

Partida	Concepto	Asignación Anual	Asignación Modificada	Ejercido Pagado Acumulado
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	118,620.05	163,735.05	3,179.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	233,617.81	240,117.81	10,013.68
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	675,050.62	680,050.62	25,930.50
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	196,546.86	196,546.86	0.00
3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	617,451.81	617,451.81	33,999.99

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>3,179.00</b>	
	RUIZ LANUZA ANTONIO	COMISION A LA CD. DE MEXICO, DIAS 23 Y 24 DE ENERO, REUNION INDABIN	06/02/2015	3,179.00	2200052

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>7,018.68</b>	
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	SERVICIO DE TAXI TRASLADO POR COMISION OFICIAL	04/02/2015	120.00	TEF-83620008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DEL MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJES DL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	04/02/2015	250.00	TEF-83601008723
	FONDO FIJO DIR. DE DESARROLLO ECONÓMICO	PASAJE 1A MESA TRABAJO SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	04/02/2015	53.00	TEF-83599008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR CUMPLIMIENTO D ACTIVIDADES	04/02/2015	88.00	TEF-83622008723
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	SERVICIO DE TAXI POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	04/02/2015	190.00	TEF-83614008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	PASAJES FUNICULAR PERSONAL POR ENTREGA CORRESPONDENCIA	04/02/2015	120.00	TEF-83607008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA CORRESPONDENCIA	04/02/2015	380.00	TEF-83597008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	PASAJES DEL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL 12VO CONCURSO	05/02/2015	26.00	TEF-83612008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ADQ. Y SERVS. GRALES.	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	10/02/2015	28.00	TEF-54699008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	PASAJES DEL PERSONAL POR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10/02/2015	340.00	TEF-54673008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJES Y FUNICULAR POR ACTIVIDADES OFICIALES	10/02/2015	300.00	TEF-40545008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE CATASTRO	PASAJES DL PERSONAL POR NOTIFICACIONES Y AVALUOS	10/02/2015	300.00	TEF-40557008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	FUNICULAR PARA CONFIGURACION IMPRESORA DIR. DESARROLLO SOCIAL	10/02/2015	32.00	TEF-40549008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DEL MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	10/02/2015	130.00	TEF-40541008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	10/02/2015	21.92	TEF-249224
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJES Y TAXIS EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10/02/2015	266.00	TEF-40559008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	SERVICIO DE TAXI UTILIZADO EN DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	10/02/2015	280.00	TEF-40553008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	11/02/2015	150.00	TEF-54678008723
	FONDO FIJO COORDINACIÓN REGIÓN SUR	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	11/02/2015	240.00	TEF-54675008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	17/02/2015	280.00	TEF-31597008723
	FONDO FIJO COORDINACIÓN REGIÓN SUR	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	17/02/2015	90.00	TEF-31595008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	17/02/2015	60.00	TEF-31611008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DEL MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	17/02/2015	200.00	TEF-31603008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	17/02/2015	160.00	TEF-31621008723
	FONDO FIJO PROTECCIÓN CIVIL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	18/02/2015	16.00	TEF-31605008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	SERVICIO DE TAXI POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTO	18/02/2015	80.00	TEF-31615008723
	FONDO FIJO JUZGADO MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR NOTIFICACIONES DOMICILIARIAS	18/02/2015	1,000.00	TEF-31585008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	18/02/2015	36.32	TEF-203644
	FONDO FIJO SINDICOS Y REGIDORES	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	26/02/2015	270.00	TEF-00095008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	26/02/2015	136.00	TEF-00083008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DEL MUSEO DE LAS MOMIAS	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	26/02/2015	160.00	TEF-00077008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PASAJES DE PROMOTORES Y MENSAJERO	26/02/2015	130.00	TEF-00091008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN CASA DE LA CULTURA	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	26/02/2015	25.94	TEF-209184

MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
PERIODO FEBRERO 2015

	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	SERVICIO DE TAXI POR COMISIONES OFICIALES	26/02/2015	280.00	TEF-00099008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISION EN ACTIVIDADES OFICIALES	26/02/2015	42.50	TEF-00105008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISION EN ACTIVIDADES OFICIALES	26/02/2015	90.00	TEF-00079008723
	FONDO FIJO CONTRALORÍA MUNICIPAL	PASAJES DEL PERSONAL POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	26/02/2015	552.00	TEF-00089008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE INGRESOS	PASAJES DEL PERSONAL POR COMISION EN ACTIVIDADES OFICIALES	26/02/2015	34.00	TEF-00111008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	FUNICULAR POR REPARACION RED DESARROLLO ECONOMICO	26/02/2015	16.00	TEF-00085008723
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE FINANZAS	PASAJES DEL PERSONAL POR LABORES FUERA DE HORARIO	26/02/2015	45.00	TEF-00103008723

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>20,022.50</b>	
	FONDO FIJO CONTRALORIA MUNICIPAL	PAGO CASETAS POR TRASLADO A COMUNIDAD DE LOS LORENZOS	04/02/2015	56.00	TEF-83622008723
	RUIZ LANUZA ANTONIO	COMISION A LA CD. DE MEXICO 23 Y 24 ENERO REUNION INDABIN	05/02/2015	3,686.00	2200052
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE TURISMO	ALIMENTACION DEL PERSONAL POR PEREGRINACION A CRISTO REY	05/02/2015	500.00	TEF-83612008723
	FONDO FIJO SECRETARÍA PARTICULAR	RECARGA DE TARJETA DE PEAJE UNIDAD GTL8470 EXPLORER	11/02/2015	400.00	TEF-54678008723
	MENDEZ HERNANDEZ KARLA ALEJANDRA	REUNION TRABAJO EN CD. DE MEXICO, DIAS 22 Y 23 ENERO	16/02/2015	6,531.50	2200058
	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA A EVENTO FERIA DE SERVICIOS EL 12 FEBRERO	17/02/2015	94.00	TEF-31597008723
	SERAFIN MUÑOZ NOEMI KARLA	SALIDA MEXICO 5 FEBRERO SEGUIMIENTO SUBSEMUN 2015	18/02/2015	3,420.00	2200046
	MORENO ORTIZ MARIA ANTONIA	SALIDA A LA CD. DE MEXICO 26 ENERO SUBSEMUN 2015	20/02/2015	3,369.00	2200060
	MORENO ORTIZ MARIA ANTONIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y PEAJES A LA CD. DE MEXICO	26/02/2015	1,966.00	TEF-77354002723

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>22,735.51</b>	
	BARRERA AULD MARIA GUADALUPE	CONSUMO POR ASISTIR A CAMPEONATO DE PENTATLON	13/02/2015	513.50	2200049
	CABRERA MORALES MIRIAM	HOSPEDAJE POR REUNION EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	17/02/2015	992.00	TEF-35534008723
	MONTOYA ACOSTA FAUSTO ASCENCION	REUNION DE TRABAJO H. AYUNTTO TORREON 10-11 FEB	18/02/2015	2,492.00	2200047
	CAMACHO TREJO LUNA JOSE LUIS	REUNION DE TRABAJO H. AYUNTTO TORREON 10-11 FEB	18/02/2015	4,616.00	2200039
	ALMANZA MORENO EDMUNDO	REUNION DE TRABAJO H. AYUNTTO TORREON 10-11 FEB	19/02/2015	3,074.00	2200051
	MACIAS VALADEZ PEINEMANN CARLOS	REUNION DE TRABAJO H. AYUNTTO TORREON 10-11 FEB	20/02/2015	3,693.00	2200053
	LUNA DOMINGUEZ LUIS FELIPE	REUNION DE TRABAJO H. AYUNTTO TORREON 10-11 FEB	20/02/2015	3,313.00	2200048
	CABRERA MORALES MIRIAM	HOSPEDAJE Y CONSUMO EN LA CD. MEXICO, COMISION A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	24/02/2015	4,042.01	TEF-06431008723