

"Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional 1821-2021"



TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Oficio. TMG/17082021/710

Asunto: Se envía Propuesta de Transferencia Presupuestal

Guanajuato, Gto., 17 de agosto de 2021



Guanajuato
Somos Capital

Ayuntamiento 2018 - 2021

Lic. Virginia Hernández Marín
Presidenta de la Comisión de Hacienda,
Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional
Presente.

En cumplimiento a los artículos: 76 Fracción IV Inciso a, 79 Fracción I, II, III, VII, y VIII, 80, 81, 83 Fracción I 83-2 Fracción I, de la Ley Orgánica Municipal, le envío Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente autorizado para el ejercicio Fiscal 2021., referente a movimientos compensados, solicitados por diferentes Centros Gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 2021., como se indica: en Dictamen anexo al presente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de reiterarle la más distinguida de mis consideraciones.

Atentamente,


C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal

Con copia para: Lic. Edgar Alberto González López, Director de la Función Edilicia.
C.P. Irma Mandujano García, Coordinadora General de Finanzas. Para conocimiento.
Archivo.

JAVF//IMG/MJMC/soo*

PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

En la ciudad de Guanajuato, Gto., se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la propuesta de transferencias de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones a partidas del Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio fiscal 2021 dos mil veintiuno.

Centro Gestor	Nombre	Importe Autorizado Modificado	Presupuesto y/o	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Pronóstico Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta
31111-0301	TESORERIA MUNICIPAL	34,200.00	-	-	30,000.00	-	-	64,200.00
31111-0307	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
31111-0308	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	120,314.00	-	-	791,636.15	-	-	911,950.15
31111-0102	SINDICATURA Y REGIDURÍA	90,875.00	-	-	-	11,845.26	-	79,029.74
31111-0103	SECRETARÍA PARTICULAR	104,217.00	-	-	-	12,072.05	-	92,144.95
31111-0104	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	45,414.00	-	-	-	8,354.69	-	37,059.31
31111-0105	CONTRALORIA MUNICIPAL	156,093.00	-	-	-	21,424.35	-	134,668.65
31111-0106	UNIDAD DE INNOVACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS	19,910.00	-	-	-	3,911.60	-	15,998.40
31111-0201	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	64,960.00	-	-	-	11,721.29	-	53,238.71
31111-0202	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	66,434.00	-	-	-	4,830.52	-	61,603.48
31111-0203	JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	38,760.00	-	-	-	5,900.93	-	32,859.07
31111-0206	DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN EDILICIA	22,254.00	-	-	-	2,270.64	-	19,983.36
31111-0207	DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL	36,662.00	-	-	-	2,960.33	-	33,701.67
31111-0208	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	10,880.00	-	-	-	3,470.54	-	7,409.46
31111-0209	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	33,887.00	-	-	-	8,273.60	-	25,613.40
31111-0301	TESORERIA MUNICIPAL	96,949.00	-	-	-	41,689.97	-	55,259.03
31111-0302	DIRECCIÓN DE INGRESOS	188,880.00	-	-	-	19,826.69	-	169,053.31
31111-0304	DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	85,726.00	-	-	-	8,106.68	-	77,619.32
31111-0306	COORDINACIÓN GENERAL DE FINANZAS	245,214.00	-	-	-	31,790.13	-	213,423.87
31111-0307	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	58,708.00	-	-	-	6,548.04	-	52,159.96
31111-0308	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	169,231.00	-	-	-	16,926.78	-	152,304.22
31111-0309	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	69,542.00	-	-	-	18,164.18	-	51,377.82
31111-0310	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,502.00	-	-	-	2,870.95	-	16,631.05
31111-0505	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	83,265.00	-	-	-	8,318.07	-	74,946.93
31111-0506	DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	783,592.00	-	-	-	130,337.91	-	653,254.09
31111-0507	DIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	1,030,264.00	-	-	-	193,998.48	-	836,265.52
31111-0508	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	57,892.00	-	-	-	10,405.23	-	47,486.77
31111-0605	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	29,881.00	-	-	-	4,461.12	-	25,419.88
31111-0606	DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	29,365.00	-	-	-	4,568.91	-	24,796.09
31111-0607	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA	31,977.00	-	-	-	5,369.08	-	26,607.92
31111-0608	DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA Y GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO	58,394.00	-	-	-	6,957.82	-	51,436.18
31111-0609	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	89,999.00	-	-	-	11,369.62	-	78,629.38
31111-0610	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	46,562.00	-	-	-	5,670.52	-	40,891.48
31111-0701	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	37,580.00	-	-	-	4,334.02	-	33,245.98
31111-0702	DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBLICA	101,262.00	-	-	-	26,411.69	-	74,850.31
31111-0703	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	40,912.00	-	-	-	4,559.72	-	36,352.28
31111-0704	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	71,195.00	-	-	-	30,728.53	-	40,466.47
31111-0705	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	67,636.00	-	-	-	7,095.69	-	60,540.31
31111-0805	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	236,265.00	-	-	-	35,812.40	-	200,452.60
31111-0806	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	129,215.00	-	-	-	18,641.26	-	97,852.31

Centro Gestor	Nombre	Importe Autorizado Modificado	Presupuesto y/o	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Pronostico Ingresos	Importe Modificado a su de Propuesta
31111-0807	COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA	105,595.00	-	-	-	10,793.90	-	94,801.10
31111-0808	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	45,438.00	-	-	-	5,302.26	-	40,135.74
31111-0809	REGLAMENTOS	76,000.00	-	-	-	9,633.40	-	66,366.60
31111-1003	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER GUANAJUATENSE	34,138.00	-	-	-	3,856.25	-	30,281.75
31111-1004	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,835.00	-	-	-	2,043.75	-	16,791.25
31111-1005	DIRECCION DE GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL	14,563.00	-	-	-	1,777.93	-	12,785.07
31111-1006	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	24,822.00	-	-	-	2,945.01	-	21,876.99
31111-1007	DIRECCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	5,204.00	-	-	-	1,141.18	-	4,062.82
31111-1008	DIRECCION DE ORGANIZACIONES Y PROGRAMAS SOCIALES	20,810.00	-	-	-	3,480.90	-	17,329.10
31111-1009	DIRECCION DE SALUD	90,117.00	-	-	-	12,110.69	-	78,006.31
31111-1203	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TURISTICO Y ECONOMICO	8,298.00	-	-	-	868.84	-	7,429.16
31111-1204	DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA	11,502.00	-	-	-	1,150.20	-	10,351.80
31111-1205	DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO	3,646.00	-	-	-	454.98	-	3,191.02
31111-1206	DIRECCION DE ATENCION A SECTORES PRODUCTIVOS	12,407.00	-	-	-	1,560.00	-	10,847.00
31111-1207	DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA Y ATRACCION DE INVERSIONES	9,372.00	-	-	-	1,415.94	-	7,956.06
31111-1303	DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION	194,615.00	-	-	-	37,292.17	-	157,322.83
31111-1304	DIRECCION DE MUSEO DE LAS MOMIAS	25,262.00	-	-	-	3,809.46	-	21,452.54
	Total Presupuesto Egresos Modificado	5,404,492.00		30,000.00	821,636.15	851,636.15		5,391,770.57
	Total de Movimientos de las Transferencias			30,000.00	821,636.15	851,636.15		

Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento, aprueban en todas y cada una de sus partes dichas transferencias, de acuerdo a la relación arriba mencionada, mismas que se anexan debidamente requisitadas y que forman parte integrante del presente Dictamen. El presente dictamen se deberá someter al Ayuntamiento para la aprobación, en su caso. Lo anterior con fundamento en los artículos: 76 Fracción IV Inciso a, 79 fracción I, II, III y VII, 80, 81, 83 fracción I y 83-2 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Guanajuato. Se cierra el presente Dictamen, firmando el mismo los integrantes de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento, que así lo aprobaron.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO, CUENTA PÚBLICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

Lic. Virginia Hernández Marín
Presidente

Lic. Magaly Lilliana Segoviano Alonso
Secretario

Vocales

Lic. José Luis Vega Godínez

C.P. María Elena Castro Cerrillo

C. María Esther Garza Moreno

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CeGe	F.F.	Programa	Componente /Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Pronóstico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
31111-0301	1100121	M0001	9999	2612	TESORERIA MUNICIPAL Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	34,200.00	-	30,000.00	-	-	64,200.00	
31111-0307	1100121	M0001	CIA1	2612	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	34,200.00	30,000.00	-	-	-	64,200.00	Para cubrir el suministro de combustible que se requiere en diversas áreas de la Tesorería dado el incremento de actividades para realizar el traslado a los distintos centros gestores, en aras de allegarnos de información e insumos para la preparación de la entrega recepción.
31111-0308	1100121	M0001			Suma del Centro gestor	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
					DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES							
			CIA1	2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	28,377.00	-	45,000.00	-	-	73,377.00	
			CIA2	2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	28,377.00	-	45,000.00	-	-	73,377.00	
			C2A2	3451	Seguro de bienes patrimoniales	24,960.00	-	679,978.18	-	-	704,938.18	Recurso necesario en la partida de seguro de bienes patrimoniales, dada la necesidad de realizar la renovación de la póliza para el aseguramiento del parque vehicular del municipio de Guanajuato, misma que la vigencia de la actual vence el próximo 15 de septiembre de 2021 a las 12:00hrs. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en los distintos ordenamientos legales que nos obligan a asegurar el patrimonio del Municipio.
			CIA1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	38,600.00	-	21,657.97	-	-	60,257.97	Para cubrir los servicios de mantenimiento preventivos y correctivos de las unidades adscritas al padrón vehicular de la Dirección, ya que por el proceso de entrega Recepción es necesarios trasladarse a diversas áreas para dar continuidad a los procesos indicados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
31111-0102	1100121	R0001			Suma del Centro gestor	120,314.00	-	791,656.15	-	-	911,950.15	
			9999	2111	SINDICATURA Y REGIDURÍA							
				2141	Materiales y útiles de oficina	34,541.00	-	-	3,454.10	-	31,086.90	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	41,975.00	-	-	5,002.40	-	36,972.60	
				2161	Material de limpieza	5,272.00	-	-	543.01	-	4,728.99	
		R0004	9999	2111	Materiales y útiles de oficina	3,837.00	-	-	383.00	-	3,454.00	Cabe mencionar que la disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales del contrato CONT-056/2021, CONT-059/20021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza, solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el presente ejercicio 2021.
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	4,664.00	-	-	1,919.74	-	2,744.26	
				2161	Material de limpieza	586.00	-	-	543.01	-	42.99	
					Suma del Centro gestor	90,875.00	-	-	11,845.26	-	79,029.74	
31111-0103	1100121	E0231	9999	2111	SECRETARÍA PARTICULAR							
				2141	Materiales y útiles de oficina	22,716.00	-	-	2,271.60	-	20,444.40	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	36,100.00	-	-	5,731.37	-	30,368.63	
			CIA1	2111	Materiales y útiles de oficina	21,850.00	-	-	2,185.00	-	19,665.00	
			CIA1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	23,551.00	-	-	1,884.08	-	21,666.92	
					Suma del Centro gestor	104,217.00	-	-	12,072.05	-	92,144.95	

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CeGe	F.F.	Programa	Componente /Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Proyectivo de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
31111-0104	1100121	E0237	CLA1	2111	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,112.00			111.66		1,000.34	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info v Com	13,348.00			1,334.80		12,013.20	
			CLA2	2161	Material de limpieza	694.00			694.00			
				2111	Materiales y útiles de oficina	1,112.00			111.20		1,000.80	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info v Com	13,348.00			1,334.80		12,013.20	
			CLA3	2161	Material de limpieza	694.00			694.00			
				2111	Materiales y útiles de oficina	1,112.00			111.20		1,000.80	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info v Com	13,300.00			3,269.03		10,030.97	
				2161	Material de limpieza	694.00			694.00			
					Suma del Centro gestor	45,414.00			8,354.69		37,059.31	
31111-0105	1100121	O0001			CONTRALORIA MUNICIPAL							
			CLA1	2111	Materiales y útiles de oficina	6,872.00			687.20		6,184.80	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info v Com	11,400.00			1,342.50		10,057.50	
				2161	Material de limpieza	3,873.00			1,478.88		2,394.12	
			CLA2	2111	Materiales y útiles de oficina	4,911.00			491.10		4,419.90	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info v Com	7,125.00			1,425.00		5,700.00	
				2161	Material de limpieza	3,655.00			365.50		3,289.50	
			CZA1	2111	Materiales y útiles de oficina	11,668.00			1,166.80		10,501.20	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info v Com	16,309.00			2,499.44		13,809.56	
				2161	Material de limpieza	21,776.00			2,177.60		19,598.40	
			C3A1	2111	Materiales y útiles de oficina	8,954.00			895.40		8,058.60	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info v Com	11,800.00			2,222.50		9,577.50	
				2161	Material de limpieza	3,003.00			300.30		2,702.70	
			C3A2	2111	Materiales y útiles de oficina	1,879.00			187.90		1,691.10	
				2161	Material de limpieza	845.00			84.50		760.50	
			C3A3	2111	Materiales y útiles de oficina	769.00			76.90		692.10	
			C4A1	2111	Materiales y útiles de oficina	416.00			41.60		374.40	
			C5A1	2111	Materiales y útiles de oficina	1,709.00			170.90		1,538.10	
			C5A2	2111	Materiales y útiles de oficina	1,325.00			132.50		1,192.50	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info v Com	12,540.00			2,003.62		10,536.38	
			C6A1	2111	Materiales y útiles de oficina	8,250.00			825.00		7,425.00	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info v Com	4,593.00			1,607.11		2,985.89	
				2161	Material de limpieza	12,421.00			1,242.10		11,178.90	
					Suma del Centro gestor	156,099.00			21,424.35		134,668.65	
31111-0106	1100121	P0001			UNIDAD DE INNOVACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS							
			9999	2111	Materiales y útiles de oficina	1,910.00			375.44		1,534.56	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info v Com	18,000.00			3,536.16		14,463.84	
					Suma del Centro gestor	19,910.00			3,911.60		15,998.40	
31111-0201	1100121	R0001			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO							
			CZA1	2111	Materiales y útiles de oficina	23,750.00			4,415.07		19,334.93	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info v Com	1,995.00			399.00		1,596.00	

Cabe mencionar que la disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales del contrato CONT-056/2021, CONT-059/20021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza, solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el presente ejercicio 2021.

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

JUSTIACABANA

CeGe	F.F.	Programa	Componente /Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Promocional de Ingresos	Importe Modificado y/o Propuesta	
31111-0202	1100121	R0002	CZA2	2161	Material de limpieza	7,210.00			738.25		6,471.75	
				2111	Materiales y útiles de oficina	23,750.00			4,415.07		19,334.93	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,045.00			1,032.90		12.10	
				2161	Material de limpieza	7,210.00			721.00		6,489.00	
					Suma del Centro gestor	64,960.00			11,721.29		53,238.71	
					DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS							
				2111	Materiales y útiles de oficina	36,024.00			3,608.54		32,415.46	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	19,081.00			86.75		18,994.25	
				2161	Material de limpieza	11,329.00			1,135.23		10,193.77	
					Suma del Centro gestor	66,434.00			4,830.52		61,603.48	
31111-0203	1100121	E0239	9999		JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
				2111	Materiales y útiles de oficina	7,885.00			839.15		7,045.85	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	26,600.00			4,437.03		22,162.97	
				2161	Material de limpieza	4,275.00			624.75		3,650.25	
					Suma del Centro gestor	38,760.00			5,900.93		32,859.07	
					DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN EDILICIA							
				2111	Materiales y útiles de oficina	6,658.00			332.92		6,325.08	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	760.00			152.00		608.00	
				2111	Materiales y útiles de oficina	6,658.00			665.80		5,992.20	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	760.00			152.00		608.00	
31111-0206	1100121	R0001	CIA1	2111	Materiales y útiles de oficina	6,658.00			665.80		5,992.20	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	760.00			152.00		608.00	
				2111	Materiales y útiles de oficina	6,658.00			665.80		5,992.20	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	760.00			152.00		608.00	
					Suma del Centro gestor	14,834.00			1,637.60		13,196.40	
					DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL							
				2111	Materiales y útiles de oficina	8,189.00			232.57		7,956.43	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	9,500.00			826.12		8,673.88	
				2161	Material de limpieza	10,450.00			1,049.34		9,400.66	
				2161	Material de limpieza	8,523.00			852.30		7,670.70	
	Suma del Centro gestor	36,662.00			2,960.33		33,701.67					
31111-0208	1100121	E0234	CIA1		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN							
				2111	Materiales y útiles de oficina	3,879.00			876.46		3,002.54	
				2111	Materiales y útiles de oficina	2,347.00			1,112.30		1,234.70	
				2111	Materiales y útiles de oficina	4,654.00			1,481.78		3,172.22	
					Suma del Centro gestor	10,880.00			3,470.54		7,409.46	
					DIRECCIÓN DE GOBIERNO							
				2111	Materiales y útiles de oficina	5,156.00			282.20		4,873.80	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	9,909.00			2,144.82		7,764.18	
				2161	Material de limpieza	4,356.00			932.18		3,423.82	
				2111	Materiales y útiles de oficina	5,156.00			515.60		4,640.40	
31111-0301	1100121	M0001	9999		TESORERÍA MUNICIPAL							
				2111	Materiales y útiles de oficina	13,360.00			6,081.78		7,278.22	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	35,882.00			5,741.12		30,140.88	
				2161	Material de limpieza	4,161.00			2,947.92		1,213.08	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	25,824.00			16,421.38		9,402.62	

Cabe mencionar que la disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez se surtieron los materiales del contrato CONT-056/2021, CONT-059/20021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza, solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el presente ejercicio 2021.

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

JUSTIFICACION

CeGe	F.F.	Programa	Componente /Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Propositivo de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta			
31111-0302	1100121	E0232	C6A2	2111	Materiales y útiles de oficina	13,300.00			6,075.77		7,224.23			
				2161	Material de limpieza	4,422.00			4,422.00					
					Suma del Centro gestor	96,949.00			41,689.97				55,259.03	
				2111	DIRECCIÓN DE INGRESOS									
				2141	Materiales y útiles de oficina	2,140.00			214.00					1,926.00
				2111	Mat y útiles de tecnologías de la	22,109.00			2,152.26					19,956.74
				2141	Info v Com.	9,022.00			902.20					8,119.80
				2141	Materiales y útiles de oficina	5,444.00			942.72					4,501.28
				2111	Info v Com	42,094.00			4,209.40					37,884.60
				2111	Materiales y útiles de oficina	5,428.00			542.80					4,885.20
31111-0304	1100121	E0232	C2A1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la	12,861.00			1,662.20		11,198.80			
				2111	Info v Com	21,384.00			2,138.40				19,245.60	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	22,468.00			711.89				21,756.11	
				2161	Material de limpieza	21,779.00			3,995.72				17,843.28	
				2111	Materiales y útiles de oficina	24,151.00			2,415.10				21,735.90	
					Suma del Centro gestor	188,880.00			19,826.69					169,053.31
					DIRECCIÓN DE CATASTRO E									
					IMPUESTO PREDIAL									
				2111	Materiales y útiles de oficina	6,604.00			660.40					5,943.60
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	9,500.00			950.00					8,550.00
31111-0306	1100121	M0001	C3A1	2161	Material de limpieza	9,529.00			974.17		8,554.83			
				2111	Materiales y útiles de oficina	5,882.00			588.20				5,293.80	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	6,452.00			645.20				5,806.80	
				2111	Info v Com	5,434.00			543.40				4,890.60	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	10,119.00			1,011.90				9,107.10	
				2111	Info v Com	10,687.00			1,068.70				9,618.30	
				2141	Materiales y útiles de oficina	10,119.00			524.71				9,594.29	
				2111	Info v Com	11,400.00			1,140.00				10,260.00	
					Suma del Centro gestor	85,726.00			8,106.68					77,619.32
					COORDINACIÓN GENERAL DE									
31111-0307	1100121	M0001	C4A1	2111	FINANZAS									
				2141	Materiales y útiles de oficina	42,750.00			4,275.00				38,475.00	
				2161	Mat y útiles de tecnologías de la	44,830.00			12,205.40				32,624.60	
				2111	Info v Com	4,734.00			473.40				4,260.60	
				2111	Material de limpieza	37,000.00			3,700.00				33,300.00	
				2141	Materiales y útiles de oficina	21,000.00			3,910.00				17,090.00	
				2161	Info v Com	9,500.00			971.67				8,528.33	
				2111	Materiales y útiles de oficina	55,000.00			5,500.00				49,500.00	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	26,600.00			374.66				26,225.34	
				2161	Info v Com	3,800.00			380.00				3,420.00	
31111-0308	1100121	M0001	9999	2111	Suma del Centro gestor	245,214.00			31,790.13		213,423.87			
					COORDINACIÓN GENERAL DE									
					ADMINISTRACIÓN									
				2111	Materiales y útiles de oficina	35,662.00			3,566.20				32,095.80	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	3,800.00			760.00				3,040.00	
				2161	Info v Com	19,246.00			2,221.84				17,024.16	
					Suma del Centro gestor	58,708.00			6,548.04				52,159.96	
					DIRECCION DE ADQUISICIONES Y									
					SERVICIOS EGEMIALES									
				2161	Material de limpieza	18,306.00			1,830.60					16,475.40
2161	Material de limpieza	19,000.00			1,900.00					17,100.00				

Cabe mencionar que la disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales del contrato CONT-056/2021, CONT-059/20021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza, solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el presente ejercicio 2021.

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

JUSTIFICACION

CeGe	F.F.	Programa	Componente /Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Promotivo de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta
31111-0309	1100121	M0001	CIA3 CIA4 CZA1	2161	Material de limpieza	17,925.00			1,792.50		16,132.50
					Material de limpieza	95,000.00		9,500.00		85,500.00	
					Material de limpieza	19,000.00		1,903.68		17,096.32	
					Suma del Centro gestor	169,231.00		16,926.76		152,304.22	
31111-0310	1100121	R0003	9999	2111 2141 2161	HUMANOS						
					Material y útiles de oficina	44,006.00		12,223.58		31,782.42	
					Mat y útiles de tecnologías de la	19,836.00		5,358.56		14,477.44	
					Info y Com	5,700.00		582.04		5,117.96	
31111-0505	1100121	E0269	CIA1	2111 2141	Suma del Centro gestor	69,542.00		18,164.18			51,377.82
					DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
					Material y útiles de oficina	5,971.00		769.48		5,201.52	
					Mat y útiles de tecnologías de la	13,531.00		2,101.47		11,429.53	
31111-0506	1100121	E0269	C042	2111 2141	Suma del Centro gestor	19,502.00		2,870.95			16,631.05
					DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
					Material y útiles de oficina	38,045.00		3,805.29		34,239.71	
					Mat y útiles de tecnologías de la	35,720.00		2,857.60		32,862.40	
31111-0507	1100121	E0269	C042	2111 2141	Material de limpieza	9,500.00		1,655.18			7,844.82
					Suma del Centro gestor	83,265.00		8,318.07		74,946.93	
					DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS						
					Material y útiles de oficina	4,639.00		502.13		4,136.87	
31111-0507	1100121	E0244	C041	2161	Info y Com	1,425.00		285.00			1,140.00
					Material de limpieza	670,805.00		111,869.13		558,935.87	
					Material de limpieza	54,150.00		8,844.27		45,305.73	
					Material y útiles de oficina	4,035.00		432.00		3,603.00	
31111-0508	1100121	E0244	C041	2141	Mat y útiles de tecnologías de la	3,178.00		1,036.50			2,141.50
					Info y Com	39,950.00		6,196.47		32,753.53	
					Material de limpieza	2,610.00		412.41		2,197.59	
					Mat y útiles de tecnologías de la	3,800.00		760.00		3,040.00	
31111-0508	1100121	E0244	C041	2111 2141	Suma del Centro gestor	783,592.00		130,337.91			653,254.09
					DIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS						
					Material y útiles de oficina	5,500.00		550.00		4,950.00	
					Material de limpieza	4,750.00		697.73		4,052.27	
31111-0605	1100121	E0221	CIA1	2161	Mat y útiles de tecnologías de la	5,085.00		1,650.20			3,434.80
					Info y Com	27,566.00		2,757.40		24,808.60	
					Material de limpieza	955,195.00		184,541.23		770,653.77	
					Material de limpieza	9,500.00		1,373.79		8,126.21	
31111-0605	1100121	E0221	CIA1	2111 2141	Material y útiles de oficina	4,969.00		625.84			4,343.16
					Mat y útiles de tecnologías de la	17,699.00		1,802.29		15,896.71	
					Info y Com	1,030,264.00		193,998.48		836,265.52	
					Suma del Centro gestor	1,030,264.00		193,998.48		836,265.52	
31111-0605	1100121	E0221	CIA1	2161	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO						
					Material de limpieza	47,500.00		9,347.44		38,152.56	
					Material y útiles de oficina	2,611.00		261.10		2,349.90	
					Material y útiles de oficina	3,981.00		416.69		3,564.31	
31111-0605	1100121	E0221	CIA1	2161	Material de limpieza	3,800.00		380.00			3,420.00
					Suma del Centro gestor	57,892.00		30,405.23		47,486.77	
					DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						
					Material y útiles de oficina	8,122.00		812.20		7,309.80	

Cabe mencionar que la disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales del contrato CONT-056/2021, CONT-059/20021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza, solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el presente ejercicio 2021.

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021



CeGe	F.F.	Programa	Componente /Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Pronostico de Ingresos	Importe Modificado a fin Propuesta	
31111-0606				2141	Mat y Útiles de tecnologías de la	12,776.00			1,597.12		11,178.88	
				2161	Info y Com	1,565.00			171.11		1,393.89	
				2111	Materiales y útiles de oficina	1,086.00			108.60		977.40	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	2,887.00			577.31		2,309.69	
				2111	Info y Com	1,175.00			117.50		1,057.50	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	2,270.00			1,077.28		1,192.72	
				2141	Info y Com	29,881.00			4,461.12		25,419.88	
31111-0607	1100121	E0221			DIRECCIÓN TÉCNICA							
					ADMINISTRATIVA							
				2111	Materiales y útiles de oficina	5,558.00			555.80		5,002.20	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	4,595.00			919.00		3,676.00	
				2161	Info y Com	8,026.00			803.34		7,222.66	
				2111	Materiales y útiles de oficina	1,721.00			172.10		1,548.90	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	3,988.00			797.30		3,190.70	
				2111	Info y Com	1,745.00			174.50		1,570.50	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	3,732.00			1,146.87		2,585.13	
				2141	Info y Com	29,365.00			4,568.91		24,796.09	
					DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN							
31111-0608	1100121	E0221			URBANA							
				2111	Materiales y útiles de oficina	8,425.00			842.50		7,582.50	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	3,021.00			944.67		2,076.33	
				2161	Info y Com	3,182.00			320.51		2,861.09	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	8,996.00			1,799.20		7,196.80	
				2111	Info y Com	2,088.00			208.80		1,879.20	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	6,265.00			1,253.00		5,012.00	
				2141	Info y Com	31,977.00			5,369.08		26,607.92	
					DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA Y GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO							
				2111	Materiales y útiles de oficina	5,700.00			570.00		5,130.00	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	6,525.00			1,767.56		4,757.44	
2161	Info y Com	6,494.00			649.40		5,844.60					
2111	Materiales y útiles de oficina	7,413.00			741.30		6,671.70					
2141	Mat y útiles de tecnologías de la	9,966.00			986.60		8,969.40					
2161	Info y Com	4,326.00			435.96		3,890.04					
2111	Materiales y útiles de oficina	7,407.00			740.70		6,666.30					
2141	Mat y útiles de tecnologías de la	10,563.00			1,056.30		9,506.70					
2141	Info y Com	58,394.00			6,957.82		51,436.18					
31111-0609	1100121	E0244			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE							
				2111	Materiales y útiles de oficina	15,411.00			1,541.10		13,869.90	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	15,200.00			1,520.00		13,680.00	
				2161	Info y Com	13,097.00			1,313.06		11,783.94	
				2111	Materiales y útiles de oficina	9,460.00			946.00		8,514.00	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	14,250.00			2,280.00		11,970.00	
				2161	Info y Com	6,930.00			693.00		6,237.00	
				2111	Materiales y útiles de oficina	3,683.00			368.30		3,314.70	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	9,215.00			2,432.86		6,782.14	
				2161	Info y Com	2,753.00			275.30		2,477.70	

Cabe mencionar que la disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales del contrato CONT-056/2021, CONT-059/20021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza, solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el presente ejercicio 2021.

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

JUSTIFICACIÓN

CeGe	F.F.	Programa	Componente /Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Promotivo de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta
31111-0610	1100121	E0235	C1A1	2111	Suma del Centro gestor	89,999.00	-	-	11,369.62	-	78,629.38
				2141	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	10,141.00	-	-	1,014.10	-	9,126.90
				2161	Mat y útiles de tecnologías de la	11,360.00	-	-	2,147.21	-	9,212.79
				2111	Info v Com	9,647.00	-	-	967.81	-	8,679.19
				2111	Material de limpieza	7,795.00	-	-	779.50	-	7,015.50
				2111	Materiales y útiles de oficina	7,619.00	-	-	761.90	-	6,857.10
31111-0701	1100121	E0240	C1A1	2111	Suma del Centro gestor	46,562.00	-	-	5,670.32	-	40,891.68
				2141	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	20,432.00	-	-	2,043.20	-	18,388.80
				2161	Materiales y útiles de oficina	17,148.00	-	-	2,290.82	-	14,857.18
				2111	Mat y útiles de tecnologías de la	37,580.00	-	-	4,334.02	-	33,245.98
				2141	Info v Com	15,120.00	-	-	4,743.86	-	10,376.14
				2161	Material de limpieza	15,751.00	-	-	2,520.16	-	13,230.84
				2111	Materiales y útiles de oficina	19,760.00	-	-	1,976.48	-	17,783.52
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	15,120.00	-	-	4,743.86	-	10,376.14
				2161	Info v Com	15,751.00	-	-	10,451.33	-	5,299.67
31111-0703	1100121	E0240	C1A3	2111	Suma del Centro gestor	101,262.00	-	-	26,411.69	-	74,850.31
				2141	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	19,634.00	-	-	2,012.90	-	17,621.10
				2161	Materiales y útiles de oficina	21,278.00	-	-	2,546.82	-	18,731.18
				2111	Mat y útiles de tecnologías de la	40,312.00	-	-	4,589.72	-	35,722.28
				2141	Info v Com	53,333.00	-	-	28,013.60	-	25,319.40
31111-0704	1100121	E0240	C1A1	2111	Suma del Centro gestor	17,862.00	-	-	2,714.93	-	15,147.07
				2141	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	71,195.00	-	-	30,728.63	-	40,466.47
				2161	Materiales y útiles de oficina	7,600.00	-	-	760.00	-	6,840.00
				2111	Mat y útiles de tecnologías de la	12,428.00	-	-	1,245.80	-	11,182.20
				2141	Info v Com	11,400.00	-	-	1,149.37	-	10,250.63
				2161	Material de limpieza	3,800.00	-	-	380.00	-	3,420.00
				2111	Materiales y útiles de oficina	3,791.00	-	-	379.10	-	3,411.90
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	2,850.00	-	-	285.00	-	2,565.00
				2161	Info v Com	3,800.00	-	-	380.00	-	3,420.00
				2111	Materiales y útiles de oficina	1,939.00	-	-	193.90	-	1,745.10
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	2,850.00	-	-	285.00	-	2,565.00
				2161	Info v Com	3,800.00	-	-	380.00	-	3,420.00
				2111	Materiales y útiles de oficina	1,939.00	-	-	193.90	-	1,745.10
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	2,850.00	-	-	285.00	-	2,565.00
				2161	Info v Com	3,800.00	-	-	380.00	-	3,420.00
				2111	Materiales y útiles de oficina	1,939.00	-	-	193.90	-	1,745.10
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	2,850.00	-	-	285.00	-	2,565.00
				2161	Info v Com	3,800.00	-	-	380.00	-	3,420.00
				2111	Materiales y útiles de oficina	1,939.00	-	-	193.90	-	1,745.10
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	2,850.00	-	-	285.00	-	2,565.00
				2161	Info v Com	3,800.00	-	-	380.00	-	3,420.00
				2111	Materiales y útiles de oficina	1,939.00	-	-	193.90	-	1,745.10
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	2,850.00	-	-	285.00	-	2,565.00
				2161	Info v Com	3,800.00	-	-	380.00	-	3,420.00
				2111	Materiales y útiles de oficina	1,939.00	-	-	193.90	-	1,745.10
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	2,850.00	-	-	285.00	-	2,565.00
				2161	Info v Com	3,800.00	-	-	380.00	-	3,420.00
				2111	Materiales y útiles de oficina	1,939.00	-	-	193.90	-	1,745.10
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	2,850.00	-	-	285.00	-	2,565.00
				2161	Info v Com	3,800.00	-	-	380.00	-	3,420.00
				2111	Materiales y útiles de oficina	1,939.00	-	-	193.90	-	1,745.10
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	2,850.00	-	-	285.00	-	2,565.00
				2161	Info v Com	3,800.00	-	-	380.00	-	3,420.00
				2111	Materiales y útiles de oficina	1,939.00	-	-	193.90	-	1,745.10
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	2,850.00	-	-	285.00	-	2,565.00
				2161	Info v Com	3,800.00	-	-	380.00	-	3,420.00

Cabe mencionar que la disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales del contrato CONT-056/2021, CONT-059/20021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza, solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el presente ejercicio 2021.

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

JUSTIFICACIÓN

CeGe	F.F.	Programa	Componente /Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Proyectado de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta
31111-0805	1100121	E0245			Suma del Centro gestor SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	67,636.00			7,095.69		60,540.31
			CIA1	2111	Materiales y útiles de oficina	8,550.00			855.00		7,695.00
			CIA2	2161	Materiales y útiles de oficina	7,600.00			1,187.50		6,412.50
			CIA3	2111	Material de limpieza	11,875.00			855.00		10,687.50
			CIA1	2161	Materiales y útiles de oficina	8,550.00			5,140.15		7,695.00
			CIA1	2111	Material de limpieza	8,550.00			855.00		5,784.85
			CIA2	2161	Materiales y útiles de oficina	10,925.00			1,092.50		7,695.00
			CIA1	2111	Materiales y útiles de oficina	8,550.00			855.00		7,695.00
			CIA1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	27,550.00			2,808.00		24,742.00
			CIA1	2161	Material de limpieza	10,925.00			1,092.50		9,832.50
			CIA1	2111	Materiales y útiles de oficina	8,550.00			855.00		7,695.00
			CIA1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	18,050.00			2,888.00		15,162.00
			CIA1	2161	Material de limpieza	10,925.00			1,092.50		9,832.50
			CIA1	2111	Materiales y útiles de oficina	8,550.00			855.00		7,695.00
			CIA1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	27,740.00			4,438.40		23,301.60
			CIA1	2161	Material de limpieza	10,925.00			1,092.50		9,832.50
			CIA1	2111	Materiales y útiles de oficina	7,600.00			760.00		6,840.00
			CIA1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	18,050.00			7,142.85		10,907.15
			CIA1	2161	Material de limpieza	11,875.00			1,187.50		10,687.50
31111-0806	1100121	E0246			Suma del Centro gestor DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y	236,265.00			35,812.40		200,452.60
			9999	2111	Materiales y útiles de oficina	23,750.00			2,375.00		21,375.00
			9999	2141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	41,800.00			5,488.02		36,311.98
			9999	2161	Material de limpieza	32,000.00			3,216.03		28,783.97
			9999	2111	Materiales y útiles de oficina	12,790.00			1,348.64		11,441.36
			9999	2141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	6,935.00			5,013.57		1,921.43
			9999	2161	Material de limpieza	12,000.00			1,200.00		10,800.00
31111-0807	1100121	E0245			Suma del Centro gestor COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA	129,215.00			18,641.26		97,852.31
			CIA1	2161	Material de limpieza	25,510.00			3,013.33		22,496.67
			CIA2	2161	Material de limpieza	5,510.00			313.13		5,196.87
			CIA3	2161	Material de limpieza	5,510.00			551.00		4,959.00
			CIA1	2161	Material de limpieza	5,510.00			551.00		4,959.00
			CIA2	2141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	19,000.00			1,901.04		17,098.96
			CIA1	2161	Material de limpieza	7,600.00			760.00		6,840.00
			CIA2	2161	Material de limpieza	7,600.00			760.00		6,840.00
			CIA1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	9,500.00			1,350.00		8,150.00
			CIA1	2161	Material de limpieza	7,600.00			760.00		6,840.00
			CIA1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	6,745.00			283.40		6,461.60
			CIA1	2161	Material de limpieza	5,510.00			551.00		4,959.00
31111-0808	1100121	E0241			Suma del Centro gestor DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	105,595.00			10,793.90		94,801.10
			CIA1	2111	Materiales y útiles de oficina	5,467.00			546.70		4,920.30
			CIA1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	6,740.00			915.91		5,824.09
			CIA1	2161	Material de limpieza	7,951.00			800.93		7,150.07
			CIA1	2111	Materiales y útiles de oficina	3,789.00			378.90		3,410.10

Cabe mencionar que la disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales del contrato CONT-056/2021, CONT-059/20021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza, solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el presente ejercicio 2021.

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CeGe	F.F.	Programa	Componente /Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Proyectado de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
31111-0809	1100121	E0238		2141	Mat y útiles de tecnologías de la	6,740.00			674.00		6,066.00	
				2161	Info v Com	3,950.00			395.00		3,555.00	
			C3A1	2111	Material de limpieza	2,415.00			241.50		2,173.50	
				2141	Materiales y útiles de oficina	3,149.00			825.62		2,323.38	
				2161	Mat y útiles de tecnologías de la	1,971.00			197.10		1,773.90	
			C3A2	2111	Info v Com	1,771.00			177.10		1,593.90	
			C3A3	2111	Materiales y útiles de oficina	1,495.00			149.50		1,345.50	
					Suma del Centro gestor	45,438.00			5,302.26		40,135.74	
					DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE REGLAMENTOS							
			C1A1	2111	Materiales y útiles de oficina	38,000.00			3,800.00		34,200.00	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	19,000.00			3,040.00		15,960.00	
				2161	Info v Com	19,000.00			2,793.40		16,206.60	
					Material de limpieza	76,000.00			9,633.40		66,366.60	
					Suma del Centro gestor							
31111-1003	1100121	E0233			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER GUANAJUATENSE							
			9999	2111	Materiales y útiles de oficina	22,800.00			2,232.17		20,567.83	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	3,800.00			854.25		2,945.75	
				2161	Info v Com	7,538.00			769.83		6,768.17	
					Material de limpieza	34,138.00			3,856.25		30,281.75	
					Suma del Centro gestor							
31111-1004	1100121	E0271			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO							
			9999	2111	Materiales y útiles de oficina	4,653.00			465.30		4,187.70	
				2161	Material de limpieza	543.00			54.30		488.70	
			E0272	2111	Materiales y útiles de oficina	4,653.00			465.30		4,187.70	
				2161	Material de limpieza	543.00			54.30		488.70	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	1,805.00			180.50		1,624.50	
					Info v Com	18,835.00			2,043.75		16,791.25	
					Suma del Centro gestor							
31111-1005	1100121	E0271			DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL							
			9999	2111	Materiales y útiles de oficina	3,518.00			351.80		3,166.20	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	3,199.00			639.80		2,559.20	
				2111	Info v Com	837.00			83.70		753.30	
			C1A1	2161	Materiales y útiles de oficina	1,361.00			137.83		1,223.17	
				2111	Material de limpieza	575.00			57.50		517.50	
			C1A2	2111	Materiales y útiles de oficina	1,827.00			182.70		1,644.30	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	3,246.00			324.60		2,921.40	
					Info v Com	14,563.00			1,777.93		12,785.07	
					Suma del Centro gestor							
31111-1006	1100121	E0273			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL							
			C3A1	2111	Materiales y útiles de oficina	6,191.00			619.10		5,571.90	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	3,844.00			768.80		3,075.20	
				2161	Info v Com	2,375.00			251.55		2,123.45	
			C3A5	2111	Material de limpieza	6,193.00			619.30		5,573.70	
				2141	Materiales y útiles de oficina	3,844.00			448.76		3,395.24	
				2161	Mat y útiles de tecnologías de la	2,375.00			237.50		2,137.50	
					Info v Com	24,922.00			2,945.01		21,876.99	
					Material de limpieza							
					Suma del Centro gestor							
31111-1007	1100121	E0242			DIRECCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS							
			C1A1	2111	Materiales y útiles de oficina	1,000.00			200.00		800.00	

Cabe mencionar que la disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales del contrato CONT-056/2021, CONT-059/20021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza, solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el presente ejercicio 2021.

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

JUSTIFICACION

CeGe	F.F.	Programa	Componente /Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Promotivo de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta		
31111-1008	1100121	E0273	9999	2141	Mat y útiles de tecnologías de la	642.00			128.40		513.60		
				2111	Info y Com	933.00			186.60		746.40		
				2141	Materiales y útiles de oficina	321.00		42.12	278.88				
				2111	Info y Com	933.00		186.60	746.40				
				2141	Materiales y útiles de oficina	161.00		32.20	128.80				
				2111	Info y Com	1,053.00		209.86	843.14				
				2141	Materiales y útiles de oficina	161.00		155.40	5.60				
					Info y Com	5,204.00		1,141.18	4,062.82				
31111-1009	1100121	E0274	9999	DIRECCION DE ORGANIZACIONES Y PROGRAMAS SOCIALES									
				2111	Materiales y útiles de oficina	9,413.00		941.30	8,471.70				
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	7,313.00		2,117.51	5,195.49				
				2161	Info y Com	4,084.00		422.09	3,661.91				
					Material de limpieza	20,810.00		3,480.90	17,329.10				
					Suma del Centro gestor	1,007.00		100.70	906.30				
				2141	Materiales y útiles de oficina	10,340.00		1,034.00	9,306.00				
				2161	Info y Com	55,231.00		8,622.09	46,608.91				
31111-1203	1100121	E0228	9999	DIRECCION DE SALUD									
				2111	Materiales y útiles de oficina	6,861.00		686.10	6,174.90				
				2161	Material de limpieza	16,678.00		1,667.80	15,010.20				
					Suma del Centro gestor	90,117.00		12,110.69	78,006.31				
				DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TURISTICO									
				2111	Materiales y útiles de oficina	3,643.00		507.34	3,135.66				
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	4,655.00		361.50	4,293.50				
					Info y Com	8,298.00		868.84	7,429.16				
31111-1204	1100121	E0228	C3A1	DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA									
				2111	Materiales y útiles de oficina	592.00		59.20	532.80				
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	713.00		71.30	641.70				
				2111	Info y Com	2,385.00		238.50	2,146.50				
				2141	Materiales y útiles de oficina	713.00		71.30	641.70				
				2111	Info y Com	2,860.00		286.00	2,574.00				
				2141	Materiales y útiles de oficina	713.00		71.30	641.70				
					Info y Com	395.00		39.50	355.50				
31111-1205	1100121	E0228	C1C1	DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO									
				2111	Materiales y útiles de enseñanza	713.00		71.30	641.70				
				2141	Materiales y útiles de oficina	1,705.00		170.50	1,534.50				
				2111	Mat y útiles de tecnologías de la	713.00		71.30	641.70				
					Info y Com	11,502.00		1,150.20	10,351.80				
				2111	Materiales y útiles de oficina	222.00		44.40	177.60				
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la	713.00		71.30	641.70				
				2111	Info y Com	367.00		73.40	293.60				
31111-1205	1100121	E0228	C2A1	DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO									
				2141	Materiales y útiles de oficina	713.00		71.30	641.70				
				2111	Mat y útiles de tecnologías de la	918.00		123.28	794.72				
				2141	Info y Com	713.00		71.30	641.70				

Cabe mencionar que la disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales del contrato CONT-056/2021, CONT-059/20021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el presente ejercicio 2021.

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.



CeGe	F.F.	Programa	Componente /Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Promotivo de Ingresos	Importe Modificado o Propuesta
31111-1206	1100121	E0223			Suma del Centro gestor	3,646.00			454.98		3,191.02
					DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A SECTORES PRODUCTIVOS						
			9999	2111	Material y útiles de oficina	712.00			104.33		607.67
			C1A1	2111	Material y útiles de oficina	892.00			99.40		792.60
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la info v Com	950.00			95.00		855.00
			C2A1	2111	Material y útiles de oficina	885.00			177.00		708.00
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la info v Com	1,425.00			142.50		1,282.50
			C3A1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la info v Com	1,425.00			142.50		1,282.50
				2111	Material y útiles de oficina	741.00			148.20		592.80
			C1A1	2111	Material y útiles de oficina	1,126.00			177.13		948.87
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la info v Com	1,995.00			199.50		1,795.50
			C2A1	2111	Material y útiles de oficina	783.00			156.60		626.40
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la info v Com	1,473.00			117.84		1,355.16
					Suma del Centro gestor	12,407.00			1,560.00		10,847.00
31111-1207	1100121	E0223			DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES						
			C4A1	2111	Material y útiles de oficina	686.00			137.20		548.80
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la info v Com	1,539.00			153.90		1,385.10
			C4A2	2111	Material y útiles de oficina	581.00			116.20		464.80
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la info v Com	1,425.00			134.34		1,290.66
			9999	2111	Material y útiles de oficina	727.00			145.40		581.60
			C1A1	2111	Material y útiles de oficina	933.00			186.60		746.40
			C1A2	2111	Material y útiles de oficina	971.00			194.20		776.80
				2111	Material y útiles de oficina	971.00			194.20		776.80
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la info v Com	1,539.00			153.90		1,385.10
					Suma del Centro gestor	9,372.00			1,415.94		7,956.06
31111-1303	1100121	E0249			DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN						
			C1A1	2111	Material y útiles de oficina	1,586.00			158.60		1,427.40
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la info v Com	12,392.00			2,478.40		9,913.60
			C1A2	2161	Material de limpieza	7,069.00			706.90		6,362.10
				2111	Material y útiles de oficina	3,003.00			300.30		2,702.70
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la info v Com	11,818.00			1,890.88		9,927.12
				2161	Material de limpieza	16,299.00			3,803.90		12,495.10
			C2A1	2111	Material y útiles de oficina	3,634.00			363.40		3,270.60
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la info v Com	9,860.00			1,972.00		7,888.00
			C2A2	2111	Material y útiles de oficina	7,812.00			781.20		7,030.80
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la info v Com	9,662.00			1,932.40		7,729.60
			C1A1	2111	Material y útiles de oficina	9,801.00			980.10		8,820.90
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la info v Com	15,462.00			1,122.26		4,339.74
				2161	Material de limpieza	18,554.00			2,821.84		15,732.16

Cabe mencionar que la disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales del contrato CONT-056/2021, CONT-059/20021 y CONT-057/2021 correspondiente a la compra de materiales de oficina y limpieza, solicitados por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el presente ejercicio 2021.

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CoGe	F.F.	Programa	Componente /Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Proyectado de Ingresos	Importe Modificado o su Propuesta	JUSTIFICACIÓN
			C1A2	2111	Materiales y útiles de oficina	8,073.00			807.30		7,265.70	
			C2A1	2111	Materiales y útiles de oficina	2,833.00			283.30		2,549.70	
			C2A2	2111	Materiales y útiles de oficina	6,269.00			676.90		5,642.10	
			C3A1	2111	Materiales y útiles de oficina	1,743.00			174.30		1,568.70	
		E0276	9999	2111	Materiales y útiles de oficina	11,234.00			1,123.40		10,110.60	
				2161	Material de limpieza	14,269.00			1,439.79		12,829.21	
		E0277	C1A2	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info v Com	6,004.00			1,200.80		4,803.20	
			C1A3	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info v Com	6,004.00			1,200.80		4,803.20	
		E0278	9999	2111	Materiales y útiles de oficina	11,234.00			1,123.40		10,110.60	
					Suma del Centro gestor	194,615.00			37,292.17		157,322.83	
31111-1304	1100121	E0249	C3A1	2111	DIRECCIÓN DE MUSEO DE LAS MOMIAS	8,466.00			846.60		7,619.40	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info v Com	16,796.00			2,962.86		13,833.14	
					Suma del Centro gestor	25,262.00			3,809.46		21,452.54	
					Sumas de Movimientos de la Transferenciación		30,000.00	821,636.15	851,636.15			

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO, CUENTA PÚBLICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

Lic. Virginia Hernández Marín
Presidente

Lic. Magaly Lilliana Segoviano Alonso
Secretario

Vocales

Lic. José Luis Vega Godínez

C.P. María Elena Castro Cerrillo

C. María Esther Garza Moreno



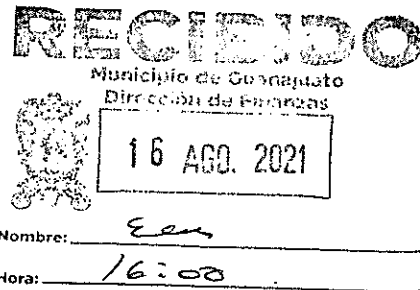
AYUNTAMIENTO 2018-2021

GUANAJUATO

"Bicentenario de la Consumación de la
Independencia Nacional 1821-2021"
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Generales.
Coordinación General de Administración
Asunto: Solicitud de ampliación de
Presupuesto.
No. Oficio DAySG/873/2021.



C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal
Presente



Por medio del presente y con el fin de coadyuvar en los proyectos y metas establecidas por el Centro Gestor a mi cargo, solicito a usted de la manera más atenta su apoyo para realizar la ampliación líquida detallada en los anexos del presente documento.

Lo anterior deriva en la necesidad de este recurso en la partida de seguro de bienes patrimoniales, dada la necesidad de realizar la renovación de la póliza para el aseguramiento del parque vehicular del municipio de Guanajuato, misma que la vigencia de la actual vence el próximo 15 de septiembre de 2021 a las 12:00hrs., la cual se contrató por un monto de \$1,485,000.00 , y de acuerdo al estudio de mercado realizado la renovación de la póliza para los próximos 6 meses se estima en aproximadamente \$1,700,00.00 dada la siniestralidad que se ha presentado en este periodo.

Así mismo para dar cumplimiento a lo establecido en los distintos ordenamientos legales que nos obligan a asegurar el patrimonio del Municipio.

Además se proporcionara recurso necesario que requiere el Museo de la Momias para atender con los insumos necesarios los baños públicos, que recientemente pasaron a custodia del Museo.

Adicional a lo anterior en distintas áreas de la tesorería se asignaron unidades vehiculares mismas que estarán de apoyo técnico en aras de realizar visitas y tareas en distintos centros gestores de la Administración Municipal, realizando levantamientos de inventarios físicos, supervisión de almacenes, etc., así como la verificación física vehicular de toda la plantilla vehicular del municipio; todo lo anterior en aras de coadyuvar con los centros gestores para



AYUNTAMIENTO 2018-2021

GUANAJUATO

"Bicentenario de la Consumación de la
Independencia Nacional 1821-2021"
Dirección de Adquisiciones y Servicios
Generales.
Coordinación General de Administración
Asunto: Solicitud de ampliación de
Presupuesto.
No. Oficio DAySG/873/2021.



que la información propia del Proceso de Entrega Recepción se encuentre en términos correctos, tiempo y forma.

Cabe mencionar que la disminución de recursos deriva de las economías que se reflejaron en el presupuesto una vez que se surtieron los materiales de los contratos de compras consolidadas que se solicitaron por cada una de las áreas en sus cuadros básicos para el presente ejercicio 2021.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Guanajuato, Gto. a 30 de julio de 2021

C.P. Jerónimo Ordaz Luna
Director de Adquisiciones y Servicios Generales

C.C.P. C.P. Irma Mandujano García.-Coordinadora General de Finanzas.- Para Conocimiento
C.C.P. ARCHIVO.
I'JOL/AVLG*



Seguros SURA, S.A. de C.V.
 R&S011221KR6
 Dirección BLVD Adolfo López Mateos No.2448, Col. Allavista
 CP.01060
 Folio Interno 1369911
 Fecha y Hora 19-03-2021 13:08:35

RECORDATORIO DE PAGO

VEHICULOS

Código	Fondo	Póliza	Tarifa	Fecha de Emisión	Periodo Pago
5	211	41306	MXP	01/01	ANUAL

Detalle del Assegurado	Descripción	Valor Prima
MUNICIPIO DE GUANAJUATO: MGU850101JD5	Prima neta	\$1,279,832.57
	Derechos	\$340.00
	Recargos	\$0.00
	Subtotal	\$1,280,172.57
	Bonificaciones	\$0.00
	Neto	\$1,280,172.57
	IVA	\$204,827.61
Total		\$1,485,000.18

Cantidad con Letra
 Un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos 18/100 MN

MEDIOS DE PAGO

Transferencia Electrónica (SPEI)
 Banco **Cuenta CLABE**
STP-CUENTA CLABE 646180105337019309
 Referencias Bancarias
 Banco Contrato Referencia
 BANAMEX 81590100521100000413063086345
 BANBAJIO SERV 1130 0052110000041306308661
 BANORTE CEP 2490 0052110000041306308661
 BBV-BANCOMER CIE 1142119 005211000004130627140296

Importante Para que su pago sea ingresado correctamente al sistema, el mismo lo debe realizar por la totalidad de lo que señala la prima del presente recibo

Pago en una sola exhibición Código 1 0012798325 Código 2 0012798325

Cheques
 Expedirlo a favor de SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.; se entenderá recibido salvo buen cobro, conforme al Art. 7o de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Pago en Línea
 A través del portal de la compañía: www.segurossura.com.mx, en la opción de "PAGO EN LÍNEA" con cargo a tarjeta de crédito VISA, MasterCard y American Express, Cheque electrónico Bancomer y Cuenta CLABE Interbancaria.

Servicio de Atención a Cobranza
 Servicio exclusivo de pago con cargo a su tarjeta de crédito VISA, MasterCard y American Express, donde además podrá domiciliar sus cobros y verificar estatus de su póliza, entre otros servicios:

Teléfono: 01(55)5723-7946
 Correo: atencion.cobranza@segurossura.com.mx
 Horario de servicio de 8am a 8pm en días hábiles.

Puede realizar su pago en cualquier 7-ELEVEN o TELECOM utilizando el número de contrato y referencia de BANORTE.

En apego a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en materia de Comprobantes Fiscales le informamos: Código Fiscal de la Federación (CFF) Art. 29 y 29-A, Regla 2.7.1.26 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), Anexo 20 de la propia RMF (incluyendo los documentos que la integran como son "Guía de llenado de los CFDI" y "Preguntas y respuestas sobre el Anexo 20 versión 3.3."), el RFC proporcionado en la emisión y manifestado en el presente DOCUMENTO, pasa en el proceso de sellado del comprobante por la validación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que de ser incorrecto o no estar en el listado de la autoridad, se emitirá el comprobante fiscal con el RFC genérico "XAXX010101000", por lo que le invitamos a revisar el mismo y en su caso a solicitar el cambio a su agente o ejecutivo. Pólizas cuya prima ya se encuentre pagada o que cuenten con un siniestro aperturado, no será posible su cancelación y reexpedición, con la finalidad de brindar mayor certeza fiscal a los propios contratantes.