DEL PERSONAL DE ASEO X TRASLADO A DIVERAS AREAS	08/08/2014	180.00	TEF-260143
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PAGO PASAJE DEL PERSONAL X ENTREGA CORRESPONDENCIA	08/08/2014	242.00	TEF-242514
	FONDO FIJO DIR. DESARROLLO ECONÓMICO	PASAJE TRASLADO POR ASISTIR A REUNION MEJORA REGULATORIA	08/08/2014	108.00	TEF-2601452
	FONDO FIJO DIR. DESARROLLO ECONÓMICO	PASAJE POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	08/08/2014	16.00	TEF-2601452
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	TAXI TRASLADO A TALLER MECANICO A RECOGER AUTO	08/08/2014	50.00	TEF-2601445
	FONDO FIJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS	BOLETOS URBANOS ENTREGA DOCUMENTACION	08/08/2014	110.00	TEF-2601450
	FONDO FIJO DIR. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	BOLETOS FUNICULAR VARIAS ACTIVIDADES	08/08/2014	40.00	TEF-2601446
	FONDO FIJO MUSEO DE LAS MOMIAS	RANSPORTE PERSONAL P/ENTREGA DOCUMENTACION	08/08/2014	520.00	TEF-2601438
	FONDO FIJO DIR. DE ADQUISICIONES Y SERV. GRALES	PASAJES X TRASLADO A PAGAR RECIBOS A CFE	08/08/2014	100.00	TEF-2601440
	FONDO FIJO DIR. DE ADQUISICIONES Y SERV. GRALES	PASAJE TRASLADO A CFE Y A COORD. REGION SUR	15/08/2014	70.00	TEF-2601508
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	SERV. DE TRANSPORTE POR ENTREGA DOCTOS. OFICIALES	15/08/2014	260.00	TEF-2601513
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	TAXI POR TRASLADO DELEGACION DINAMARCA	18/08/2014	50.00	TEF-2601516
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	PASAJES Y FUNICULAR EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	15/08/2014	359.00	TEF-2601506
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE CATASTRO	TRASLADO DIVERSOS PUNTOS DE LA CD X AVALUOS FISCALES	15/08/2014	700.00	TEF-2601504
	FONDO FIJO PROTECCIÓN CIVIL	PASAJES EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	15/08/2014	14.00	TEF-2601505
	FONDO FIJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS	PAGO BOLETOS MENSAJERO X ENTREGA CORRESPONDENCIA	15/08/2014	30.00	TEF-2601513
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	15/08/2014	500.00	TEF-192124
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	PASAJE POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	22/08/2014	20.00	TEF-2601600
	FONDO FIJO PROTECCIÓN CIVIL	PASAJE POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	22/08/2014	55.00	TEF-2601591
	FONDO FIJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS	PASAJE POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	22/08/2014	85.00	TEF-2601601
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	ENVIO CORRESPONDENCIA X CORREO CERTIFICADO	22/08/2014	176.00	TEF-2601592
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PAGO DE TRANSPORTE X ENTREGA DE NOTIFICACIONES	22/08/2014	535.00	TEF-184224
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PAGO DE TRANSPORTE X ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	22/08/2014	34.00	TEF-183714
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	SERVICIO DE TRANSPORTE X LABORAR FUERA DE HORARIO	22/08/2014	45.00	TEF-2601599
	FONDO FIJO MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	27/08/2014	145.00	TEF-236514
	FONDO FIJO COORDINACIÓN REGIONAL SUR	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	29/08/2014	182.00	TEF-2601657
	FONDO FIJO PROTECCIÓN CIVIL	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	28/08/2014	19.00	TEF-2601644
	FONDO FIJO DIR. DE RECURSOS HUMANOS	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	28/08/2014	100.00	TEF-2601651
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	28/08/2014	500.00	TEF-2601642
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	PASAJE POR LABORAR FUERA DE JORNADA NORMAL DE TRAB	28/08/2014	210.00	TEF-2601649
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE CATASTRO	PASAJE DL PERSONAL POR NOTIFICACIONES Y AVALUOS	28/04/2014	500.00	TEF-2601643
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES POR NOTIFICACIONES DE ACUERDOS A LA CIUDAD	29/08/2014	1,000.00	TEF-203254
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PASAJE DEL PERSONAL COMISIONADO A ENTREGA CORRESPO	28/04/2014	48.00	TEF-285454
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	PASAJE DEL PERSONAL X CUMPLIMIENTO D ACTIVIDADES	29/08/2014	110.00	TEF-2601654

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PERIODO AGOSTO 2014

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			7,561.00	
	FONDO FIJO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	RECARGA DE TARJETA DE PROXIMIDAD X REUNIONES TRABAJO	08/08/2014	200.00	TEF-2601439
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO ECONÓMICO	CONSUMO ALIMENTOS X REUNION MEJORA REGULATORIA	08/08/2014	80.00	TEF-2601452
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	ALIMENTOS X ASISTENCIA CEREMONIA SECTUR GTO	18/08/2014	180.00	TEF-2601516
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	CASSETAS POR SALIDA A CELAYA	22/08/2014	238.00	TEF-2601600
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	PAGO CASSETAS APASEO EL GRANDE GTO REUNION ORDINARIA	22/08/2014	130.00	TEF-2601592
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	SALIDA CD. DE LEON OFICINAS AUDITORIA FISCAL	22/08/2014	388.00	TEF-2601599
	REEMBOLSO DE VIATICOS DIA 25 JUL MORENO ORTIZ MARIA ANTONIA	REEMBOLSO DE VIATICOS DIA 25 JULIO	18/08/2014	1,539.50	CH-286 SUBSEMUN
	REEMBOLSO DE VIATICOS DIA 17 JUL MORENO ORTIZ MARIA ANTONIA	REEMBOLSO DE VIATICOS DIA 17 JULIO	20/08/2014	1,283.00	CH-288 SUBSEMUN
	COMPROBACION DE GASTOS UGALDE GARCIA SAMUEL	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIA 23 DE JULIO 2014	26/08/2014	1,801.50	2200332
	REEMBOLSO DE VIATICOS DIA 11 AGO MORENO ORTIZ MARIA ANTONIA	REEMBOLSO DE VIATICOS DIA 11 DE AGOSTO	26/08/2014	1,721.00	CH-289 SUBSEMUN

Partida	Concepto/Área/Nombre del Funcionario	Motivo	Fecha del gasto	Ejercido en el periodo	No. de Cheque/No. de Documento
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			26,609.00	
	REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO - MORENO GALVAN IVAN RIVELINO	CONSUMO X TALLER REGIONAL DE REGLAMENTACION MUNICIPAL	21/08/2014	448.00	42735
	SEMINARIO NACIONAL EN VERACRUZ - HERNANDEZ RIVERA JORGE LUIS	COMPROBACION SEMINARIO LEY PROYECTO INGRESOS Y PRESUPUESTO	27/08/2014	15,952.00	2200336
	REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO - AGUILAR GONZALEZ AVELINA	REEMBOLSO DE GASTO REUNION CD. MEXICO EN CONGRESO DE LA UNION	28/08/2014	1,292.00	42765
	REUNION DE TRABAJO PARQUIMETROS - CAMACHO TREJO LUNA JOSE LUIS	REUNION DE TRABAJO PARQUIMETROS EN GUADALAJARA	29/08/2014	2,895.00	2200335
	COMPROBACION DE GASTOS SALIDA GUADALAJARA - HERNANDEZ RIVERA JORGE LUIS	COMPROBACION DE GASTO SALIDA A GUADALAJARA PARQUIMETROS	31/08/2014	3,682.00	2200339
	COMPROBACION DE GASTOS EDMUNDO ALMANZA MORENO	COMPROBACION DE GASTO REUNION DE TRABAJO PARQUIMETROS GUADALAJARA	31/08/2014	2,120.00	2200362
	COMPROBACION DE GASTOS EDMUNDO ALMANZA MORENO	COMPROBACION DE GASTO REUNION DE TRABAJO PARQUIMETROS GUADALAJARA	31/08/2014	220.00	2200362