



TMV/0143/2025

H. Veracruz, Ver., 05 de septiembre de 2025

LIC. EVA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
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 05 de septiembre del año en curso, mediante el cual solicita *disponibilidad presupuestal y origen del recurso* para lo siguiente:

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA POR CONCEPTO DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA EL SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ”

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 \$6'798,000.00		
(Seis Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.)		
RECURSO:	CUENTA CONTABLE:	MONTO:
Participaciones Federales	13205-1-152-G-1.2.7.01-1501-37-4-5	205,000.00
	13205-1-135-P-1.1.2-1501-43-4-5	45,061.00
	13205-1-135-P-1.2.1.09-1501-43-4-5	38,624.00
	13205-1-224-E-1.2.5.04-1501-35-4-5	41,624.00
	13205-1-134-P-1.2.7.02-1501-59-4-5	68,493.00
	13205-1-134-P-1.2.7.04-1501-59-4-5	41,624.00
	13205-1-132-P-1.2.1.04-1501-23-3-5	167,371.00
	13205-1-134-P-1.2.1.08-1501-36-4-5	77,248.00
	13205-1-134-P-1.2.1.11-1501-36-4-5	520,615.00
	13205-1-221-E-1.2.5.02-1501-33-4-5	38,624.00
	13205-1-152-G-1.2.7.05-1501-17-2-5	191,746.00
	13205-1-152-G-1.2.7.03-1501-38-4-5	205,628.00
	13205-1-112-O-1.1.5-1501-40-4-5	48,024.00
	13205-1-134-P-1.1.4.02-1501-45-4-5	68,496.00
	13205-1-371-E-1.2.2.01-1501-14-2-5	128,747.00
	13205-1-221-E-1.2.5.01-1501-28-4-5	354,054.00
	13205-1-242-E-1.2.2.07-1501-53-5-5	237,307.00
	13205-1-134-P-1.2.1.05-1501-60-4-5	122,309.00
	13205-1-134-P-1.2.1.07-1501-60-4-5	1,375,440.00
	13205-1-226-E-1.2.5.03-1501-29-4-5	158,059.00
	13205-1-134-P-1.1.4.01-1501-50-4-5	321,943.00
	13205-1-134-P-1.2.3.02-1501-50-4-5	45,061.00
	13205-1-134-P-1.2.1.13-1501-47-4-5	38,624.00
	13205-1-216-E-1.2.2.05-1501-30-4-5	57,936.00
	13205-1-241-E-1.2.3.04-1501-54-5-5	90,123.00





RECURSO:	CUENTA CONTABLE:	MONTO:
Participaciones Federales	13205-1-271-E-1.2.3.07-1501-9-1-5	75,624.00
	13205-1-271-E-1.2.3.09-1501-8-1-5	96,560.00
	13205-1-393-E-1.2.2.02-1501-13-2-5	64,373.00
	13205-1-231-E-1.2.3.10-1501-5-1-5	924,694.00
	13205-1-181-E-1.2.3.01-1501-44-4-5	453,428.00
	13205-1-134-P-1.2.1.16-1501-11-1-5	17,051.00
	13205-1-256-E-1.2.3.03-1501-60-4-5	478,489.00

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 **X** COMPROMETIDO

[illegible]

Clave Presupuestal	Facturas	Importe
13205-1-152-G-1.2.7.01-1501-37-4-5		205,000.00
13205-1-135-P-1.1.2-1501-43-4-5		45,061.00
13205-1-135-P-1.2.1.09-1501-43-4-5		38,624.00
13205-1-224-E-1.2.5.04-1501-35-4-5		41,624.00
13205-1-134-P-1.2.7.02-1501-59-4-5		68,493.00
13205-1-134-P-1.2.7.04-1501-59-4-5		41,624.00
13205-1-132-P-1.2.1.04-1501-23-3-5		167,371.00
13205-1-134-P-1.2.1.08-1501-36-4-5		77,248.00
13205-1-134-P-1.2.1.11-1501-36-4-5		520,615.00
13205-1-221-E-1.2.5.02-1501-33-4-5		38,624.00
13205-1-152-G-1.2.7.05-1501-17-2-5		191,746.00
13205-1-152-G-1.2.7.03-1501-38-4-5		205,628.00
13205-1-112-O-1.1.5-1501-40-4-5		48,024.00
13205-1-134-P-1.1.4.02-1501-45-4-5		68,496.00
13205-1-371-E-1.2.2.01-1501-14-2-5		128,747.00
13205-1-221-E-1.2.5.01-1501-28-4-5		354,054.00
13205-1-242-E-1.2.2.07-1501-53-5-5		237,307.00
13205-1-134-P-1.2.1.05-1501-60-4-5		122,309.00
13205-1-134-P-1.2.1.07-1501-60-4-5		1,375,440.00
13205-1-226-E-1.2.5.03-1501-29-4-5		158,059.00
13205-1-134-P-1.1.4.01-1501-50-4-5		321,943.00
13205-1-134-P-1.2.3.02-1501-50-4-5		45,061.00
13205-1-134-P-1.2.1.13-1501-47-4-5		38,624.00
13205-1-216-E-1.2.2.05-1501-30-4-5		57,936.00
13205-1-241-E-1.2.3.04-1501-54-5-5		90,123.00
13205-1-271-E-1.2.3.07-1501-9-1-5		75,624.00
13205-1-271-E-1.2.3.09-1501-8-1-5		96,560.00



13205-1-393-E-1.2.2.02-1501-13-2-5		64,373.00
13205-1-231-E-1.2.3.10-1501-5-1-5		924,694.00
13205-1-181-E-1.2.3.01-1501-44-4-5		453,428.00
13205-1-256-E-1.2.3.03-1501-60-4-5		478,489.00
13205-1-134-P-1.2.1.16-1501-11-1-5		17,051.00
Totales:		6,798,000.00

Número de Obra:		Aplicación Presupuestal Autorizada a Pagar
Concepto:	TMV 0143 CONTRATACION DE SERVICIO DE VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA POR CONCEPTO DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA EL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	