SALAMANCA
EL CORAZÓN DE GUANAJUATO

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 110197600017525 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 Movilidad, 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 Movilidad 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 ejercicio y gasto durante el mismo periodo (Anexo 1 DE/065/2025).

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 capacidad 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.

SALAMANCA
EL CORAZÓN DE GUANAJUATO

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

SALAMANCA
EL CORAZÓN DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ANEXO 1 DE/065/2025		
Clas. por Objeto	**Modificado**	**Dev+Pag**
***** **Total**	**45,019,523.38**	**36,129,355.31**
**** 1100122 Recursos Fiscales 2022	45,019,523.38	35,411,335.31
*** 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	45,019,523.38	35,411,335.31
** E0073 DIR. MOVILIDAD	45,019,523.38	35,411,335.31
* 31111-A582 DIR GRAL MOVILIDAD	45,019,523.38	35,411,335.31
1131 Sueldos Base	17,928,723.35	15,672,476.95
1321 Prima Vacacional	491,330.15	357,433.51
1322 Prima Dominical	45,000.00	28,040.39
1323 Gratificación de fin de año	1,964,886.25	1,723,886.36
1331 Remun Horas extra	45,000.00	24,993.26
1332 Dias Festivos	120,000.00	90,005.04
1342 Compensaciones por servicios	1,303,780.00	1,102,353.92
1413 Aportaciones IMSS	3,964,122.65	3,816,702.85
1421 Aportaciones INFONAVIT	1,112,859.45	971,578.73
1431 Ahorro para el retiro	1,208,369.00	1,073,722.48
1542 Canasta basica	1,016,785.71	884,504.21
1543 Vales	631,971.43	546,146.37
1544 Arcon	187,500.00	164,056.78
1548 Servicios extraordinarios	90,000.00	170,000.00
1591 Asign Adic sueldo	39,107.14	33,047.47
2111 Mat y útiles oficin	258,750.00	105,125.59
2112 Equipos menores de oficina		15,080.00
2121 Maty útiles impresi	207,000.00	
2141 Mat y útiles Tec In	155,250.00	52,417.48
2142 Equipos Men Tec Inf		6,650.00
2161 Material de limpieza	155,250.00	103,976.01
2181 Mat P Reg Bienes	2,543,088.00	305,412.92
2211 Prod AlimSegPub	107,122.00	152,775.92
2421 Mat Constr Concret	318,000.00	1,615.00
2431 Mat Constr Cal Yes	103,500.00	907.86
2461 Mat Eléctrico	150,000.00	179,435.04
2471 Estructuras y manufacturas	80,342.00	84,470.94
2491 Materiales diversos	2,650,000.00	879,819.93
2561 Fibras sintéticas		3,621.32
2711 Vestuario y uniformes	877,680.00	1,201,986.59
2721 Prendas de seguridad	548,550.00	
2722 Prendas protec Pers	250,000.00	20,394.86
2723 Mat p/control vial y	200,000.00	438,747.60
2911 Herramientas menores		87,777.86
2941 Ref Eq Cómputo		249,400.00
2961 Ref Eq Transporte	500,000.00	659,821.58
3221 Arrendam Edificios	159,000.00	33,152.46

3321	Serv de diseño	219,420.00	
3331	Serv Consultoría	214,245.00	
3341	Servicios de capacitación		59,466.43
3361	Impresiones docofic	80,877.00	113,725.24
3511	Cons y mantto Inm	101,766.00	71,580.13
3531	Instal BInformat	16,068.00	459,917.20
3551	Mantto Vehíc	750,000.00	480,616.85
3571	Instal Maqy otros	71,772.00	21,228.00
3591	Serv Jardinería	16,068.00	
3611	Difusión Activ Gub	200,000.00	
3751	Viáticos nacionales	7,498.00	1,491.00
3821	Gto Orden Social	31,065.00	4,279.99
3981	Impuesto sobre nóminas	473,277.25	574,039.76
4421	Becas	724,500.00	
5111	Muebles de oficina	200,000.00	173,588.20
5151	Computadoras	500,000.00	91,901.00
5211	Equipo de audio y de video		12,950.00
5411	Automóviles y camiones	1,000,000.00	
5651	Eq Comunicación		1,855,014.23
5671	Herramientas		250,000.00
5691	Otros equipos	1,000,000.00	
****	2510222 FORTAMUN 2022		718,020.00
***	1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES		718,020.00
**	E0073 DIR. MOVILIDAD		718,020.00
*	31111-A582 DIR GRAL MOVILIDAD		718,020.00
5671	Herramientas		718,020.00