



UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

C. SOLICITANTE

En atención a su solicitud de acceso a la información con número de folio 110197600017825 recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 21 de Marzo del 2025 mediante la cual solicita lo siguiente:

“A la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, solicito proporcione la siguiente información: partidas de presupuesto que fueron asignadas a cada una de las áreas adscritas a su cargo en el ejercicio 2022 (por área especifique fondo, unidad administrativa, programa y partida) de cada una de esas partidas, desglose cuanto dinero se ejerció durante el mismo periodo. Mencione en qué se gastó dicho recurso proporcionando según aplique en cada caso: número de requisición (o en su defecto especifique datos del formato utilizado para el trámite del gasto realizado), órdenes de servicio, consecutivos de contratos, proveedor asignado y monto ejercido por cada uno de estos gastos. No incluir capturas de pantalla, ni alusión a información correlativa a la que se está solicitando, no integre hipervínculos de internet.” (SIC).

Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Salamanca Guanajuato le responde de acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Egresos.

De la Dirección General de Servicios Públicos Municipales se proporcionan las partidas de presupuesto que fueron asignadas al área en el ejercicio fiscal 2022; (se especifica el fondo, unidad administrativa, programa y partida), el desglose de cuánto dinero se ejerció y gasto durante el mismo periodo (Anexo 1 DE/068/2025).

Así mismo, hago de su conocimiento que se pone a disposición del solicitante en términos de lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, toda vez que no es posible entregar la información relativa a “Mencione en qué se gastó dicho recurso proporcionando según aplique en cada caso: número de requisición (o en su defecto especifique datos del formato utilizado para el trámite del gasto realizado), órdenes de servicio, consecutivos de contratos, proveedor asignado y monto ejercido por cada uno de estos gastos.”, en atención a que dicha información implica un análisis, estudio, procesamiento y digitalización por contener información susceptible de clasificarse como reservada o confidencial, lo que sobrepasa las capacidades técnicas y humanas de este sujeto obligado para cumplir con la información en la modalidad requerida por el solicitante dentro del término concedido por la Ley de la materia.

Debido a lo anterior, pongo a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada, en las oficinas ubicadas en calle Monterrey 335 Zona Centro de esta ciudad de Salamanca, Guanajuato, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas; y con el objeto de poder concertar una cita para la revisión de dichos documentos, le proporciono el teléfono 464-1-45-00 ext. 1130 o al correo electrónico jesus.ramirez@salamanca.gob.mx.





**UNIDAD DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA**

Se expide el presente con fundamento en los artículos 7 fracción XII 3, 26, 28, 47 y 99 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular quedo de Usted como su seguro y atento servidor para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
Salamanca, Guanajuato a 02 de Abril de 2025

LIC. CLAUDIA IVONNE CHACÓN ZAMORA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE SALAMANCA



ANEXO 1 DE/068/2025

Clas. por Objeto	Modificado	Dev+Pag
***** Total	14,350,387.51	16,683,397.65
**** 1100121 RECURSO FISCAL 2021		18,150.96
*** 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES		18,150.96
** E0050 DIR GRAL SERVICIOS M		18,150.96
* 31111-C574 DIR. GRAL. SERV. MPA		18,150.96
2981 Ref Otros Equipos		18,150.96
**** 1100122 Recursos Fiscales 2022	3,892,892.00	2,820,551.39
*** 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	3,892,892.00	2,820,551.39
** E0050 DIR GRAL SERVICIOS M	3,892,892.00	2,820,551.39
* 31111-C574 DIR. GRAL. SERV. MPA	3,892,892.00	2,820,551.39
2111 Mat y útiles oficin	12,855.00	14,953.36
2121 Maty útiles impresi	12,855.00	
2141 Mat y útiles Tec In	12,855.00	21,796.79
2161 Material de limpieza	196,650.00	52,764.06
2212 Prod Alimen instal	58,918.00	36,849.00
2221 Prod Alim Animales		11,250.00
2231 Utensilios alimentac	1,607.00	
2411 Mat Constr Mineral	100,000.00	100,000.00
2441 Mat Constr Madera	5,356.00	
2461 Mat Eléctrico	500,000.00	499,935.13
2471 Estructuras y manufacturas	117,835.00	59,994.01
2491 Materiales diversos	600,000.00	849,019.38
2531 Medicinas y prod far		149,393.00
2541 Mat acc y sum Méd		19,968.24
2711 Vestuario y uniformes	37,493.00	8,874.00
2722 Prendas protec Pers	91,054.00	3,130.00
2723 Mat p/control vial y	11,141.00	
2911 Herramientas menores	32,137.00	20,599.00
2921 Ref Edificios	6,963.00	1,381.50
2931 Ref Mobiliario	26,781.00	
2961 Ref Eq Transporte	200,000.00	289,032.72
2981 Ref Otros Equipos	32,137.00	29,350.00
3361 Impresiones docofic	2,678.00	
3511 Cons y mantto Inm	1,000,000.00	
3551 Mantto Vehíc	200,000.00	504,587.40
3591 Serv Jardinería	2,678.00	2,378.00
3612 Impresión Pub ofic	32,137.00	
3751 Viáticos nacionales	10,712.00	2,165.00
3821 Gto Orden Social	300,000.00	
4481 Ayudas Desastres nat	50,000.00	
5111 Muebles de oficina	25,875.00	14,998.80
5151 Computadoras	36,225.00	

5671 Herramientas	20,700.00	17,632.00
5691 Otros equipos	155,250.00	110,500.00
**** 1500522 Partic Federales 22	10,457,495.51	11,259,205.30
*** 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	10,457,495.51	11,259,205.30
** E0050 DIR GRAL SERVICIOS M	10,457,495.51	11,259,205.30
* 31111-C574 DIR. GRAL. SERV. MPA	10,457,495.51	11,259,205.30
1131 Sueldos Base	5,098,345.50	5,717,296.30
1312 Antigüedad	602,095.15	545,910.69
1321 Prima Vacacional	139,750.60	138,829.68
1322 Prima Dominical	45,000.00	44,430.07
1323 Gratificación de fin de año	558,658.95	568,543.76
1331 Remun Horas extra	30,000.00	71,000.00
1332 Dias Festivos	140,000.00	137,985.46
1413 Aportaciones IMSS	1,255,522.61	1,437,580.96
1421 Aportaciones INFONAVIT	336,404.46	333,483.76
1431 Ahorro para el retiro	345,342.66	369,583.80
1542 Canasta basica	431,692.86	477,812.77
1543 Vales	367,200.00	408,844.45
1544 Arcon	79,606.16	89,570.88
1545 Becas personal sindicalizado	864,840.24	690,900.00
1591 Asign Adic sueldo	19,553.57	24,660.69
3981 Impuesto sobre nóminas	143,482.75	202,772.03
**** 2510222 FORTAMUN 2022		2,585,490.00
*** 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES		2,585,490.00
** E0050 DIR GRAL SERVICIOS M		2,585,490.00
* 31111-C574 DIR. GRAL. SERV. MPA		2,585,490.00
2961 Ref Eq Transporte		738,000.00
5621 maq y eqIndustrial		700,000.00
5671 Herramientas		145,250.00
5691 Otros equipos		1,002,240.00