

Oficio: UT/2025-0414

Asunto: Respuesta Folio 110198400008725

Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., a 10 de junio de 2025

Estimado solicitante

Lo solicitado:

De acuerdo con el segundo punto de la Resolución de la Secretaría de Gobernación a la solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por Violencia Feminicida vinculada a los delitos de feminicidio y desaparición de mujeres, adolescentes y niñas y que a la letra dice: "el gobierno del estado de Guanajuato y los municipios de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Dolores Hidalgo, C.I.N., Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao de la Victoria, Valle de Santiago y Villagrán, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 2, 23 y 50, fracción XI, de la Ley General de Acceso, deberán llevar a cabo las acciones administrativas y presupuestarias necesarias para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas bajo su jurisdicción, con el fin de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia" solicito acceso al documento o documentos cualquiera que sea su denominación interna sobre su presupuesto municipal que contenga detalle de las erogaciones destinadas aprobadas por su ayuntamiento para la atención de las acciones estratégicas de la AVGM, que especifique unidad administrativa responsable del gasto, programa, acciones y montos.

Turnado a la unidad administrativa de: TESORERIA

Estimado solicitante:

En atención a su solicitud de información con número de **folio 110198400008725** de fecha 04 de junio de 2025, con fundamento en los artículos 6°, 48 Fracción II, III, V, y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. El que suscribe C.P. Axel Sánchez Vázquez, encargado de la Unidad de Transparencia, le informo que mediante la gestión de la información a través del número de oficio **UT/2025-0376**, dirigido a la unidad administrativa citada previamente, y a fin de satisfacer su solicitud de información de manera precisa, en respuesta, mediante el número de oficio **TM/2025-242** emitido por la dependencia correspondiente.

ATENTAMENTE

C.P. Axel Sánchez Vázquez
Encargado de la Unidad de Transparencia
innovando transformamos.

Miguel Hidalgo 106, Zona Centro. CP. 38240. Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.
transparencia@juventinorosas.gob.mx | Tel: 412 157 8040 ext. 547
www.juventinorosas.gob.mx



MTRO. JESÚS EDUARDO ALANÍS MOSQUEDA
TESORERO MUNICIPAL

OFICIO TM/2025-242

ASUNTO: El que se indica

Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. 09 de Junio del 2025.

ESTIMADO C.P. AXEL SANCHEZ VAZQUEZ

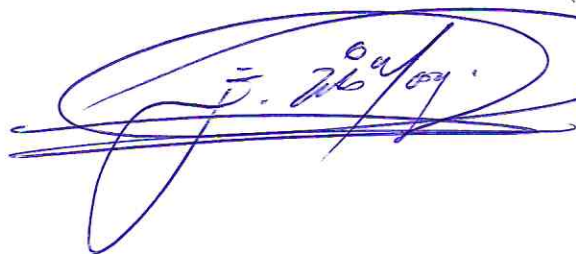
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Por medio del presente reciba un cordial saludo, a su vez me dirijo a usted de la manera más atenta para dar contestación al Oficio No. UT/2025-0376 de fecha 05 de Mayo del año en curso, con número de solicitud 110198400008725;

- Se anexa Presupuesto de Egresos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2025 que contiene las erogaciones destinadas para la atención de Alerta de Genero Contra las Mujeres.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE



UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
"Unidos Avanzamos Innovando Transformamos"	
	RECIBIO <u>Jesús</u>
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027	FECHA <u>09/06/2025</u>
	HORA <u>11:54 am</u>


**Unidos avanzamos,
innovando transformamos.**

Miguel Hidalgo 106, Zona Centro. CP. 38240. Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.
tesoreria@juventinorosas.gob.mx | Tel: 412 157 8040 ext. 544, 545 y 546
www.juventinorosas.gob.mx



Edo de Sit.Ptal.(Cortes Ejerc.unic)				Fecha: 09.06.2025	
REPORTE DE EGRESOS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				Hoja: 1 de 1	
Entidad CP	M35	SANTA CRUZ DE JUVENTINO R		Usuario: BRAMIREZH	
Ejercicio	2025	De Periodo	1 A Periodo 12	Hora de Salida : 09:57:38	
Fondos	*	Área funcional *			
Centro gestor	31111M350000 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			Pos Presupuestal *	

PRO-PROGRAMA-CG-AF-PP	Asignado	Suplemento	Devolución	Modificado	Pre Compra	Compromiso	Pas. Preliminar	Devengado	Pagado	Tot. Ejeto	Saldo
***** EDO-PROGRAMA-CG-AF-PP	1,575,421.00			1,575,421.00					408,874.14	408,874.14	1,166,546.86
**** 1125100000 RECURSOS FISCALES 25	180,000.41			180,000.41					21,243.70	21,243.70	158,756.71
*** E0024 VIOL CONTRA LAS MUJ	180,000.41			180,000.41					21,243.70	21,243.70	158,756.71
** 31111M350020200 INST MPAL MUJE	180,000.41			180,000.41					21,243.70	21,243.70	158,756.71
* 268 OTROS GRUPOS VULNERABLES	180,000.41			180,000.41					21,243.70	21,243.70	158,756.71
2112 EQ MONEDAS OFICINA	9,000.00			9,000.00							9,000.00
2910 REQUERIMIENTOS MONEDAS	10,000.00			10,000.00							10,000.00
2960 REP Y ACC MEN E TRAN	15,000.00			15,000.00							15,000.00
3950 REP Y MAN EQ TRANSP	15,000.00			15,000.00							15,000.00
3750 VIATICOS EN EL PAIS	4,000.00			4,000.00							4,000.00
3850 OTOS DE REPRESENTACI	30,000.00			30,000.00					17,419.70	17,419.70	12,580.30
4411 OTO ACTIV CULT	10,000.41			10,000.41					3,824.00	3,824.00	6,176.41
4420 BECAS Y AYUDAS P CAP	17,000.00			17,000.00							17,000.00
7990 OTRAS EGOS ESPECIALES	70,000.00			70,000.00							70,000.00
**** 1525011100 PARTICIPACIONES 25	1,395,420.59			1,395,420.59					387,630.44	387,630.44	1,007,790.15
*** E0024 VIOL CONTRA LAS MUJ	1,395,420.59			1,395,420.59					387,630.44	387,630.44	1,007,790.15
** 31111M350020200 INST MPAL MUJE	1,395,420.59			1,395,420.59					387,630.44	387,630.44	1,007,790.15
* 268 OTROS GRUPOS VULNERABLES	1,395,420.59			1,395,420.59					387,630.44	387,630.44	1,007,790.15
1130 SUELDOS DE AL PER PER	781,488.00			781,488.00					227,918.00	227,918.00	553,570.00
1321 PRIMA VACACIONAL	16,639.76			16,639.76							16,639.76
1323 GRATIA DE FIN DE AÑO	124,798.20			124,798.20							124,798.20
1413 APORTACIONES IMES	104,588.18			104,588.18					42,600.00	42,600.00	61,988.18
1430 APOCA SIST P EL RETIR	61,008.85			61,008.85					43,000.00	43,000.00	18,008.85
1591 ABON ADIC SUELDO	60,600.00			60,600.00					17,136.00	17,136.00	43,464.00
1711 ESTIMULOS PRODUCTIVIDAD	156,297.60			156,297.60					45,580.00	45,580.00	110,717.60
2111 MAT Y UTILES OFICINA	20,000.00			20,000.00							20,000.00
2112 EQ MONEDAS OFICINA	15,000.00			15,000.00							15,000.00
2140 MAT UT EQ MONEDAS TIC	5,000.00			5,000.00					2,059.00	2,059.00	2,941.00
2150 MAT INOR E INNO DIGI	4,000.00			4,000.00							4,000.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00			5,000.00							5,000.00
2480 MAT COMPLEMENTARIOS	5,000.00			5,000.00							5,000.00
2611 COMBUE P SERV PUB	31,000.00			31,000.00					9,337.44	9,337.44	21,662.56
7990 OTRAS EGOS ESPECIALES	5,000.00			5,000.00							5,000.00