



Ocampo, Guanajuato. A 17 de Noviembre del 2021

Oficio No. RSI-UT-038/2021

Asunto: Entrega de información.

C. El Ahuizote.

P R E S E N T E

SOLICITUD DE INFORMACION CON FOLIO: 110197100004821

Por medio de la presente en atención a su solicitud de información registrada con el número referido en la parte superior izquierda, derivado del procedimiento de búsqueda con la unidad involucrada, relativa a ----- **TESORERÍA**. En ejercicio a las atribuciones que me confiere el artículo **4, 11, 17**, y con fundamento en lo que establecen los artículos **1, 21, 47, 48** fracción I, II, III, IV, V, VI bajo el artículo 141 y 142 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública para el estado de Guanajuato, le informo lo siguiente:

Una vez realizada la búsqueda de información con el departamento de Tesorería Municipal. Me permito exponer a usted la información solicitada en hoja de cálculo, adjunta al presente documento.

Lo anterior para dar respuesta al requerimiento presentado por usted.

Se le informa que puede impugnar la presente respuesta ante el **INSTITUTO DE TRANSPARENCIA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO** y/o la **UNIDAD DE TRANSPARENCIA**, mediante el recurso de revisión previsto en el artículo **142** de la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO**, dentro de los siguientes 15 días hábiles a la notificación de la presente respuesta.

Atentamente.

“Unidos por Ocampo”



Tec. Alberto Martínez Aguiñaga.

Titular de la Unidad de Transparencia.

Periodo/Año	Contra presupuesto p. importe verific.en	Centro gestor	Texto	Texto cab.documento
003.2015	79,931.25	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PERIODICO CORREO	VIMARSA S.A. DE C.V.
	79,931.25			
006.2015	-1,820.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODIC	VIMARSA,S.A. DE C.V.
	1,820.00			
011.2015	6,829.50	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO PERIODICO INFORMACION GRAL. DEL ESTADO	VIMARSA S.A DE C.V.
	6,829.50			
011.2015	23,893.10	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE MATERIAL UTILIZUADO EN TOMA DE PROTESTA	PUBLICARTEL
	23,893.10			
	112,473.85			

Periodo/Año	Contra presupuesto p. importe verific.en	Centro gestor	Texto	Texto cab.documento
002.2015	-1,740.00	ENLACE CON LA SRE	PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE BARDAS INFORMATI	VEGA DE LA CRUZ MARIA ELE
	1,740.00			
008.2015	2,958.00	ENLACE CON LA SRE	PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE BARDAS E INFOR	VEGA DE LA CRUZ MARIA ELE
	2,958.00			
	4,698.00			

Periodo/Año	Contra presupuesto p. importe verific.en	Centro gestor	Texto	Texto cab.documento
005.2015	6,925.20	COMUNICACIÓN SOCIAL	PUBLICACION DE LICITACION DE OBRA EN PERIODICO AL	PUBLICIDAD EFECTIVA DE LE
	6,925.20			
002.2015	-1,160.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE MAMPARAS DEL EV	VEGA DE LA CRUZ MARIA ELE
	1,160.00			
002.2015	11,213.95	COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS IMPRESAS	PADILLA GONZALEZ JOSEFINA
	11,213.95			
002.2015	19,488.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS IMPRESAS	PADILLA GONZALEZ JOSEFINA
	19,488.00			
002.2015	-3,170.28	COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS IMPRESAS	PADILLA GONZALEZ JOSEFINA
	3,170.28			
004.2015	-928.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV DE PINTURA Y ROTULACION DE MAMPARAS	VEGA DE LA CRUZ MARIA ELE
	928.00			
005.2015	6,925.20	COMUNICACIÓN SOCIAL	PUBLICACION DE LICITACION DE OBRA EN PERIODICO AL	PUBLICIDAD EFECTIVA DE LE
	6,925.20			
006.2015	-1,566.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE MAMPARAS PARA	VEGA DE LA CRUZ MARIA ELE
	1,566.00			
006.2015	1,606.87	COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGO DE SERVICIO DE PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE	ALVAREZ VILLANUEVA EDITH
	1,606.87			
006.2015	2,163.86	COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO	PADILLA GONZALEZ JOSEFINA
	2,163.86			
006.2015	696.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	PAG DE SERVICIO DE ROTULACION DE MAMPARAS DE AUDI	VEGA DE LA CRUZ MARIA ELE
	696.00			
008.2015	141.29	COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA EL RASTRO MPAL	PADILLA GONZALEZ JOSEFINA
	141.29			
008.2015	696.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	PAG DE SERVICIO DE ROTULACION DE LOGOTIPO Y TEXTO	VEGA DE LA CRUZ MARIA ELE
	696.00			
005.2015	-6,925.20	COMUNICACIÓN SOCIAL	PUBLICACION DE LICITACION DE OBRA EN PERIODICO AL	PUBLICIDAD EFECTIVA DE LE
	-6,925.20			
	49,755.45			

Periodo/Año	Contra presupuesto p. importe verific.en	Centro gestor	Texto	Texto cab.documento
002.2015	-15,610.00	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COMPRA DE ART VARIOS COMO PUBLICIDAD DEL DIA MUNDI	MENDOZA DIAZ DE LEON JUAN
	15,610.00			
	15,610.00			

Periodo/Año	Contra presupuesto p. importe verific.en	Centro gestor	Texto	Texto cab.documento
007.2015	-870.00	EDUCACIÓN	PGO DE IMPRESION DE LONAS Y TABLOIDES PARA PROMOCI	PADILLA GONZALEZ JOSEFINA
	870.00			
008.2015	-9,841.44	EDUCACIÓN	COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS NIÑOS PARTICIPANTES	MENDOZA DIAZ DE LEON JUAN
	9,841.44			
008.2015	-2,460.01	EDUCACIÓN	COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS NIÑOS PARTICIPANTES	MENDOZA DIAZ DE LEON JUAN
	2,460.01			
008.2015	828.55	EDUCACIÓN	PAGO DE SERVICIO DE RITULACION DE MAMPARAS PARA	VEGA DE LA CRUZ MARIA ELE
	828.55			
011.2015	1,287.60	EDUCACIÓN	PAGO DE LONA PARA EL ANIVERSARIO DE OCAMPO	PUBLICARTEL
	1,287.60			
	15,287.60			

Periodo/Año	Contra presupuesto p. importe verific.en	Centro gestor	Texto	Texto cab.documento
009.2015	1,160.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE MAMPARAS DEL	VEGA DE LA CRUZ MARIA ELE
	1,160.00			
009.2015	3,480.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE MAMPARAS PARA	VEGA DE LA CRUZ MARIA ELE
	3,480.00			
011.2015	290.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGO DE BASTIDORES PARA ESCENARIO DE PRESIDENCIA	HILARIO PIÑA PEDROZA
	290.00			
011.2015	3,605.28	COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGO DE LONA TIPO MAMPARA PARA DIF. EVENTOS	PUBLICARTEL
	3,605.28			
012.2015	900.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGO SPOTS PUBLICITARIOS 147 ANIV OCAMPO	LOMELI LOPEZ J JESUS
	900.00			
012.2015	300.00	COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGO SPOTS PUBLICITARIOS FESTEJOS NAVIDEÑOS	LOMELI LOPEZ J JESUS
	300.00			
	9,735.28			

Total ejercicio 207,560.18