



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



ACTA 10/2026 CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Salamanca, Guanajuato, siendo las nueve horas con treinta y seis minutos del día veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis, estando presentes en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de esta ciudad, recinto oficial del Honorable Ayuntamiento; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100 y 102 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; previa convocatoria que les fue notificada a las y los integrantes del Honorable Ayuntamiento, se procede a iniciar la **CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2024-2027** que se propone bajo el siguiente:

Orden del día

- I. Lista de asistencia, verificación de quórum legal e instalación formal de la sesión;
- II. Lectura y aprobación en su caso del orden del día;
- III. Se da cuenta de la correspondencia e informes oficiales para el Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato;
- IV. Presentación, discusión y aprobación en su caso, de la Tercera Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2026.
- V. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen número C/DUOET/022/2024-2027, que formula la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, relativo a la solicitud remitida por la Dirección General de Ordenamiento Territorial, Urbano y Medio Ambiente identificado como DGOTUMA/AUS/2548/2026.
- VI. Asuntos generales;
- VII. Clausura por parte del Presidente Municipal de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato.

I. Acorde al punto marcado con el numeral primero del orden del día de la presente sesión ordinaria, el **SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO** previo al pase de lista correspondiente, informa que la **REGIDORA ANA PAULINA SÁNCHEZ LÓPEZ**, para la asistencia de la presente sesión hizo el uso de herramientas tecnológicas de conformidad con el artículo 105 tercer párrafo de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato y en el Acuerdo tomado por este Honorable Ayuntamiento de fecha 10 de octubre del 2024, para que el desahogo de las sesiones se realicen a distancia mediante el uso herramientas tecnológicas; por lo tanto procedió a pasar lista de asistencia, estando presentes

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



al inicio de la misma las y los integrantes del Honorable Ayuntamiento: **JULIO CÉSAR ERNESTO PRIETO GALLARDO, BRISA GABRIELA NIETO LÓPEZ, LUIS AARÓN GASCA AGUINACO, MARIA FERNANDA ABOYTES SOSA, ALEJANDRO MENESES MOLINA, HILDA AUSTREBERTHA ESCOBEDO NAVARRO, RAFAEL ALEJANDRO PRIETO CARRILLO, ANA PAULINA SÁNCHEZ LÓPEZ, JESÚS RIVERA RODRÍGUEZ, EMILIA ALEJANDRA VERÁSTEGUI DE LA GARMA, MISSAEL SOLÍS JIMÉNEZ, MARTÍN GERARDO ALMANZA SÁNCHEZ Y ROSENDA MARTÍNEZ JUÁREZ.**

Asimismo, se hizo constar la ausencia justificada de las ediles **PATRICIA GARCÍA FLORES** y **KARLA CÁRDENAS PEÑA** a la presente sesión ordinaria.

Una vez comprobado el quórum legal para sesionar, **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** declara legal y formalmente instalada la sesión y solicita al **SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO** para que dé lectura al orden del día.

II. Siguiendo el cumplimiento del segundo punto del orden del día de la presente sesión ordinaria y con fundamento en el artículo 113 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, el **SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO** da lectura al orden del día propuesto para el desarrollo de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento.

Posteriormente, **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** en el uso de la voz, pone a consideración el orden del día propuesto para el desarrollo de la Cuadragésima Sesión Ordinaria.

Al no registrarse participaciones, **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** instruye al **SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO** para que someta a votación la propuesta del orden del día, de la cual resulta el siguiente:

ACUERDO: POR 13 (TRECE) VOTOS A FAVOR, SE APROBÓ EL ORDEN DEL DÍA DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA.

III. Continuando con el desahogo del punto tercero del orden del día se da cuenta de la correspondencia e informes oficiales para el Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato; el **SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO** informa a las y los integrantes del cuerpo edilicio que se recibió correspondencia oficial en la dependencia a su cargo para ser atendida en la presente sesión, siendo la siguiente:

1.- Oficio número DGS/DSP/161/2026, suscrito por el Director de Seguridad Pública, Licenciado Juan Pablo Ramírez Talavera, mediante el cual solicitó al Honorable Ayuntamiento la aprobación de becas educativas para los hijos de un oficial de policía fallecido en los hechos suscitados el día 27 de marzo del presente año.

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



EL PRESIDENTE MUNICIPAL se da por enterado y solicitó se turne a las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; y de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, para su estudio y dictaminación.

EL SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO les informó a las y los integrantes del Honorable Ayuntamiento que ha sido todo lo relativo al punto tercero del orden del día.

IV. Continuando con el desahogo del punto cuarto del orden del día, se abordó lo relativo presentación, discusión y aprobación en su caso, de la Tercera Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2026.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL con fundamento en el artículo 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, puso a consideración del Honorable Ayuntamiento, la Tercera Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2026, que presentó mediante el oficio TMS/2281/2026 el Tesorero Municipal Contador Público Pedro Rojas Buenrostro.

Al no registrarse participaciones, **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** instruye al **SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO** para que someta a votación si se aprueba o no el punto en mención, del cual resulta el siguiente:

ACUERDO: POR 10 (DIEZ) VOTOS A FAVOR, Y 3 (TRES) VOTOS EN CONTRA, SE APROBÓ LA TERCERA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL

TERCERA MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS	TERCERA MODIFICACIÓN
IMPUESTOS	152,948,723.71
DERECHOS	91,176,537.54
PRODUCTOS	19,395,204.43
APROVECHAMIENTO	25,785,448.74
	289,305,914.42
PARTICIPACIONES FEDERALES	
PARTICIPACIONES	480,583,300.24
INCENTIVOS DE COLABORACIÓN	21,756,614.99
	502,339,915.23

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



APORTACIONES FEDERALES	
FAISM	78,465,657.00
INTERESES FAISM	150,000.00
FORTAMUN	290,493,706.00
INTERESES FORTAMUN	1,405,374.54
	370,514,737.54
TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS	
	3,876,121.19
	\$1,166,036,688.38
APLICACIÓN DE REMANENTES	
	258,056,965.59
TOTAL GENERAL	
	\$1,424,093,653.97



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO

TESORERIA MUNICIPAL
TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

CODIGO PROGRAMÁTICO					TERCERA MODIFICACIÓN
FONDO	UNID RESPON	A.F.	PG	PARTIDA	
31111M260010000	H. AYUNTAMIENTO				16,817,605.13
1000	SERVICIOS PERSONALES				14,066,106.49
1526811100	31111M260010000	111	E0001	1110 DIETAS	10,160,457.11
1526811100	31111M260010000	111	E0001	1132 SUELDOS BASE	979,426.48
1526811100	31111M260010000	111	E0001	1321 PRIMA VACACIONAL	26,833.60
1526811100	31111M260010000	111	E0001	1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,199,396.18
1526811100	31111M260010000	111	E0001	1413 APORTACIONES IMSS	253,795.04
1526811100	31111M260010000	111	E0001	1421 APORTACIONES INFONAVIT	66,816.47
1526811100	31111M260010000	111	E0001	1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	69,878.90
1526811100	31111M260010000	111	E0001	1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	830,089.81
1526811100	31111M260010000	111	E0001	1541 CANASTA BASICA	52,158.50
1526811100	31111M260010000	111	E0001	1542 VALES	420,246.40
1526811100	31111M260010000	111	E0001	1543 ARCON	7,008.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				25,000.00
1126100000	31111M260010000	111	E0001	2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES				2,726,498.64
1125100000	31111M260010000	111	E0001	3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	348,000.00
1526811100	31111M260010000	111	E0001	3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000,000.00
1526811100	31111M260010000	111	E0001	3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	371,193.64
2525822100	31111M260010000	111	E0001	3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	7,305.00
31111M260020000	PRESIDENCIA MUNICIPAL				30,947,606.52
1000	SERVICIOS PERSONALES				12,891,749.78
1526811100	31111M260020000	131	E0002	1110 DIETAS	1,212,457.58
1526811100	31111M260020000	131	E0002	1132 SUELDOS BASE	6,627,608.22
1526811100	31111M260020000	131	E0002	1321 PRIMA VACACIONAL	182,643.65
1526811100	31111M260020000	131	E0002	1322 PRIMA DOMINICAL	12,000.00
1526811100	31111M260020000	131	E0002	1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	860,891.45
1526811100	31111M260020000	131	E0002	1331 DIAS FESTIVOS	94,000.00
1526811100	31111M260020000	131	E0002	1332 REMUNERACIONES HORAS EXTRA	136,000.00
1526811100	31111M260020000	131	E0002	1413 APORTACIONES IMSS	1,710,522.30

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



1526811100 31111M260020000 131 E0002 1421 APORTACIONES INFONAVIT	454,788.18
1526811100 31111M260020000 131 E0002 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	674,419.35
1526811100 31111M260020000 131 E0002 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	99,055.45
1526811100 31111M260020000 131 E0002 1541 CANASTA BASICA	430,129.00
1526811100 31111M260020000 131 E0002 1542 VALES	287,642.60
1526811100 31111M260020000 131 E0002 1543 ARCON	57,792.00
1526811100 31111M260020000 131 E0002 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	51,800.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	758,339.75
1125100000 31111M260020000 131 E0002 2910 HERRAMIENTAS MENORES	15,500.00
1126100000 31111M260020000 131 E0002 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	7,000.00
1126100000 31111M260020000 131 E0002 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	225,000.00
1126100000 31111M260020000 131 E0002 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,000.00
1126100000 31111M260020000 131 E0002 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	170,000.00
1126100000 31111M260020000 131 E0002 2470 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	30,000.00
1126100000 31111M260020000 131 E0002 2740 PRODUCTOS TEXTILES	45,000.00
1126100000 31111M260020000 131 E0002 2910 HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00
2526822100 31111M260020000 131 E0002 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210,839.75
3000 SERVICIOS GENERALES	7,194,516.57
1123100000 31111M260020000 131 E0002 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	157,166.08
1126100000 31111M260020000 131 E0002 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00
1126100000 31111M260020000 131 E0002 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	370,000.00
1126100000 31111M260020000 131 E0002 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,965.25
1126100000 31111M260020000 131 E0002 3750 VIATICOS EN EL PAIS	100,000.00
1126100000 31111M260020000 131 E0002 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00
1126100000 31111M260020000 131 E0002 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,109,162.90
1126100000 31111M260020000 131 E0002 3850 GASTOS DE REPRESENTACION	80,000.00
1126100000 31111M260020000 131 E0002 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	20,000.00
1520811100 31111M260020000 131 E0002 3750 VIATICOS EN EL PAIS	0.00
1521811100 31111M260020000 131 E0002 3750 VIATICOS EN EL PAIS	0.00
1526811100 31111M260020000 131 E0002 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	278,222.34
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,103,000.42
1125100000 31111M260020000 131 E0002 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	848,691.00
1126100000 31111M260020000 131 E0002 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000,000.00
1126100000 31111M260020000 131 E0002 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,254,309.42
31111M260030100 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,022,697.52
1000 SERVICIOS PERSONALES	12,562,489.29
1526811100 31111M260030100 135 E0003 1132 SUELDOS BASE	7,600,285.51
1526811100 31111M260030100 135 E0003 1321 PRIMA VACACIONAL	211,449.64
1526811100 31111M260030100 135 E0003 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	845,798.56
1526811100 31111M260030100 135 E0003 1413 APORTACIONES IMSS	1,874,502.45
1526811100 31111M260030100 135 E0003 1421 APORTACIONES INFONAVIT	526,515.94
1526811100 31111M260030100 135 E0003 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	931,821.59
1526811100 31111M260030100 135 E0003 1541 CANASTA BASICA	333,814.40
1526811100 31111M260030100 135 E0003 1542 VALES	91,250.00
1526811100 31111M260030100 135 E0003 1543 ARCON	44,851.20
1526811100 31111M260030100 135 E0003 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	102,200.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	310,000.00

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



1126100000 31111M260030100 135 E0003 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00
1126100000 31111M260030100 135 E0003 2940 REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	5,000.00
1526811100 31111M260030100 135 E0003 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	255,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	9,150,208.23
1123100000 31111M260030100 135 E0003 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	448,186.88
1125100000 31111M260030100 135 E0003 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,514.81
1126100000 31111M260030100 135 E0003 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00
1126100000 31111M260030100 135 E0003 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	2,000,000.00
1126100000 31111M260030100 135 E0003 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	188,880.00
1126100000 31111M260030100 135 E0003 3750 VIATICOS EN EL PAIS	15,000.00
1126100000 31111M260030100 135 E0003 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	6,000,000.00
1524811100 31111M260030100 135 E0003 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	79,960.20
1526811100 31111M260030100 135 E0003 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	267,666.34
31111M260030200 DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL	6,581,222.17
1000 SERVICIOS PERSONALES	5,860,589.48
1526811100 31111M260030200 185 E0004 1132 SUELDOS BASE	3,077,179.64
1526811100 31111M260030200 185 E0004 1321 PRIMA VACACIONAL	89,678.65
1526811100 31111M260030200 185 E0004 1322 PRIMA DOMINICAL	75,000.00
1526811100 31111M260030200 185 E0004 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	358,714.61
1526811100 31111M260030200 185 E0004 1331 DIAS FESTIVOS	117,000.00
1526811100 31111M260030200 185 E0004 1332 REMUNERACIONES HORAS EXTRA	90,000.00
1526811100 31111M260030200 185 E0004 1340 COMPENSACIONES	313,000.00
1526811100 31111M260030200 185 E0004 1413 APORTACIONES IMSS	836,958.33
1526811100 31111M260030200 185 E0004 1421 APORTACIONES INFONAVIT	223,302.54
1526811100 31111M260030200 185 E0004 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	279,781.41
1526811100 31111M260030200 185 E0004 1541 CANASTA BASICA	219,066.70
1526811100 31111M260030200 185 E0004 1542 VALES	136,875.00
1526811100 31111M260030200 185 E0004 1543 ARCON	29,433.60
1526811100 31111M260030200 185 E0004 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	14,600.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	328,811.76
1125100000 31111M260030200 185 E0004 2910 HERRAMIENTAS MENORES	3,811.76
1126100000 31111M260030200 185 E0004 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000.00
1126100000 31111M260030200 185 E0004 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00
1526811100 31111M260030200 185 E0004 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	391,820.93
1126100000 31111M260030200 185 E0004 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	20,000.00
1526811100 31111M260030200 185 E0004 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	241,000.00
1526811100 31111M260030200 185 E0004 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	130,820.93
31111M260030300 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	13,778,422.55
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,323,605.97
1526811100 31111M260030300 172 E0005 1132 SUELDOS BASE	4,540,419.00
1526811100 31111M260030300 172 E0005 1321 PRIMA VACACIONAL	126,143.05
1526811100 31111M260030300 172 E0005 1322 PRIMA DOMINICAL	55,000.00
1526811100 31111M260030300 172 E0005 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	504,572.19
1526811100 31111M260030300 172 E0005 1331 DIAS FESTIVOS	153,000.00
1526811100 31111M260030300 172 E0005 1332 REMUNERACIONES HORAS EXTRA	55,000.00
1526811100 31111M260030300 172 E0005 1340 COMPENSACIONES	400,000.00
1526811100 31111M260030300 172 E0005 1413 APORTACIONES IMSS	1,198,374.06

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



1526811100 31111M260030300 172 E0005 1421 APORTACIONES INFONAVIT	314,099.97
1526811100 31111M260030300 172 E0005 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	374,740.40
1526811100 31111M260030300 172 E0005 1541 CANASTA BASICA	323,382.70
1526811100 31111M260030300 172 E0005 1542 VALES	228,125.00
1526811100 31111M260030300 172 E0005 1543 ARCON	43,449.60
1526811100 31111M260030300 172 E0005 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,300.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320,856.00
1125100000 31111M260030300 172 E0005 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,856.00
1126100000 31111M260030300 172 E0005 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100,000.00
1126100000 31111M260030300 172 E0005 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	30,000.00
1126100000 31111M260030300 172 E0005 2510 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	35,000.00
1126100000 31111M260030300 172 E0005 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00
1126100000 31111M260030300 172 E0005 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	400,000.00
1126100000 31111M260030300 172 E0005 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	75,000.00
1126100000 31111M260030300 172 E0005 2740 PRODUCTOS TEXTILES	30,000.00
1126100000 31111M260030300 172 E0005 2940 REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	15,000.00
1526811100 31111M260030300 172 E0005 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	600,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,033,960.58
1125100000 31111M260030300 172 E0005 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	43,500.00
1125100000 31111M260030300 172 E0005 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00
1126100000 31111M260030300 172 E0005 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	150,000.00
1126100000 31111M260030300 172 E0005 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00
1526811100 31111M260030300 172 E0005 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212,000.00
1526811100 31111M260030300 172 E0005 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	178,460.58
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00
1525811100 31111M260030300 172 E0005 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,000,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,100,000.00
1521811100 31111M260030300 172 E0005 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,400,000.00
1523811100 31111M260030300 172 E0005 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	700,000.00
31111M260040000 JUZGADO MUNICIPAL	1,599,870.47
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,498,005.30
1526811100 31111M260040000 121 E0006 1132 SUELDOS BASE	912,046.35
1526811100 31111M260040000 121 E0006 1321 PRIMA VACACIONAL	25,022.47
1526811100 31111M260040000 121 E0006 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	100,089.90
1526811100 31111M260040000 121 E0006 1413 APORTACIONES IMSS	223,375.06
1526811100 31111M260040000 121 E0006 1421 APORTACIONES INFONAVIT	62,306.71
1526811100 31111M260040000 121 E0006 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	111,406.61
1526811100 31111M260040000 121 E0006 1541 CANASTA BASICA	41,726.80
1526811100 31111M260040000 121 E0006 1542 VALES	9,125.00
1526811100 31111M260040000 121 E0006 1543 ARCON	5,606.40
1526811100 31111M260040000 121 E0006 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,300.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00
1126100000 31111M260040000 121 E0006 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00
1526811100 31111M260040000 121 E0006 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	92,865.17
1526811100 31111M260040000 121 E0006 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,325.00
1526811100 31111M260040000 121 E0006 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	31,540.17

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



31111M260050000 TESORERIA MUNICIPAL	106,456,852.63
1000 SERVICIOS PERSONALES	36,523,743.32
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1132 SUELDOS BASE	21,486,665.87
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1321 PRIMA VACACIONAL	593,804.67
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1322 PRIMA DOMINICAL	59,000.00
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,375,218.66
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1331 DIAS FESTIVOS	130,000.00
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1332 REMUNERACIONES HORAS EXTRA	40,000.00
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1340 COMPENSACIONES	200,000.00
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1370 HONORARIOS ESPECIALES	300,000.00
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1413 APORTACIONES IMSS	5,477,208.79
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1421 APORTACIONES INFONAVIT	1,478,591.43
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,151,124.40
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1541 CANASTA BASICA	1,269,380.70
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1542 VALES	653,500.00
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1543 ARCON	170,548.80
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	138,700.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	663,916.29
1125100000 31111M260050000 152 E0007 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,958.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	250,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 2140 MAT. UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	150,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	100,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88,958.29
1126100000 31111M260050000 152 E0007 2940 REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	20,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	49,937,124.97
1123100000 31111M260050000 152 E0007 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	840,562.00
1125100000 31111M260050000 152 E0007 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	666,038.64
1125100000 31111M260050000 152 E0007 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	531,941.67
1125100000 31111M260050000 152 E0007 3360 SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	937,117.60
1125100000 31111M260050000 152 E0007 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	140,569.88
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3130 AGUA	3,500,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3150 TELEFONIA CELULAR	5,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	200,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	390,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	2,000,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3360 SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	2,500,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	1,500,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,000,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3530 INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	15,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	131,994.41
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3720 PASAJES TERRESTRES	5,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3750 VIATICOS EN EL PAIS	50,000.00

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



1126100000 31111M260050000 152 E0007 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,000.00
1525811100 31111M260050000 152 E0007 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,711,244.00
1526811100 31111M260050000 152 E0007 3110 ENERGIA ELECTRICA	3,313,368.80
1526811100 31111M260050000 152 E0007 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	761,434.27
1526840100 31111M260050000 152 E0007 3110 ENERGIA ELECTRICA	1,232,222.50
2526822100 31111M260050000 152 E0007 3110 ENERGIA ELECTRICA	4,686,631.20
2526822100 31111M260050000 152 E0007 3360 SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	1,750,000.00
2526822100 31111M260050000 152 E0007 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,654,000.00
2526822100 31111M260050000 152 E0007 3420 SERV DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMIL	4,350,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,100,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D CAPACITACION	500,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	717,963.44
1125100000 31111M260050000 152 E0007 5650 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	702,651.44
2525822100 31111M260050000 152 E0007 5640 SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	15,312.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	4,004,104.61
1126100000 31111M260050000 152 E0007 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,711,794.26
1526811200 31111M260050000 152 E0007 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	448,818.24
1526840100 31111M260050000 152 E0007 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	24,392.49
1626910100 31111M260050000 152 E0007 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	478,861.12
2526822200 31111M260050000 152 E0007 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	340,238.50
9000 DEUDA PUBLICA	13,510,000.00
1526811100 31111M260050000 152 E0007 9110 AMORTIZAC DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC DE CRED	5,317,355.00
1526811100 31111M260050000 152 E0007 9210 INTERESES DE LA DEUDA INTERN CON INSTIT DE CREDITO	5,100,000.00
2526822100 31111M260050000 152 E0007 9110 AMORTIZAC DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC DE CRED	2,882,883.50
2526822200 31111M260050000 152 E0007 9110 AMORTIZAC DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC DE CRED	209,761.50
31111M260060000 CONTRALORIA MUNICIPAL	8,558,008.59
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,816,852.16
1526811100 31111M260060000 134 O0001 1132 SUELDOS BASE	4,299,787.23
1526811100 31111M260060000 134 O0001 1321 PRIMA VACACIONAL	117,910.10
1526811100 31111M260060000 134 O0001 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	471,640.38
1526811100 31111M260060000 134 O0001 1413 APORTACIONES IMSS	1,031,736.24
1526811100 31111M260060000 134 O0001 1421 APORTACIONES INFONAVIT	293,599.67
1526811100 31111M260060000 134 O0001 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	364,454.04
1526811100 31111M260060000 134 O0001 1541 CANASTA BASICA	156,475.50
1526811100 31111M260060000 134 O0001 1542 VALES	9,125.00
1526811100 31111M260060000 134 O0001 1543 ARCON	21,024.00
1526811100 31111M260060000 134 O0001 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	51,100.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	58,602.64
1126100000 31111M260060000 134 O0001 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,000.00
2526822100 31111M260060000 134 O0001 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,602.64
3000 SERVICIOS GENERALES	1,682,553.79
1125100000 31111M260060000 134 O0001 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1,053,000.00
1126100000 31111M260060000 134 O0001 3220 ARRENDAMIENTO DE	382,800.00

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



EDIFICIOS	
1126100000 31111M260060000 134 00001 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	38,000.00
1126100000 31111M260060000 134 00001 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,792.00
1126100000 31111M260060000 134 00001 3750 VIATICOS EN EL PAIS	30,000.00
1126100000 31111M260060000 134 00001 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00
1526811100 31111M260060000 134 00001 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	148,961.79
31111M260070000 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD	209,792,490.98
1000 SERVICIOS PERSONALES	137,943,135.47
1526811100 31111M260070000 173 E0008 1413 APORTACIONES IMSS	19,783,797.37
1526811100 31111M260070000 173 E0008 1421 APORTACIONES INFONAVIT	5,593,766.90
2526822100 31111M260070000 173 E0008 1132 SUELDOS BASE	77,995,996.76
2526822100 31111M260070000 173 E0008 1321 PRIMA VACACIONAL	2,246,465.66
2526822100 31111M260070000 173 E0008 1322 PRIMA DOMINICAL	150,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,985,862.66
2526822100 31111M260070000 173 E0008 1331 DIAS FESTIVOS	260,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 1332 REMUNERACIONES HORAS EXTRA	400,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 1340 COMPENSACIONES	8,140,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	6,159,457.72
2526822100 31111M260070000 173 E0008 1530 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,900,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 1541 CANASTA BASICA	3,130,231.60
2526822100 31111M260070000 173 E0008 1542 VALES	2,529,500.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 1543 ARCON	487,756.80
2526822100 31111M260070000 173 E0008 1547 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	80,300.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,281,048.68
1123100000 31111M260070000 173 E0008 2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	17,600.00
1125100000 31111M260070000 173 E0008 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38,454.00
1125100000 31111M260070000 173 E0008 2730 ARTICULOS DEPORTIVOS	98,832.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	221,236.90
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2510 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	30,000.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2730 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2740 PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,000.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2910 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2940 REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	0.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2990 REF Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	20,000.00
1525811100 31111M260070000 173 E0008 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	134,597.92

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



PARA PERSONAS	
1526811100 31111M260070000 173 E0008 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	350,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	150,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,778,763.10
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	100,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	50,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2510 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	20,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	120,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,894,064.76
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	215,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2730 ARTICULOS DEPORTIVOS	240,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,550,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2930 REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECR	97,500.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2940 REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	10,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	17,888,916.30
1125100000 31111M260070000 173 E0008 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	58,480.00
1125100000 31111M260070000 173 E0008 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	3,446,553.48
1125100000 31111M260070000 173 E0008 3530 INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	453,995.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	20,000.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,000.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	827,110.76
1126100000 31111M260070000 173 E0008 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 3530 INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	0.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	855,374.54
1126100000 31111M260070000 173 E0008 3570 INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	80,000.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 3720 PASAJES TERRESTRES	5,000.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 3750 VIATICOS EN EL PAIS	0.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	193,228.06
1126100000 31111M260070000 173 E0008 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00
2525822100 31111M260070000 173 E0008 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	4,900,005.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	700,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 3530 INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	1,300,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	991,403.46
2526822100 31111M260070000 173 E0008 3750 VIATICOS EN EL PAIS	35,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,962,391.46
2526822200 31111M260070000 173 E0008 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	855,374.54
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,658,112.10
1526840100 31111M260070000 173 E0008 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D CAPACITACION	500,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D CAPACITACION	4,158,112.10

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,021,278.43
1522811100 31111M260070000 173 E0008 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,573,700.00
1523811100 31111M260070000 173 E0008 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,177,555.55
1525811100 31111M260070000 173 E0008 5650 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2,397,600.00
2525822100 31111M260070000 173 E0008 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,587,572.26
2525822100 31111M260070000 173 E0008 5650 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11,708,137.26
2525822100 31111M260070000 173 E0008 5910 SOFTWARE	2,576,713.36
31111M260080000 DIR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	44,208,992.77
1000 SERVICIOS PERSONALES	7,626,092.42
1526811100 31111M260080000 311 F0001 1132 SUELDOS BASE	4,639,329.01
1526811100 31111M260080000 311 F0001 1321 PRIMA VACACIONAL	127,570.38
1526811100 31111M260080000 311 F0001 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	510,281.54
1526811100 31111M260080000 311 F0001 1413 APORTACIONES IMSS	1,139,736.55
1526811100 31111M260080000 311 F0001 1421 APORTACIONES INFONAVIT	317,654.08
1526811100 31111M260080000 311 F0001 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	538,054.86
1526811100 31111M260080000 311 F0001 1541 CANASTA BASICA	208,634.00
1526811100 31111M260080000 311 F0001 1542 VALES	36,500.00
1526811100 31111M260080000 311 F0001 1543 ARCON	28,032.00
1526811100 31111M260080000 311 F0001 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	80,300.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	163,417.87
1126100000 31111M260080000 311 F0001 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	25,000.00
1126100000 31111M260080000 311 F0001 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	72,800.00
1126100000 31111M260080000 311 F0001 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,200.00
2526822100 31111M260080000 311 F0001 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,417.87
3000 SERVICIOS GENERALES	32,058,178.48
1126100000 31111M260080000 311 F0001 3260 ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000.00
1126100000 31111M260080000 311 F0001 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	1,700,000.00
1126100000 31111M260080000 311 F0001 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	55,000.00
1126100000 31111M260080000 311 F0001 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,548.00
1126100000 31111M260080000 311 F0001 3710 PASAJES AEREOS	100,000.00
1126100000 31111M260080000 311 F0001 3720 PASAJES TERRESTRES	30,000.00
1126100000 31111M260080000 311 F0001 3750 VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00
1126100000 31111M260080000 311 F0001 3760 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	100,000.00
1126100000 31111M260080000 311 F0001 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,888,682.37
1126100000 31111M260080000 311 F0001 3850 GASTOS DE REPRESENTACION	75,000.00
1525811100 31111M260080000 311 F0001 3320 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	275,000.00
1525811100 31111M260080000 311 F0001 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	650,000.00
1525811100 31111M260080000 311 F0001 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,075,000.00
1526811100 31111M260080000 311 F0001 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	162,075.09
2625911117 31111M260080000 311 F0001 3620 DIFUS P RAD TV Y OTR MED D MSN COMER P PRO VTA B S	414,873.02
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,361,304.00
1123100000 31111M260080000 311 F0001 4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES	461,304.00
1123100000 31111M260080000 311 F0001 4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	750,000.00
1126100000 31111M260080000 311 F0001 4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	3,000,000.00
1126100000 31111M260080000 311 F0001 4330 SUBSIDIOS A LA INVERSION	150,000.00

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



31111M260090100 DIR GRAL BIENESTAR Y DES SOCIAL	75,457,666.41
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,109,792.58
1526811100 31111M260090100 371 E0009 1132 SUELDOS BASE	13,791,804.46
1526811100 31111M260090100 371 E0009 1321 PRIMA VACACIONAL	382,104.74
1526811100 31111M260090100 371 E0009 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,528,418.94
1526811100 31111M260090100 371 E0009 1413 APORTACIONES IMSS	3,571,180.86
1526811100 31111M260090100 371 E0009 1421 APORTACIONES INFONAVIT	951,452.26
1526811100 31111M260090100 371 E0009 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,345,134.42
1526811100 31111M260090100 371 E0009 1541 CANASTA BASICA	892,410.50
1526811100 31111M260090100 371 E0009 1542 VALES	432,000.00
1526811100 31111M260090100 371 E0009 1543 ARCON	119,886.40
1526811100 31111M260090100 371 E0009 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	95,400.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,701,234.27
1125100000 31111M260090100 271 E0009 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	800,000.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,000,000.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55,000.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,000.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 2470 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	100,000.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 2730 ARTICULOS DEPORTIVOS	300,000.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 2910 HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00
1526811100 31111M260090100 271 E0009 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,000,000.00
2526822100 31111M260090100 271 E0009 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	371,234.27
3000 SERVICIOS GENERALES	9,942,289.56
1123100000 31111M260090100 271 E0009 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	400,000.00
1125100000 31111M260090100 271 E0009 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	208,503.88
1125100000 31111M260090100 271 E0009 3260 ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,081,030.78
1126100000 31111M260090100 271 E0009 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	349,649.24
1126100000 31111M260090100 271 E0009 3260 ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000,000.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 3510 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,308,926.67
1525811100 31111M260090100 271 E0009 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	795,000.00
1526811100 31111M260090100 271 E0009 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	417,000.00
1526811100 31111M260090100 271 E0009 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00
1526811100 31111M260090100 371 E0009 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	482,178.99
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,700,000.00
1119100000 31111M260090100 271 E0009 4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES	1,040,070.35
1126100000 31111M260090100 271 E0009 4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES	1,800,000.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 4390 OTROS SUBSIDIOS	14,700,000.00
1520811100 31111M260090100 271 E0009 4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES	159,929.65
1526840100 31111M260090100 271 E0009 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,350.00
2525822100 31111M260090100 271 E0009 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,350.00
31111M260090200 DIR DE LA COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	17,653,004.72

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



1000 SERVICIOS PERSONALES	13,415,801.65
1526811100 31111M260090200 241 E0010 1132 SUELDOS BASE	7,740,486.94
1526811100 31111M260090200 241 E0010 1321 PRIMA VACACIONAL	215,199.92
1526811100 31111M260090200 241 E0010 1322 PRIMA DOMINICAL	80,000.00
1526811100 31111M260090200 241 E0010 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	860,799.67
1526811100 31111M260090200 241 E0010 1331 DIAS FESTIVOS	73,000.00
1526811100 31111M260090200 241 E0010 1332 REMUNERACIONES HORAS EXTRA	10,000.00
1526811100 31111M260090200 241 E0010 1413 APORTACIONES IMSS	2,088,519.84
1526811100 31111M260090200 241 E0010 1421 APORTACIONES INFONAVIT	535,854.25
1526811100 31111M260090200 241 E0010 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	594,880.81
1526811100 31111M260090200 241 E0010 1541 CANASTA BASICA	630,046.10
1526811100 31111M260090200 241 E0010 1542 VALES	463,375.00
1526811100 31111M260090200 241 E0010 1543 ARCON	84,639.12
1526811100 31111M260090200 241 E0010 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	39,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,591,000.00
1126100000 31111M260090200 241 E0010 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	45,000.00
1126100000 31111M260090200 241 E0010 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,000.00
1126100000 31111M260090200 241 E0010 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,000.00
1126100000 31111M260090200 241 E0010 2470 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	100,000.00
1126100000 31111M260090200 241 E0010 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	15,000.00
1126100000 31111M260090200 241 E0010 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00
1126100000 31111M260090200 241 E0010 2730 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,000,000.00
1126100000 31111M260090200 241 E0010 2910 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00
1126100000 31111M260090200 241 E0010 2980 REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00
1526811100 31111M260090200 241 E0010 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	156,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	2,646,203.07
1525811100 31111M260090200 241 E0010 3510 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,259,880.00
1526811100 31111M260090200 241 E0010 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00
1526811100 31111M260090200 241 E0010 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	276,523.07
31111M260100100 DIR GRAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	192,227,415.34
1000 SERVICIOS PERSONALES	126,609,268.87
1526811100 31111M260100100 226 E0011 1413 APORTACIONES IMSS	19,773,345.78
1526811100 31111M260100100 226 E0011 1421 APORTACIONES INFONAVIT	4,866,346.05
1526811100 31111M260100100 226 E0011 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,333,674.12
2526822100 31111M260100100 226 E0011 1132 SUELDOS BASE	71,333,128.79
2526822100 31111M260100100 226 E0011 1312 ANTIGÜEDAD	700,000.00
2526822100 31111M260100100 226 E0011 1321 PRIMA VACACIONAL	1,954,332.30
2526822100 31111M260100100 226 E0011 1322 PRIMA DOMINICAL	350,000.00
2526822100 31111M260100100 226 E0011 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,817,329.18
2526822100 31111M260100100 226 E0011 1331 DIAS FESTIVOS	1,400,000.00
2526822100 31111M260100100 226 E0011 1332 REMUNERACIONES HORAS EXTRA	500,000.00
2526822100 31111M260100100 226 E0011 1541 CANASTA BASICA	5,846,753.50
2526822100 31111M260100100 226 E0011 1542 VALES	4,805,750.00
2526822100 31111M260100100 226 E0011 1543 ARCON	785,509.15
2526822100 31111M260100100 226 E0011 1544 BECAS PERSONAL SINDICALIZADO	960,000.00
2526822100 31111M260100100 226 E0011 1546 CB TURNO NOCTURNO	5,000.00
2526822100 31111M260100100 226 E0011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	178,100.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26,463,326.23
1125100000 31111M260100100 226 E0011 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	4,373.20

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



PROTECCION PERSONAL			
1125100000	31111M260100100	226 E0011 2910 HERRAMIENTAS MENORES	4,524.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	200,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2340 COMBUS LUBR ADIT CARBON Y SUS DERIV ADQ COM MAT PR	15,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,000,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	331,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	51,600.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2470 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,000,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	1,000,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2510 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	70,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	60,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	20,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2550 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	400,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	200,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,745,166.56
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	610,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2910 HERRAMIENTAS MENORES	585,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 2980 REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
2525822100	31111M260100100	226 E0011 2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	385,771.58
2526822100	31111M260100100	226 E0011 2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,500,000.00
2526822100	31111M260100100	226 E0011 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,230,890.89
3000 SERVICIOS GENERALES			32,854,820.24
1123100000	31111M260100100	226 E0011 3110 ENERGIA ELECTRICA	4,500,000.00
1125100000	31111M260100100	226 E0011 3120 GAS	4,872.00
1125100000	31111M260100100	226 E0011 3590 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	140,625.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 3110 ENERGIA ELECTRICA	3,200,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 3120 GAS	750,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 3260 ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	300,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 3360 SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	100,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,613,709.32
1126100000	31111M260100100	226 E0011 3570 INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	500,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	130,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 3590 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,800,000.00
1626910100	31111M260100100	226 E0011 3570 INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	485,500.00
2526822100	31111M260100100	226 E0011 3110 ENERGIA ELECTRICA	9,800,561.94
2526822100	31111M260100100	226 E0011 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,529,551.98
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			6,300,000.00
1126100000	31111M260100100	226 E0011 5670 HERRAMIENTA Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	900,000.00
1525811100	31111M260100100	226 E0011 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,400,000.00

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



31111M260110000 DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	361,950,155.60
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,748,515.30
1526811100 31111M260110000 221 E0016 1132 SUELDOS BASE	10,865,354.89
1526811100 31111M260110000 221 E0016 1321 PRIMA VACACIONAL	298,835.20
1526811100 31111M260110000 221 E0016 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,195,340.80
1526811100 31111M260110000 221 E0016 1413 APORTACIONES IMSS	2,726,282.61
1526811100 31111M260110000 221 E0016 1421 APORTACIONES INFONAVIT	744,108.61
1526811100 31111M260110000 221 E0016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,003,350.19
1526811100 31111M260110000 221 E0016 1541 CANASTA BASICA	583,032.00
1526811100 31111M260110000 221 E0016 1542 VALES	180,875.00
1526811100 31111M260110000 221 E0016 1543 ARCON	78,336.00
1526811100 31111M260110000 221 E0016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	73,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,627,011.57
1125100000 31111M260110000 221 E0016 2940 REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	1,677.36
1126100000 31111M260110000 221 E0016 2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00
1126100000 31111M260110000 221 E0016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00
1126100000 31111M260110000 221 E0016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	280,000.00
1126100000 31111M260110000 221 E0016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	85,000.00
1126100000 31111M260110000 221 E0016 2910 HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00
1126100000 31111M260110000 221 E0016 2940 REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	20,000.00
1526811100 31111M260110000 221 E0016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	4,700,000.00
2525822100 31111M260110000 221 E0016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,143,614.77
2526822100 31111M260110000 221 E0016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341,719.44
3000 SERVICIOS GENERALES	21,112,868.55
1122100000 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	117,709.46
1125100000 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	9,033,908.29
1125100000 31111M260110000 221 E0016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	501,120.00
1126100000 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	3,000,000.00
1126100000 31111M260110000 221 E0016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	720,000.00
1126100000 31111M260110000 221 E0016 3530 INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	50,000.00
1126100000 31111M260110000 221 E0016 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	221,500.00
1126100000 31111M260110000 221 E0016 3610 DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GUB	30,000.00
1522811100 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	14,562.18
1524811100 31111M260110000 221 E0016 3260 ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	537,725.07
1525811100 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	2,848,168.66
1526811100 31111M260110000 221 E0016 3120 GAS	150,000.00
1526811100 31111M260110000 221 E0016 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	376,589.90
2525821100 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	1,157,615.28
2526821100 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	2,353,969.71
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,900,000.00
1525811100 31111M260110000 221 E0016 5890 OTROS BIENES INMUEBLES	10,000,000.00
1526811100 31111M260110000 221 E0016 5910 SOFTWARE	1,900,000.00
6000 INVERSION PUBLICA	303,411,760.18
1124100000 31111M260110000 222 K05040074 6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,522,732.40
1124100000 31111M260110000 222 K05040081 6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,562,808.15

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



1124100000 31111M260110000 223	K05040085 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	566,015.97
1125100000 31111M260110000 221	K05020060 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	330,818.23
1125100000 31111M260110000 221	K05030088 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	962,413.36
1125100000 31111M260110000 221	K05040089 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	168,795.00
1125100000 31111M260110000 221	K05040123 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,267,326.84
1125100000 31111M260110000 222	K05040074 6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL	990,587.31
1125100000 31111M260110000 222	K05040081 6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,668,065.85
1125100000 31111M260110000 223	K05040120 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	327,731.19
1125100000 31111M260110000 241	K05040088 6260 OTRAS CONSTR DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	146,127.64
1125100000 31111M260110000 241	K05040098 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	5,332,618.31
1126100000 31111M260110000 221	E0016 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	100,000,000.00
1524811100 31111M260110000 221	K05020060 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	194,076.81
1524811100 31111M260110000 221	K05030081 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	39,012.53
1524811100 31111M260110000 221	K05030082 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	450,624.67
1524811100 31111M260110000 221	K05030087 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,236,211.07
1524811100 31111M260110000 221	K05030088 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	890,859.61
1524811100 31111M260110000 221	K05030089 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	350,034.59
1524811100 31111M260110000 222	K05040102 6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL	40,344.98
1524811100 31111M260110000 222	K05040103 6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL	232,299.94
1524811100 31111M260110000 222	K05040104 6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL	19,314.22
1524811100 31111M260110000 222	K05040121 6260 OTRAS CONSTR DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	247,977.91
1524811100 31111M260110000 223	K05040124 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	7,600,000.00
1524811100 31111M260110000 241	K05040098 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,158,552.66
1525811100 31111M260110000 221	K05030085 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,250,000.00
1525811100 31111M260110000 221	K05030086 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,568,549.35
1525811100 31111M260110000 222	K05040105 6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,450,000.00
1525811100 31111M260110000 241	K05040109 6260 OTRAS CONSTR DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	2,078,698.09
1724913100 31111M260110000 221	K05040038 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	399,556.82
2525821100 31111M260110000 213	K05040095 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,644,128.63
2525821100 31111M260110000 213	K05040096 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	847,006.71
2525821100 31111M260110000 213	K05040097 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,348,146.57
2525821100 31111M260110000 213	K05040112 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	1,576,933.77
2525821100 31111M260110000 213	K05040113 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	4,483,827.14
2525821100 31111M260110000 213	K05040115 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	1,038,682.14
2525821100 31111M260110000 221	K05020056 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	144,713.94
2525821100 31111M260110000 221	K05020057 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	600,239.99
2525821100 31111M260110000 221	K05020058 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,473,937.88
2525821100 31111M260110000 221	K05020060 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,198,284.07
2525821100 31111M260110000 221	K05030083 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	133,288.09
2525821100 31111M260110000 221	K05030084 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	39,754.95

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525821100 31111M260110000 221 K05030089 6140 DIV DE TERRENOS Y	3,449,939.20
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525821100 31111M260110000 221 K05030091 6140 DIV DE TERRENOS Y	4,468,206.81
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525821100 31111M260110000 221 K05030092 6140 DIV DE TERRENOS Y	3,199,954.37
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525821100 31111M260110000 223 K05040090 6140 DIV DE TERRENOS Y	1,684,951.61
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525821100 31111M260110000 223 K05040091 6140 DIV DE TERRENOS Y	1,320,317.14
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525821100 31111M260110000 223 K05040099 6230 CONS D OBRS P EL ABS	265,394.73
DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	
2525821100 31111M260110000 223 K05040100 6230 CONS D OBRS P EL ABS	67,461.70
DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	
2525821100 31111M260110000 223 K05040101 6230 CONS D OBRS P EL ABS	186,947.04
DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	
2525821100 31111M260110000 223 K05040110 6230 CONS D OBRS P EL ABS	2,318,136.32
DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	
2525821100 31111M260110000 223 K05040111 6230 CONS D OBRS P EL ABS	4,030,375.05
DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	
2525821100 31111M260110000 223 K05040114 6230 CONS D OBRS P EL ABS	212,997.65
DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	
2525821100 31111M260110000 223 K05040116 6230 CONS D OBRS P EL ABS	1,852,216.80
DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	
2525821100 31111M260110000 225 K05010009 6110 EDIFICACION	702,186.94
HABITACIONAL	
2525821100 31111M260110000 225 K05010010 6110 EDIFICACION	1,474,991.62
HABITACIONAL	
2525821100 31111M260110000 241 K05040107 6140 DIV DE TERRENOS Y	1,442,630.04
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525821100 31111M260110000 241 K05040108 6140 DIV DE TERRENOS Y	1,075,657.97
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525821100 31111M260110000 241 K05040117 6260 OTRAS CONSTR DE	5,651,903.22
INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	
2525821200 31111M260110000 221 K05020060 6140 DIV DE TERRENOS Y	1,562,701.59
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525821200 31111M260110000 221 K05020061 6140 DIV DE TERRENOS Y	525,627.94
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525822100 31111M260110000 221 K05020059 6140 DIV DE TERRENOS Y	589,067.88
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525822100 31111M260110000 221 K05020060 6140 DIV DE TERRENOS Y	212,953.01
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525822100 31111M260110000 221 K05030076 6140 DIV DE TERRENOS Y	1,214,156.77
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525822100 31111M260110000 221 K05030077 6140 DIV DE TERRENOS Y	2,661,058.64
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525822100 31111M260110000 221 K05030078 6140 DIV DE TERRENOS Y	2,034,149.96
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525822100 31111M260110000 221 K05030079 6140 DIV DE TERRENOS Y	1,130,191.91
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525822100 31111M260110000 221 K05030080 6140 DIV DE TERRENOS Y	1,455,959.94
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525822100 31111M260110000 221 K05030081 6140 DIV DE TERRENOS Y	276,367.61
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525822100 31111M260110000 221 K05030088 6140 DIV DE TERRENOS Y	1,244,291.75
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525822100 31111M260110000 221 K05030090 6140 DIV DE TERRENOS Y	1,499,575.52
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2525822100 31111M260110000 221 K05040118 6150 CONSTRUCCION DE	249,739.38
VIAS DE COMUNICACION	
2525822100 31111M260110000 221 K05040119 6150 CONSTRUCCION DE	399,996.88
VIAS DE COMUNICACION	
2526821100 31111M260110000 221 E0016 6140 DIV DE TERRENOS Y	76,111,687.29
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2625913101 31111M260110000 221 K05020058 6140 DIV DE TERRENOS Y	2,243,716.33
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2625913102 31111M260110000 223 K05040111 6230 CONS D OBRS P EL ABS	4,030,375.05
DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	
2625913103 31111M260110000 223 K05040110 6230 CONS D OBRS P EL ABS	2,318,136.31
DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	
2625913104 31111M260110000 225 K05010009 6110 EDIFICACION	702,186.94
HABITACIONAL	
2625913105 31111M260110000 225 K05010010 6110 EDIFICACION	1,474,991.61
HABITACIONAL	
2625914100 31111M260110000 221 K05020061 6140 DIV DE TERRENOS Y	2,427,337.94
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2625914100 31111M260110000 221 K05030083 6140 DIV DE TERRENOS Y	124,872.09
CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



2625914100 31111M260110000 221 K05030084 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	418,964.24
2625914100 31111M260110000 241 K05040107 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,442,630.03
2625914100 31111M260110000 241 K05040108 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,075,657.98
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	150,000.00
2526821200 31111M260110000 221 E0016 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	150,000.00
31111M260120100 OFICIALIA MAYOR	15,255,096.08
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,284,280.01
1526811100 31111M260120100 185 M0001 1132 SUELDOS BASE	6,224,624.34
1526811100 31111M260120100 185 M0001 1321 PRIMA VACACIONAL	172,234.59
1526811100 31111M260120100 185 M0001 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	688,938.34
1526811100 31111M260120100 185 M0001 1413 APORTACIONES IMSS	1,567,397.94
1526811100 31111M260120100 185 M0001 1421 APORTACIONES INFONAVIT	428,869.28
1526811100 31111M260120100 185 M0001 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	613,674.92
1526811100 31111M260120100 185 M0001 1541 CANASTA BASICA	333,814.40
1526811100 31111M260120100 185 M0001 1542 VALES	136,875.00
1526811100 31111M260120100 185 M0001 1543 ARCON	44,851.20
1526811100 31111M260120100 185 M0001 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	73,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00
1126100000 31111M260120100 185 M0001 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000.00
1526811100 31111M260120100 185 M0001 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	4,900,816.07
1119100000 31111M260120100 185 M0001 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000.00
1123100000 31111M260120100 185 M0001 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	438,090.24
1123100000 31111M260120100 185 M0001 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	230,218.24
1125100000 31111M260120100 185 M0001 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	320,000.00
1125100000 31111M260120100 185 M0001 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,095,700.00
1126100000 31111M260120100 185 M0001 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	125,440.00
1126100000 31111M260120100 185 M0001 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,300,000.00
1525811100 31111M260120100 185 M0001 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	130,000.00
1526811100 31111M260120100 185 M0001 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00
1526811100 31111M260120100 185 M0001 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	217,967.59
2525822100 31111M260120100 185 M0001 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	858,400.00
31111M260120201 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	47,451,836.77
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,974,033.78
1526811100 31111M260120201 185 M0002 1132 SUELDOS BASE	13,402,532.08
1526811100 31111M260120201 185 M0002 1321 PRIMA VACACIONAL	371,401.20
1526811100 31111M260120201 185 M0002 1322 PRIMA DOMINICAL	260,000.00
1526811100 31111M260120201 185 M0002 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,485,604.81
1526811100 31111M260120201 185 M0002 1331 DIAS FESTIVOS	500,000.00
1526811100 31111M260120201 185 M0002 1332 REMUNERACIONES HORAS EXTRA	301,600.00
1526811100 31111M260120201 185 M0002 1413 APORTACIONES IMSS	3,589,060.86
1526811100 31111M260120201 185 M0002 1421 APORTACIONES INFONAVIT	924,800.14
1526811100 31111M260120201 185 M0002 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,098,288.99
1526811100 31111M260120201 185 M0002 1541 CANASTA BASICA	1,056,459.70
1526811100 31111M260120201 185 M0002 1542 VALES	787,250.00
1526811100 31111M260120201 185 M0002 1543 ARCON	141,936.00
1526811100 31111M260120201 185 M0002 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	55,100.00

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,547,186.14
1125100000 31111M260120201 185 M0002 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	11,310.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,500,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	40,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2140 MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	50,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,975,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	100,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	40,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	300,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2470 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	200,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	200,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	70,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	30,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	70,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2910 HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	515,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2940 REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	30,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 2960 REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,200,000.00
2525822100 31111M260120201 185 M0002 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,145.29
2526822100 31111M260120201 185 M0002 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,793,730.85
3000 SERVICIOS GENERALES	10,930,616.85
1123100000 31111M260120201 185 M0002 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	222,812.80
1123100000 31111M260120201 185 M0002 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	107,109.76
1126100000 31111M260120201 185 M0002 3320 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	30,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 3360 SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	150,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 3510 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,000,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 3520 INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	150,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	971,642.71
1126100000 31111M260120201 185 M0002 3570 INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	1,300,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 3590 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	400,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 3610 DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GUB	20,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00
1126100000 31111M260120201 185 M0002 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	300,000.00
1525811100 31111M260120201 185 M0002 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	578,898.00
1526811100 31111M260120201 185 M0002 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00
1526811100 31111M260120201 185 M0002 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	500,153.58
31111M260120300 DIR TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	21,623,184.44

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



[Señalado con una gran 'P' y varias firmas manuscritas en azul]

1000 SERVICIOS PERSONALES	4,101,681.76
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1132 SUELDOS BASE	2,515,005.26
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1321 PRIMA VACACIONAL	68,904.25
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	275,617.01
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1413 APORTACIONES IMSS	637,041.90
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1421 APORTACIONES INFONAVIT	171,573.65
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	282,106.12
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1541 CANASTA BASICA	110,640.82
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1542 VALES	5,478.59
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1543 ARCON	14,865.66
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,448.50
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,125,402.60
1125100000 31111M260120300 383 M0005 2140 MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	46,782.80
1125100000 31111M260120300 383 M0005 2940 REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	3,619.80
1126100000 31111M260120300 383 M0005 2140 MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	700,000.00
1126100000 31111M260120300 383 M0005 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,000.00
1126100000 31111M260120300 383 M0005 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,000.00
1126100000 31111M260120300 383 M0005 2910 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00
1126100000 31111M260120300 383 M0005 2930 REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECR	5,000.00
1126100000 31111M260120300 383 M0005 2940 REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	210,000.00
1525811100 31111M260120300 383 M0005 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,000.00
1525811100 31111M260120300 383 M0005 2470 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00
1526811100 31111M260120300 383 M0005 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	12,049,300.08
1119100000 31111M260120300 383 M0005 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	115,217.00
1123100000 31111M260120300 383 M0005 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	187,474.56
1125100000 31111M260120300 383 M0005 3170 SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	13,340.00
1125100000 31111M260120300 383 M0005 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	734,170.10
1126100000 31111M260120300 383 M0005 3140 TELEFONIA TRADICIONAL	710,000.00
1126100000 31111M260120300 383 M0005 3170 SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	700,000.00
1126100000 31111M260120300 383 M0005 3230 ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	1,500,000.00
1126100000 31111M260120300 383 M0005 3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,000,000.00
1126100000 31111M260120300 383 M0005 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	900,000.00
1126100000 31111M260120300 383 M0005 3530 INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	100,000.00
1126100000 31111M260120300 383 M0005 3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	21,500.00
1525811100 31111M260120300 383 M0005 3170 SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	1,200,000.00
1525811100 31111M260120300 383 M0005 3230 ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	500,000.00
1525811100 31111M260120300 383 M0005 3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	200,000.00
1525811100 31111M260120300 383 M0005 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	1,100,000.00
1526811100 31111M260120300 383 M0005 3170 SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	2,900,000.00
1526811100 31111M260120300 383 M0005 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00
1526811100 31111M260120300 383 M0005 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	17,598.42
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,346,800.00
1525811100 31111M260120300 383 M0005 5640 SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	50,000.00

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



1526811100 31111M260120300 383 M0005 5910 SOFTWARE	1,796,800.00
2526822100 31111M260120300 383 M0005 5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	2,500,000.00
31111M260120400 DIR RECURSOS HUMANOS	24,666,493.76
1000 SERVICIOS PERSONALES	19,806,459.81
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1131 PROPORCIONAL VACACIONES	1,986,004.80
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1132 SUELDOS BASE	4,460,076.66
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,500,000.00
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1312 ANTIGÜEDAD	2,813,000.00
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1321 PRIMA VACACIONAL	122,190.18
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	501,362.30
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1413 APORTACIONES IMSS	1,097,971.59
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1421 APORTACIONES INFONAVIT	304,257.20
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	542,663.88
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	2,500,000.00
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1520 INDEMNIZACIONES	2,500,000.00
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1541 CANASTA BASICA	219,780.20
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1542 VALES	82,125.00
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1543 ARCON	30,928.00
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1545 PRESTACIONES CCT	95,000.00
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	51,100.00
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1611 PROVISIONES DE CARACTER DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1612 PROVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,602,200.00
1125100000 31111M260120400 312 M0006 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	52,200.00
1126100000 31111M260120400 312 M0006 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	2,600,000.00
1126100000 31111M260120400 312 M0006 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	700,000.00
1126100000 31111M260120400 312 M0006 2910 HERRAMIENTAS MENORES	230,000.00
1526811100 31111M260120400 312 M0006 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,178,868.50
1123100000 31111M260120400 312 M0006 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	222,812.80
1125100000 31111M260120400 312 M0006 3360 SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	41,320.36
1126100000 31111M260120400 312 M0006 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	585,000.00
1126100000 31111M260120400 312 M0006 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	100,000.00
1126100000 31111M260120400 312 M0006 3720 PASAJES TERRESTRES	5,000.00
1126100000 31111M260120400 312 M0006 3750 VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00
1526811100 31111M260120400 312 M0006 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,320.00
1526811100 31111M260120400 312 M0006 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	158,415.34
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,965.45
1126100000 31111M260120400 312 M0006 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	78,965.45
31111M260130000 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	16,222,838.60
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,178,276.67
1526811100 31111M260130000 183 E0023 1132 SUELDOS BASE	3,788,944.27
1526811100 31111M260130000 183 E0023 1321 PRIMA VACACIONAL	104,707.91
1526811100 31111M260130000 183 E0023 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	418,831.65
1526811100 31111M260130000 183 E0023 1413 APORTACIONES IMSS	936,471.63
1526811100 31111M260130000 183 E0023 1421 APORTACIONES INFONAVIT	260,725.85
1526811100 31111M260130000 183 E0023 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	412,757.56
1526811100 31111M260130000 183 E0023 1541 CANASTA BASICA	174,052.20

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



1526811100 31111M260130000 183 E0023 1543 ARCON	23,385.60
1526811100 31111M260130000 183 E0023 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	58,400.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	144,387.00
1126100000 31111M260130000 183 E0023 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	46,000.00
1126100000 31111M260130000 183 E0023 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,387.00
1526811100 31111M260130000 183 E0023 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	9,900,174.93
1125100000 31111M260130000 183 E0023 3610 DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GUB	452,360.01
1125100000 31111M260130000 183 E0023 3660 SERV DE CREAC Y DIF DE CONT EXCL A TRVS D INTERNET	100,000.00
1126100000 31111M260130000 183 E0023 3150 TELEFONIA CELULAR	5,000.00
1126100000 31111M260130000 183 E0023 3360 SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	600,000.00
1126100000 31111M260130000 183 E0023 3610 DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GUB	6,000,000.00
1126100000 31111M260130000 183 E0023 3660 SERV DE CREAC Y DIF DE CONT EXCL A TRVS D INTERNET	2,000,000.00
1521811100 31111M260130000 183 E0023 3610 DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GUB	450,000.00
1526811100 31111M260130000 183 E0023 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00
1526811100 31111M260130000 183 E0023 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	132,814.92
31111M260140000 DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD	62,849,296.09
1000 SERVICIOS PERSONALES	40,036,180.81
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1132 SUELDOS BASE	22,288,817.06
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1321 PRIMA VACACIONAL	621,089.60
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1322 PRIMA DOMINICAL	41,600.00
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,484,358.39
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1331 DIAS FESTIVOS	160,000.00
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1332 REMUNERACIONES HORAS EXTRA	300,000.00
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1340 COMPENSACIONES	1,764,956.20
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1413 APORTACIONES IMSS	5,809,090.51
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1421 APORTACIONES INFONAVIT	1,546,531.73
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,761,358.62
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1541 CANASTA BASICA	1,450,006.30
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1542 VALES	1,149,750.00
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1543 ARCON	194,822.40
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1547 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	420,000.00
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	43,800.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,060,981.17
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	200,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	70,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	4,000,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	70,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	62,400.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2740 PRODUCTOS TEXTILES	7,000.00
1525811100 31111M260140000 173 E0024 2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	500,000.00
2525822100 31111M260140000 173 E0024 2830 PRENDAS DE PROTECC PARA SEG PUBLICA Y NACIONAL	250,000.00
2526822100 31111M260140000 173 E0024 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,221,581.17

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



2526822100 31111M260140000 173 E0024 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	2,500,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	7,740,134.11
1126100000 31111M260140000 173 E0024 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	600,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	0.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	434,339.70
1126100000 31111M260140000 173 E0024 3750 VIATICOS EN EL PAIS	20,000.00
1525811100 31111M260140000 173 E0024 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	652,800.00
1525811100 31111M260140000 173 E0024 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	4,000,000.00
1526811100 31111M260140000 173 E0024 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	848,411.91
2526822100 31111M260140000 173 E0024 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,184,582.50
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	400,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D CAPACITACION	400,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,612,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 5650 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	500,000.00
1523811100 31111M260140000 173 E0024 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	50,000.00
1524811100 31111M260140000 173 E0024 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,800,000.00
1524811100 31111M260140000 173 E0024 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	600,000.00
1525811100 31111M260140000 173 E0024 5690 OTROS EQUIPOS	850,000.00
1526811100 31111M260140000 173 E0024 5910 SOFTWARE	812,000.00
31111M260150000 DIR GRAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	20,308,016.76
1000 SERVICIOS PERSONALES	18,353,848.30
1526811100 31111M260150000 138 E0025 1132 SUELDOS BASE	10,918,186.83
1526811100 31111M260150000 138 E0025 1321 PRIMA VACACIONAL	302,414.78
1526811100 31111M260150000 138 E0025 1322 PRIMA DOMINICAL	5,000.00
1526811100 31111M260150000 138 E0025 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,209,659.10
1526811100 31111M260150000 138 E0025 1331 DIAS FESTIVOS	33,500.00
1526811100 31111M260150000 138 E0025 1332 REMUNERACIONES HORAS EXTRA	23,500.00
1526811100 31111M260150000 138 E0025 1413 APORTACIONES IMSS	2,830,289.74
1526811100 31111M260150000 138 E0025 1421 APORTACIONES INFONAVIT	753,021.86
1526811100 31111M260150000 138 E0025 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,000,942.99
1526811100 31111M260150000 138 E0025 1541 CANASTA BASICA	709,355.60
1526811100 31111M260150000 138 E0025 1542 VALES	355,875.00
1526811100 31111M260150000 138 E0025 1543 ARCON	95,302.40
1526811100 31111M260150000 138 E0025 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	116,800.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,001,199.40
1125100000 31111M260150000 138 E0025 2930 REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECR	2,714.40
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	40,000.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	70,000.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	100,000.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	30,000.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150,000.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2540 MATERIALES, ACCESORIOS	130,000.00

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Y SUMINISTROS MEDICOS			
1126100000	31111M260150000	138 E0025 2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	50,000.00
1126100000	31111M260150000	138 E0025 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	70,000.00
1126100000	31111M260150000	138 E0025 2910 HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00
1126100000	31111M260150000	138 E0025 2930 REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECR	5,000.00
1126100000	31111M260150000	138 E0025 2940 REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	50,000.00
1126100000	31111M260150000	138 E0025 2980 REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00
2526822100	31111M260150000	138 E0025 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178,485.00
3000 SERVICIOS GENERALES			952,969.06
1123100000	31111M260150000	138 E0025 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	191,836.16
1126100000	31111M260150000	138 E0025 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,461.61
1126100000	31111M260150000	138 E0025 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,000.00
1525811100	31111M260150000	138 E0025 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	241,204.00
1526811100	31111M260150000	138 E0025 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	384,729.47
2525822100	31111M260150000	138 E0025 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	66,737.82
31111M260160000 DIR GRAL DE GESTION FINANCIERA			2,863,727.47
1000 SERVICIOS PERSONALES			2,630,130.80
1526811100	31111M260160000	151 E0026 1132 SUELDOS BASE	1,576,369.00
1526811100	31111M260160000	151 E0026 1321 PRIMA VACACIONAL	43,242.92
1526811100	31111M260160000	151 E0026 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	172,971.66
1526811100	31111M260160000	151 E0026 1413 APORTACIONES IMSS	375,270.82
1526811100	31111M260160000	151 E0026 1421 APORTACIONES INFONAVIT	107,676.16
1526811100	31111M260160000	151 E0026 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	257,108.74
1526811100	31111M260160000	151 E0026 1541 CANASTA BASICA	52,158.50
1526811100	31111M260160000	151 E0026 1542 VALES	9,125.00
1526811100	31111M260160000	151 E0026 1543 ARCON	7,008.00
1526811100	31111M260160000	151 E0026 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,200.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			53,284.00
1126100000	31111M260160000	151 E0082 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00
2526822100	31111M260160000	151 E0082 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,284.00
3000 SERVICIOS GENERALES			180,312.67
1125100000	31111M260160000	151 E0082 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10,000.00
1125100000	31111M260160000	151 E0082 3750 VIATICOS EN EL PAIS	30,000.00
1126100000	31111M260160000	151 E0082 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,389.00
1126100000	31111M260160000	151 E0082 3750 VIATICOS EN EL PAIS	70,000.00
1526811100	31111M260160000	151 E0026 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	54,923.67
31111M260900100 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			82,634,058.60
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			82,634,058.60
1125100000	31111M260900100	421 E0026 4230 TRANS OTORGADAS PARA INST PARAEST PUBLICAS FINANCI	4,000,000.00
1526811100	31111M260900100	421 E0026 4230 TRANS OTORGADAS PARA INST PARAEST PUBLICAS FINANCI	78,634,058.60
31111M260900200 INT SALMAN PRA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			6,321,821.20
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			6,321,821.20
1125100000	31111M260900200	421 E0027 4230 TRANS OTORGADAS PARA INST PARAEST PUBLICAS FINANCI	534,146.31
1526811100	31111M260900200	421 E0027 4230 TRANS OTORGADAS PARA INST PARAEST PUBLICAS FINANCI	5,787,674.89
31111M260900300 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION			10,523,649.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			10,523,649.00
1125100000	31111M260900300	421 E0028 4230 TRANS OTORGADAS PARA INST PARAEST PUBLICAS FINANCI	2,725,313.00

Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



1526811100 31111M260900300 421 E0028 4230 TRANS OTORGADAS PARA INST PARAEST PUBLICAS FINANCI	7,798,336.00
31111M260900400 INSTITUTO DE LA MUJER	5,321,623.80
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,321,623.80
1123100000 31111M260900400 421 E0029 4230 TRANS OTORGADAS PARA INST PARAEST PUBLICAS FINANCI	279,228.00
1526811100 31111M260900400 421 E0029 4230 TRANS OTORGADAS PARA INST PARAEST PUBLICAS FINANCI	5,042,395.80
TOTAL GENERAL	\$1,424,093,653.97

V.- Continuando con el desahogo del punto quinto del orden del día se abordó lo relativo a la presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen número C/DUOET/022/2024-2027, que formula la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, relativo a la solicitud remitida por la Dirección General de Ordenamiento Territorial, Urbano y Medio Ambiente identificado como DGOTUMA/AUS/2548/2026.

Enseguida **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** concede el uso de la voz al **SÍNDICO LUIS AARÓN GASCA AGUINACO** en su carácter de presidente de la Comisión para la presentación del referido dictamen.

EL SÍNDICO LUIS AARÓN GASCA AGUINACO, en el uso de la voz, manifestó que, en fecha 20 de mayo de 2026, fue turnado por el Secretario del H. Ayuntamiento, Licenciado Gonzalo Esaú Cano Calvete, el oficio número SHA/364/2026, acompañado del oficio DGOTUMA/AUS/2548/2026, remitido por la Dirección General de Ordenamiento Territorial, Urbano y Medio Ambiente, relativo a una solicitud de compatibilidad urbanística. Señaló que, a través de un Análisis Técnico Justificativo para la determinación del uso de suelo del predio denominado "San Antonio Abad", el Instituto Municipal de Planeación validó la congruencia del proyecto denominado "Distrito Comercial", considerando que las actividades correspondientes al giro propuesto no generarán un impacto urbano negativo en el entorno, de conformidad con lo establecido en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Salamanca, Guanajuato. Asimismo, refirió que, atendiendo a las consideraciones expuestas en el dictamen de mérito, la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial determinó como factible el cambio de uso de suelo del predio, de una clasificación Habitacional (H3) a un Uso de Suelo Mixto, Comercios y Servicios.

Acta seguido para el desahogo del presente punto del orden del día, hicieron uso de la voz los ediles **MISSAEL SOLÍS JIMÉNEZ, RAFAEL ALEJANDRO PRIETO CARRILLO, EMILIA ALEJANDRA VERÁSTEGUI DE LA GARMA, LUIS AARÓN GASCA AGUINACO, ALEJANDRO MENESES MOLINA, MARTÍN GERARDO ALMANZA SÁNCHEZ Y ROSENDA MARTÍNEZ JUÁREZ**, así como **EL PRESIDENTE MUNICIPAL**, quienes emitieron diversas consideraciones, observaciones e inquietudes relacionadas con el dictamen número C/DUOET/022/2024-2027; mismas que fueron debidamente abordadas y atendidas durante el análisis y discusión del asunto en comento, quedando los



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



integrantes del Ayuntamiento debidamente enterados de su contenido y alcances.

Al no registrarse más participaciones, **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** instruye al **SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO** para que someta a votación si se aprueba o no el punto en mención, del cual resulta el siguiente:

ACUERDO: POR 10 (DIEZ) VOTOS A FAVOR, Y 3 (TRES) VOTOS EN CONTRA, SE APROBÓ EL DICTAMEN NÚMERO C/DUOET/022/2024-2027, QUE FORMULA LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL, RELATIVO A LA SOLICITUD REMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANO Y MEDIO AMBIENTE IDENTIFICADO COMO DGOTUMA/AUS/2548/2026.

VI. Continuando con el desahogo del punto sexto del orden del día, se abordó lo referente a los Asuntos Generales, por lo que se les informó que no se presentaron para ser atendidos en la presente sesión.

El **SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO** informa al **PRESIDENTE MUNICIPAL**, que se han desahogado todos los puntos del orden del día.

Concluyendo con la presente sesión ordinaria se agota el numeral séptimo del orden del día, el cual corresponde a la **CLAUSURA POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**, quien agradece a las y los integrantes del Honorable Ayuntamiento su presencia y siendo las diez horas con once minutos del día veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis se declara terminada la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato 2024-2027.

**INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA, GUANAJUATO
PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL
2024-2027.**

**JULIO CÉSAR ERNESTO PRIETO GALLARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027



**BRISA GABRIELA NIETO
LÓPEZ
SÍNDICA**

**LUIS AARÓN GASCA
AGUINACO
SÍNDICO**

**MARIA FERNANDA ABOYTES
SOSA
REGIDORA**

**ALEJANDRO MENESES
MOLINA
REGIDOR**

**HILDA AUSTREBERTHA
ESCOBEDO NAVARRO
REGIDORA**

**RAFAEL ALEJANDRO PRIETO
CARRILLO
REGIDOR**

**ANA PAULINA SÁNCHEZ
LÓPEZ
REGIDORA**

**JESÚS RIVERA RODRÍGUEZ
REGIDOR**

**EMILIA ALEJANDRA
VERÁSTEGUI DE LA GARMA
REGIDORA**

**MISSAEL SOLÍS JIMÉNEZ
REGIDOR**

**PATRICIA GARCÍA FLORES
REGIDORA**

**MARTÍN GERARDO ALMANZA
SÁNCHEZ
REGIDOR**

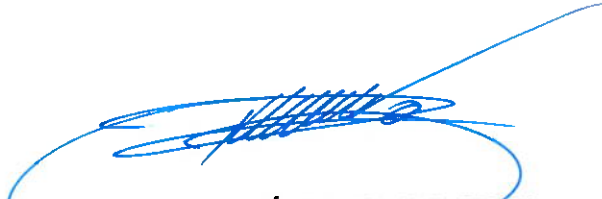


PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

KARLA CÁRDENAS PEÑA
REGIDORA


ROSENDA MARTÍNEZ JUÁREZ
REGIDORA




GONZALO ESAÚ CANO CALVETE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



Esta foja forma parte del Acta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato de fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiséis