

Partida	Concepto	Asignación Anual	Asignación Modificada	Ejercido Pagado Acumulado
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	101,466.81	176,900.81	101,449.38
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	199,764.68	194,395.68	112,117.72
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	672,624.60	614,976.60	281,323.24
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	188,987.37	19,000.00	0.00
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	598,225.47	593,703.67	267,323.05

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>50,396.00</b>	
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	PAGO BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE Y CONSUMO CD. DE MEXICO	14/11/2014	39,946.00	CH. 43224
	CAMACHO TREJO LUNA JOSE LUIS	PAGO BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO	20/11/2014	4,400.00	CH. 43250
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ALCALDE SALIDA MEXICO Y YUCATAN	27/11/2014	6,050.00	CH. 43281

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>14,071.54</b>	
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	PASAJES Y TAXI EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	19/11/2014	345.00	T-2602630
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	PASAJES Y TAXIS EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	25/11/2014	140.00	T-2602695
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PAGO DE PASAJES DEL PERSONAL POR CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES OFICIALES	05/11/2014	246.00	T-2602461
	FONDO FIJO COORDINACIÓN REGIONAL SUR	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	11/11/2014	75.00	T-2602530
	FONDO FIJO COORDINACIÓN REGIONAL SUR	PAGO DE PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	27/11/2014	205.00	T-2602709
	FONDO FIJO DIR. CASA DE LA CULTURA	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	04/11/2014	17.82	T-283664
	FONDO FIJO DIR. CASA DE LA CULTURA	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	11/11/2014	3.95	T-214814
	FONDO FIJO DIR. CASA DE LA CULTURA	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	19/11/2014	18.35	T-209944
	FONDO FIJO DIR. CASA DE LA CULTURA	PASAJES DE NIÑOS PRIMARIA INSURGENTES PIPILA	19/11/2014	500.00	T-209944
	FONDO FIJO DIR. CASA DE LA CULTURA	PEAJE DE PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	25/11/2014	28.42	T-259904
	FONDO FIJO DIR. DE ATENCIÓN A LA MUJER	SERVICIO DE PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	04/11/2014	90.00	T-2602474
	FONDO FIJO DIR. DE ATENCIÓN A LA MUJER	PASAJE AL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	11/11/2014	40.00	T-2602535
	FONDO FIJO DIR. DE ATENCIÓN A LA MUJER	BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	19/11/2014	15.00	T-2602643
	FONDO FIJO DIR. DE ATENCIÓN A LA MUJER	PASAJES DEL PERSONAL POR CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES	25/11/2014	290.00	T-2602707
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	04/11/2014	370.00	T-2602460
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	04/11/2014	120.00	T-2602460
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	04/11/2014	260.00	T-2602460
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	11/11/2014	265.00	T-2602522
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	19/11/2014	180.00	T-2602629
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJES EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	25/11/2014	195.00	T-2602693
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO URBANO Y PROT. AMBIENTAL	PASAJES FUNICULAR POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	19/11/2014	116.00	T-2602638
	FONDO FIJO DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	05/11/2014	80.00	T-2602471
	FONDO FIJO DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA	PASAJE AL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRSPONDENCIA	11/11/2014	50.00	T-2602531
	FONDO FIJO DIR. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PASAJES POR TRASLADO DEL PERSONAL ATENDER REPORTES	04/11/2014	160.00	T-260247
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL X LABORAR FUER	05/11/2014	190.00	T-2602469
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	SERVICIO DE TRANSPORTE POR LABORAR FUERA DEL HORARIO LABORAL	13/11/2014	100.00	T-2602529
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	SERVICIO DE TRANSPORTE POR LABORAR FUERA DEL HORARIO LABORAL	19/11/2014	50.00	T-2602639
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	PASAJES DEL PERSONAL POR SALIDA FUERA DE HORARIO	26/11/2014	180.00	T-2602704
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	11/11/2014	130.00	T-2602533

MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
PERIODO NOVIEMBRE 2014

FONDO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	26/11/2014	105.00	T-2602705
FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISIONES OFICIALES	05/11/2014	170.00	T-2602472
FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	SERVICIO DE TAXI POR REALIZACION ACTIVIDADES OFICIALES	19/11/2014	175.00	T-2602641
FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DORRESPONDENCIA	27/11/2014	25.00	T-2602710
FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR NOTIFICAR ACUERDOS	05/11/2014	400.00	T-2602464
FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA D NOTIFICACIONES	26/11/2014	685.00	T-2602697
FONDO FIJO MUSEO DE LAS MOMIAS	PAGO DE PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	26/11/2014	250.00	T-2602698
FONDO FIJO MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJE AL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	11/11/2014	125.00	T-2602525
FONDO FIJO MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	19/11/2014	325.00	T-2602632
FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PASAJES DEL PERSONAL POR ACUDIR A COLONIAS	04/11/2014	35.00	T-2602475
FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	PASAJE DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	04/11/2014	290.00	T-2602459
FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	PASAJE AL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	11/11/2014	200.00	T-2602520
FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	SERVICIO DE TRANSPORTE POR ACTIVIDADES OFICIALES	19/11/2014	190.00	T-2602628
FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENTREGA CORRESPONDENCIA	25/11/2014	470.00	T-2602691
FONDO FIJO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	PASAJES DEL PERSONAL POR TRASLADO A EVENTOS OFICIALES	05/11/2014	40.00	T-2602527
MORALES GALLARDO DANIELA	DILIGENCIAS PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO VARIAS CIUDADES	28/11/2014	6,126.00	2200664

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>42,705.36</b>	
	ALPÍZAR HIDALGO JESUS DAGOBERTO	CONSUMO DEL PERSONAL COMISIONADO A LA CD. DE QUERETARO	04/11/2014	463.00	CH-43137
	FONDO FIJO DIR. DE ATENCIÓN A LA MUJER	PEAJE POR ASISTIR A TALLER DE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS	04/11/2014	54.00	T-2602474
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	RECARGA DE TARJETA DE PROXIMIDAD UNIDAD ALCALDE	04/11/2014	500.00	T-2602475
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	VIATICOS CELAYA GTO CURSO CAPACITACION	05/11/2014	615.00	T-2602461
	FONDO FIJO DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA	PEAJE REUNION C 5 UNIDAD SP73 PLACAS GNI9850	11/11/2014	54.00	T-2602531
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	PAGO BOLETOS DE AVION HOSPEDAJE Y CONSUMO EN LA CD. DE MEXICO	14/11/2014	10,323.34	CH. 43224
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	SALIDA A PENJAMO CEDIMA PRIMERA REUNION CONTRALORES	19/11/2014	410.00	T-2602630
	FONDO FIJO SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	RECARGA DE TARJETA DE PROXIMIDAD DEL C. SECRETARIO	19/11/2014	200.00	T-2602633
	LOPEZ MARQUEZ ALFREDO	COMPROB SALIDA MEXICO EL 7 NOV OFICINAS AUDITORIA SUPERIOR	25/11/2014	2,512.00	2200656
	UGALDE GARCIA SAMUEL	REEMBOLSO POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO DIPLOMADO GERENCIAL	25/11/2014	1,000.00	CH-43277
	FONDO FIJO DIR. DE ATENCIÓN A LA MUJER	PEAJE AUTOPSTA SILO GTO A EVENTO PERSPECTIVA DE GENERO	25/11/2014	54.00	T-2602707
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO ECONÓMICO	ALIMENTOS EN VISITAS A COMUNIDADES PROG. BORDERIA	25/11/2014	147.40	T-2602696
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	VIATICOS DEL PERSONAL POR PROGRAMA PINTA TU ENTORNO	25/11/2014	172.80	T-2602629
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	HOSPEDAJE EN MEXICO POR GESTION RECURSOS PRESA DE LA TRANQUILIDAD	27/11/2014	8,807.02	CH-43281
	UGALDE GARCIA SAMUEL	COMPROBACION DE GASTOS DIPLOMADO ESPECIALIZACION OPERATIVA	26/11/2014	9,429.00	2200687
	MORALES GALLARDO DANIELA	DILIGENCIAS REQUERIMIENTOS DE PAGO VARIAS CIUDADES	28/11/2014	1,169.00	2200664
	FLORES GONZALEZ ROSA EUGENIA	COMPROBACION DE GASTOS DIA 16 OCTUBRE 2014	05/11/2014	2,294.00	2200629
	TRIGUEROS BUSTOS LAURA	VARIAS FACTURAS ALIMENTOS Y GASOLINA DIA 23 OCTUBRE	07/11/2014	2,383.50	2200670
	RUIZ RAMIREZ ROCIO MONSERRAT	COMPROBACION DE GASTOS DIA 31 OCTUBRE 2014	20/11/2014	2,117.30	2200692

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>124,731.00</b>	
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	FACTS 396 Y 399 CONSUMO DEL C. ALCALDE POR REUNIONES DE TRABAJO	04/11/2014	9,793.00	CH-43138
	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	F 294 Y 295 CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJO DEL C. ALCALDE	11/11/2014	786.00	T-462746002723
	ALCARAZ GONZALEZ ANA KARLA	REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO REUNION DIVERSOS ASUNTOS	14/11/2014	308.00	CH-43221
	AGUILAR GONZALEZ AVELINA	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS EROGACIONES	18/11/2014	3,523.00	CH-43227

MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
PERIODO NOVIEMBRE 2014

ARRACHE MERCADO CLARISSA	COMPROBACION VIAJE ESPAÑA Y FRANCIA DEL 31 OCT-15 NOV	26/11/2014	29,940.00	2200682
GARCIA ARREDONDO ROSA AMELIA	COMPROBACION VIAJE ESPAÑA Y FRANCIA DEL 31 OCT-15 NOV	26/11/2014	28,883.00	2200674
MONTOYA ACOSTA FAUSTO ASCENCION	COMPROBACION VIAJE ESPAÑA Y FRANCIA DEL 31 OCT-15 NOV	26/11/2014	43,305.00	2200676
HERNANDEZ RIVERA JORGE LUIS	COMPROBACION CONFERENCIA ANUAL MUNICIPIOS 2014	28/11/2014	8,193.00	2200686