



TMV/0127/2024

H. Veracruz, Ver., 01 de marzo de 2024

**LIC. KARINA AQUINO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E**

Por medio del presente, y en atención a su oficio S/N de fecha 01 de marzo del año en curso, mediante el cual solicita *disponibilidad presupuestal y origen del recurso* para lo siguiente:

ADQUISICIÓN DE JUGUETES CON MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF MUNICIPAL

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que el trámite de contratación podrá llevarlo a cabo de acuerdo con las siguientes especificaciones:

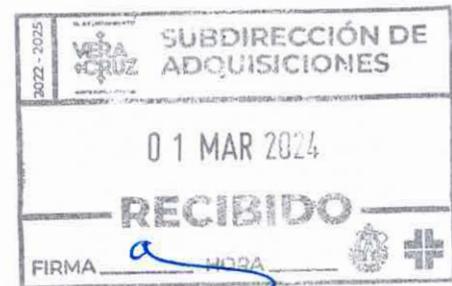
MONTO AUTORIZADO \$240,000.00		
<i>(Doscientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.)</i>		
RECURSO:	CUENTA CONTABLE:	MONTO:
Fiscales	44101-1-268-F-1.2.3.10-11-8-1-6	\$240,000.00

No omito mencionar que la autorización es hasta por el monto arriba citado y que, en caso de no ejercerse parte de los recursos autorizados, deberá hacerlo del conocimiento de esta Tesorería Municipal.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE,

**MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL**



c.c.p. - Mtra. Krisna Yashiki Gil Aburto - Subdirectora de Presupuestos - Para su conocimiento
c.c.p.- Archivo



APARTADO COMPROMETIDO

Folio de Control Presupuestal	Dirección	
	1.2.1.12-ADQUISICIONES	
Importe:	Aut. Presupuestal	Requisición
240,000.00	Fecha: 01/03/2024	
		Fecha: 01/03/2024
Proveedor o Contratista		
Tipo de Ingreso:	11-Fiscales	

Clave Presupuestal	Facturas	Importe
44101-1-268-F-1.2.3.10-11-8-1-6		240,000.00
Totales:		240,000.00

Número de Obra:	Aplicación Presupuestal Autorizada a Pagar
Concepto:	TMV 0127 ADQUISICION DE JUGUETES CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL