



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Oficio TMS/043/2024

Asunto: **Propuesta.**

**LICENCIADO JESÚS GUILLERMO GARCÍA FLORES
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E**

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, aprovechando para solicitarle de la manera más atenta en presentar para aprobación en la próxima sesión del H. Ayuntamiento 2024-2027 lo siguiente:

1. Octava Modificación al Presupuesto de Egresos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2024.


Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 141 fracción XXVI de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato y 39 fracción XII del Reglamento de la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario, reiterando mi distinguida y amable consideración.

ATENTAMENTE

"Salamanca, el corazón de Guanajuato"
Salamanca, Gto., 08 de noviembre de 2024




C.P. PEDRO ROJAS BUENROSTRO
TESORERO MUNICIPAL

c.c.p. archivo
Elaboró. LAE MIGM

Portal Octaviano Muñoz Ledo Zona Centro s/n C.P. 36700
Tel. 464 641 4500 Ext. 1100



DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA RVA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

# MOV	TIPO DE MOVIMIENTO	FONDO	UNIDAD	AREA FUNCIONAL	PARTIDA	PROGRAMA	DESCRIPCION PARTIDA	7A MOD 2024	SUPLEMENTO	DEVOLUCION	TRASPASO +	TRASPASO	RVA MOD 2024	OFICIOS
1	TRASPASO	1124100000	31111M06012001	185	2210	M0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 180,312.49		\$ 100,000.00	\$	\$	\$ 280,312.49	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO JCV/007/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES.
1	TRASPASO	1124100000	31111M06012001	185	2490	M0002	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$ 3,434,921.80		\$	\$ 100,000.00	\$	\$ 3,334,921.80	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DMR/020/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES.
Total 1											\$ 100,000.00	\$	\$ 100,000.00	
2	TRASPASO	1124100000	31111M06012002	185	3530	M0003	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$ 8,435.70		\$	\$	\$ 8,020.00	\$ 435.70	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO JCV/007/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL JEFE DE OFICIAL MAYOR.
2	TRASPASO	1124100000	31111M06012002	185	3550	M0003	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$		\$ 358,000.00	\$	\$	\$ 158,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO JCV/007/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL JEFE DE OFICIAL MAYOR.
2	TRASPASO	1124100000	31111M06012002	185	3920	M0003	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 300,000.00		\$	\$	\$	\$ 200,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO JCV/007/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL JEFE DE OFICIAL MAYOR.
2	TRASPASO	1124100000	31111M06012002	185	3960	M0003	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$ 265,000.00		\$	\$	\$ 50,000.00	\$ 215,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO JCV/007/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL JEFE DE OFICIAL MAYOR.
Total 2								\$ 158,000.00		\$ 358,000.00	\$ 158,000.00	\$	\$ 158,000.00	
3	TRASPASO	2524822100	31111M060050000	152	3320	E0007	SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	\$ 460,000.00		\$	\$	\$ 460,000.00	\$	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO JCV/081/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL JEFE DE OFICIAL MAYOR.
3	TRASPASO	2524822100	31111M060070000	173	3980	E0008	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$ 1,860,022.66		\$	\$ 794,971.65	\$	\$ 1,065,051.01	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO JCV/081/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL JEFE DE OFICIAL MAYOR.
3	TRASPASO	1524811100	31111M06090100	371	2710	E0009	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 1,000,000.00		\$	\$ 300,000.00	\$	\$ 700,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO JCV/081/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL JEFE DE OFICIAL MAYOR.
3	TRASPASO	1524811100	31111M06090100	371	2910	E0009	HERBIENTAS MENORES	\$ 2,000,000.00		\$	\$ 2,000,000.00	\$	\$	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO JCV/081/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL JEFE DE OFICIAL MAYOR.
3	TRASPASO	1524811100	31111M060100100	226	2410	E0011	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 3,220,694.44		\$	\$ 1,400,000.00	\$	\$ 1,820,694.44	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO JCV/081/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL JEFE DE OFICIAL MAYOR.
3	TRASPASO	1524811100	31111M060100100	226	3980	E0011	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$ 2,146,482.30		\$	\$ 1,000,000.00	\$	\$ 1,146,482.30	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO JCV/081/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL JEFE DE OFICIAL MAYOR.
3	TRASPASO	1524811100	31111M060120202	185	2610	M0003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$		\$ 7,394,141.43	\$	\$ 7,394,141.43	\$	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO JCV/081/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL JEFE DE OFICIAL MAYOR.
3	TRASPASO	2524822100	31111M060120202	185	2610	M0003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 17,922,000.00		\$ 1,235,958.57	\$	\$ 19,207,958.57	\$	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO JCV/081/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL JEFE DE OFICIAL MAYOR.
3	TRASPASO	2524822100	31111M060140000	173	3980	E0024	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$ 371,442.33		\$	\$ 30,866.92	\$	\$ 340,455.41	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO JCV/081/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL JEFE DE OFICIAL MAYOR.
Total 3								\$ 8,650,000.00		\$ 5,985,958.57	\$	\$ 1,330,000.00	\$	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO JCV/034/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
4	TRASPASO	1124100000	31111M060100100	226	3590	E0011	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 1,030,000.00		\$ 300,000.00	\$	\$	\$ 1,330,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DMR/020/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
5	TRASPASO	1124100000	31111M060100100	226	2460	E0011	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 3,000,000.00		\$ 3,141,790.31	\$	\$	\$ 6,141,790.31	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DMR/020/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
5	TRASPASO	1124100000	31111M060100100	226	3570	E0011	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EGS Y HERRAMIENTA	\$ 3,605,000.00		\$ 2,000,000.00	\$	\$	\$ 1,605,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DMR/020/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
5	TRASPASO	1524811100	31111M060100100	226	2310	E0011	PRODUC ALIM, AGROPEC Y FORESTALES ADOCS COM MAT PRI	\$ 583,201.69		\$	\$ 583,201.69	\$	\$	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DMR/020/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
5	TRASPASO	1524811100	31111M060100100	226	2460	E0011	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$		\$ 858,201.69	\$	\$	\$ 858,201.69	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DMR/020/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
5	TRASPASO	1524811100	31111M060100100	226	3510	E0011	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 772,500.00		\$	\$ 275,000.00	\$	\$ 497,500.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DMR/020/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.



MUNICIPIO DE SALAMANCA
TESORERIA MUNICIPAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA BVA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

# MOV	TIPO DE MOVIMIENTO	FONDO	UNIDAD	AMV PERSONAL	PARTIDA PROGRAMA	DESCRIPCION PARTIDA	7A MOD 2024	SUPLEMENTO	DEVOLUCION	TRASPASO +	TRASPASO	BVA MOD 2024	OFICIOS
Total 5										\$ -4,000,000.00	\$ 2,858,209.49		
6	TRASPASO	1124100000	31111M020020000	131	2210 E0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 254,500.00		\$ 80,000.00	\$	\$	\$ 334,500.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DPP/0308/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL SECRETARIO PARTICULAR.
6	TRASPASO	1124100000	31111M020020000	131	2440 E0002	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 105,560.00		\$	\$ 30,000.00	\$	\$ 75,560.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DPP/0308/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL SECRETARIO PARTICULAR.
6	TRASPASO	1124100000	31111M020020000	131	2740 E0002	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 61,800.00		\$	\$ 30,000.00	\$	\$ 31,800.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DPP/0308/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL SECRETARIO PARTICULAR.
6	TRASPASO	1124100000	31111M020020000	131	3750 E0002	VIAJES EN EL PAIS	\$ 51,500.00		\$	\$ 20,000.00	\$	\$ 31,500.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DPP/0308/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL SECRETARIO PARTICULAR.
Total 6							\$ 473,360.00		\$ 130,000.00	\$ 80,000.00	\$	\$ 4,945,350.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DPP/0308/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL SECRETARIO PARTICULAR.
7	TRASPASO	1124100000	31111M050020000	131	3820 E0002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,445,350.00		\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$	\$ 4,945,350.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DPP/0308/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL SECRETARIO PARTICULAR.
Total 7							\$ 3,445,350.00		\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$	\$ 4,945,350.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DPP/0308/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL SECRETARIO PARTICULAR.
8	TRASPASO	2524821100	31111M050100000	213	6140 M05040072	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 5,000,000.00		\$	\$ 135,000.00	\$	\$ 4,865,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DGOP/2248/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
8	TRASPASO	2524821100	31111M050100000	221	6140 M050930051	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 820,967.01		\$ 135,000.00	\$	\$	\$ 955,967.01	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DGOP/2248/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
Total 8							\$ 5,820,967.01		\$ 270,000.00	\$ 135,000.00	\$	\$ 6,090,967.01	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DGOP/2248/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
9	TRASPASO	1124100000	31111M060100100	226	5630 E0011	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 9,270,000.00		\$	\$ 1,100,000.00	\$	\$ 8,170,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DT/0101/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
9	TRASPASO	1124100000	31111M060120300	383	5210 M0005	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$		\$ 1,100,000.00	\$	\$	\$ 1,100,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DT/0101/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
Total 9							\$ 9,270,000.00		\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$	\$ 10,370,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DT/0101/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
10	TRASPASO	1124100000	31111M060120300	383	2210 M0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 20,000.00		\$	\$ 10,000.00	\$	\$ 9,999.99	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DT/0101/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
10	TRASPASO	1124100000	31111M060120300	383	2470 M0005	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 11,845.00		\$	\$ 11,845.00	\$	\$	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DT/0101/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
10	TRASPASO	1124100000	31111M060120300	383	3270 M0005	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 768,380.00		\$	\$ 180,000.00	\$	\$ 948,380.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DT/0101/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
10	TRASPASO	1124100000	31111M060120300	383	3330 M0005	SEV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$ 1,315,000.00		\$ 132,233.85	\$	\$ 1,447,233.85	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DT/0101/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	
10	TRASPASO	1124100000	31111M060120300	383	3750 M0005	VIAJES EN EL PAIS	\$ 10,300.00		\$	\$ 10,300.00	\$	\$	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DT/0101/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
10	TRASPASO	1124100000	31111M060120300	383	5150 M0005	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 1,587,870.00		\$	\$ 180,000.00	\$	\$ 1,407,870.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DT/0101/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
10	TRASPASO	1124100000	31111M060120300	383	5660 M0005	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT	\$ 510,500.00		\$	\$ 100,000.00	\$	\$ 410,500.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DT/0101/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
Total 10							\$ 13,561,895.00		\$ 312,233.85	\$ 312,233.85	\$	\$ 13,561,895.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DT/0101/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
11	TRASPASO	2524821100	31111M060070000	173	2720 E0008	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 934,828.00		\$	\$ 375,000.00	\$	\$ 559,828.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DSS/0509/0408/2024, ASI COMO EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
11	TRASPASO	2524821100	31111M060070000	173	4420 E0008	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D CAPACITACION	\$ 5,495,000.00		\$	\$ 230,000.00	\$	\$ 5,365,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DSS/0509/0408/2024, ASI COMO EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
11	TRASPASO	2524821100	31111M060070000	173	5510 E0008	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 999,890.42		\$	\$ 506,000.00	\$	\$ 1,505,890.42	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DSS/0509/0408/2024, ASI COMO EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
Total 11							\$ 15,429,718.42		\$ 881,000.00	\$ 881,000.00	\$	\$ 16,310,718.42	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DSS/0509/0408/2024, ASI COMO EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
12	TRASPASO	2524821100	31111M060070000	173	2120 E0008	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 26,526.00		\$	\$ 8,659.61	\$	\$ 17,866.39	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DSS/0509/0398/2024, ASI COMO EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
12	TRASPASO	2524821100	31111M060070000	173	2220 E0008	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 48,869.40		\$	\$ 66,659.61	\$	\$ 115,529.01	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DSS/0509/0398/2024, ASI COMO EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
12	TRASPASO	2524821100	31111M060070000	173	2420 E0008	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 24,026.82		\$	\$ 8,000.00	\$	\$ 16,026.82	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DSS/0509/0398/2024, ASI COMO EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
12	TRASPASO	2524821100	31111M060070000	173	2470 E0008	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 109,818.10		\$	\$ 50,000.00	\$	\$ 59,818.10	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DSS/0509/0398/2024, ASI COMO EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
Total 12							\$ 100,138.32		\$ 74,659.61	\$ 74,659.61	\$	\$ 174,797.93	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DSS/0509/0398/2024, ASI COMO EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA RVA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

# MOV	TIPO DE MOVIMIENTO	FONDO	UNIDAD	AREA FUNCIONAL	PARTIDA	PROGRAMA	DESCRIPCION PARTIDA	7A MOD 2024	SUPLEMENTO	DEVOLUCION	TRASPASO +	TRASPASO	RVA MOD 2024	OFICIOS
13	TRASPASO	1124100000	31111M050050000	138	2170	E0025	MATERIALES Y UTILES DE ENGAÑANZA	\$ 103,000.00			\$ 150,384.40	\$	\$ 253,384.40	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DGTU/MA/06032024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
13	TRASPASO	1124100000	31111M050050000	138	2470	E0025	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 118,450.00			\$ 115,364.40	\$	\$ 3,085.60	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DGTU/MA/06032024, ASI COMO EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
13	TRASPASO	1124100000	31111M050050000	138	3120	E0025	GAS	\$ 30,500.00			\$ 30,000.00	\$	\$	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DGTU/MA/06032024, ASI COMO EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
13	TRASPASO	1124100000	31111M050050000	138	3150	E0025	TELEFONIA CELULAR	\$ 4,120.00			\$ 4,120.00	\$	\$	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DGTU/MA/06032024, ASI COMO EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
Total 13											\$ 150,384.40	\$ 150,384.40		
14	TRASPASO	1124100000	31111M050050000	152	3180	E0007	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 113,300.00			\$ 50,000.00	\$	\$ 173,300.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO TRANS/EL/56/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR LA JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
Total 14											\$ 60,000.00	\$	\$ 55,977.11	
15	TRASPASO	1124100000	31111M050050000	152	7990	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ 655,977.11			\$ 600,000.00	\$	\$ 5,977.11	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DE/28/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DE EGRESOS.
15	TRASPASO	1124100000	31111M050050000	152	3920	E0007	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$			\$ 600,000.00	\$	\$ 600,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DE/28/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DE EGRESOS.
Total 15											\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		
16	TRASPASO	1124100000	31111M050050000	152	3330	E0007	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$ 284,500.00			\$ 284,500.00	\$	\$ 350,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DE/28/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DE EGRESOS.
16	TRASPASO	1124100000	31111M050050000	152	3410	E0007	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 695,200.00			\$ 284,500.00	\$	\$ 979,700.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DE/28/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DE EGRESOS.
Total 16											\$ 284,500.00	\$ 284,500.00		
17	TRASPASO	1124100000	31111M050050000	152	2120	E0007	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 500,000.00			\$ 150,000.00	\$	\$ 350,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DE/28/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DE EGRESOS.
17	TRASPASO	1124100000	31111M050050000	152	3130	E0007	AGUA	\$ 3,065,000.00			\$ 750,000.00	\$	\$ 4,355,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DE/28/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DE EGRESOS.
17	TRASPASO	1124100000	31111M050050000	152	3150	E0007	TELEFONIA CELULAR	\$ 51,500.00			\$ 50,000.00	\$	\$ 1,500.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DE/28/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DE EGRESOS.
17	TRASPASO	1124100000	31111M050050000	152	3390	E0007	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	\$ 848,710.39			\$ 200,000.00	\$	\$ 648,710.39	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DE/28/2024, ASI COMO EL DIRECTOR DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DE EGRESOS.
Total 17											\$ 290,000.00	\$ 400,000.00		
18	TRASPASO	2524821100	31111M2500120204	152	7990	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ 410,094.35			\$ 410,094.35	\$	\$	SE ANEXA OFICIO TMS/0042/2024 Y EL FORMATO ANEXO AL MISMO, MEDIANTE EL CUAL SE ASIGNAN LOS AHORROS PARA LA COMPRA DE MOTOCICLETAS Y SU EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD.
18	TRASPASO	2524821100	31111M2500100100	216	5410	E0011	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 17,257,000.00			\$ 1,695,351.98	\$	\$ 15,561,648.02	SE ANEXA OFICIO TMS/0042/2024 Y EL FORMATO ANEXO AL MISMO, MEDIANTE EL CUAL SE ASIGNAN LOS AHORROS PARA LA COMPRA DE MOTOCICLETAS Y SU EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD.
18	TRASPASO	2524821100	31111M2500140000	173	5490	E0034	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				\$ 2,105,446.33	\$	\$ 2,105,446.33	SE ANEXA OFICIO TMS/0042/2024 Y EL FORMATO ANEXO AL MISMO, MEDIANTE EL CUAL SE ASIGNAN LOS AHORROS PARA LA COMPRA DE MOTOCICLETAS Y SU EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD.
Total 18											\$ 2,105,446.33	\$ 2,105,446.33		
19	TRASPASO	1124100000	31111M0500120204	185	2430	E0020	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 154,500.00			\$ 100,000.00	\$	\$ 54,500.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DE/03/2024, ASI COMO EL DIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO GENERAL.
19	TRASPASO	1124100000	31111M0500120204	185	2470	E0020	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 206,000.00			\$ 100,000.00	\$	\$ 306,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DE/03/2024, ASI COMO EL DIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO GENERAL.
Total 19											\$ 100,000.00	\$ 100,000.00		
20	TRASPASO	1524811100	31111M2500100000	111	1430	E0001	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 64,373.84			\$ 19,000.00	\$	\$ 83,373.84	SE ANEXA OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M2500200000	131	1430	E0002	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 495,783.52			\$ 12,000.00	\$	\$ 507,783.52	SE ANEXA OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M2500300300	172	1430	E0005	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 270,756.03			\$ 70,000.00	\$	\$ 340,756.03	SE ANEXA OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M2500400000	121	1430	E0006	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 44,003.18			\$ 2,000.00	\$	\$ 46,003.18	SE ANEXA OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.

DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA RIVA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

# INDV	TIPO DE MOVIMIENTO O	FONDO	UNIDAD	AREA FUNCIONAL	PARTIDA PROGRAMA	DESCRIPCION PARTIDA	7A MOD 2024	SUPLEMENTO	DEVOLUCION	TRASPASO +	TRASPASO -RVA MOD 2024	OFICIOS
20	TRASPASO	1524811100	31111M0600500000	152	1430 E0007	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1,419,008.32		\$ 129,000.00	\$	\$ 1,548,008.32	SE ANEXO OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M0606000000	134	1421 00001	APORTACIONES INFORMATIV	\$ 223,072.55		\$ 3,000.00	\$	\$ 226,072.55	SE ANEXO OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M0606000000	134	1430 00001	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 282,199.80		\$ 53,000.00	\$	\$ 335,199.80	SE ANEXO OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M0607000000	173	1130 E0008	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 24,845,665.30			\$ 1,293,000.00	\$ 23,552,665.30	SE ANEXO OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M0609000000	241	1430 E0010	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 388,177.00		\$ 56,000.00	\$	\$ 444,177.00	SE ANEXO OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M0601000000	226	1421 E0011	APORTACIONES INFORMATIV	\$ 1,978,546.46		\$ 110,000.00	\$	\$ 2,088,546.46	SE ANEXO OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M0601000000	226	1430 E001E	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 2,190,944.05		\$ 510,000.00	\$	\$ 2,700,944.05	SE ANEXO OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M0601100000	221	1430 M0001	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 734,082.41		\$ 90,000.00	\$	\$ 824,082.41	SE ANEXO OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M0602000000	185	1430 M0002	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 419,153.28		\$ 14,000.00	\$	\$ 433,153.28	SE ANEXO OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M0602000000	185	1430 M0003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 180,805.28		\$ 7,000.00	\$	\$ 187,805.28	SE ANEXO OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M0602000000	185	1430 M0003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 43,173.11		\$ 8,000.00	\$	\$ 51,173.11	SE ANEXO OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M0602000000	351	1430 M0004	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 153,297.46		\$ 13,000.00	\$	\$ 166,297.46	SE ANEXO OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M0602000000	185	1430 M0005	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 876,492.59		\$ 93,000.00	\$	\$ 971,492.59	SE ANEXO OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M0602000000	383	1430 M0005	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 238,292.37		\$ 24,000.00	\$	\$ 262,292.37	SE ANEXO OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M0603000000	183	1430 E0023	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 284,610.70		\$ 24,000.00	\$	\$ 308,610.70	SE ANEXO OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
20	TRASPASO	1524811100	31111M0604000000	173	1430 E0024	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 779,677.37		\$ 56,000.00	\$	\$ 835,677.37	SE ANEXO OFICIO DRH/989/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
Total 20							\$ 1,293,000.00		\$ 1,293,000.00	\$	\$ 1,293,000.00	
21	TRASPASO	2524822100	31111M0600700000	173	1323 E0008	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 3,254,418.57		\$ 1,169,611.12	\$	\$ 4,424,029.69	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0600700000	173	1413 E0008	APORTACIONES IMSS	\$ 7,023,036.61		\$	\$ 774,790.24	\$ 6,248,246.37	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0600700000	173	1322 E0008	PRIMA DOMINICAL	\$ 59,173.09		\$	\$ 6,000.35	\$ 65,173.44	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0600700000	173	1330 E0008	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 124,719.07		\$	\$ 125.85	\$ 124,844.92	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0600700000	173	1331 E0008	DIAS FESTIVOS	\$ 126,313.84		\$	\$ 10,316.38	\$ 136,630.22	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0600700000	173	1340 E0008	COMPENSACIONES	\$ 3,480,790.64		\$	\$ 593,860.88	\$ 4,074,651.52	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0600700000	173	1542 E0008	VALES	\$ 1,029,359.49		\$	\$ 85,925.76	\$ 1,115,285.25	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0600700000	173	1543 E0008	ARCOS	\$ 204,330.79		\$	\$ 107,368.38	\$ 291,699.17	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0601400000	173	1130 E0024	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,046,072.35		\$	\$ 501,079.37	\$ 9,547,151.72	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0601400000	173	1322 E0024	PRIMA DOMINICAL	\$ 18,400.00		\$	\$ 2,378.12	\$ 20,778.12	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0601400000	173	1323 E0024	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 996,281.90		\$	\$	\$ 996,281.90	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0601400000	173	1330 E0024	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 64,830.00		\$	\$ 61,051.58	\$ 125,881.58	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0601400000	173	1331 E0024	DIAS FESTIVOS	\$ 56,400.00		\$	\$ 16,293.32	\$ 72,693.32	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0601400000	173	1413 E0024	APORTACIONES IMSS	\$ 2,302,694.01		\$	\$ 324,452.11	\$ 2,627,146.12	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0601400000	173	1340 E0024	COMPENSACIONES	\$ 811,879.85		\$	\$ 171,357.38	\$ 983,237.23	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0601400000	173	1421 E0024	APORTACIONES INFORMATIV	\$ 577,196.63		\$	\$ 169,079.53	\$ 746,276.16	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0601400000	173	1541 E0024	CANASTA BASICA	\$ 589,688.78		\$	\$ 40,732.28	\$ 630,421.06	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0601400000	173	1542 E0024	VALES	\$ 459,980.06		\$	\$ 83.56	\$ 459,980.06	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0601400000	173	1543 E0024	ARCOS	\$ 92,563.27		\$	\$ 104,142.98	\$ 196,706.25	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0601400000	173	1547 E0024	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 193,200.00		\$	\$ 57,270.65	\$ 250,470.65	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
21	TRASPASO	2524822100	31111M0601400000	173	1590 E0024	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 22,820.00		\$	\$ 126.64	\$ 22,946.64	SE ANEXO OFICIO DRH/987/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORIA DE RECURSOS HUMANOS.
Total 21							\$ 2,416,876.85		\$ 2,416,876.85	\$	\$ 2,416,876.85	

DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA BVA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

# MOV	TIPO DE MOVIMIENTO	FONDO	UNIDAD	AREA FUNCIONAL	PARTIDA PROGRAMA	DESCRIPCION PARTIDA	7A MOD. 2024	SUPLEMENTO	DEVOLUCION	TRASPASO	TRASPASO	BVA MOD 2024	OFICIOS
22	TRASPASO	2524822100	31111M06010000	173	1130 E008	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 27,675,628.85			\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ 25,975,628.85	SE ANEXA OFICIO DRH/0991/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
22	TRASPASO	2524822100	31111M06010000	226	1130 E0011	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 22,561,848.61			\$ 7,759.98	\$ -	\$ 22,554,088.63	SE ANEXA OFICIO DRH/0991/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
22	TRASPASO	2524822100	31111M06010000	226	1312 E0011	ANTIGUEDAD	\$ 269,979.48			\$ 95,114.53	\$ -	\$ 174,864.95	SE ANEXA OFICIO DRH/0991/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
22	TRASPASO	2524822100	31111M06010000	226	1322 E0011	PRIMA DOMINICAL	\$ 100,441.60			\$ 5,799.36	\$ -	\$ 94,642.24	SE ANEXA OFICIO DRH/0991/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
22	TRASPASO	2524822100	31111M06010000	226	1323 E0011	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 2,697,333.53			\$ 2,708,299.42	\$ -	\$ 5,405,632.95	SE ANEXA OFICIO DRH/0991/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
22	TRASPASO	2524822100	31111M06010000	226	1330 E0011	HORAS EXTRADOMINICABAS	\$ 229,147.77			\$ 26,770.78	\$ -	\$ 202,376.99	SE ANEXA OFICIO DRH/0991/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
22	TRASPASO	2524822100	31111M06010000	226	1331 E0011	DIAS FESTIVOS	\$ 620,919.58			\$ 147,992.14	\$ -	\$ 472,927.44	SE ANEXA OFICIO DRH/0991/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
22	TRASPASO	2524822100	31111M06010000	226	1421 E0011	APORTACIONES INFONAVIT	\$ 1,608,376.05			\$ 533,619.56	\$ -	\$ 1,074,756.49	SE ANEXA OFICIO DRH/0991/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
22	TRASPASO	2524822100	31111M06010000	226	1541 E0011	CANASTA BASICA	\$ 2,033,240.97			\$ 100,443.53	\$ -	\$ 1,932,797.44	SE ANEXA OFICIO DRH/0991/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
22	TRASPASO	2524822100	31111M06010000	226	1542 E0011	VALES	\$ 1,780,713.30			\$ 89,597.54	\$ -	\$ 1,691,115.76	SE ANEXA OFICIO DRH/0991/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
22	TRASPASO	2524822100	31111M06010000	226	1543 E0011	ABCON	\$ 319,157.22			\$ 150,000.00	\$ -	\$ 169,157.22	SE ANEXA OFICIO DRH/0991/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
22	TRASPASO	2524822100	31111M06010000	226	1544 E0011	BECAS PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 727,600.00			\$ 346,000.00	\$ -	\$ 381,600.00	SE ANEXA OFICIO DRH/0991/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
22	TRASPASO	2524822100	31111M06010000	226	1590 E0011	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 56,799.80			\$ 2,242.00	\$ -	\$ 54,557.80	SE ANEXA OFICIO DRH/0991/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
Total 22							\$ 3,058,299.42			\$ 3,058,299.42	\$ -	\$ -	
23	TRASPASO	1124100000	31111M06012003	351	2120 M0004	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 44,134.47			\$ 44,134.47	\$ -	\$ -	SE ANEXA OFICIO JTM/324/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR EL JEFE DEL TALLER MECANICO.
23	TRASPASO	1124100000	31111M06012003	351	2420 M0004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 7,835.47			\$ 7,835.47	\$ -	\$ -	SE ANEXA OFICIO JTM/324/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR EL JEFE DEL TALLER MECANICO.
23	TRASPASO	1124100000	31111M06012003	351	2430 M0004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 5,596.76			\$ 5,596.76	\$ -	\$ -	SE ANEXA OFICIO JTM/324/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR EL JEFE DEL TALLER MECANICO.
23	TRASPASO	1124100000	31111M06012003	351	2470 M0004	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 11,245.03			\$ 9,321.03	\$ -	\$ 1,924.00	SE ANEXA OFICIO JTM/324/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR EL JEFE DEL TALLER MECANICO.
23	TRASPASO	1124100000	31111M06012003	351	2510 M0004	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 16,630.38			\$ 16,630.38	\$ -	\$ -	SE ANEXA OFICIO JTM/324/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR EL JEFE DEL TALLER MECANICO.
23	TRASPASO	1124100000	31111M06012003	351	2720 M0004	PRENDA DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 41,200.00			\$ 40,364.80	\$ -	\$ 835.20	SE ANEXA OFICIO JTM/324/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR EL JEFE DEL TALLER MECANICO.
23	TRASPASO	1124100000	31111M06012003	351	2910 M0004	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 51,500.00			\$ 40,997.01	\$ -	\$ 10,502.99	SE ANEXA OFICIO JTM/324/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR EL JEFE DEL TALLER MECANICO.
23	TRASPASO	1124100000	31111M06012003	351	2960 M0004	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,850,000.00			\$ 3,415,129.92	\$ -	\$ 3,434,870.08	SE ANEXA OFICIO JTM/324/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR EL JEFE DEL TALLER MECANICO.
23	TRASPASO	1124100000	31111M06012003	351	5150 M0004	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 25,750.00			\$ 25,750.00	\$ -	\$ -	SE ANEXA OFICIO JTM/324/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR EL JEFE DEL TALLER MECANICO.
23	TRASPASO	1124100000	31111M06012003	351	5690 M0004	OTROS EQUIPOS	\$ 154,500.00			\$ 154,500.00	\$ -	\$ -	SE ANEXA OFICIO JTM/324/2024 Y SU ANEXO, SUSCRITOS POR EL JEFE DEL TALLER MECANICO.
Total 23							\$ 345,139.92			\$ 345,139.92	\$ -	\$ -	
24		1524811100	31111M06090000	421	4230 E0028	TRANS OTORGADAS PARA INST PARAEST PUBLICAS FINANCI	\$ 3,746,130.00			\$ 1,490,000.00	\$ -	\$ 5,236,130.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DRMSE/25/6/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DEL IMPLAN.
Total 24							\$ 3,746,130.00			\$ 1,490,000.00	\$ -	\$ 5,236,130.00	
14 Y 17	TRASPASO	1124100000	31111M06050000	152	2110 E0007	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 500,000.00			\$ 410,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DRMSE/25/6/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR LA JEFA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
Total 14 Y 17							\$ 500,000.00			\$ 410,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	ASI MISMO, SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DRM/28/02/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DE EGRESOS.
3 Y 24	TRASPASO	1524811100	31111M06070000	173	3980 E0008	IMP SOBRE NOMI Y OTIS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$ 4,228,285.21			\$ 410,000.00	\$ -	\$ 4,638,285.21	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO IMP/5/22/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DEL IMPLAN.
Total 3 Y 24							\$ 4,228,285.21			\$ 410,000.00	\$ -	\$ 4,638,285.21	
4, 5 Y 7	TRASPASO	1124100000	31111M06010000	226	2310 E0011	PRODUCC ALUM, AGROPEC Y FORESTALES ADOCS COM MAT PRI	\$ 2,941,798.31			\$ 2,941,798.31	\$ -	\$ -	SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DR/32/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
Total 4, 5 Y 7							\$ 2,941,798.31			\$ 2,941,798.31	\$ -	\$ -	DE IGUAL FORMA, SE ANEXA AL PRESENTE EL OFICIO DRP/02/02/2024, ASI COMO EL FORMATO DE SOLICITUD ANEXO AL MISMO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
Total General							\$ 29,981,617.38			\$ 29,981,617.38	\$ -	\$ -	EL SECRETARIO PARTICULAR.



DETALLE DE SUPLEMENTOS DE LA 8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

# MOV	UNIDAD	ETAPA	FONDO	CENTRO DE COSTE	POSPRE	AF	PROGRAMA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
25	31111M260050000	INGRESO	2524822200	1260000000	820202	001	00001	INTERESES FORTAMUN	\$ 1,350,000.00	Oficio de solicitud JCV/0081/2024, suscrito por el Jefe de
	31111M260120202	GASTO	2524822200	31111M260120202	2610	185	M0003	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,350,000.00	Control Vehicular, el Director de Recursos Materiales y el
									\$ 1,350,000.00	Oficial Mayor.
TOTAL SUPLEMENTOS									\$ 1,350,000.00	

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 1



DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Salamanca, Gto., octubre 31 de 2024
Oficio No. DRM/020/2024
ASUNTO: Traspaso presupuestal

C.P. PEDRO ROJAS BUENRROSTRO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:



Reciba por este conducto un cordial saludo así mismo aprovecho el medio para solicitarle a usted, de la manera más atenta un traspaso presupuestal de la cuenta 2490 (Otros materiales y artículos de la construcción y reparación) a la cuenta, 2210 (Productos alimenticios para personas) para la adquisición de agua purificada (garrafones). Anexo formato.

Sin otro particular por el momento quedo de usted, como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS DOMÍNGUEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES



C.C.P. Archivo
L'JJDB/amg*

Leona Vicario #323 Col. San Juan Chihuahua C.P. 36744
Tel. 464 641 4500 Ext. 2040



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 2



JEFATURA DE CONTROL VEHICULAR

OFICIO No. JCV/0071/2024
Salamanca, Gto., a 22 de octubre de 2024.
ASUNTO: Traspaso Presupuestal.

C.P. PEDRO ROJAS BUENRROSTRO
TESORERIA MUNICIPAL
PRESENTE:



Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta el traspaso presupuestal anexo para la siguiente partida "3550 reparación y mantenimiento de equipo de transporte" para el pago de deducibles de seguro por reparación de unidades propiedad o al servicio del Municipio de Salamanca, Gto., esto se incluye en el concepto 3500 "Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación", conforme con el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

"3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones no capitalizables por contratación de servicios para la instalación, mantenimiento, reparación y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles.

Incluye los deducibles de seguros, así como los servicios de lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación. Excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública"

Por lo que este tipo de gasto corresponde a la partida específica 3550 "Reparación y mantenimiento de equipo de transporte".





JEFATURA DE CONTROL VEHICULAR

+/-	Partida	Nombre de Partida	Importe
-	3920	Impuestos y derechos	\$100,000.00
-	3960	Otros gastos por responsabilidades	\$50,000.00
	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$8,000.00
+	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 158,000.00

Sin más por el momento, quedo de usted como su más atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE


C.FRANCISCO JAVIER RAMIREZ RUIZ
JEFE DE CONTROL VEHICULAR


LIC. JOSÉ DE JESÚS DOMÍNGUEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES


LIC. FRANCISCO ROCHA BALDERAS.
OFICIAL MAYOR

Lecna Vicario #323 Col. San Juan Chihuahua C.P. 36744
Tel. 464 641 4500 Ext. 2040



**TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.**

Dirección General: OFICIALIA MAYOR.
 Dirección: DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 Jefatura: JEFATURA DE CONTROL VEHICULAR
 Titular: C. FRANCISCO JAVIER RAMIREZ RUIZ



Tipo de Movimiento: TRASPASO

No. Oficio: JCV/0071/2024
 Fecha: 30/10/2024

Código Presupuestario.

+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
	-	1124100000	31111M260120202	M0003	185	3920	Impuestos y derechos	\$ 100,000.00
	-	1124100000	31111M260120202	M0003	185	3960	Otros gastos por responsabilidades	\$ 50,000.00
	-	1124100000	31111M260120202	M0003	186	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$ 8,000.00
+		1124100000	31111M260120202	M0003	186	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 158,000.00
							Total	\$ 158,000.00

TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACIÓN: Traspaso necesario, para el pago de deducibles de seguro por reparación de unidades propiedad o al servicio del Municipio de Salamanca, Gto.

Pedro Rojas Buenrostro
 C.P. Pedro Rojas Buenrostro
 Tesorera Municipal

C. Francisco Javier Ramirez Ruiz
 C. Francisco Javier Ramirez Ruiz
 Jefe de Control Vehicular



Lic. José Domingo Barrientos
 Vo. Lic. José Domingo Barrientos
 Director de Recursos Materiales



Francisco Rocha Balderas
 Vo.Bo. Lic. Francisco Rocha Balderas.
 Oficial Mayor



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 3



JEFATURA DE CONTROL VEHICULAR

OFICIO No. JCV/0081/2024

Salamanca Gto., a de 30 octubre del 2024.

ASUNTO: Suficiencia Presupuestal.

C.P. PEDRO ROJAS BUENRROSTRO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio del presente, me permito solicitar la suficiencia presupuestal por un monto de "\$10,000,000.00" para la partida "2610 Combustibles, lubricantes y aditivos" con el fin de cubrir el gasto durante los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2024 que se originara.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

INCREMENTO DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL

En 2024, el parque vehicular ha tenido un aumento significativo en comparación con el año 2023. Actualmente se cuenta con 455 unidades, en comparación a las 419 unidades del año anterior, lo cual representa un incremento de 36 vehículos adicionales en servicio los cuales han sido para la operatividad de la administración pública centralizada, del municipio de Salamanca, Gto. Este aumento ha sido necesario para cumplir con las demandas crecientes de la comunidad y los servicios municipales, especialmente en áreas clave que se dedican al servicio público:

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Se han incorporado 14 nuevas patrullas (7 NISSAN Frontier, 7 RAM 1500), que operan en tres turnos diarios para maximizar la seguridad en el municipio. Este incremento responde a la necesidad de patrullaje intensivo y a la mejora de la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y prevención del delito.

Nota: Las unidades tipo camioneta RAM genera un mayor gasto, en comparación a unidades tipo camioneta FORD y NISSAN.

Leona Vicario #323 Col. San Juan Chihuahua C.P. 36744
Tel. 464 641 4500 Ext. 2040





JEFATURA DE CONTROL VEHICULAR

DIRECCIÓN DE SERVICIO DE LIMPIA

Con un incremento de 5 nuevas unidades, entre las cuales se incluyen 4 camiones compactadores y 1 unidad de volteo, se ha optimizado la recolección de basura y el mantenimiento del relleno sanitario. El servicio opera en tres turnos, abarcando 23 rutas de recolección y 2 puntos de atención prioritaria, así como nuevos proyectos como es "DESCACHARRIZATE" recolectando desechos de mayor volumen (sillones, colchones, roperos, etc.). Esto es esencial para mantener la limpieza en el municipio y reducir problemas de salubridad.

JEFATURA DE MAQUINARIA PESADA

El incremento de 5 unidades en este departamento ha permitido que el parque vehicular alcance las 14 unidades, mejorando la capacidad de atender el mantenimiento de calles y caminos en comunidades rurales y urbanas. Este servicio es fundamental para asegurar que las vías de comunicación y acceso se encuentren en condiciones óptimas, especialmente en temporadas de lluvia y condiciones climáticas adversas.

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

El uso de pipas para el abastecimiento de agua en comunidades y para el mantenimiento de áreas verdes es un aspecto clave para la preservación de espacios públicos. Con el incremento del parque vehicular, se garantiza la capacidad de realizar tareas de mantenimiento y embellecimiento en bulevares, avenidas y parques, promoviendo así un entorno saludable y agradable para los ciudadanos.





JEFATURA DE CONTROL VEHICULAR

Este incremento en el parque vehicular refleja la necesidad de la suficiencia presupuestal para cubrir los costos de los nuevos servicios implementados y asegurar la continuidad de los servicios ya establecidos.

Con base en los argumentos expuestos, la suficiencia presupuestal de \$10,000,000.00 para la partida "2610 Combustibles, lubricantes y aditivos" resulta indispensable. Esta cantidad permitirá continuar con el suministro de combustible para el parque vehicular municipal, garantizando la operatividad de todos los servicios esenciales que impactan directamente en el bienestar de la población y en el cumplimiento de las responsabilidades de la administración pública municipal.

Partida para suficiencia:

+/-	Partida	Nombre de Partida	Importe
+	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000,000.00

Sin más por el momento, quedo de usted como su más atento y seguro servidor.



[Handwritten Signature]
C. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ RUIZ
JEFE DE CONTROL VEHICULAR



[Handwritten Signature]
LIC. JOSÉ DE JESÚS DOMÍNGUEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

[Handwritten Signature]
LIC. FRANCISCO ROCHA BALDERAS
OFICIAL MAYOR



Leona Vicario, Coahuila de Zaragoza, C.P. 36744
Tel. 464 641 4500 EXT. 2040



**TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.**

Dirección General: OFICIALIA MAYOR.
 Dirección: DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
 Jefatura: JEFATURA DE CONTROL VEHICULAR
 Titular: C. FRANCISCO JAVIER RAMIREZ RUIZ



Tipo de Movimiento: SUFICIENCIA

No. Oficio: JCV/0081/2024
 Fecha: 30/10/2024

Código Presupuestario.

+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
+			31111M260120202	M0003	185	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 10,000,000.00
							Total	\$ 10,000,000.00

TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACIÓN: INCREMENTO DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL

En 2024, el parque vehicular ha tenido un aumento significativo en comparación con el año 2023. Actualmente se cuenta con 455 unidades, en comparación a las 419 unidades del año anterior, lo cual representa un incremento de 36 vehículos adicionales en servicio los cuales han sido para la operatividad de la administración pública centralizada, del municipio de Salamanca, Gto. Este aumento ha sido necesario para cumplir con las demandas crecientes de la comunidad y los servicios municipales, especialmente en áreas clave que se dedican al servicio público:

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Se han incorporado 14 nuevas patrullas (7 NISSAN Frontier, 7 RAM 1500), que operan en tres turnos diarios para maximizar la seguridad en el municipio. Este incremento responde a la necesidad de patrullaje intensivo y a la mejora de la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y prevención del delito.

Nota: Las unidades tipo camioneta RAM genera un mayor gasto, en comparación a unidades tipo camioneta FORD y NISSAN.

DIRECCIÓN DE SERVICIO DE LIMPIA

Con un incremento de 5 nuevas unidades, entre las cuales se incluyen 4 camiones compactadores y 1 unidad de volteo, se ha optimizado la recolección de basura y el mantenimiento del relleno sanitario. El servicio opera en tres turnos, abarcando 23 rutas de recolección y 2 puntos de atención prioritaria, así como nuevos proyectos como es "DESCACHARRIZATE" recolectando desechos de mayor volumen (sillones, colchones, roperos, etc.). Esto es esencial para mantener la limpieza en el municipio y reducir problemas de salubridad.

JEFATURA DE MAQUINARIA PESADA

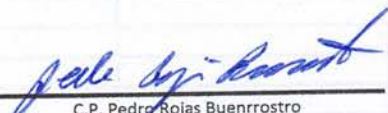
El incremento de 5 unidades en este departamento ha permitido que el parque vehicular alcance las 14 unidades, mejorando la capacidad de atender el mantenimiento de calles y caminos en comunidades rurales y urbanas. Este servicio es fundamental para asegurar que las vías de comunicación y acceso se encuentren en condiciones óptimas, especialmente en temporadas de lluvia y

condiciones climáticas adversas.

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES


El uso de pipas para el abastecimiento de agua en comunidades y para el mantenimiento de áreas verdes es un aspecto clave para la preservación de espacios públicos. Con el incremento del parque vehicular, se garantiza la capacidad de realizar tareas de mantenimiento y embellecimiento en bulevares, avenidas y parques, promoviendo así un entorno saludable y agradable para los ciudadanos.

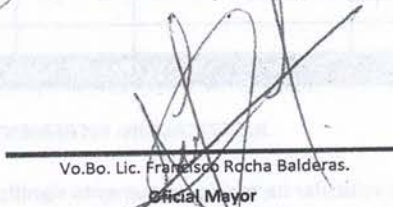
Este incremento en el parque vehicular refleja la necesidad de la suficiencia presupuestal para cubrir los costos de los nuevos servicios implementados y asegurar la continuidad de los servicios ya establecidos.


C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorería Municipal


C. Francisco Javier Ramirez Ruiz
Jefe de Control Vehicular




Vo.Bo. Lic. José De Jesús Domínguez Barrientos
Director de Recursos Materiales


Vo.Bo. Lic. Francisco Rdcha Balderas.
Oficial Mayor



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 4



**DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES**

Salamanca, Gto., octubre 29 de 2024
Oficio No. DGSPM/324/2024
ASUNTO: Traspaso

**C.P. PEDRO ROJAS BUENRROSTRO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:**



Reciba por este conducto un cordial saludo así mismo aprovecho el medio para solicitarle a usted, de la manera más atenta los movimientos presupuestales en la cuenta 3590 para la compra de noche buenas para adornar el centro de la ciudad en las fiestas decembrinas, así como para el pago de servicio de fumigación. Anexo formato.

Sin otro particular por el momento quedo de usted, como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

"SALAMANCA EL CORAZÓN DE GUANAJUATO"

LIC. LUIS AARÓN GASCA AGUINACO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



C.C.P. Archivo

Monterrey #335 Zona Centro C.P. 36700
Tel. 464 641 4500 Ext. 1070



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 5



DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES



Oficio: DAP/476/2024

Asunto: Suficiencia presupuestal para pago de Material eléctrico y electrónico.

C. P. Pedro Rojas Buenrostro.
Tesorero Municipal.
Presente:

Por este medio le envío un afectuoso y grato saludo, así mismo aprovecho la oportunidad para solicitarle de la manera atenta, suficiencia presupuestal en la cuenta 2460, la cual se requiere para el pago de Material eléctrico y electrónico que se ocupará para la iluminación con motivos navideños en diferentes calles de la Ciudad, se anexa formato.

Sin más por el momento, me despido de Usted, quedo como Su Atento y Seguro Servidor.

ATENTAMENTE

"Por amor a Salamanca"

Salamanca Guanajuato, a 24 de Octubre del 2024.



C. José Pedro Morales Ruelas.
Director de Alumbrado Público.

Vo. Bo.



Lic. Luis Aarón Gasca Aguiñaco.
Director Gral. De Servicios Públicos.

Calle Martes 307. Colonia Constelación. C. P. 36793

Teléfono 464-648-3460



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 6



SECRETARÍA PARTICULAR

Oficio No.: SPP/030/2024

Salamanca Guanajuato; 28 de octubre del 2024

Asunto: Traspaso Presupuestal.

C.P. PEDRO ROJAS BUENRROSTRO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a Usted de forma respetuosa y a su vez para solicitar traspaso presupuestal a la partida 2210 Productos alimenticios para personas con \$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) toda vez que, por la carga de eventos en la agenda de la secretaria particular se planea solventar eventos fuera del horario laboral como lo son la caravana navideña entre otros, con el firme objetivo de continuar con la tarea administrativa; por lo que solicito a esta casa Municipal sea considerado para ejecutar dicha programación a la presente solicitud.

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 7, 8, y 9 de la Ley de para el Gobierno y la Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

Anexo: Formato TR01

Sin otro particular, quedo a la espera de una respuesta positiva a la petición.

"Salamanca, el Corazón de Guanajuato"

Lic. Martín de Jesús Morales Villa
Secretario Particular



**TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.**

Direccion General: Presidencia Municipal
 Direccion: Secretaria Particular
 Jefatura: Secretaria Particular
 Titular: Martin de Jesús Morales Villa



Tipo de Movimiento: TRASPASO

No. Oficio: SPP/030/2024
Fecha: 25/ 10 /2024

Código Presupuestario.

+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
	-	1124100000	31111M260020000	E0002	131	2440	MADERA Y PROD DE MA	\$ 30,000.00
	-	1124100000	31111M260020000	E0002	131	2740	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 30,000.00
		1124100000	31111M260020000	E0002	131	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 20,000.00
+		1124100000	31111M260020000	E0002	131	2210	PROD ALIM P PERSONAS	\$ 80,000.00

TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

Por medio del presente me dirijo a Usted de forma respetuosa y a su vez para solicitar traspaso presupuestal a la partida 2210 Productos alimenticios para personas con \$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) toda vez que, por la carga de eventos en la agenda de la secretaria particular se planea solventar eventos fuera del horario laboral como lo son la caravana navideña entre otros, con el firme objetivo de continuar con la tarea administrativa; por lo que solicito a esta casa Municipal sea considerado para ejecutar dicha programación a la presente solicitud.

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 7, 8, y 9 de la Ley de para el Gobierno y la Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

[Handwritten Signature]
 C.P. Pedro Rojas Buenrostro Tesorero Municipal


 LIC. Martín de Jesús Morales Villa
 Director General de Secretaría Particular
SECRETARIA PARTICULAR

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 7



SECRETARÍA PARTICULAR

Oficio No.: DGSPM/343/2024

Salamanca Guanajuato; 24 de octubre del 2024

Asunto: Suficiencia Presupuestal.

C.P. PEDRO ROJAS BUENRROSTRO

TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a Usted de forma respetuosa y a su vez para solicitar suficiencia presupuestal a la partida 3820 Gastos de orden social y cultural con \$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) toda vez que, por la carga de eventos sociales, caravana anual navideña, encendido del árbol, coros navideños, posada navideña, con el firme objetivo de fomentar la reconstrucción del tejido social; por lo que solicito a esta casa Municipal sea considerado para ejecutar dicha programación a la presente solicitud.

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 7, 8, y 9 de la Ley de para el Gobierno y la Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

Anexo: Formato TR01

Sin otro particular, quedo a la espera de una respuesta positiva a la petición.

"Salamanca, el Corazón de Guanajuato"


Lic. Luis Aarón Gasca Aguinaco

Dirección General de Servicios Públicos Municipales



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 8

C.P. Pedro Rojas Buenrostro
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:

Por este medio reciba un cordial saludo y aprovecho para solicitar de la manera más atenta, sean presupuestados los recursos correspondientes de acuerdo a la información anexa, por lo que agradeceré gire instrucciones al personal a su cargo, para realizar los movimientos necesarios, con la finalidad de que se cuente con suficiencia presupuestal para las actividades correspondientes.

Para tal efecto, adjunto la información requerida para los movimientos solicitados, y pueda ser considerado en el presupuesto de egresos de la dirección general de Obras Públicas.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Salamanca, Guanajuato a 04 de noviembre del 2024

"POR AMOR A SALAMANCA"

J. Valentín P.
Ing. José Valentín Pérez Razo

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



C.C.P.
ARCHIVO.
MINUTARIO.
I'JRM/ LIC. JJCO



TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.

Dirección General: Obras Públicas
 Dirección: _____
 Jefatura: _____
 Titular: Ing. José Valentin Pérez Razo



Tipo de Movimiento: TRASPASO

No. Oficio: DGOP/2248/2024
 Fecha: 04 / 11 / 24

Código Presupuestario.


+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
	-	2524821100	31111M260110000	K05040072	213	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONST DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$135,000.00
+		2524821100	31111M260110000	K05030051	221	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONST DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$135,000.00

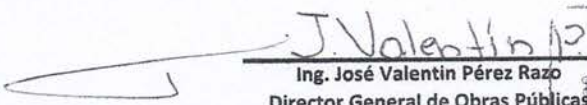
TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACIÓN:

Se solicita el TRASPASO por la cantidad de \$ **135,000.00** del programa K05040072 (CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LUZ (LA CAL), MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. (PRIMERA ETAPA) al K05030051 , en la partida 6140, con la finalidad de disponer de los recursos necesarios en el programa correspondiente para la ampliación en monto de la obra:

(PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2024: MEJORAMIENTO CON ASFALTO EN CALLE PASEO RIO LERMA, TRAMO DE AVENIDA OBREGÓN A CALLE VASCO DE QUIROGA, EN LA COLONIA ZONA CENTRO, SALAMANCA, GTO)


 C.P. Pedro Rojas Buenrostro
 Tesorero Municipal


 Ing. José Valentin Pérez Razo
 Director General de Obras Públicas



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 9



**DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN**



OFICIO NO. DTI/010/2024

Asunto: Solicitud de suficiencia presupuestal.

**C.P. PEDRO ROJAS BUENRROSTRO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE**

Salamanca, Guanajuato 04 de noviembre 2024

Por éste medio reciba un cordial saludo. Así mismo para solicitar su apoyo para que se realice la modificación presupuestal conforme a formato adjunto; toda vez que es necesario para la modernización en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, referente al sistema de microfonía, distribución y transmisión de video.

Sin más por el momento quedo a su más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

INGENIERO JOAQUINA PATRICIA DÍAZ SANCHEZ
DIRECTORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



C.c.p. Archivo
JPDS/rgdl

Leona Vicario #323 Col. San Juan Chihuahua C.P. 36744
Tel. 464 641 4500 Ext. 2020



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 10



**DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN**



OFICINA MUNICIPAL/2024
Asunto: Solicitud de traspaso.

**C.P. PEDRO ROJAS BUENROSTRO
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E**

Salamanca, Guanajuato 04 de noviembre 2024

Por este medio reciba un cordial saludo. Así mismo para solicitar su apoyo para que se realice la modificación presupuestal conforme a formato adjunto, toda vez que es necesario para la modernización en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, así como para los licenciamientos de equipos de cinco equipos de seguridad y switches.

Sin más por el momento quedo a su más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

**INGENIERO JOAQUINA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**



C.c.p. Archivo
JPDS/rgdl

Leona Vicario #323 Col. San Juan Chihuahua C.P. 36744
Tel. 464 641 4500 Ext. 2020



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 11



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
Dirección de Seguridad y Protección
No. Oficio: DGS/DSP/040B/2024.
Asunto: Traspaso presupuestal.



Salamanca, Gto., a 05 noviembre del 2024.

C.P. PEDRO ROJAS BUENRROSTRO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.

AT'N: C.P. JESUS RAMIREZ GARCIA
DIRECTOR DE EGRESOS
PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo aprovecho la ocasión para hacerle de su conocimiento que envió una solicitud de traspaso presupuestal, solicitando de su apoyo para que sea gestionada, a su vez autorizada ya que lo que se pide es de suma importancia para la Dirección a mi cargo.

EMISOR

Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Importe
2524822100	31111M260070000	E0008	173	2720	\$ 376,087.00
2524822100	31111M260070000	E0008	173	4420	\$ 130,000.00

DESTINATARIO

Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Importe
2524822100	31111M260070000	E0008	173	5510	\$ 506,087.00
TOTAL TRANSFERIR	A	\$ 506,087.00			

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo a sus órdenes

ATENTAMENTE

LIC. JESÚS GUILLERMO GARCÍA FLORES

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



Camino a Mancera #133 Col. Jardines del Country
Tel. 464 641 4500 Ext. 4000



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 12



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Dirección de Seguridad y Protección No. Oficio: DGS/DSP/039B/2024. Asunto: Traspaso presupuestal.

C.P. PEDRO ROJAS BUENRROSTRO TESORERO MUNICIPAL PRESENTE.

Salamanca, Gto., a 05 noviembre del 2024.

121

AT'N: C.P. JESUS RAMIREZ GARCIA DIRECTOR DE EGRESOS PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo aprovecho la ocasión para hacerle de su conocimiento que envío una solicitud de traspaso presupuestal, solicitando de su apoyo para que sea gestionada, a su vez autorizada ya que lo que se pide es de suma importancia para la Dirección a mi cargo.

EMISOR

Table with 6 columns: Fuente Financiamiento, Unidad Responsable, Programa, Area Funcional, Partida, Importe. Contains 3 rows of data.

DESTINATARIO

Table with 6 columns: Fuente Financiamiento, Unidad Responsable, Programa, Area Funcional, Partida, Importe. Contains 2 rows of data and a total row.

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE LIC. JESUS GUILLERMO GARCIA FLORES SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Col. Jardines del Country C.P. 36745 Tel. 464 641 4500 Ext. 4000



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 13



DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANO Y MEDIO AMBIENTE



Salamanca, Guanajuato, a 04 de noviembre de 2024
DGOTUMA/0603/2024

Asunto: Solicitud de Traspaso

C.P. PEDRO ROJAS BUENRROSTRO
Tesorero Municipal
Presente.-

Por este medio, le envío un cordial saludo, así mismo me dirijo a usted, para solicitar el traspaso presupuestal entre partidas, ya que el presupuesto que se tiene, no es suficiente, para realizar la compra de los siguientes bienes:

- 1.- De la partida 3120.- Gas, se pueda realizar el traspaso por la cantidad de \$ 30,900.00 m.n, a la partida 2170, Materiales y útiles de enseñanza.
- 2.- De la partida 3150.- Telefonía Celular, se pueda realizar el traspaso por la cantidad de \$ 4,120.00, m.n, a la partida 2170, Materiales y útiles de enseñanza.
- 3.- De la partida 2470.- Artículos metálicos para la construcción, se pueda realizar el traspaso por la cantidad de \$ 115,364.40 m.n, a la partida 2170, Materiales y útiles de enseñanza.

Siendo un traspaso total por la cantidad de \$ 150,384.40 (ciento cincuenta mil trescientos ochenta y cuatro, pesos 40/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Se requiere realizar el traspaso para la siguiente partida ya que no se cuenta con suficiente presupuesto, siendo la siguiente: PARTIDA 2170.- Se requiere comprar material didáctico, así como incentivos que sirven para activar la participación en los talleres, conferencias y capacitaciones de los alumnos que son impartidas por el área de Educación Ambiental, en las escuelas de zona urbana y rural, siendo el siguiente material a comprar: cilindros de agua, pelotas, lápices ecológicos, colores ecológicos y bolsas ecológicas.

Sin más por el momento, me despido de Usted.



Ing. Javier Ramos Quiroz
Director General de Ordenamiento Territorial,
Urbano y Medio Ambiente

Elaboro: L'GJAA

Leona Vicario #323 Col. San Juan Chihuahua C.P. 36744
Tel. 464 641 4500 Ext. 2070



TESORERIAA1:137 MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.

Dirección General: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Dirección: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Jefatura:

Titular: ING. JAVIER RAMOS QUIROZ



No. Oficio: DGOTUMA/0603/2024

Fecha: 04/11/2024

Tipo de Movimiento: TRASPASO

Código Presupuestario.

+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
	-	1124100000	31111M260150000	E0025	138	3120	Gas	30,900.00
	-	1124100000	31111M260150000	E0025	138	3150	Telefonia celular	4,120.00
	-	1124100000	31111M260150000	E0025	138	2470	Articulos metálicos para la construcción	115,364.40
+		1124100000	31111M260150000	E0025	138	2170	Materiales y útiles de enseñanza	150,384.40
TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.								

JUSTIFICACIÓN: Se requiere realizar el traspaso para la siguiente partida ya que no se cuenta con suficiente presupuesto, siendo la siguiente: PARTIDA 2170.- Se requiere comprar material didáctico, así como incentivos que sirven para activar la participación en los talleres, conferencias y capacitaciones de los alumnos que son impartidas por el área de Educación Ambiental, en las escuelas de zona urbana y rural, siendo el siguiente material a comprar: cilindros de agua, pelotas, lápices ecológicos, colores ecológicos y bolsas ecológicas.


E.P. PEDRO ROJAS BUENROSTRO
Tesorero Municipal


ING. JAVIER RAMOS QUIROZ
DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANO Y MEDIO AMBIENTE

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 14



DIRECCIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



Tesorería Municipal

Dirección de Enlace Municipal con la Secretaría de Relaciones Exteriores

Salamanca, Gto. a 05 de noviembre de 2024

Oficio Número: DEMSRE/556/2024

Asunto: Apoyo para traspaso presupuestal

C.P. PEDRO ROJAS BUENRROSTRO
Tesorero Municipal de Salamanca, Gto.
PRESENTE.



Me refiero a las actividades diarias de la Dirección a mi cargo, donde se utiliza el servicio de paquetería para llevar diariamente la valija con los pasaportes y documentación diversa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a su vez para realizar la recolección de los documentos de viaje que se autorizan en vigencia para la Dirección a mi cargo.

Por este conducto, le solicito su valioso apoyo para que sea gestionada y autorizada la solicitud de traspaso presupuestal adjuntada a la presente para continuar con el servicio de paquetería arriba mencionado:

Código Presupuestario.								
+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsabl	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
		1124100000	31111M260050 000	E0007	152	2110	MAT UT Y EQ MEN OFIC	60,000.00
+		1124100000	31111M260050 000	E0007	152	3180	SERV POSTAL Y TELEGR	60,000.00

Sin más por el momento, me despido de usted agradeciendo su atención al presente y quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]

Lic. Iliana García Flores

Jefa de la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en Salamanca



C.C.P. C.P. J. Jesús Ramírez García. - Director de Egresos. - Para su conocimiento y atención.

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 15



DIRECCIÓN DE EGRESOS

DE/289/2024
Salamanca, Gto., 8 de noviembre del 2024
Asunto: Traspaso presupuestal

C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal
Presente.

Por este medio aprovecho para para hacerle de su conocimiento que envié una solicitud de traspaso presupuestal, solicitando de su apoyo para el pago de derechos por extracción de aguas subterráneas y descarga de aguas residuales en cuerpos receptores a la comisión nacional del agua.

Emisor:

Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Área Funcional	Partida	Importe
1121100000	31111M260050000	E0007	152	7990	\$ 600,000.00


Destinatario:

Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Área Funcional	Partida	Importe
1121100000	31111M260010000	E0001	111	3920	\$ 600,000.00

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes.

Atentamente
"Salamanca, el corazón de Guanajuato"




C.P. J. Jesús Ramírez
Director de Egresos



143
06.11

Elaboro: LVAM
C.C.: Archivo

Portal Octaviano Muñoz Ledo Zona Centro s/n C.P. 36700
Tel. 464 641 4500 Ext. 1130



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 16



DIRECCIÓN DE EGRESOS

DE/287/2024
Salamanca, Gto., 8 de noviembre del 2024
Asunto: Traspaso presupuestal

C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal
Presente.

Por este medio aprovecho para para hacerle de su conocimiento que envié una solicitud de traspaso presupuestal, solicitando de su apoyo para el pago de comisiones por la recaudación de Derechos de Alumbrado Público A. C. F. E.

Emisor:

Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Área Funcional	Partida	Importe
1124100000	31111M260050000	E0007	152	3330	\$ 284,500.00

Destinatario:

Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Área Funcional	Partida	Importe
1124100000	31111M260050000	E0007	152	3410	\$ 284,500.00

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes.



Atentamente
"Salamanca, el corazón de Guanajuato"

C.P. J. Jesús Ramírez García
Director de Egresos



Elaboro: LVAM
C.C.: Archivo

Portal Octaviano Muñoz Ledo Zona Centro s/n C.P. 36700
Tel. 464 641 4500 Ext. 1130



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 17



DIRECCIÓN DE EGRESOS

DE/288/2024

Salamanca, Gto., 8 de noviembre del 2024

Asunto: Traspaso presupuestal

C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal
Presente.

Por este medio aprovecho para para hacerle de su conocimiento que envié una solicitud de traspaso presupuestal, solicitando de su apoyo para el pago de servicio de agua potable prestado por CMAPAS y SAPASVA.

Emisor:

Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Área Funcional	Partida	Importe
1124100000	31111M260050000	E0007	152	2110	\$ 350,000.00
1124100000	31111M260050000	E0007	152	2120	\$ 150,000.00
1124100000	31111M260050000	E0007	152	3150	\$ 50,000.00
1124100000	31111M260050000	E0007	152	3390	\$ 200,000.00

Destinatario:

Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Área Funcional	Partida	Importe
1124100000	31111M260050000	E0007	152	3130	\$ 750,000.00

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes.



Atentamente

"Salamanca, el corazón de Guanajuato"



C.P. J. Jesús Ramírez García
Director de Egresos



Elaboro: LVAM
C.C.: Archivo

Portal Octaviano Muñoz Ledo Zona Centro s/n C.P. 36700
Tel. 464 641 4500 Ext. 1130



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 18



TESORERÍA MUNICIPAL

Oficio: TMS/042/2024
Asunto: El que se indica.

LIC. LUIS DANIEL PÉREZ SEQUERA
DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD
P R E S E N T E


Por medio del presente reciba un cordial saludo y así mismo le informo que derivado de ahorros en el presente ejercicio fiscal, tengo a bien realizar traspasos en diversas partidas para que dote de motocicletas y aditamentos a los mismos, para eficientar la operatividad de su Dependencia.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo y quedo de usted reiterando mi distinguida y amable consideración.

ATENTAMENTE

"Salamanca, el Corazón de Guanajuato"
Salamanca, Gto., 08 de noviembre de 2024




C.P. PEDRO ROJAS BUENROSTRO
TESORERO MUNICIPAL

c.c.p. archivo
Elaboró. LOGSRG

Portal Octaviano Muñoz Ledo Zona Centro s/n C.P. 36700
Tel. 464 641 4500 Ext. 1100



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 19

131
12:53PM

Isa

**C.P. PEDRO ROJAS BUENRROSTRO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-**



Por medio de la presente me dirijo a Usted, para solicitarle de la manera más atenta, considere la siguiente modificación presupuestal de acuerdo a la información anexa para realizar los movimientos necesarios con la finalidad de que se cuente con suficiencia en la partida citada.

Para tal efecto adjunto la información correspondiente al traspaso solicitado.

Sin otro particular por el momento quedo de usted como su más atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
"EL CORAZÓN DE GUANAJUATO"
SALAMANCA, GTO., a 22 DE OCTUBRE DE 2024



C. JOSÉ CECILIO GUTIERREZ RANGEL
JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 20



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



DRH/0989/2024

C.P. PEDRO ROJAS BUENROSTRO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio del presente reciban un cordial saludo, de la misma forma se tiene a bien solicitar un **TRASPASO ENTRE PARTIDAS** por la cantidad de \$ 1,293,000.00 (*Un millón doscientos noventa y tres mil pesos 00/100 M.N.*); mismas que sean consideradas en la próxima modificación presupuestal.

MOTIVO:

Para dar cumplimiento al pago de las aportaciones de INFONAVIT y del retiro, cesantía y vejez de los trabajadores del municipio.

Sin nada más que agregar, me despido de Ustedes, quedando atenta para cualquier duda, aclaración, observación, recomendación y/o modificación al respecto.



SALAMANCA GUANAJUATO, 08 NOVIEMBRE
DEL 2024
ATENTAMENTE


CP MARIA TERESA GARCIA ROJAS
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS



C.c.p Archivo -MTGR/AEMJ

Leona Vicario #323 Col. San Juan Chihuahua C.P. 36744
Tel. 464 641 4500 Ext. 2040



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 21



DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS



DRH/0987/2024

C.P. PEDRO ROJAS BUENROSTRO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio del presente reciban un cordial saludo, de la misma forma se tiene a bien solicitar un **TRASPASO ENTRE PARTIDAS** por la cantidad de \$ **2,816,876.85 (Dos millones ochocientos dieciséis mil ochocientos setenta y seis pesos 85/100 M.N)**; mismas que sean consideradas en la próxima modificación presupuestal.

MOTIVO:

Para dar cumplimiento al pago de las prestaciones de GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO y ARCON, de los trabajadores del municipio.

Sin nada más que agregar, me despido de Ustedes, quedando atenta para cualquier duda, aclaración, observación, recomendación y/o modificación al respecto.



SALAMANCA GUANAJUATO, 08 NOVIEMBRE DEL 2024
ATENTAMENTE


CP MARIA TERESA GARCIA ROJAS.
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

C.c.p Archivo -MTGR/AEMJ

Leona Vicario #323 Col. San Juan Chihuahua C.P. 36744
Tel. 464 641 4500 Ext. 2040



**TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.**

Dirección General: OFICIALIA MAYOR

Dirección: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Jefatura: _____

Titular: C.P. MARÍA TERESA GARCÍA ROJAS



Tipo de Movimiento: TRASPASO

No. Oficio: DRH/987/2024

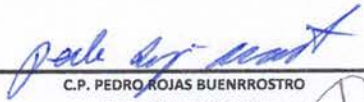
Fecha: 08/11/2024

Código Presupuestario.

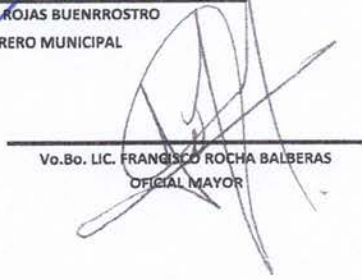
+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
-		2524822100	31111M260070000	E0008	173	1322	PRIMA DOMINICAL	\$ 6,000.36
-		2524822100	31111M260070000	E0008	173	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 125.86
-		2524822100	31111M260070000	E0008	173	1331	DIAS FESTIVOS	\$ 10,316.38
-		2524822100	31111M260070000	E0008	173	1340	COMPENSACIONES	\$ 593,860.88
-		2524822100	31111M260070000	E0008	173	1413	APORTACIONES IMSS	\$ 774,750.24
-		2524822100	31111M260070000	E0008	173	1542	VALES	\$ 85,925.78
-		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1322	PRIMA DOMINICAL	\$ 2,378.12
-		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 61,031.58
-		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1541	CANASTA BASICA	\$ 40,733.28
-		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1130	SUELDOS BS AL PER PER	\$ 501,079.37
-		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1331	DIAS FESTIVOS	\$ 18,293.92
-		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1340	COMPENSACIONES	\$ 171,357.38
-		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1413	APORTACIONES IMSS	\$ 324,452.11
-		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1421	APORTACIONES INFONAVIT	\$ 169,029.53
-		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1547	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 57,329.86
-		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1542	VALES	\$ 83.56
-		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1590	OTR PREST SOC Y ECO	\$ 128.64
+		2524822100	31111M260070000	E0008	173	1323	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$ 1,368,611.12
+		2524822100	31111M260070000	E0008	173	1543	ARCON	\$ 102,368.38
+		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1543	ARCON	\$ 104,142.98
+		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1323	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$ 1,241,754.37

TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACIÓN: Se requiere traspaso a la partida 1323 "Gratificación Fin año " y a la partida 1543 "Arcon" para las siguientes dependencias: Dirección de General de Movilidad, Dirección de Seguridad Pública para el pago de las prestaciones de Aguinaldo y Arcon de los trabajadores del Municipio de Salamanca, Gto.


C.P. PEDRO ROJAS BUENROSTRO
TESORERO MUNICIPAL


C.P. MARÍA TERESA GARCÍA ROJAS
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS


Vo.Bo. LIC. FRANCISCO ROCHA BALBERAS
OFICIAL MAYOR

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 22



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DRH/0991/2024

C.P. PEDRO ROJAS BUENRROSTRO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:



Por medio del presente reciban un cordial saludo, de la misma forma se tiene a bien solicitar un **TRASPASO ENTRE PARTIDAS** por la cantidad de **\$ 3,058,299.42 (Tres millones cincuenta y ocho mil doscientos noventa y nueve pesos 42/100 M.N)**; mismas que sean consideradas en la próxima modificación presupuestal.

MOTIVO:

Para dar cumplimiento al pago de las prestaciones de GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO y ARCON, de los trabajadores del municipio.

Sin nada más que agregar, me despido de Ustedes, quedando atenta para cualquier duda, aclaración, observación, recomendación y/o modificación al respecto.



SALAMANCA GUANAJUATO, 08 NOVIEMBRE DEL 2024
ATENTAMENTE


CP MARIA TERESA GARCIA ROJAS.
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

C.c.p Archivo -MTGR/AEMJ

Leona Vicario #323 Col. San Juan Chihuahua C.P. 36744
Tel. 464 641 4500 Ext. 2040



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 23



JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL

Salamanca, Guanajuato 04 de noviembre de 2024
Asunto: justificación de traspaso
Oficio No. JTM/324/2024.

C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero del Municipio de Salamanca, Guanajuato.
PRESENTE

Por este medio, reciba un cordial saludo, me permito solicitar el traspaso de recurso económico, se da en virtud no contar con el presupuesto suficiente, para continuar con las atribuciones en el artículo 187 del Reglamento de la Estructura Orgánica de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato, es por ello que se requiere el traspaso a la partida presupuestal 2960 para la adquisición de refacciones y accesorios.

No omito mencionar, que se agrega anexo único de los movimientos presupuestales.

Sin otro particular quedo pendiente.

ATENTAMENTE


C. Rodrigo Calderón Razo
Jefe de Taller Municipal





Partida presupuesta	Destino	Cantidad	Concepto	Costo
2120 (materiales de útiles de impresión y reparación)		\$44,134.47		
2420 (Cemento y productos de concreto)		\$7,835.47		
2430 (Cal yeso y otros productos)		\$5,596.76		
2470 (Artículos de metal para construcción)		\$9,321.03		
2510 (Productos químicos básicos)	Partida 2960 "ref y acc men e Iran"	\$16,630.38		
2720 (Prendas de seguridad y protección)		\$40,364.80		
2910 (Herramientas menores)		\$40,997.01		
5150 (Equipos de cómputo y tecnologías de información)		\$25,750.00		
5690 (Otros equipos)		\$154,500.00		
	Total	\$345,129.92	Suministro y colocación de llanta marca ROADTRACK medido 11R22.5 para 13 unidades de la Dirección General de Servicios Públicos, 12 unidades de la Dirección de Servicio de Limpia y 1 de la Dirección de Alumbrado Público.	\$28,201.92 (costo por unidad)
				\$366,624.96



**TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.**

OFICINA MAYOR



SALAMANCA
EL CORAZÓN DE GUANAJUATO

Dirección General: _____

Dirección: _____

Jefatura: _____

Titular: _____

RECURSOS MATERIALES
TALLER MUNICIPAL
C. RODRIGO CALDERON RAZO

No. Oficio: _____

Fecha: _____

JTM/324/2024
04/11/2024

Tipo de Movimiento: TRASPASO

Código Presupuestario.

	Fuente	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
+	Financiamiento						
X	1124100000	31111M260120203	M0004	351	2120	MAT UT DE IMP Y REP	\$44,134.47
X	1124100000	31111M260120203	M0004	351	2420	CEMENT Y PROD CONCRE	\$7,835.47
X	1124100000	31111M260120203	M0004	351	2430	CAL YESO Y PROD YESO	\$5,596.76
X	1124100000	31111M260120203	M0004	351	2470	ART METAL P CONTRUC	\$9,321.03
X	1124100000	31111M260120203	M0004	351	2510	PROD QUIMICOS BASICS	\$16,630.38
X	1124100000	31111M260120203	M0004	351	2720	PREND SEG Y PROT PER	\$40,364.80
X	1124100000	31111M260120203	M0004	351	2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$40,997.01
X	1124100000	31111M260120203	M0004	351	5150	EQ COMP Y TECN INFORM	25,750.00
X	1124100000	31111M260120203	M0004	351	5690	OTROS EQUIPOS	154,500.00
X	1124100000	31111M260120203	M0004	351	2960	REF Y ACC MEN E TRAN	385,129.92
TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.							

JUSTIFICACIÓN: Se requiere el traspaso a la partida 2960 para la adquisición de llantas y diversas refacciones para vehículos operativos de las dependencias, las cuales son necesarias para operar y brindar el servicio necesario al municipio y lograr concluir con suficiencia el presupuesto.

LIC. FRANCISCO ROCHA BALDERAS
Oficial Mayor

C.P. PEDRO ROJAS BUENROSTRO
tesorero municipal

LIC. JOSÉ DE JESÚS DOMÍNGUEZ BARRIENTOS
Director de Recursos Materiales

C. RODRIGO CALDERON RAZO
Jefe de Taller Municipal

SALAMANCA
EL CORAZÓN DE GUANAJUATO

JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL

SALAMANCA
EL CORAZÓN DE GUANAJUATO

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 24



REFERENCIA: _____
IMPLANS: _____/_____

Salamanca, Guanajuato; a 08 de noviembre de 2024

IMPS/222/2024

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal
Presente.

Por medio del presente y en alcance al oficio **IMPS/219/2024** emitido el día de hoy 08 de noviembre de la presente anualidad le informo que el monto requerido para tener la suficiencia presupuestal, para estar en la posibilidad de formalizar las contrataciones de los Proyectos del Plan de Acción Climática Municipal y Elaboración del Programa de Gobierno 2024 – 2027 en este Ejercicio Fiscal 2024 es de \$1,490,000.00 (un millón cuatrocientos noventa mil pesos 00/100 M.N.)

Sin otro particular por el momento, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Adrián Peña Miranda
Director General del Instituto Municipal de
Planeación del Municipio de Salamanca, Guanajuato.



C.c.p. Lic. Julio César Ernesto Prieto Gallardo. Presidente Municipal de Salamanca, Guanajuato. Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Jesús Guillermo García Flores. Secretario del H. Ayuntamiento. Para su conocimiento.
C.c.p. Síndico Gerardo José Aguirre Cortes. Presidente del Consejo Directivo del IMPLAN Salamanca. Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Francisco Rocha Balderas. Oficial Mayor. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación IMPLAN Salamanca Guanajuato

📍 Leona Vicario No.323 Colonia San Juan Chihuahua C.P 36744, Salamanca, Gto.

☎ 464 - 688 - 8164 y 464 - 688 - 8165 🌐 implansalamancagto.gob.mx

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

8VA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

MOVIMIENTO 25



DIRECCIÓN
DE INGRESOS



No. DI/022/2024
Asunto: Solicitud de suplemento

MEMORANDUM

C.P. PEDRO ROJAS BUENRROSTRO
TESORERO MUNICIPAL
PRESEBTE

Por medio del presente escrito, reciba un cordial saludo, asimismo, me permito anexa copia simple de la solicitud de suplemento presupuestal con la finalidad de ampliar la asignación de dicho recurso, derivado de Intereses generados de los recursos del FORTAMUN, con la finalidad que se lleve a cabo dicho trámite.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente, quedando de Usted para cualquier duda o aclaración.

Salamanca, Gto., a 08 de noviembre de 2024.
"Salamanca, el corazón de Guanajuato"

LIC. ALBERTO RAMÍREZ CHICO
DIRECTOR DE INGRESOS

C.c.p. Archivo
L'ARC-E



Portal Octaviano Muñoz Ledo Zona Centro s/n C.P. 36700
Tel. 464 641 4500 Ext. 1140



TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.

Direccion General: TESORERIA
Direccion: INGRESOS
Jefatura: _____
Titular: LIC. ALBERTO RAMIREZ CHICO



Tipo de Movimiento: SUPLEMENTO

No. Oficio: DI/022/2024

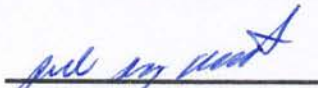
Fecha: 08/11/2024

Código Presupuestario.

+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
+		2524822200	1260000000	00001	001	820202	INT DEL FORTAMUN	1,350,000.00

TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACION: Se solicita se incorpore al pronostico de ingresos los intereses generados del FORTAMUN 2024 con el monto proyectado dentro de esta solicitud.


CP PEDRO ROJAS BUENROSTRO
Tesorero Municipal


LIC ALBERTO RAMÍREZ CHICO
Director de Ingresos

