



Folio Sistema de Correspondencia: UT/0308/2023
Asunto: Atención a Oficio CM/DESCI/885/2023.

Nancy

RECIBIDO CONTRALORIA 21/03

LIC. VIRIDIANA MARGARITA MÁRQUEZ MORENO
CONTRALORA MUNICIPAL
P R E S E N T E

En seguimiento a los resultados obtenidos por la Unidad de Transparencia en la Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, correspondiente al periodo octubre – diciembre 2022, me permito dar atención a la observación y aspecto susceptible de mejora que se desprenden del indicador de economía.

Respecto a la única observación emitida de que la Unidad de Transparencia no ejerció el 1.5% del recurso de gasto corriente que le fue asignado para el ejercicio 2022, correspondiendo dicho porcentaje a la cantidad de recurso de \$81,087.95, le informo lo siguiente:

El presupuesto no ejercido de la partida 51501 por un monto de \$57,134.64 se debe a que el recurso se encontraba comprometido por la solicitud de compra 4010-20886 de fecha de entrega 26 de septiembre del 2022, mediante la cual se pidió en el tercer periodo de compras a la Dirección de Adquisiciones adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), la adquisición de un equipo de tecnología denominado Access Point para colocarse en las instalaciones de la Unidad de Transparencia, mismo que tiene la función de dotar la señal de internet inalámbrico.

En seguimiento a dicha compra y al no tener información por parte de la DGRMySG, en fecha 07 de marzo del presente año, se remitió el oficio UT/0158/2023 a la DGRMySG, solicitando tuvieran a bien informar el estatus de la compra ya que no se había recibido el bien solicitado (Access Point), ni tampoco se había recibido por parte de la Dirección de Adquisiciones una notificación de rechazo de compra del artículo en mención. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta del oficio en comento. Se anexa acuse del oficio.





Respecto al recurso no ejercido de la partida 21101 por un monto de \$2,527.18, se debe a que se tenía comprometido por la adquisición de folders en el tercer periodo de compras. Sin embargo, en fecha 19 de enero del año en curso, la Dirección de Adquisiciones notificó a esta Dependencia, el rechazo de la solicitud de compra de los folders, por no adjudicarse la compra por precio no aceptable. Se adjunta copia del rechazo de la compra.

Por la fecha en que nos fue notificado el rechazo de la compra de los folders, nos imposibilitó en ejercer el recurso dentro del ejercicio fiscal para el que se había destinado.

Referente al recurso restante de gasto corriente no ejercido por el monto de \$21,426.13, le informo que se debe a economías que se generaron por bienes adquiridos durante el tercer periodo de compras, correspondientes a las partidas 21101 y 51501, dichas economías se vieron reflejadas al final del ejercicio 2022 y posterior a que se emitió el oficio UT/4382/2022 que se menciona en infra líneas, por lo que ya no fue posible ejercer el recurso por el cierre presupuestal. Este recurso no ejercido, también se debe a reducidos remanentes que quedaron en algunas partidas de los capítulos 2000 y 3000, que se pueden observar en el Anexo 1 de los resultados de la evaluación.

Es importante mencionar, que en fecha 24 de noviembre del 2022 se realizó un análisis del presupuesto adscrito a la Unidad de Transparencia, para determinar economías generadas hasta ese momento para ponerse a disposición de la Tesorería Municipal, notificándose mediante oficio UT/4382/2022. Se anexa acuse del oficio.

Asimismo, cabe recalcar, que, respecto al indicador de economía, la Unidad de Transparencia tuvo un porcentaje del 93%, porcentaje considerado como **adecuado** dentro del parámetro de valoración de dicho indicador.

Además, los porcentajes obtenidos por esta Dependencia en los indicadores de economía 93% y eficacia 100%, nos ubican por encima de los promedios municipales 86% y 91% respectivamente.





No obstante, para el presente ejercicio continuaremos dando puntual seguimiento a las solicitudes de compras que se ingresen a la Dirección de Adquisiciones en los periodos de compras, para que, en el caso de haber economías o rechazos de compras, se le solicitará a dicha Dependencia realizar el reintegro del recurso en tiempo, para estar en posibilidad de ejercerlo dentro del presente ejercicio o de ser el caso ponerlo a disposición de la Tesorería Municipal.

Sin otro particular, le agradezco la atención prestada.

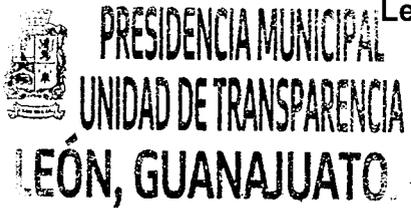
A t e n t a m e n t e.

“El trabajo todo lo Vence”

“Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León”

“León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023”

León, Guanajuato a 10 de Abril del año 2023



Mtro. Mario Vázquez Cantú

Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de León

Realizó: ERCC





Folio Sistema de Correspondencia: UT/0158/2023
Asunto: Seguimiento a solicitud de compra.

C.P. MARIO CAMPOS GUTIÉRREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AT'N: C.P. CARLOS ALFREDO CARRILLO CONTRERAS
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

P R E S E N T E

Reciba un cordial saludo.

En seguimiento a la Solicitud de compra 4010-20886, ID Oracle: 6343, correspondiente al tercer periodo de compras 2022, mediante la cual se solicitó la adquisición de los siguientes artículos:

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio lista | Total | Fecha de recibido |
|------------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------|
| 5150100289 | Quemador externo DVD 2022 | 1 | \$ 960.00 | \$ 1,113.60 | 08/02/2023 |
| 5150100272 | Access point avanzado ligero wifi 6 | 1 | \$ 49,254.00 | \$ 57,134.64 | Pendiente de entrega |
| 5150100236 | Nobreak 750va 450 watts 2022 | 2 | \$ 2,644.32 | \$ 6,134.82 | 09/01/2023 |

Al respecto, me permito solicitarle se me informe del estatus de la compra del artículo 5150100272. Toda vez que a la fecha en que se suscribe el presente oficio, no se ha recibido el artículo, ni tampoco se ha recibido por parte de la Dirección a su cargo una notificación de rechazo de compra del artículo en mención.





Aunado a lo anterior, le solicito tenga a bien informarme el estatus del recurso por un importe de **\$57,134.64 (Cincuenta y siete mil ciento treinta y cuatro pesos 64/100 M.N.)** designado para la adquisición del artículo 5150100272, ya que no se encuentra en los registros del presupuesto de la UR 4010 Unidad de Transparencia.

Se anexa al presente, la solicitud de compra en comento, misma que fue recibida por la Dirección de Adquisiciones en fecha 26 de septiembre del 2022.

Sin otro particular, le reitero de mi consideración la más alta y distinguida.

A t e n t a m e n t e.

“El trabajo todo lo Vence”

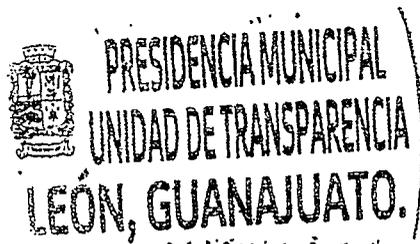
“Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León”

“León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023”

León, Guanajuato a 06 de Marzo del año 2023

Mtro. Mario Vázquez Cantú

Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de León



Realizó: ERCC





H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 SOLICITUD INTERNA DE COMPRA
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ACUSE

FECHA: 23/09/2022 ID SOLICITUD: 4010-20886 USUARIO: ER CRUZ ID ORACLE: 6343
 CONTACTO ENTREGA: ERIKA DEL ROCIO CRUZ CAMARILLO, JEFE ADMINISTRATIVO; 477 7880000 EXT.1843, CORREO: SOLICITANTE: CRUZ CAMARILLO, ERIKA DEL ROCIO
 AREA SOLICITANTE: UNIDAD DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO: \$64,597.68
 CUENTA CONTABLE: 01-12413010001-999999-04-4010-184-000-0000001-51501-2-11-11AA01-3111 TOTAL SOLICITUD: \$64,383.06
 ORIGEN RECURSOS: RECURSOS PROPIOS SALDO PRESUPUESTO: \$214.62
 ESTATUS: AUTORIZADA

| PT | CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO LISTA | TOTAL | % Impuesto |
|----|------------|--|---------------|----------|--------------|------------|------------|
| 1 | 5150100289 | QUEMADOR EXTERNO DVD 2022 FICHA TÉCNICA: LECTOR/QUEMADOR DVD +/-RW USB EXTERNO, USB 2.0 O SUPERIOR, ADAPTADOR USB TIPO C OPCIONAL. 1 AÑO DE GARANTÍA. | Pieza | 1.00 | \$960.00 | \$1,113.60 | 16 |

12/0000
GA



**H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SOLICITUD INTERNA DE COMPRA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|------------|--------------------|---------------------------------|------------|------|
| FECHA: | 23/09/2022 | ID SOLICITUD: | 4010-20886 | USUARIO: | ERCRUZ | ID ORACLE: | 6343 |
| CONTACTO ENTREGA: | ERIKA DEL ROCIO CRUZ CAMARILLO, JEFE ADMINISTRATIVO; 477 7880000 EXT.1843, CORREO: | | | SOLICITANTE: | CRUZ CAMARILLO, ERIKA DEL ROCIO | | |
| AREA SOLICITANTE: | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | | PRESUPUESTO: | \$64,597.68 | | |
| CUENTA CONTABLE: | 01-12413010001-999999-04-4010-184-000-0000001-51501-2-11-11AA01-3111 | | | TOTAL SOLICITUD: | \$64,383.06 | | |
| ORIGEN RECURSOS: | RECURSOS PROPIOS | | | SALDO PRESUPUESTO: | \$214.62 | | |
| ESTATUS: | AUTORIZADA | | | | | | |

ACCESS POINT AVANZADO LIGERO WIFI 6

FICHA TÉCNICA:

CONTAR CON VIGENCIA ACTIVA POR PARTE DEL FABRICANTE EN CICLO DE VIDA, VENTA Y GARANTÍA. 1 AÑO DE GARANTÍA. GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO EXTENDIDO EN TIEMPO DE COBERTURA 8X5 AL DÍA SIGUIENTE, EQUIPO NUEVO DE SERIE. CUMPLIMIENTO CON LA REGULACIÓN DE FRECUENCIAS PARA MÉXICO. EQUIPO CERTIFICADO PARA WIFI 6. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE INSTALACIÓN DE CABLEADO EN CATEGORÍA 6A HASTA 75 METROS. INCLUYE POWER INJECTOR DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, NUEVO DE SERIE. CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD ESTÁNDARES: IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1, AS/NZS60950.1, UL 2043 CLASS III -COMPATIBLE POE+ 802.3AT, 802.3BT. IEEE ESTÁNDARES: IEEE 802.3, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3AF/AT, IEEE 802.11A/B/G/N/AC/AX, IEEE 802.11H, 802.11D. MANEJO DE FRECUENCIAS PARA CONECTIVIDAD OFDMA. SOPORTE TECNOLOGÍA MU MIMO. ANTENAS INTERNAS OMNIDIRECCIONALES 6DBI PARA 5GHZ Y 4 DBI PARA 2.4 GHZ. ASIGNACIÓN DE RADIO FLEXIBLE (DOBLE RADIO UNO 8X8 5 GHZ Y UNO 4X4 2.4 GHZ, TRIPLE RADIO DOS 4X4 5 GHZ Y UNO 4X4 2.4 GHZ). INDICADORES LED PARA LOS ESTADOS: BOOT LOADER STATUS, ASSOCIATION STATUS, OPERATING STATUS, BOOT LOADER WARNINGS, AND BOOT LOADER ERRORS. PROTOCOLOS DE CONECTIVIDAD: 802.11N V 2.0, 802.11AC, 802.11AX, 802.11A, 802.11G. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0 A 50 GRADOS CENTÍGRADOS. HUMEDAD DE OPERACIÓN NO CONDENSADA 10-90%. MEMORIA DE ALMACENAMIENTO 1024MB. MEMORIA RAM DE 2048 -MEGAS -BLUETOOTH INTEGRADO LISTO PARA FUNCIONES DE IOT. SOPORTE DE FUNCIONES AVANZADAS PARA DISPOSITIVOS APPLE (CALIDAD DE SERVICIO, ROAMING MEJORADO). INTERFACES: CONSOLA, USB 2.0, MULTIGIGABIT ETHERNET RJ45 HASTA 5000MBPS IEEE 802.3AZ. INCLUYE KIT DE MONTAJE, MONTAJE HORIZONTAL EN TECHO O PLAFÓN FALSO. EQUIPO MODO DE TRABAJO LIGERO. COMPATIBLE CON CONTROLADORA EXISTENTE PARA SU ADMINISTRACIÓN REMOTA (CATALYST 9800). PROTOCOLOS EAP COMPATIBLES: EAP-TRANSPORT LAYER SECURITY (TLS), EAP-TUNNELED TLS (TTLS) OR (MSCHAP) V2, PROTECTED EAP (PEAP) V0 OR EAP-MSCHAP V2, EAP-FLEXIBLE AUTHENTICATION VIA SECURE TUNNELING (EAP-FAST), PEAP V1 OR EAP-GENERIC TOKEN CARD (GTC), EAP-SUBSCRIBER IDENTITY MODULE (SIM). PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE CONECTIVIDAD: 802.11i, WPA2, WPA3, 802.1X, AES. LICENCIAMIENTO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO EN CONTROLADORA EXISTENTE POR 3 AÑOS (CATALYST 9800 ESSENTIALS).

| | | | | | | |
|---|------------|-------|------|-------------|-------------|----|
| 2 | 5150100272 | Pieza | 1.00 | \$49,254.00 | \$57,134.84 | 16 |
|---|------------|-------|------|-------------|-------------|----|



**H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SOLICITUD INTERNA DE COMPRA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|---|
| FECHA: 23/09/2022 | ID SOLICITUD: 4010-20886 | USUARIO: ERGRUZ | ID ORACLE: 6343 |
| CONTACTO ENTREGA: | ERIKA DEL ROCIO CRUZ CAMARILLO, JEFE ADMINISTRATIVO; 477 7880000 EXT.1843; CORREO: | | SOLICITANTE: CRUZ CAMARILLO, ERIKA DEL ROCIO |
| AREA SOLICITANTE: | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | PRESUPUESTO: | \$64,597.68 |
| CUENTA CONTABLE: | 01-12413010001-999999-04-4010-184-000-0000001-51501-2-11-11AA01-3111 | TOTAL SOLICITUD: | \$64,383.06 |
| ORIGEN RECURSOS: | RECURSOS PROPIOS | SALDO PRESUPUESTO: | \$214.62 |
| ESTATUS: | AUTORIZADA | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|--|-------|------|------------|------------|----|
| 3 | 5150100236 | NOBREAK 750VA 450 WATTS 2022 FICHA TÉCNICA: NOBREAK INTERACTIVO 450 WATTS MÍNIMO. VOLTAJE DE ENTRADA/SALIDA 120V, CONEXIONES TIPO NEMA 5- 15R, RANGO DE REGULACIÓN 89V - 145V MÍNIMO. 500 JOULS MÍNIMO. RESPALDO A 200 WATTS 15 MINUTOS MÍNIMO VALIDADO DESDE GRAFICA INTERACTIVA EN LA WEB DEL FABRICANTE. REGULACIÓN DE VOLTAJE AVR Ó EQUIVALENTE. 6 CONTACTOS CON PROTECCION DE BATERIA Y PROTECCION A SOBRETENSIONES. RECARGA DE LA BATERIA 5 HORAS MÁXIMO. PANTALLA LCD Ó LEDS INDICADORES, ALARMA AUDIBLE, SOFTWARE PROPIETARIO, CERTIFICACIÓN ul1778. GARANTIA POR 3 AÑOS POR PARTE DEL FABRICANTE EN EQUIPO Y BATERIA. | Pieza | 2.00 | \$2,644.32 | \$6,134.82 | 16 |
|---|------------|--|-------|------|------------|------------|----|



H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SOLICITUD INTERNA DE COMPRA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|------|
| FECHA: | 23/09/2022 | ID SOLICITUD: | 4010-20886 | USUARIO: | ERCRUZ | ID ORACLE: | 6343 |
| CONTACTO ENTREGA: | ERIKA DEL ROCIO CRUZ CAMARILLO, JEFE ADMINISTRATIVO; 477 7880000 EXT.1843, CORREO: | | | | SOLICITANTE: | CRUZ CAMARILLO, ERIKA DEL ROCIO | |
| AREA SOLICITANTE: | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | | | PRESUPUESTO: | \$64,597.68 | |
| CUENTA CONTABLE: | 01-12413010001-999999-04-4010-184-000-0000001-51501-2-11-11AA01-3111 | | | | TOTAL SOLICITUD: | \$64,383.06 | |
| ORIGEN RECURSOS: | RECURSOS PROPIOS | | | | SALDO PRESUPUESTO: | \$214.62 | |
| ESTATUS: | AUTORIZADA | | | | | | |

OBSERVACIONES: 51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
TERCER PERIODO 2022.

Firmas de autorización

ELABORÓ


ERIKA DEL ROCIO CRUZ CAMARILLO


GOMEZ MENDEZ MA DEL CARMEN
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA


GOMEZ MENDEZ MA DEL CARMEN
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Fecha y hora de impresión: 23/09/2022 01:03:07 p. m.



Asunto: RECHAZO DE SOLICITUD DE COMPRA
León, Guanajuato a 16 de Enero de 2023

TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCION DE ADQUISICIONES

RECHAZO DE SOLICITUD DE COMPRAS

MTRO. MARIO VÁZQUEZ CANTÚ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

DEPENDENCIA: 4010
Unidad de Transparencia

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE LAS REFERENCIAS: 2110100360

DE LA(S) SOLICITUD(ES) DE COMPRA: 6295
RECIBIDA CON EL CARGO PRESUPUESTAL 01-51211010001-999999-04-4010-184-000-0000001-21101-1-11-11AA01-3111
HA SIDO RECHAZADA POR EL SIGUIENTE MOTIVO Y FUNDAMENTACIÓN:

- 1.- Las características específicas de los bienes o servicios no son suficientes. ()
- 2.- Errores en la investigación de mercado. ()
- 3.- Errores en el nivel de inventario. ()
- 4.- Justificación de Marca, producto o proveedor Incompleta. ()
- 5.- Documentación incompleta por tratarse de recurso de fondos federales o estatales. ()
- 6.- No anexan muestras de lo solicitado. ()
- 7.- Las firmas de autorización no corresponden a la de la persona correspondiente. ()
- 8.- Error en cuenta de acuerdo al Clasificador por Objeto de Gasto (COG). ()
- 9.- OTRO(S): (X)

A) Después de lanzar la segunda vuelta a la Invitación DGRMYSG-232/2022 y DGRMYSG-232B/2022 se rechaza la siguiente partida 2110100360, por precio no aceptable con fundamento en el Artículo 61 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios para el Municipio de León y para efectos de cierre del ejercicio.

"El Trabajo Todo lo Vence"
"León, Guanajuato, Capital Americana del Deporte 2023"

C.P. CARLOS ALFREDO CARRILLO CONTRERAS
Director de Adquisiciones

PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
LEÓN, GUANAJUATO.

19 ENE. 2023

RECIBIDO

RECIBIDO POR: Jacqueline HORA: 10:25 am
con Anexos.

AACZ/JMHA



**H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SOLICITUD INTERNA DE COMPRA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

FECHA: 22/09/2022 ID SOLICITUD: 4010-20799 USUARIO: ERCRUZ ID ORACLE: 6295
 CONTACTO ENTREGA: ERIKA DEL ROCIO CRUZ CAMARILLO, JEFE ADMINISTRATIVO; 477 7880000 EXT.1843, CORREO: SOLICITANTE: CRUZ CAMARILLO, ERIKA DEL ROCIO
 AREA SOLICITANTE: UNIDAD DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO: \$12,996.97
 CUENTA CONTABLE: 01-51211010001-999999-04-4010-184-000-O000001-21101-1-11-11AA01-3111 TOTAL SOLICITUD: \$10,336.30
 ORIGEN RECURSOS: RECURSOS PROPIOS SALDO PRESUPUESTO: \$2,660.67
 ESTATUS: AUTORIZADA

| PT | CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO LISTA | TOTAL | % Impuesto |
|----|------------|---|---------------|----------|--------------|------------|------------|
| 1 | 2110100360 | FOLDER CON CEJA COLOR PAJA TAMAÑO OFICIO CAJA CON 100 PIEZAS FICHA TÉCNICA: | Caja | 12.00 | \$181.55 | \$2,527.18 | 16 |
| 2 | 2110100096 | HOJA BLANCA TAMANO CARTA CAJA CON 5000 PIEZAS FICHA TÉCNICA: GRAMAJE MÍNIMO 75 GR/M2, BLANCURA MÍNIMO 92% | Caja | 6.00 | \$1,122.00 | \$7,809.12 | 16 |

**OBSERVACIONES: 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.
TERCER PERIODO 2022.**

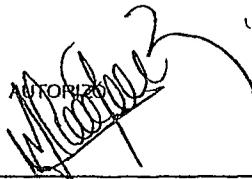
Firmas de autorización

ELABORÓ



 ERIKA DEL ROCIO CRUZ CAMARILLO

AUTORIZO



 GOMEZ MENDEZ MA DEL CARMEN
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



 GOMEZ MENDEZ MA DEL CARMEN
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



Fecha y hora de impresión: 23/09/2022 01:07:52 p. m.



ACUSE

OFICIO: UT/4382/2022
ASUNTO: Recurso a disposición.

C.P. GRACIELA RODRÍGUEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

AT'N: C.P. MA. NÉLIDA RÍOS JÁUREGUI
DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS

PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo; asimismo, me permito informarle que se realizó un análisis del recurso disponible en la UR 4010 Unidad de Transparencia correspondiente al Programa Presupuestario de Gasto Corriente, a fin de poner a disposición de la Tesorería Municipal el recurso derivado de las economías generadas por esta Dependencia durante el presente ejercicio fiscal, determinando que es el monto de \$218,000.00 (Doscientos dieciocho mil pesos 00/100 M.N.), a continuación, se señalan las combinaciones contables de las cuales podrán tomar el recurso antes señalado:

| Combinación contable | Recurso a disposición |
|--|-----------------------|
| 01-51331010001-999999-04-4010-184-000-0000001-33101-1-11-11AA01-3111 | \$ 5,000.00 |
| 01-51331060001-999999-04-4010-184-000-0000001-33601-1-11-11AA01-3111 | \$ 5,005.00 |
| 01-51361010002-999999-04-4010-184-000-0000001-36102-1-11-11AA01-3111 | \$ 173,000.00 |
| 01-51371010001-999999-04-4010-184-000-0000001-37101-1-11-11AA01-3111 | \$ 8,320.00 |
| 01-51371050001-999999-04-4010-184-000-0000001-37501-1-11-11AA01-3111 | \$ 5,720.00 |
| 01-51381030001-999999-04-4010-184-000-0000001-38301-1-11-11AA01-3111 | \$ 20,000.00 |
| 01-12411010001-999999-04-4010-184-000-0000001-51101-2-11-11AA01-3111 | \$ 955.00 |

Sin otro particular, le reitero de mi consideración la más alta y distinguida.

ATENTAMENTE

"Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León"
"2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 Años de Diálogo Cultural"
León, Guanajuato a 24 de Noviembre del año 2022.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
LEÓN, GUANAJUATO.**

L.C.P. MA. DEL CARMEN GÓMEZ MÉNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE LEÓN

TESORERÍA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.
RECIBIDO
25 NOV. 2022
310

"La administración pública municipal de León, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia".

MCGM/ERCC

