PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

ACTA 18/2026
CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Salamanca, Guanajuato, siendo las ocho horas con cincuenta minutos del día veintiuno de septiembre 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 OCTAVA 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 H. Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato;
IV. Presentación, discusión y aprobación en su caso, de la Cuarta Modificación Presupuestal del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2026;
V. Presentación, discusión y aprobación en su caso, de la Sexta Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2026;
VI. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del Segundo informe anual, sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal de Salamanca, Guanajuato 2024-2027, en atención a lo dispuesto por los artículos 25 fracción I inciso g) y 26 fracción XIII de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato;
VII. Presentación, discusión y aprobación en su caso, de la integración de la Comisión de Protocolo para la recepción y acompañamiento de los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la Tercera Sesión Pública y Solemne donde se dará cuenta del Segundo informe anual, sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal de Salamanca, Guanajuato 2024-2027;
VIII. Lectura y aprobación en su caso, del contenido del Acta de la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato;
IX. Asuntos Generales;

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

X. Clausura por parte del Presidente Municipal de la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del H. 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** procedió a pasar lista de asistencia, estando presentes 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, PATRICIA GARCÍA FLORES, MARTÍN GERARDO ALMANZA SÁNCHEZ, KARLA CÁRDENAS PEÑA.**

En ese instante se hizo de conocimiento a los presentes que la **REGIDORA ROSENDA MARTÍNEZ JUÁREZ** presento oficio número **SYR-RMJ/667/2026** de justificación a la inasistencia de 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 Octava 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 Octava 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 UNANIMIDAD DE 14 (CATORCE) VOTOS A FAVOR, SE APROBÓ EL ORDEN DEL DÍA DE LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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 **DPM/177/2026,** suscrito por el Presidente Municipal Licenciado Julio César Ernesto Prieto Gallardo, relativo a la iniciativa formulada por la Oficial Mayor y el Director General de Recursos Humanos, para modificar el Reglamento de la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato, por medio de la cual se crea e incorpora el Centro Integral de Atención Policial a la Dirección General de Seguridad.

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

2.- Oficio número **DGOP/2087/2026,** suscrito por el Director General de Obra Pública Ingeniero José Valentín Pérez Razo, mediante el cual remitió el expediente técnico correspondiente al proyecto denominado "Distrito Comercial Salamanca"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL se da por enterado y solicitó se turne a las Comisiones Unidas de Reglamentos, y Obra, Servicios Públicos, Agua Potable y Alcantarillado, de la misma forma 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 a la presentación, discusión y aprobación en su caso, de la Cuarta Modificación Presupuestal del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 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 cuerpo colegiado, la Cuarta Modificación Presupuestal del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2026, que remitió mediante oficio número TMS/3725/2026 el Tesorero Municipal Contador

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

Público Pedro Rojas Buenrrostro.

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 UNANIMIDAD DE 14 (CATORCE) VOTOS A FAVOR, SE APROBÓ LA CUARTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026; para quedar en los siguientes términos:

Tablas de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2026
Cuarta Modificación Presupuestal

CMAPAS — SALAMANCA

	Pronóstico de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026	Estimado	Modificación	Diferencia
CRI	**Descripción**	**$311,810,355.72**	**$484,881,509.67**	**$173,071,153.95**
7302	**POR LA VENTA DE MERCANCÍAS, ACCESORIOS DIVERSOS**	**$1,274,560.00**	**$1,124,560.00**	**-$150,000.00**
730204	VENTA DE PET Y MATERIAL DE DESECHO	$231,880.00	$231,880.00	**$0.00**
730205	VENTA DE AGUA PURIFICADA	$1,042,680.00	$892,680.00	**-$150,000.00**
7320	**INGRESOS DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POR SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN DE SUS AGUAS RESIDUALES Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS**	**$305,425,795.72**	**$303,945,795.72**	**-$1,480,000.00**
732101	SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE	$215,529,306.28	$214,529,306.28	**- 1,000,000.00**
732103	SERVICIO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE TOMAS PROVISIONALES	$541,959.62	$441,959.62	**- 100,000.00**
732104	CONSUMO ESTIMADO DE AGUA POTABLE EN TOMAS IRREGULARES DETECTADAS	$419,227.83	$1,219,227.83	**800,000.00**
732201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	$43,109,183.30	$44,289,183.30	**1,180,000.00**
732401	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SANEAMIENTO)	$22,788,678.62	$22,748,678.62	**- 40,000.00**
732106	AGUA POTABLE (CON TRANSPORTE EN PIPAS) PARA USO DOMESTICO	$61,855.85	$461,855.85	**400,000.00**
732607	VENTA DE AGUA CRUDA	$1,798,906.29	$1,011,906.29	**- 787,000.00**
732701	DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE HABITACIONAL	$3,265,738.54	$3,065,738.54	**- 200,000.00**
732702	DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE ALCANTARILLADO HABITACIONAL	$1,881,961.78	$1,081,961.78	**- 800,000.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

732703	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LA RED DE AGUA TRATADA HABITACIONAL	$3,448,864.85	$3,428,864.85	-	**20,000.00**
733001	MATERIALES E INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE	$88,568.89	$88,568.89		-
733002	MATERIALES E INSTALACION DE CUADROS DE MEDICION	$577,091.76	$577,091.76		-
733003	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE	$687,930.47	$687,930.47		-
733004	MATERIALES E INSTALACION PARA DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	$60,009.97	$410,009.97		**350,000.00**
733005-1	MATERIALES DE AMPLIACIÓN RED DRENAJE		$120,000.00		**120,000.00**
733005	MATERIALES DE AMPLIACIÓN RED DRENAJE		$30,000.00		**30,000.00**
733101	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$5,222.62	$12,222.62		**7,000.00**
733102	DUPLICADO DE RECIBO	$4,800.00	$4,800.00		-
733103	HISTORICO DE ESTADO DE CUENTA	$5,000.00	$5,000.00		-
733105	SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA (TEMPORAL)	$97,346.97	$97,346.97		-
733106	REACTIVACION DEL SERVICIO/ REACTIVACIÓN DE CUENTA	$73,817.37	$73,817.37		-
733110	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	$703,712.46	$703,712.46		-
733111	CONTRATOS DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	$552,761.14	$522,761.14	-	**30,000.00**
733201	LIMPIEZAS DE DESCARGAS SANITARIAS Y/O FOSAS	$888,006.06	$388,006.06	-	**500,000.00**
733202	RECONEXION DE TOMA DE AGUA	$3,262,327.19	$3,162,327.19	-	**100,000.00**
733210-01	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS DRENAJE	$1,081,310.11	$581,310.11	-	**500,000.00**
733210-02	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS AGUA	$1,081,310.11	$1,081,310.11		-
733301	CARTA DE FACTIBILIDAD	$230,026.60	$230,026.60		-
733302	REVISION DE PROYECTOS	$109,330.43	$109,330.43		-
733303	SUPERVISION DE OBRAS	$1,063,011.35	$813,011.35	-	**250,000.00**
733304	RECEPCION DE OBRAS DE CABECERA, TÍTULOS DE CONCESIÓN Y POZOS	$100,000.00	$100,000.00		-
733501-01	RECARGOS AGUA POTABLE	$1,240,544.02	$1,140,544.02	-	**100,000.00**
733501-02	RECARGOS ALCANTARILLADO	$381,705.85	$381,705.85		-
733501-03	RECARGOS SANEAMIENTO	$286,279.39	$266,279.39	-	**20,000.00**
733502	MULTAS		$80,000.00		**80,000.00**
7900	**OTROS INGRESOS**	**$5,110,000.00**	**$6,740,000.00**		**$1,630,000.00**
790104	REPOSICIÓN DE ACTIVO		$100,000.00		**100,000.00**
790105	DEVOLUCION DE IVA	100,000.00	$300,000.00		**200,000.00**
790106	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	100,000.00	$50,000.00	-	**50,000.00**
790110	SANCIÓN A PROVEEDORES		$80,000.00		**80,000.00**
790112	GESTIÓN A CUENTA DE TERCEROS		$300,000.00		**300,000.00**
790111	BASES PARA CONCURSOS	10,000.00	$10,000.00		-

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

790116	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4,900,000.00	$5,900,000.00	**1,000,000.00**

	Clasificación por Fuente de Financiamiento	**$311,810,355.72**	**$484,881,509.67**	**$173,071,153.95**
1410700000	1410700000 Recursos Propios 2010		$6,566,034.90	$6,566,034.90
1412700000	1412700000 Recursos Propios 2012		$1,078,069.81	$1,078,069.81
1413700000	1413700000 Recursos Propios 2013		$485,895.29	$485,895.29
1415700000	1415700000 Recursos Propios 2015		$140,000.00	$140,000.00
1416700000	1416700000 Recursos propios 2016		$640,000.00	$640,000.00
1417700000	1417700000 Recursos Propios 2017		$6,307,306.25	$6,307,306.25
1418700000	1418700000 Recursos Propios 2018		$3,825,463.39	$3,825,463.39
1419700000	1419700000 Recursos Propios 2019		$9,000,000.00	$9,000,000.00
1420700000	1420700000 Recursos Propios 2020		$13,647,078.09	$13,647,078.09
1421700000	1421700000 Recursos Propiod 2021		$14,290,000.00	$14,290,000.00
1422700000	1422700000 Recursos Propios 2022		$8,811,171.05	$8,811,171.05
1423700000	1423700000 Recursos Propios 2023		$34,403,966.51	$34,403,966.51
1424700000	1424700000 Recursos Propios 2024		$9,723,374.00	$9,723,374.00
1425700000	1425700000 Recursos Propios 2025		$41,656,932.77	$41,656,932.77
1426700000	1426700000 Recursos propios 2026	$9,933,877.48	$10,783,877.48	$850,000.00
1426701000	1426701000 Agua Potable	$227,397,717.17	$226,697,717.17	-$700,000.00
1426702000	1426702000 Alcantarillado	$45,432,860.90	$46,282,860.90	$850,000.00
1426703000	1426703000 Saneamiento	$26,523,822.86	$26,523,822.86	$0.00
1426704000	1426704000 Drenaje	$2,522,077.31	$1,522,077.31	-$1,000,000.00
2725910101	2725910101		$1,472,052.10	$1,472,052.10
1725911101	1725911101		$1,104,039.08	$1,104,039.08
2725910102	2725910102		$1,543,269.10	$1,543,269.10
1725911102	1725911102		$1,157,451.82	$1,157,451.82
2726910101	2726910101		$4,906,198.22	$4,906,198.22
2526131011	2526131011		$2,453,099.11	$2,453,099.11
2526131010	2526131010		$5,137,509.14	$5,137,509.14
2526131010	2526131010		$4,722,243.32	$4,722,243.32

	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026	**Aprobado**	**Modificación**	**Diferencia**
	Clasificador por Objeto del Gasto			
	Total	**$311,810,355.72**	**$484,881,509.67**	**$173,071,153.95**
113	Sueldos base al personal permanente	$67,268,398.87	$67,515,798.87	$247,400.00
121	Honorarios asimilables a salarios	$300,000.00	$640,000.00	$340,000.00
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y patrones en la J.C.A.	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	$10,147,641.31	$10,233,841.31	$86,200.00
133	Horas extraordinarias	$3,562,500.00	$4,068,500.00	$506,000.00
134	Compensaciones	$30,000.00	$57,000.00	$27,000.00
141	Aportaciones de seguridad social	$11,048,150.11	$9,781,250.11	-$1,266,900.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	$5,646,832.27	$5,060,932.27	-$585,900.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	$5,953,725.33	$6,434,144.33	$480,419.00
144	Aportaciones para seguros	$800,000.00	$800,000.00	$0.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,316,849.59	$5,436,849.59	$120,000.00
152	Indemnizaciones	$4,000,000.00	$2,700,000.00	-$1,300,000.00
154	Prestaciones contractuales	$12,127,430.00	$13,437,211.00	$1,309,781.00
155	Apoyos a la capacitación de los servidores pública	$210,000.00	$246,000.00	$36,000.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	$110,000.00	$110,000.00	$0.00
161	Previsiones de Carácter Laboral, Ecónoma y de seguridad social	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$992,498.00	$1,042,498.00	$50,000.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$139,290.00	$139,290.00	$0.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y común	$653,153.00	$653,153.00	$0.00
215	Material impreso e información digital	$636,613.00	$764,263.00	$127,650.00
216	Material de limpieza	$1,139,258.00	$929,258.00	-$210,000.00
221	Productos alimenticios para personas	$250,000.00	$250,000.00	$0.00
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$95,000.00	$95,000.00	$0.00
238	Mercancías para su distribución a la población	$300,000.00	$300,000.00	$0.00
241	Productos minerales no metálicos	$2,780,000.00	$4,231,067.25	$1,451,067.25
242	Cemento y productos de concreto	$4,700,000.00	$5,339,633.52	$639,633.52
243	Cal, yeso y productos de yeso	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
244	Madera y productos de madera	$76,000.00	$76,000.00	$0.00
246	Material eléctrico y electrónico	$5,258,750.00	$5,797,306.25	$538,556.25
247	Artículos metálicos para la construcción	$2,504,750.00	$3,771,044.30	$1,266,294.30
248	Materiales complementarios	$26,450.00	$26,450.00	$0.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$16,932,500.00	$18,393,289.29	$1,460,789.29
251	Productos químicos básicos	$800,000.00	$800,000.00	$0.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$33,000.00	$33,000.00	$0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
255	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	$300,000.00	$300,000.00	$0.00
259	Otros productos químicos	$1,420,000.00	$1,529,616.00	$109,616.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,320,750.00	$9,329,293.59	$8,543.59
271	Vestuario y uniformes	$2,163,375.00	$2,163,375.00	$0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	$1,551,075.00	$1,551,075.00	$0.00
274	Productos textiles	$70,000.00	$70,000.00	$0.00
291	Herramientas menores	$917,625.00	$1,238,425.00	$320,800.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	$105,000.00	$105,000.00	$0.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq de admón. educ y recreación	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
294	Refacciones y accesorios menores de mob y eq de com y tec de la inf	$680,000.00	$680,000.00	$0.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumentos médico y de laboratorio	$92,000.00	$92,000.00	$0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$2,008,375.00	$2,385,006.43	$376,631.43
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$4,164,500.00	$4,206,692.14	$42,192.14
311	Energía eléctrica	$37,062,000.00	$37,062,000.00	$0.00
314	Telefonía tradicional	$330,000.00	$330,000.00	$0.00
315	Telefonía celular	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	$69,000.00	$69,000.00	$0.00
317	Servicios de acceso de internet, redes y proceso de información	$180,000.00	$190,000.00	$10,000.00
318	Servicios postales y telegráficos	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
322	Arrendamiento de edificios	$280,000.00	$339,347.84	$59,347.84
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$350,000.00	$350,000.00	$0.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$170,000.00	$170,000.00	$0.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	$1,100,000.00	$1,100,000.00	$0.00
329	Otros arrendamientos	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	$1,050,000.00	$840,000.00	-$210,000.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$5,020,000.00	$5,722,028.80	$702,028.80
333	Servicios de consultoría admón. proceso técnico y en tecnológico de la información	$560,000.00	$560,000.00	$0.00
334	Servicios de capacitación	$300,000.00	$300,000.00	$0.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	$220,000.00	$220,000.00	$0.00
336	Servicios de apoyo administración traducción fotocopiado de impresión	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
338	Servicios de vigilancia	$9,300,000.00	$9,454,000.00	$154,000.00
339	Servicios profesionales, científico y técnicos integrales	$930,000.00	$5,830,000.00	$4,900,000.00
341	Servicios financieros y bancarios	$600,000.00	$800,000.00	$200,000.00
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$230,000.00	$230,000.00	$0.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	$1,293,000.00	$1,293,000.00	$0.00
347	Fletes y maniobras	$215,000.00	$65,000.00	-$150,000.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$1,250,000.00	$950,000.00	-$300,000.00
352	Instrumentos repara ración y mantenimiento de mob y eq de admin educ y recr	$272,000.00	$412,000.00	$140,000.00
353	Instrumentos repar y mant de mob y eq de com y tec de la investigación	$2,934,500.00	$2,734,500.00	-$200,000.00
355	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	$1,945,625.00	$2,153,385.00	$207,760.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

357	Instrumentos, reparación y mant de maq, otros eqs y herramienta	$10,207,500.00	$14,588,046.75	$4,380,546.75
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$2,477,000.00	$2,227,000.00	-$250,000.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
361	Difusión para radio tv y otros medios de msn sobre pro y actividades gub	$3,115,000.00	$2,915,000.00	-$200,000.00
362	Difusión para radio, tv y otros medios de msn comerciales para prom vta bienes servicios	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
365	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
371	Pasajes aéreos	$110,000.00	$70,000.00	-$40,000.00
372	Pasajes terrestres	$151,000.00	$151,000.00	$0.00
375	Viáticos en el país	$287,500.00	$287,500.00	$0.00
376	Viáticos en el extranjero	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	$23,000.00	$23,000.00	$0.00
382	Gastos de orden social y cultural	$70,000.00	$70,000.00	$0.00
383	Congresos y convenciones	$145,000.00	$75,000.00	-$70,000.00
385	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
392	Impuestos y derechos	$16,846,000.00	$16,814,405.00	-$31,595.00
396	Otros gastos por responsabilidades	$245,000.00	$395,000.00	$150,000.00
398	Impuesto sobre nómina y otros que se derive de una relación lab	$2,932,019.11	$2,932,019.11	$0.00
441	Ayudas sociales a personas	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
511	Muebles de oficina y estantería	$350,000.00	$2,750,000.00	$2,400,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$470,000.00	$2,300,000.00	$1,830,000.00
523	Cámaras fotográficas y de video	$295,000.00	$295,000.00	$0.00
532	Instrumental médico y de laboratorio	$85,000.00	$225,000.00	$140,000.00
541	Automóviles y camiones	$0.00	$3,500,000.00	$3,500,000.00
542	Carrocerías y remolques	$40,250.00	$40,250.00	$0.00
549	Otro equipo de transporte	$385,000.00	$385,000.00	$0.00
562	Maquinaria y equipo industrial	$1,050,000.00	$8,050,000.00	$7,000,000.00
564	Sistema de aire acondicionados, calefacciones y de refrigeración indus y com	$320,000.00	$320,000.00	$0.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	$490,000.00	$490,000.00	$0.00
566	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$517,500.00	$20,317,500.00	$19,800,000.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	$75,000.00	$75,000.00	$0.00
569	Otros equipos	$0.00	$3,100,000.00	$3,100,000.00
583	Edificios no residenciales	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
591	Software	$1,442,000.00	$11,242,000.00	$9,800,000.00
597	Licencias informáticas e intelectuales	$479,632.01	$479,632.01	$0.00
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$13,000,000.00	$105,191,828.40	$92,191,828.40
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	$0.00	$9,850,000.00	$9,850,000.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

626	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	$0.00	$3,700,000.00	$3,700,000.00
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	$500,000.00	$4,825,463.39	$4,325,463.39
799	Otras erogaciones especiales	$217,340.12	$17,340.12	-$200,000.00

	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026	**Aprobado**	**Modificación**	**Diferencia**
	Clasificación Administrativa	**Importe**	**Importe**	**Importe**
Clave	**Total**	**$311,810,355.72**	**$484,881,509.67**	**$173,071,153.95**
	Órgano Ejecutivo Municipal			
31120-	Otras Entidades Paraestatales y organismos			
31120-M26A010000	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca	$311,810,355.72	$484,881,509.67	$173,071,153.95

	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026	**Aprobado**	**Modificación**	**Diferencia**
	Clasificador Funcional del Gasto			
Clave	**Total**	**$311,810,355.72**	**$484,881,509.67**	**$173,071,153.95**
Finalidad Función Subfunción	212 Administración de Agua	$76,714,028.81	$93,474,028.81	$16,760,000.00
Finalidad Función Subfunción	213 Ordenamiento de Agua Residuales, Drenaje y Alcantarillado	$54,860,878.90	$123,951,908.48	$69,091,029.58
Finalidad Función Subfunción	223 Abastecimiento de Agua	$180,235,448.01	$267,455,572.38	$87,220,124.37

	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026	**Aprobado**	**Modificación**	**Diferencia**
	Clasificación por Tipo de Gasto			
	Total	**$311,810,355.71**	**$484,881,509.66**	**$173,071,153.95**
1	Gasto Corriente	$292,210,973.70	$307,644,835.86	$15,433,862.16
2	Gasto de Capital	$19,599,382.01	$177,236,673.80	$157,637,291.79
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$0.00	$0.00	$0.00

	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 **Clasificación Programática** **Total**	**Aprobado**	**Modificación**	**Diferencia**
Clasificación	Programa			
		$311,810,355.72	**$484,881,509.67**	**$173,071,153.95**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

E0003	Prestación de Servicios Públicos	$222,096,326.91	$298,088,431.07	$75,992,104.16
M0001	Apoyo para el desarrollo de las Funciones de gobierno	$76,714,028.81	$93,474,028.81	$16,760,000.00
K0001	Proyectos de Inversión en Infraestructura y obra Pública	$13,000,000.00	$93,319,049.79	$80,319,049.79

	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 Clasificación por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Modificación	Diferencia
		$311,810,355.72	**$484,881,509.67**	**$173,071,153.95**
1410700000	1410700000 Recursos Propios 2010		$6,566,034.90	$6,566,034.90
1412700000	1412700000 Recursos Propios 2012		$1,078,069.81	$1,078,069.81
1413700000	1413700000 Recursos Propios 2013		$485,895.29	$485,895.29
1415700000	1415700000 Recursos Propios 2015		$140,000.00	$140,000.00
1416700000	1416700000 Recursos Propios 2016		$640,000.00	$640,000.00
1417700000	1417700000 Recursos propios 2017		$6,307,306.25	$6,307,306.25
1418700000	1418700000 Recursos Propios 2018		$3,825,463.39	$3,825,463.39
1419700000	1419700000 Recursos Propios 2019		$9,000,000.00	$9,000,000.00
1420700000	1420700000 Recursos propios 2020		$13,647,078.09	$13,647,078.09
1421700000	1421700000 Recursos propios 2021		$14,290,000.00	$14,290,000.00
1422700000	1422700000 Recursos propios 2022		$8,811,171.05	$8,811,171.05
1423700000	1423700000 Recursos propios 2023		$34,403,966.51	$34,403,966.51
1424700000	1424700000 Recursos Propios 2024		$9,723,374.00	$9,723,374.00
1425700000	1425700000 Recursos Propios 2025		$41,656,932.77	$41,656,932.77
1426700000	1426700000 Recursos propios 2026	$9,933,877.48	$10,783,877.48	$850,000.00
1426701000	1426701000 Agua Potable	$227,397,717.17	$226,697,717.17	-$700,000.00
1426702000	1426702000 Alcantarillado	$45,432,860.90	$46,282,860.90	$850,000.00
1426703000	1426703000 Saneamiento	$26,523,822.86	$26,523,822.86	$0.00
1426704000	1426704000 Drenaje	$2,522,077.31	$1,522,077.31	-$1,000,000.00
2725910101	2725910101		$1,472,052.10	$1,472,052.10
1725911101	1725911101		$1,104,039.08	$1,104,039.08
2725910102	2725910102		$1,543,269.10	$1,543,269.10
1725911102	1725911102		$1,157,451.82	$1,157,451.82
2726910101	2726910101		$4,906,198.22	$4,906,198.22
2526131011	2526131011		$2,453,099.11	$2,453,099.11
2526131010	2526131010		$5,137,509.14	$5,137,509.14
2526131010	2526131010		$4,722,243.32	$4,722,243.32

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, de la Sexta 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 Sexta Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

Administración Pública Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2026, que remitió mediante oficio número TMS/3750/2026 el Tesorero Municipal Contador Público Pedro Rojas Buenrrostro.

En relación con el punto, EL **REGIDOR MISSAEL SOLÍS JIMÉNEZ** manifestó la importancia de fiscalizar y transparentar los recursos públicos, señalando que la modificación presupuestal contempla un incremento neto superior a ciento veintisiete millones de pesos, movimientos por más de ciento veintitrés millones y recursos de deuda pública por aproximadamente ciento ocho millones de pesos; respecto del proyecto del nuevo distrito comercial, solicitó conocer su justificación, inversión, esquema de operación y beneficios. **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** explicó que los recursos estatales fueron gestionados con base en proyectos ejecutivos y expedientes técnicos, y señaló que el distrito comercial busca fortalecer la actividad económica, mejorar las condiciones de comerciantes y usuarios y generar ingresos para el municipio, precisando que las observaciones podrán revisarse en las mesas de trabajo y comisiones correspondientes. LA **REGIDORA ANA PAULINA SÁNCHEZ LÓPEZ** destacó la importancia de considerar las necesidades de comerciantes y usuarios, así como las condiciones actuales de los espacios comerciales, para valorar la pertinencia del proyecto. EL **SÍNDICO LUIS AARÓN GASCA AGUINACO** reconoció el trabajo realizado para integrar los proyectos técnicos que permitieron acceder a recursos estatales y señaló que se mantienen los acercamientos con comerciantes para atender sus necesidades. EL **REGIDOR RAFAEL ALEJANDRO PRIETO CARRILLO** coincidió en la necesidad de revisar y transparentar los movimientos presupuestales, señalando que las mesas de trabajo permiten aclarar dudas y analizar los proyectos. Finalmente, EL **REGIDOR ALEJANDRO MENESES MOLINA** señaló que el crecimiento de la ciudad genera necesidades de infraestructura y comercio, y destacó que la modificación contempla, además, recursos para obras y programas sociales; precisó que el distrito comercial se encuentra en etapa de proyecto y deberá ser analizado por las comisiones correspondientes.

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 (VOTOS) VOTOS A FAVOR Y 4 (CUATRO) VOTOS EN CONTRA, SE APROBÓ LA SEXTA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, para quedar en los siguientes términos:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO

TESORERIA MUNICIPAL

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

Clasificación por Rubro de Ingresos	Sexta Modificación
IMPUESTOS	152,972,411.21
DERECHOS	93,949,682.09
PRODUCTOS	19,395,429.06
APROVECHAMIENTO	25,785,448.74
	292,102,971.10
PARTICIPACIONES FEDERALES	
PARTICIPACIONES	562,439,529.23
INCENTIVOS DE COLABORACIÓN	21,756,614.99
	584,196,144.22
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
CONVENIOS	
FAFEF 2026	13,688,834.54
FISE 2026	1,869,568.25
DEUDA ESTATAL 2026	108,169,232.49
	123,727,635.28
TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS	**5,493,539.94**
	1,376,035,028.08
APLICACIÓN DE REMANENTES	287,081,908.29
TOTAL	**1,663,116,936.37**

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO

TESORERIA MUNICIPAL

SEXTA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

CODIGO PROGRAMÁTICO						Sexta Modificación
FONDO	UNID RESPON	A.F.	PG	PARTIDA		
31111M260010000	**H. AYUNTAMIENTO**					**18,579,138.53**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**					**14,097,787.89**
1526811100	31111M260010000	111	E0001	1110	DIETAS	**10,319,896.32**
1526811100	**31111M260010000**	**111**	**E0001**	**1132**	SUELDOS BASE	**851,668.67**
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**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

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	4,456,350.64
1125100000 31111M260010000 111 E0001 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	348,000.00
1526811100 31111M260010000 111 E0001 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	3,729,852.00
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	30,863,832.49
1000 SERVICIOS PERSONALES	12,807,975.75
1526811100 31111M260020000 131 E0002 1110 DIETAS	1,212,457.58
1526811100 31111M260020000 131 E0002 1132 SUELDOS BASE	6,543,834.19
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
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
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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	21,881,160.75
1000 SERVICIOS PERSONALES	12,420,952.52
1526811100 31111M260030100 135 E0003 1132 SUELDOS BASE	7,458,748.74
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
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	3,500,000.00
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	4,500,000.00
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	5,729,067.18
1000 SERVICIOS PERSONALES	5,149,434.49
1526811100 31111M260030200 185 E0004 1132 SUELDOS BASE	2,366,024.65
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	219,065.70
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	250,820.93

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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	100,000.00
1526811100 31111M260030200 185 E0004 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	130,820.93
31111M260030300 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	13,554,720.37
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,199,903.79
1526811100 31111M260030300 172 E0005 1132 SUELDOS BASE	4,416,716.82
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
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	933,960.58
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	200,000.00
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	1,549,343.22
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,497,478.05
1526811100 31111M260040000 121 E0006 1132 SUELDOS BASE	911,519.10
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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	42,865.17
1526811100 31111M260040000 121 E0006 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,325.00
1526811100 31111M260040000 121 E0006 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	31,540.17
31111M260050000 TESORERIA MUNICIPAL	112,096,125.19
1000 SERVICIOS PERSONALES	36,001,841.39
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1132 SUELDOS BASE	20,964,763.94
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	54,126,242.78
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	674,300.00
1125100000 31111M260050000 152 E0007 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	647,998.12
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	1,740,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	1,650,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3360 SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	1,800,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	3,125,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,900,000.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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
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
1524811100 31111M260050000 152 E0007 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	3,132,000.00
1525811100 31111M260050000 152 E0007 3110 ENERGIA ELECTRICA	2,278,337.20
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 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	92,800.00
1526811100 31111M260050000 152 E0007 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00
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	2,408,294.00
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	5,976,161.29
1126100000 31111M260050000 152 E0007 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,683,850.94
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	8,538,525.42
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,797,368.99
1526811100 31111M260060000 134 O0001 1132 SUELDOS BASE	4,280,304.06
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	97,142.04
1125100000 31111M260060000 134 O0001 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38,539.40
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	1,644,014.39
1125100000 31111M260060000 134 O0001 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1,014,460.60
1126100000 31111M260060000 134 O0001 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	382,800.00
1126100000 31111M260060000 134 O0001 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	38,000.00
1126100000 31111M260060000 134 O0001 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,792.00
1126100000 31111M260060000 134 O0001 3750 VIATICOS EN EL PAIS	30,000.00
1126100000 31111M260060000 134 O0001 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00
1526811100 31111M260060000 134 O0001 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	148,961.79
31111M260070000 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD	212,318,536.36
1000 SERVICIOS PERSONALES	140,578,037.77
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	77,860,996.76
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	535,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 1340 COMPENSACIONES	9,892,986.86
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	2,781,915.44
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	18,934,105.68
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 ENSEÃ?ANZA	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	3,712.00
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 BLANCS Y OTRS PRODU TEXTILES EXC PRENDAS DE VESTIR	10,000.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2910 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2940 REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	0.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

1126100000 31111M260070000 173 E0008 2990 REF Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	19,345.00
1525811100 31111M260070000 173 E0008 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	134,597.92
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 ENSEÃ?ANZA	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	200,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	100,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2510 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	50,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	150,000.00
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	77,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2730 ARTICULOS DEPORTIVOS	240,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2830 PRENDAS DE PROTECC PARA SEG PUBLICA Y NACIONAL	138,000.00
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	19,127,002.38
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	0.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	849,245.76
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	79,808.00
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	32,284.60
1526811100 31111M260070000 173 E0008 3120 GAS	16,800.00
1526811100 31111M260070000 173 E0008 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	42,058.48
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	2,291,403.46
2526822100 31111M260070000 173 E0008 3750 VIATICOS EN EL PAIS	65,000.00
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
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,021,278.43
1522811100 31111M260070000 173 E0008 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,573,700.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

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	43,193,216.04
1000 SERVICIOS PERSONALES	7,583,331.89
1526811100 31111M260080000 311 F0001 1132 SUELDOS BASE	4,596,568.48
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	30,247,909.88
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	150,000.00
1126100000 31111M260080000 311 F0001 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	5,000.00
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	23,388,682.37
1126100000 31111M260080000 311 F0001 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,867,715.40
1126100000 31111M260080000 311 F0001 3850 GASTOS DE REPRESENTACION	75,000.00
1525811100 31111M260080000 311 F0001 3320 SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVIDADS RELACIONADA	125,000.00
1525811100 31111M260080000 311 F0001 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	150,000.00
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
1726913111 31111M260080000 311 F0001 3260 ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	172,032.00
2625911117 31111M260080000 311 F0001 3150 TELEFONIA CELULAR	20,000.00
2625911117 31111M260080000 311 F0001 3620 DIFUS P RAD TV Y OTR MED D MSN COMER P PRO VTA B S	264,873.02
2625911117 31111M260080000 311 F0001 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60,000.00
2625911117 31111M260080000 311 F0001 3850 GASTOS DE REPRESENTACION	70,000.00
2626911111 31111M260080000 311 F0001 3260 ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	249,984.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,188,244.40
1123100000 31111M260080000 311 F0001 4150 TRANS INTE OT A ENT PARAESTATALES NO EMPR Y NO FIN	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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

1126100000 31111M260080000 311 F0001 4330 SUBSIDIOS A LA INVERSION	50,000.00
1726913112 31111M260080000 311 F0001 4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	88,808.80
1726913113 31111M260080000 311 F0001 4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	55,404.00
1726913114 31111M260080000 311 F0001 4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	61,740.00
2626911112 31111M260080000 311 F0001 4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	399,639.60
2626911113 31111M260080000 311 F0001 4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	249,318.00
2626911114 31111M260080000 311 F0001 4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	72,030.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,312.00
2626911212 31111M260080000 311 F0001 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	10,312.00
31111M260090100 DIR GRAL BIENESTAR Y DES SOCIAL	74,998,922.78
1000 SERVICIOS PERSONALES	22,614,048.60
1526811100 31111M260090100 371 E0009 1132 SUELDOS BASE	13,296,060.48
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	4,239,634.27
1125100000 31111M260090100 271 E0009 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	278,400.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÃ?ANZA	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
2626911110 31111M260090100 271 E0009 2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÃ?ANZA	60,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	9,061,301.18
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
1125100000 31111M260090100 271 E0009 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	521,600.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	349,649.24
1126100000 31111M260090100 271 E0009 3260 ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	480,411.62
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
2626911110 31111M260090100 271 E0009 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	15,000.00
2626911110 31111M260090100 271 E0009 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	102,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,519,588.38

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

1126100000 31111M260090100 271 E0009 4390 OTROS SUBSIDIOS	-1,000,000.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,519,588.38
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,560,000.00
1119100000 31111M260090100 271 E0009 4150 TRANS INTE OT A ENT PARAESTATALES NO EMPR Y NO FIN	1,040,070.35
1126100000 31111M260090100 271 E0009 4150 TRANS INTE OT A ENT PARAESTATALES NO EMPR Y NO FIN	1,800,000.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 4390 OTROS SUBSIDIOS	14,700,000.00
1520811100 31111M260090100 271 E0009 4150 TRANS INTE OT A ENT PARAESTATALES NO EMPR Y NO FIN	159,929.65
1526840100 31111M260090100 271 E0009 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	19,860,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,350.00
2525822100 31111M260090100 271 E0009 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,350.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.35
2626911210 31111M260090100 271 E0009 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.35
31111M260090200 DIR DE LA COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	17,403,538.50
1000 SERVICIOS PERSONALES	13,166,335.43
1526811100 31111M260090200 241 E0010 1132 SUELDOS BASE	7,491,020.72
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	2,259,680.00
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	209,711,673.24
1000 SERVICIOS PERSONALES	123,074,366.57
1526811100 31111M260100100 226 E0011 1413 APORTACIONES IMSS	18,873,345.78
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	68,698,226.49
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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	34,339,497.27
1123100000 31111M260100100 226 E0011 2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	649,930.30
1124100000 31111M260100100 226 E0011 2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,400,192.70
1125100000 31111M260100100 226 E0011 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	4,373.20
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	1,597,282.02
1126100000 31111M260100100 226 E0011 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	138,015.79
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	758,734.49
1126100000 31111M260100100 226 E0011 2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	700,000.00
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	300,164.96
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	322,850.78
1126100000 31111M260100100 226 E0011 2910 HERRAMIENTAS MENORES	285,000.00
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	650,000.00
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	42,257,809.40
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	700,000.00
1126100000 31111M260100100 226 E0011 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	100,000.00
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	10,837,661.28
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

1126100000 31111M260100100 226 E0011 3590 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,250,000.00
1526811100 31111M260100100 226 E0011 3110 ENERGIA ELECTRICA	4,950,700.00
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	12,078,899.14
2526822100 31111M260100100 226 E0011 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,529,551.98
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,040,000.00
1126100000 31111M260100100 226 E0011 5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	900,000.00
1525811100 31111M260100100 226 E0011 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,100,000.00
1526811100 31111M260100100 226 E0011 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,900,000.00
1526840100 31111M260100100 226 E0011 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	140,000.00
31111M260110000 DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	572,757,990.21
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,529,531.43
1526811100 31111M260110000 221 E0016 1132 SUELDOS BASE	10,646,371.02
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	9,765,011.57
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	60,000.00
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
1525811100 31111M260110000 221 E0016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,385,500.00
1525811100 31111M260110000 221 E0016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	777,500.00
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	46,585,683.22
1122100000 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVIDADS RELACIONADA	117,709.46
1125100000 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVIDADS RELACIONADA	9,033,908.29
1125100000 31111M260110000 221 E0016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	501,120.00
1126100000 31111M260110000 221 E0016 3120 GAS	25,000.00
1126100000 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVIDADS RELACIONADA	10,760,814.67
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 ACTIVIDADS 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 ACTIVIDADS RELACIONADA	12,848,168.66
1525811100 31111M260110000 221 E0016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	5,787,000.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

1526811100 31111M260110000 221 E0016 3120 GAS	150,000.00
1526811100 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADS RELACIONADA	1,900,000.00
1526811100 31111M260110000 221 E0016 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	376,589.90
2525821100 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADS RELACIONADA	1,157,615.28
2526821100 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADS RELACIONADA	2,353,969.71
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,631,190.46
1126100000 31111M260110000 221 E0016 4210 TRANSF OTOR A ENT PARAEST NO EMPRE Y NO FINANC	39,185.33
1525811100 31111M260110000 221 E0016 4210 TRANSF OTOR A ENT PARAEST NO EMPRE Y NO FINANC	3,356,043.41
2526821100 31111M260110000 223 K05040136 4210 TRANSF OTOR A ENT PARAEST NO EMPRE Y NO FINANC	1,412,659.36
2526821100 31111M260110000 223 K05040137 4210 TRANSF OTOR A ENT PARAEST NO EMPRE Y NO FINANC	4,823,302.36
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
1525811100 31111M260110000 221 E0016 5890 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00
1526811100 31111M260110000 221 E0016 5910 SOFTWARE	0.00
6000 INVERSION PUBLICA	489,066,573.53
1123100000 31111M260110000 221 K05030100 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	540,000.00
1124100000 31111M260110000 221 K05030100 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	535,054.04
1124100000 31111M260110000 222 K05040074 6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,522,732.40
1124100000 31111M260110000 222 K05040081 6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,562,808.15
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 K05030098 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,713,808.79
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	0.00
1126100000 31111M260110000 222 k05040139 6120 EDIFICACION HABITACIONAL	33,700,000.00
1126100000 31111M260110000 222 k05040140 6120 EDIFICACION HABITACIONAL	31,000,000.00
1126100000 31111M260110000 222 k05040141 6120 EDIFICACION HABITACIONAL	27,500,000.00
1523811100 31111M260110000 221 K05030100 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,609,325.51
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 221 K05030100 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	42,911.42
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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	0.00
1525811100 31111M260110000 221 K05030086 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00
1525811100 31111M260110000 221 K05030098 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00
1525811100 31111M260110000 221 K05030100 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,049,064.93
1525811100 31111M260110000 221 K0504X204 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	308,257.71
1525811100 31111M260110000 221 K0504X210 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	241,249.07
1525811100 31111M260110000 221 K0504X213 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	401,389.95
1525811100 31111M260110000 221 K0504X216 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	298,633.65
1525811100 31111M260110000 221 K0504X218 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	698,029.51
1525811100 31111M260110000 221 K0504X220 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	364,616.38
1525811100 31111M260110000 221 K0504X223 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	182,430.20
1525811100 31111M260110000 221 K0504XX23 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	673,708.95
1525811100 31111M260110000 221 K0504XX26 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	273,997.25
1525811100 31111M260110000 221 K0504XX27 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	527,278.46
1525811100 31111M260110000 221 K0504XX28 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	194,324.43
1525811100 31111M260110000 221 K0504XX31 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	377,288.47
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	0.00
1526811100 31111M260110000 221 K05030098 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	38,286,191.21
1526811100 31111M260110000 221 K05030099 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	7,673,371.34
1526811100 31111M260110000 221 K05030100 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	44,075.79
1526811100 31111M260110000 221 K05030101 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	5,090,627.03
1526811100 31111M260110000 221 K05030102 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	6,954,047.90
1526811100 31111M260110000 221 K05030103 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	7,789,784.69
1526811100 31111M260110000 221 k0504X223 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	22,138.45
1526811100 31111M260110000 221 k0504X226 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	166,122.17
1526811100 31111M260110000 221 k0504X230 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	233,703.50
1526811100 31111M260110000 221 k0504X231 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	273,897.41
1526811100 31111M260110000 221 k0504X323 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	328,181.57
1526811100 31111M260110000 221 k0504X328 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	296,877.45
1526811100 31111M260110000 223 k05040144 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	6,700,000.00
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

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
2525821100 31111M260110000 221 K05030089 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,449,939.20
2525821100 31111M260110000 221 K05030091 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	4,468,206.81
2525821100 31111M260110000 221 K05030092 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,199,954.37
2525821100 31111M260110000 223 K05040090 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,684,951.61
2525821100 31111M260110000 223 K05040091 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,320,317.14
2525821100 31111M260110000 223 K05040099 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	265,394.73
2525821100 31111M260110000 223 K05040100 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	67,461.70
2525821100 31111M260110000 223 K05040101 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	186,947.04
2525821100 31111M260110000 223 K05040110 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	2,318,136.32
2525821100 31111M260110000 223 K05040111 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	4,030,375.05
2525821100 31111M260110000 223 K05040114 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	212,997.65
2525821100 31111M260110000 223 K05040116 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	1,852,216.80
2525821100 31111M260110000 225 K05010009 6110 EDIFICACION HABITACIONAL	702,186.94
2525821100 31111M260110000 225 K05010010 6110 EDIFICACION HABITACIONAL	1,474,991.62
2525821100 31111M260110000 241 K05040107 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,442,630.04
2525821100 31111M260110000 241 K05040108 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,075,657.97
2525821100 31111M260110000 241 K05040117 6260 OTRAS CONSTR DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	5,651,903.22
2525821200 31111M260110000 221 K05020060 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,562,701.59
2525821200 31111M260110000 221 K05020061 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	525,627.94
2525822100 31111M260110000 221 K05020059 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	589,067.88
2525822100 31111M260110000 221 K05020060 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	212,953.01
2525822100 31111M260110000 221 K05030076 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,214,156.77
2525822100 31111M260110000 221 K05030077 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,661,058.64
2525822100 31111M260110000 221 K05030078 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,034,149.96
2525822100 31111M260110000 221 K05030079 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,130,191.91
2525822100 31111M260110000 221 K05030080 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,455,959.94
2525822100 31111M260110000 221 K05030081 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	276,367.61
2525822100 31111M260110000 221 K05030088 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,244,291.75
2525822100 31111M260110000 221 K05030090 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,499,575.52
2525822100 31111M260110000 221 K05040118 6150 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	249,739.38
2525822100 31111M260110000 221 K05040119 6150 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	399,996.88
2526821100 31111M260110000 213 K05040130 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	5,345,953.96
2526821100 31111M260110000 213 K05040131 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	5,471,575.12
2526821100 31111M260110000 213 K05040132 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	735,983.34
2526821100 31111M260110000 213 K05040133 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	908,443.68
2526821100 31111M260110000 213 K05040134 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,528,520.39
2526821100 31111M260110000 221 E0016 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	10,756,238.71
2526821100 31111M260110000 221 K05020062 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,169,871.31
2526821100 31111M260110000 221 K05020063 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	5,117,828.24
2526821100 31111M260110000 221 K05020064 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,854,568.24
2526821100 31111M260110000 221 K05030094 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,469,838.98
2526821100 31111M260110000 221 K05030095 6140	6,179,097.28

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2526821100 31111M260110000 221 K05030096 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,512,411.40
2526821100 31111M260110000 221 K05030097 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,510,389.69
2526821100 31111M260110000 223 K05040125 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	3,000,000.00
2526821100 31111M260110000 223 K05040126 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	4,447,990.15
2526821100 31111M260110000 223 K05040127 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	2,200,000.00
2526821100 31111M260110000 223 K05040128 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,204,427.05
2526821100 31111M260110000 223 K05040129 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,319,614.27
2526821100 31111M260110000 241 K05040138 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,228,961.26
2526821100 31111M260110000 241 K05040142 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,748,265.52
2526821100 31111M260110000 241 k05040143 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,165,746.98
2526823100 31111M260110000 221 K05020064 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,854,568.25
2526824100 31111M260110000 221 K05020062 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,169,871.30
2526824100 31111M260110000 221 K05020063 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,360,989.47
2526824100 31111M260110000 241 K05040138 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,228,961.27
2526824100 31111M260110000 241 K05040142 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,748,265.52
2526824100 31111M260110000 241 k05040143 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,165,746.98
2625913101 31111M260110000 221 K05020058 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,243,716.33
2625913102 31111M260110000 223 K05040111 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	4,030,375.05
2625913103 31111M260110000 223 K05040110 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	2,318,136.31
2625913104 31111M260110000 225 K05010009 6110 EDIFICACION HABITACIONAL	702,186.94
2625913105 31111M260110000 225 K05010010 6110 EDIFICACION HABITACIONAL	1,474,991.61
2625914100 31111M260110000 221 K05020061 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,427,337.94
2625914100 31111M260110000 221 K05030083 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	124,872.09
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
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K05030085 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	4,796,318.68
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K05030086 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	7,559,938.33
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K05030104 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	6,342,406.06
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X204 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	5,586,521.90
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X210 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,233,899.28
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X211 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,501,459.35
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X213 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	7,429,002.14
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X216 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	6,049,043.56
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X218 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	10,139,650.97
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X220 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	6,196,241.19
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X223 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	4,324,751.67
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X226 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	4,091,129.35
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X230 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,258,948.56
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X231 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,973,846.43
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X323 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	4,584,548.62
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X328 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,080,456.77
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504XX23 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	6,606,583.32

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504XX26 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,249,576.86
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504XX27 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,518,483.87
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504XX28 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,948,844.91
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504XX31 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	7,697,580.67
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	180,000.00
2526821200 31111M260110000 221 E0016 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	150,000.00
2526823200 31111M260110000 221 E0016 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	15,000.00
2526824200 31111M260110000 221 E0016 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	15,000.00
31111M260120100 OFICIALIA MAYOR	16,163,844.10
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,111,878.03
1526811100 31111M260120100 185 M0001 1132 SUELDOS BASE	6,052,222.36
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	135,738.60
1126100000 31111M260120100 185 M0001 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000.00
1526811100 31111M260120100 185 M0001 2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51,766.48
1526811100 31111M260120100 185 M0001 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00
2626911118 31111M260120100 185 M0001 2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,725.80
2626911118 31111M260120100 185 M0001 2140 MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	246.32
3000 SERVICIOS GENERALES	5,400,816.07
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 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00
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
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	514,661.40
1526811100 31111M260120100 185 M0001 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	79,078.77
1526811100 31111M260120100 185 M0001 5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	327,434.46
1526811100 31111M260120100 185 M0001 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	28,594.02
1526811100 31111M260120100 185 M0001 5640 SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	13,126.27
2626911118 31111M260120100 185 M0001 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,626.16
2626911118 31111M260120100 185 M0001 5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	48,397.82
2626911118 31111M260120100 185 M0001 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,403.90
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	750.00
2626911218 31111M260120100 185 M0001 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	750.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

31111M260120201 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	47,796,050.52
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,827,247.53
1526811100 31111M260120201 185 M0002 1132 SUELDOS BASE	13,255,745.83
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
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,297,186.14
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	2,950,000.00
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	11,671,616.85
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 DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVIDADS 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	1,271,642.71

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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	250,000.00
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 3510 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	150,000.00
1526811100 31111M260120201 185 M0002 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	241,000.00
1526811100 31111M260120201 185 M0002 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	500,153.58
31111M260120300 DIR TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,144,358.64
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,272,855.96
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1132 SUELDOS BASE	3,850,656.42
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1321 PRIMA VACACIONAL	105,497.44
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	421,989.74
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1413 APORTACIONES IMSS	980,355.15
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1421 APORTACIONES INFONAVIT	262,691.78
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	412,174.33
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1541 CANASTA BASICA	177,338.90
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1542 VALES	9,125.00
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1543 ARCON	23,827.20
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,200.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,160,242.60
1125100000 31111M260120300 383 M0005 2140 MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	19,615.00
1125100000 31111M260120300 383 M0005 2940 REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	44,127.60
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 2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	29,460.00
1126100000 31111M260120300 383 M0005 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,040.00
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	0.00
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	8,364,460.08
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	0.00
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	0.00
1525811100 31111M260120300 383 M0005 3170 SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	0.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

1525811100 31111M260120300 383 M0005 3230 ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	1,341,130.52
1525811100 31111M260120300 383 M0005 3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	148,422.00
1525811100 31111M260120300 383 M0005 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	810,447.48
1526811100 31111M260120300 383 M0005 3170 SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	0.00
1526811100 31111M260120300 383 M0005 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
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
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	30,134,623.13
1000 SERVICIOS PERSONALES	22,774,589.18
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1131 PROPORCIONAL VACACIONES	1,386,004.80
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1132 SUELDOS BASE	4,235,950.59
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,700,000.00
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1312 ANTIGÜEDAD	5,055,255.44
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	3,400,000.00
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1520 INDEMNIZACIONES	2,950,000.00
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 CARACTER LABORAL	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,102,200.00
1125100000 31111M260120400 312 M0006 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	52,200.00
1126100000 31111M260120400 312 M0006 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,100,000.00
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	16,043,505.73
1000 SERVICIOS PERSONALES	5,998,943.80

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

1526811100 31111M260130000 183 E0023 1132 SUELDOS BASE	3,609,611.40
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
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	62,165,872.03
1000 SERVICIOS PERSONALES	39,352,756.75
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1132 SUELDOS BASE	21,605,393.00
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	7,890,981.17
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	200,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÃ?ANZA	0.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	3,100,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00
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	400,000.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	
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
2526822100 31111M260140000 173 E0024 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	2,500,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	9,110,134.11
1126100000 31111M260140000 173 E0024 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	600,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	170,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	900,000.00
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
1523811100 31111M260140000 173 E0024 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	50,000.00
1524811100 31111M260140000 173 E0024 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	40,000.00
1525811100 31111M260140000 173 E0024 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	652,800.00
1525811100 31111M260140000 173 E0024 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	210,000.00
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	5,412,000.00
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	0.00
1524811100 31111M260140000 173 E0024 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,800,000.00
1524811100 31111M260140000 173 E0024 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	560,000.00
1525811100 31111M260140000 173 E0024 5690 OTROS EQUIPOS	740,000.00
1526811100 31111M260140000 173 E0024 5910 SOFTWARE	812,000.00
31111M260150000 DIR GRAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	19,861,050.67
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,906,882.21
1526811100 31111M260150000 138 E0025 1132 SUELDOS BASE	10,471,220.74
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	900,191.40
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	44,598.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÃ?ANZA	29,994.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60,000.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	100,000.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

1126100000 31111M260150000 138 E0025 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00
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 Y SUMINISTROS MEDICOS	130,000.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	29,400.00
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	5,000.00
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	178,485.80
3000 SERVICIOS GENERALES	992,977.06
1123100000 31111M260150000 138 E0025 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	191,836.16
1126100000 31111M260150000 138 E0025 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,008.00
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
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	61,000.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	61,000.00
31111M260160000 DIR GRAL DE GESTION FINANCIERA	2,830,688.67
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,597,092.00
1526811100 31111M260160000 151 E0026 1132 SUELDOS BASE	1,543,330.20
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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
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	1,663,116,936.37

VI.- Continuando con el desahogo del punto sexto del orden del día se abordó lo relativo a la presentación, discusión y aprobación en su caso, del Segundo informe anual, sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal de Salamanca, Guanajuato 2024-2027, en atención a lo dispuesto por los artículos 25 fracción I inciso g) y 26 fracción XIII de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL presentó a las y los integrantes del H. Ayuntamiento el Segundo Informe de Gobierno, de conformidad con los artículos 25, fracción I, inciso g), y 26, fracción XIII, de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato. En su mensaje, señaló que este ejercicio de rendición de cuentas reflejó el trabajo y las acciones emprendidas para consolidar la transformación de Salamanca, sustentadas en la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos. Asimismo, extendió una invitación a la ciudadanía para asistir a la exposición de resultados que tendría lugar el miércoles 23 de septiembre a las 10:00 horas en la Plazoleta Hidalgo.

EL **REGIDOR MISSAEL SOLÍS JIMÉNEZ** y LA **REGIDORA EMILIA ALEJANDRA VERÁSTEGUI DE LA GARMA** cuestionaron la precisión de la información y solicitaron mayor claridad en las metodologías de evaluación; en contraste; LA **REGIDORA ANA PAULINA SÁNCHEZ LÓPEZ,** EL **REGIDOR RAFAEL ALEJANDRO PRIETO CARRILLO,** EL **SÍNDICO LUIS AARÓN GASCA AGUINACO** y EL **REGIDOR ALEJANDRO MENESES MOLINA** respaldaron el documento al señalar que cumple con los ejes de gobierno, contiene cifras verificables y reconoce el trabajo de los servidores públicos. Por su parte, **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** agradeció el esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, consideró legítima la fiscalización y atribuyó los votos en contra a la dinámica partidista, reiterando que la rendición de cuentas debe traducirse en resultados directos para las familias de Salamanca.

Al no registrarse más participaciones, **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** instruye al **SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO** para que someta a

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

votación si se aprueba o no el punto en mención, del cual resulta el siguiente:

ACUERDO: POR 9 (NUEVE) VOTOS A FAVOR, Y 5 (CINCO) VOTOS EN CONTRA, SE APROBÓ EL SEGUNDO INFORME ANUAL, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO 2024-2027.

VII.- Continuando con el desahogo del punto séptimo del orden del día se abordó lo relativo a la presentación, discusión y aprobación en su caso, de la integración de la Comisión de Protocolo para la recepción y acompañamiento de los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la Tercera Sesión Pública y Solemne donde se dará cuenta del Segundo informe anual, sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal de Salamanca, Guanajuato 2024-2027.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL con fundamento en los artículos 78 y 84 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, sometió a consideración del Cabildo la propuesta para integrar la Comisión de Protocolo, integrada por una representación de cada fuerza política del Ayuntamiento: la Regidora Ana Paulina Sánchez López por Morena, la Regidora Emilia Alejandra Verástegui de la Garma por Acción Nacional, la Regidora Karla Cárdenas Peña por Movimiento Ciudadano y la Regidora Rosenda Martínez Juárez por el Partido del Trabajo.

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

ACUERDO: POR UNANIMIDAD DE 14 (CATORCE) VOTOS A FAVOR, SE APROBÓ LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN LA TERCERA SESIÓN SOLEMNE DENTRO DE LA CUAL SE RENDIRÁ EL SEGUNDO INFORME ANUAL, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO, LA CUAL QUEDA CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- **REGIDORA ANA PAULINA SÁNCHEZ LÓPEZ;**
- **REGIDORA EMILIA ALEJANDRA VERÁSTEGUI DE LA GARMA;**
- **REGIDORA KARLA CÁRDENAS PEÑA;**
- **REGIDORA ROSENDA MARTÍNEZ JUÁREZ.**

VIII.- Continuando con el desahogo del punto octavo del orden del día se abordó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

lo referente a la lectura y aprobación en su caso, del acta relativa a la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL previo a la aprobación del acta mencionada, somete a consideración del cuerpo edilicio, la dispensa de la lectura del acta relativa a la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, para el periodo constitucional 2024-2027.

Una vez sometido a consideración de las y los integrantes del Honorable Ayuntamiento, y al no registrarse participaciones, **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** instruye al **SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO** para que someta el punto a votación para la aprobación de la dispensa de la lectura del acta en mención, de la cual resulta el siguiente:

ACUERDO: POR UNANIMIDAD DE 14 (CATORCE) VOTOS A FAVOR, SE APROBÓ LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

En consecuencia, **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** somete a consideración del cuerpo edilicio, el contenido del acta relativa a la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato.

Una vez sometido a consideración de las y los integrantes del Honorable Ayuntamiento, y al no registrarse participaciones, **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** instruye al **SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO** para que someta el punto a votación para la aprobación del contenido del acta de referencia de la cual resulta el siguiente:

ACUERDO: POR UNANIMIDAD DE 14 (CATORCE) VOTOS A FAVOR, SE APROBÓ EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

IX. Continuando con el desahogo del punto noveno del orden del día, se abordó lo relativo 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 noveno del orden del día, el cual corresponde a la **CLAUSURA POR PARTE DEL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL, quien agradece a las y los integrantes del Honorable Ayuntamiento su presencia y en punto de las diez horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiséis se declara terminada la Cuadragésima Octava 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

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

EMILIA ALEJANDRA VERÁSTEGUI DE LA GARMA
REGIDORA

MISSAEL SOLÍS JIMÉNEZ
REGIDOR

PATRICIA GARCÍA FLORES
REGIDORA

MARTÍN GERARDO ALMANZA SÁNCHEZ
REGIDOR

KARLA CÁRDENAS PEÑA
REGIDORA

AUSENCIA JUSTIFICADA
(SYR-RMJ/667/2026)
ROSENDA MARTÍNEZ JUÁREZ
REGIDORA

GONZALO ESAÚ CANO CALVETE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

ACTA 18/2026
CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Salamanca, Guanajuato, siendo las ocho horas con cincuenta minutos del día veintiuno de septiembre 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 OCTAVA 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 H. Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato;
IV. Presentación, discusión y aprobación en su caso, de la Cuarta Modificación Presupuestal del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2026;
V. Presentación, discusión y aprobación en su caso, de la Sexta Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2026;
VI. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del Segundo informe anual, sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal de Salamanca, Guanajuato 2024-2027, en atención a lo dispuesto por los artículos 25 fracción I inciso g) y 26 fracción XIII de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato;
VII. Presentación, discusión y aprobación en su caso, de la integración de la Comisión de Protocolo para la recepción y acompañamiento de los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la Tercera Sesión Pública y Solemne donde se dará cuenta del Segundo informe anual, sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal de Salamanca, Guanajuato 2024-2027;
VIII. Lectura y aprobación en su caso, del contenido del Acta de la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato;
IX. Asuntos Generales;

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

X. Clausura por parte del Presidente Municipal de la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del H. 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** procedió a pasar lista de asistencia, estando presentes 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, PATRICIA GARCÍA FLORES, MARTÍN GERARDO ALMANZA SÁNCHEZ, KARLA CÁRDENAS PEÑA.**

En ese instante se hizo de conocimiento a los presentes que la **REGIDORA ROSENDA MARTÍNEZ JUÁREZ** presento oficio número **SYR-RMJ/667/2026** de justificación a la inasistencia de 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 Octava 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 Octava 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 UNANIMIDAD DE 14 (CATORCE) VOTOS A FAVOR, SE APROBÓ EL ORDEN DEL DÍA DE LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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 **DPM/177/2026,** suscrito por el Presidente Municipal Licenciado Julio César Ernesto Prieto Gallardo, relativo a la iniciativa formulada por la Oficial Mayor y el Director General de Recursos Humanos, para modificar el Reglamento de la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato, por medio de la cual se crea e incorpora el Centro Integral de Atención Policial a la Dirección General de Seguridad.

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

2.- Oficio número **DGOP/2087/2026,** suscrito por el Director General de Obra Pública Ingeniero José Valentín Pérez Razo, mediante el cual remitió el expediente técnico correspondiente al proyecto denominado "Distrito Comercial Salamanca"

EL PRESIDENTE MUNICIPAL se da por enterado y solicitó se turne a las Comisiones Unidas de Reglamentos, y Obra, Servicios Públicos, Agua Potable y Alcantarillado, de la misma forma 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 a la presentación, discusión y aprobación en su caso, de la Cuarta Modificación Presupuestal del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 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 cuerpo colegiado, la Cuarta Modificación Presupuestal del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2026, que remitió mediante oficio número TMS/3725/2026 el Tesorero Municipal Contador

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

Público Pedro Rojas Buenrrostro.

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 UNANIMIDAD DE 14 (CATORCE) VOTOS A FAVOR, SE APROBÓ LA CUARTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026; para quedar en los siguientes términos:

Tablas de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2026
Cuarta Modificación Presupuestal

CMAPAS — SALAMANCA

	Pronóstico de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026	Estimado	Modificación	Diferencia
CRI	**Descripción**	**$311,810,355.72**	**$484,881,509.67**	**$173,071,153.95**
7302	**POR LA VENTA DE MERCANCÍAS, ACCESORIOS DIVERSOS**	**$1,274,560.00**	**$1,124,560.00**	**-$150,000.00**
730204	VENTA DE PET Y MATERIAL DE DESECHO	$231,880.00	$231,880.00	**$0.00**
730205	VENTA DE AGUA PURIFICADA	$1,042,680.00	$892,680.00	**-$150,000.00**
7320	**INGRESOS DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POR SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN DE SUS AGUAS RESIDUALES Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS**	**$305,425,795.72**	**$303,945,795.72**	**-$1,480,000.00**
732101	SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE	$215,529,306.28	$214,529,306.28	**- 1,000,000.00**
732103	SERVICIO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE TOMAS PROVISIONALES	$541,959.62	$441,959.62	**- 100,000.00**
732104	CONSUMO ESTIMADO DE AGUA POTABLE EN TOMAS IRREGULARES DETECTADAS	$419,227.83	$1,219,227.83	**800,000.00**
732201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	$43,109,183.30	$44,289,183.30	**1,180,000.00**
732401	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (SANEAMIENTO)	$22,788,678.62	$22,748,678.62	**- 40,000.00**
732106	AGUA POTABLE (CON TRANSPORTE EN PIPAS) PARA USO DOMESTICO	$61,855.85	$461,855.85	**400,000.00**
732607	VENTA DE AGUA CRUDA	$1,798,906.29	$1,011,906.29	**- 787,000.00**
732701	DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE HABITACIONAL	$3,265,738.54	$3,065,738.54	**- 200,000.00**
732702	DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE ALCANTARILLADO HABITACIONAL	$1,881,961.78	$1,081,961.78	**- 800,000.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

732703	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LA RED DE AGUA TRATADA HABITACIONAL	$3,448,864.85	$3,428,864.85	-	**20,000.00**
733001	MATERIALES E INSTALACION DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE	$88,568.89	$88,568.89		-
733002	MATERIALES E INSTALACION DE CUADROS DE MEDICION	$577,091.76	$577,091.76		-
733003	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE	$687,930.47	$687,930.47		-
733004	MATERIALES E INSTALACION PARA DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	$60,009.97	$410,009.97		**350,000.00**
733005-1	MATERIALES DE AMPLIACIÓN RED DRENAJE		$120,000.00		**120,000.00**
733005	MATERIALES DE AMPLIACIÓN RED DRENAJE		$30,000.00		**30,000.00**
733101	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	$5,222.62	$12,222.62		**7,000.00**
733102	DUPLICADO DE RECIBO	$4,800.00	$4,800.00		-
733103	HISTORICO DE ESTADO DE CUENTA	$5,000.00	$5,000.00		-
733105	SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA (TEMPORAL)	$97,346.97	$97,346.97		-
733106	REACTIVACION DEL SERVICIO/ REACTIVACION DE CUENTA	$73,817.37	$73,817.37		-
733110	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	$703,712.46	$703,712.46		-
733111	CONTRATOS DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	$552,761.14	$522,761.14	-	**30,000.00**
733201	LIMPIEZAS DE DESCARGAS SANITARIAS Y/O FOSAS	$888,006.06	$388,006.06	-	**500,000.00**
733202	RECONEXION DE TOMA DE AGUA	$3,262,327.19	$3,162,327.19	-	**100,000.00**
733210-01	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS DRENAJE	$1,081,310.11	$581,310.11	-	**500,000.00**
733210-02	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS AGUA	$1,081,310.11	$1,081,310.11		-
733301	CARTA DE FACTIBILIDAD	$230,026.60	$230,026.60		-
733302	REVISION DE PROYECTOS	$109,330.43	$109,330.43		-
733303	SUPERVISION DE OBRAS	$1,063,011.35	$813,011.35	-	**250,000.00**
733304	RECEPCION DE OBRAS DE CABECERA, TÍTULOS DE CONCESIÓN Y POZOS	$100,000.00	$100,000.00		-
733501-01	RECARGOS AGUA POTABLE	$1,240,544.02	$1,140,544.02	-	**100,000.00**
733501-02	RECARGOS ALCANTARILLADO	$381,705.85	$381,705.85		-
733501-03	RECARGOS SANEAMIENTO	$286,279.39	$266,279.39	-	**20,000.00**
733502	MULTAS		$80,000.00		**80,000.00**
7900	**OTROS INGRESOS**	**$5,110,000.00**	**$6,740,000.00**		**$1,630,000.00**
790104	REPOSICIÓN DE ACTIVO		$100,000.00		**100,000.00**
790105	DEVOLUCION DE IVA	100,000.00	$300,000.00		**200,000.00**
790106	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	100,000.00	$50,000.00	-	**50,000.00**
790110	SANCIÓN A PROVEEDORES		$80,000.00		**80,000.00**
790112	GESTIÓN A CUENTA DE TERCEROS		$300,000.00		**300,000.00**
790111	BASES PARA CONCURSOS	10,000.00	$10,000.00		-

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

790116	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4,900,000.00	$5,900,000.00	**1,000,000.00**

	Clasificación por Fuente de Financiamiento	**$311,810,355.72**	**$484,881,509.67**	**$173,071,153.95**
1410700000	1410700000 Recursos Propios 2010		$6,566,034.90	$6,566,034.90
1412700000	1412700000 Recursos Propios 2012		$1,078,069.81	$1,078,069.81
1413700000	1413700000 Recursos Propios 2013		$485,895.29	$485,895.29
1415700000	1415700000 Recursos Propios 2015		$140,000.00	$140,000.00
1416700000	1416700000 Recursos propios 2016		$640,000.00	$640,000.00
1417700000	1417700000 Recursos Propios 2017		$6,307,306.25	$6,307,306.25
1418700000	1418700000 Recursos Propios 2018		$3,825,463.39	$3,825,463.39
1419700000	1419700000 Recursos Propios 2019		$9,000,000.00	$9,000,000.00
1420700000	1420700000 Recursos Propios 2020		$13,647,078.09	$13,647,078.09
1421700000	1421700000 Recursos Propiod 2021		$14,290,000.00	$14,290,000.00
1422700000	1422700000 Recursos Propios 2022		$8,811,171.05	$8,811,171.05
1423700000	1423700000 Recursos Propios 2023		$34,403,966.51	$34,403,966.51
1424700000	1424700000 Recursos Propios 2024		$9,723,374.00	$9,723,374.00
1425700000	1425700000 Recursos Propios 2025		$41,656,932.77	$41,656,932.77
1426700000	1426700000 Recursos propios 2026	$9,933,877.48	$10,783,877.48	$850,000.00
1426701000	1426701000 Agua Potable	$227,397,717.17	$226,697,717.17	-$700,000.00
1426702000	1426702000 Alcantarillado	$45,432,860.90	$46,282,860.90	$850,000.00
1426703000	1426703000 Saneamiento	$26,523,822.86	$26,523,822.86	$0.00
1426704000	1426704000 Drenaje	$2,522,077.31	$1,522,077.31	-$1,000,000.00
2725910101	2725910101		$1,472,052.10	$1,472,052.10
1725911101	1725911101		$1,104,039.08	$1,104,039.08
2725910102	2725910102		$1,543,269.10	$1,543,269.10
1725911102	1725911102		$1,157,451.82	$1,157,451.82
2726910101	2726910101		$4,906,198.22	$4,906,198.22
2526131011	2526131011		$2,453,099.11	$2,453,099.11
2526131010	2526131010		$5,137,509.14	$5,137,509.14
2526131010	2526131010		$4,722,243.32	$4,722,243.32

	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 **Clasificador por Objeto del Gasto**	**Aprobado**	**Modificación**	**Diferencia**
	Total	**$311,810,355.72**	**$484,881,509.67**	**$173,071,153.95**
113	Sueldos base al personal permanente	$67,268,398.87	$67,515,798.87	$247,400.00
121	Honorarios asimilables a salarios	$300,000.00	$640,000.00	$340,000.00
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y patrones en la J.C.A.	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	$10,147,641.31	$10,233,841.31	$86,200.00
133	Horas extraordinarias	$3,562,500.00	$4,068,500.00	$506,000.00
134	Compensaciones	$30,000.00	$57,000.00	$27,000.00
141	Aportaciones de seguridad social	$11,048,150.11	$9,781,250.11	-$1,266,900.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	$5,646,832.27	$5,060,932.27	-$585,900.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	$5,953,725.33	$6,434,144.33	$480,419.00
144	Aportaciones para seguros	$800,000.00	$800,000.00	$0.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,316,849.59	$5,436,849.59	$120,000.00
152	Indemnizaciones	$4,000,000.00	$2,700,000.00	-$1,300,000.00
154	Prestaciones contractuales	$12,127,430.00	$13,437,211.00	$1,309,781.00
155	Apoyos a la capacitación de los servidores pública	$210,000.00	$246,000.00	$36,000.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	$110,000.00	$110,000.00	$0.00
161	Previsiones de Carácter Laboral, Ecónoma y de seguridad social	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$992,498.00	$1,042,498.00	$50,000.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$139,290.00	$139,290.00	$0.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y común	$653,153.00	$653,153.00	$0.00
215	Material impreso e información digital	$636,613.00	$764,263.00	$127,650.00
216	Material de limpieza	$1,139,258.00	$929,258.00	-$210,000.00
221	Productos alimenticios para personas	$250,000.00	$250,000.00	$0.00
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$95,000.00	$95,000.00	$0.00
238	Mercancías para su distribución a la población	$300,000.00	$300,000.00	$0.00
241	Productos minerales no metálicos	$2,780,000.00	$4,231,067.25	$1,451,067.25
242	Cemento y productos de concreto	$4,700,000.00	$5,339,633.52	$639,633.52
243	Cal, yeso y productos de yeso	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
244	Madera y productos de madera	$76,000.00	$76,000.00	$0.00
246	Material eléctrico y electrónico	$5,258,750.00	$5,797,306.25	$538,556.25
247	Artículos metálicos para la construcción	$2,504,750.00	$3,771,044.30	$1,266,294.30
248	Materiales complementarios	$26,450.00	$26,450.00	$0.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$16,932,500.00	$18,393,289.29	$1,460,789.29
251	Productos químicos básicos	$800,000.00	$800,000.00	$0.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$33,000.00	$33,000.00	$0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
255	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	$300,000.00	$300,000.00	$0.00
259	Otros productos químicos	$1,420,000.00	$1,529,616.00	$109,616.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,320,750.00	$9,329,293.59	$8,543.59
271	Vestuario y uniformes	$2,163,375.00	$2,163,375.00	$0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	$1,551,075.00	$1,551,075.00	$0.00
274	Productos textiles	$70,000.00	$70,000.00	$0.00
291	Herramientas menores	$917,625.00	$1,238,425.00	$320,800.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	$105,000.00	$105,000.00	$0.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq de admón. educ y recreación	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
294	Refacciones y accesorios menores de mob y eq de com y tec de la inf	$680,000.00	$680,000.00	$0.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumentos médico y de laboratorio	$92,000.00	$92,000.00	$0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$2,008,375.00	$2,385,006.43	$376,631.43
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$4,164,500.00	$4,206,692.14	$42,192.14
311	Energía eléctrica	$37,062,000.00	$37,062,000.00	$0.00
314	Telefonía tradicional	$330,000.00	$330,000.00	$0.00
315	Telefonía celular	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	$69,000.00	$69,000.00	$0.00
317	Servicios de acceso de internet, redes y proceso de información	$180,000.00	$190,000.00	$10,000.00
318	Servicios postales y telegráficos	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
322	Arrendamiento de edificios	$280,000.00	$339,347.84	$59,347.84
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$350,000.00	$350,000.00	$0.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$170,000.00	$170,000.00	$0.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	$1,100,000.00	$1,100,000.00	$0.00
329	Otros arrendamientos	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$1,050,000.00	$840,000.00	-$210,000.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$5,020,000.00	$5,722,028.80	$702,028.80
333	Servicios de consultoría admón. proceso técnico y en tecnológico de la información	$560,000.00	$560,000.00	$0.00
334	Servicios de capacitación	$300,000.00	$300,000.00	$0.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	$220,000.00	$220,000.00	$0.00
336	Servicios de apoyo administración traducción fotocopiado de impresión	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
338	Servicios de vigilancia	$9,300,000.00	$9,454,000.00	$154,000.00
339	Servicios profesionales, científico y técnicos integrales	$930,000.00	$5,830,000.00	$4,900,000.00
341	Servicios financieros y bancarios	$600,000.00	$800,000.00	$200,000.00
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$230,000.00	$230,000.00	$0.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	$1,293,000.00	$1,293,000.00	$0.00
347	Fletes y maniobras	$215,000.00	$65,000.00	-$150,000.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$1,250,000.00	$950,000.00	-$300,000.00
352	Instrumentos repara ración y mantenimiento de mob y eq de admin educ y recr	$272,000.00	$412,000.00	$140,000.00
353	Instrumentos repar y mant de mob y eq de com y tec de la investigación	$2,934,500.00	$2,734,500.00	-$200,000.00
355	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	$1,945,625.00	$2,153,385.00	$207,760.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, G.T.O.

357	Instrumentos, reparación y mant de maq, otros eqs y herramienta	$10,207,500.00	$14,588,046.75	$4,380,546.75
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$2,477,000.00	$2,227,000.00	-$250,000.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
361	Difusión para radio tv y otros medios de msn sobre pro y actividades gub	$3,115,000.00	$2,915,000.00	-$200,000.00
362	Difusión para radio, tv y otros medios de msn comerciales para prom vta bienes servicios	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
365	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
371	Pasajes aéreos	$110,000.00	$70,000.00	-$40,000.00
372	Pasajes terrestres	$151,000.00	$151,000.00	$0.00
375	Viáticos en el país	$287,500.00	$287,500.00	$0.00
376	Viáticos en el extranjero	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	$23,000.00	$23,000.00	$0.00
382	Gastos de orden social y cultural	$70,000.00	$70,000.00	$0.00
383	Congresos y convenciones	$145,000.00	$75,000.00	-$70,000.00
385	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
392	Impuestos y derechos	$16,846,000.00	$16,814,405.00	-$31,595.00
396	Otros gastos por responsabilidades	$245,000.00	$395,000.00	$150,000.00
398	Impuesto sobre nómina y otros que se derive de una relación lab	$2,932,019.11	$2,932,019.11	$0.00
441	Ayudas sociales a personas	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
511	Muebles de oficina y estantería	$350,000.00	$2,750,000.00	$2,400,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$470,000.00	$2,300,000.00	$1,830,000.00
523	Cámaras fotográficas y de video	$295,000.00	$295,000.00	$0.00
532	Instrumental médico y de laboratorio	$85,000.00	$225,000.00	$140,000.00
541	Automóviles y camiones	$0.00	$3,500,000.00	$3,500,000.00
542	Carrocerías y remolques	$40,250.00	$40,250.00	$0.00
549	Otro equipo de transporte	$385,000.00	$385,000.00	$0.00
562	Maquinaria y equipo industrial	$1,050,000.00	$8,050,000.00	$7,000,000.00
564	Sistema de aire acondicionados, calefacciones y de refrigeración indus y com	$320,000.00	$320,000.00	$0.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	$490,000.00	$490,000.00	$0.00
566	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$517,500.00	$20,317,500.00	$19,800,000.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	$75,000.00	$75,000.00	$0.00
569	Otros equipos	$0.00	$3,100,000.00	$3,100,000.00
583	Edificios no residenciales	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
591	Software	$1,442,000.00	$11,242,000.00	$9,800,000.00
597	Licencias informáticas e intelectuales	$479,632.01	$479,632.01	$0.00
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$13,000,000.00	$105,191,828.40	$92,191,828.40
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	$0.00	$9,850,000.00	$9,850,000.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

626	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	$0.00	$3,700,000.00	$3,700,000.00
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	$500,000.00	$4,825,463.39	$4,325,463.39
799	Otras erogaciones especiales	$217,340.12	$17,340.12	-$200,000.00

	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026	**Aprobado**	**Modificación**	**Diferencia**
	Clasificación Administrativa	**Importe**	**Importe**	**Importe**
Clave	**Total**	**$311,810,355.72**	**$484,881,509.67**	**$173,071,153.95**
	Órgano Ejecutivo Municipal			
31120-	Otras Entidades Paraestatales y organismos			
31120-M26A010000	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca	$311,810,355.72	$484,881,509.67	$173,071,153.95

	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026	**Aprobado**	**Modificación**	**Diferencia**
	Clasificador Funcional del Gasto			
Clave	**Total**	**$311,810,355.72**	**$484,881,509.67**	**$173,071,153.95**
Finalidad Función Subfunción	212 Administración de Agua	$76,714,028.81	$93,474,028.81	$16,760,000.00
Finalidad Función Subfunción	213 Ordenamiento de Agua Residuales, Drenaje y Alcantarillado	$54,860,878.90	$123,951,908.48	$69,091,029.58
Finalidad Función Subfunción	223 Abastecimiento de Agua	$180,235,448.01	$267,455,572.38	$87,220,124.37

	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026	**Aprobado**	**Modificación**	**Diferencia**
	Clasificación por Tipo de Gasto			
	Total	**$311,810,355.71**	**$484,881,509.66**	**$173,071,153.95**
1	Gasto Corriente	$292,210,973.70	$307,644,835.86	$15,433,862.16
2	Gasto de Capital	$19,599,382.01	$177,236,673.80	$157,637,291.79
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$0.00	$0.00	$0.00

	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 **Clasificación Programática** **Total**	**Aprobado**	**Modificación**	**Diferencia**
Clasificación	Programa	**$311,810,355.72**	**$484,881,509.67**	**$173,071,153.95**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

E0003	Prestación de Servicios Públicos	$222,096,326.91	$298,088,431.07	$75,992,104.16
M0001	Apoyo para el desarrollo de las Funciones de gobierno	$76,714,028.81	$93,474,028.81	$16,760,000.00
K0001	Proyectos de Inversión en Infraestructura y obra Pública	$13,000,000.00	$93,319,049.79	$80,319,049.79

	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 Clasificación por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Modificación	Diferencia
		$311,810,355.72	**$484,881,509.67**	**$173,071,153.95**
1410700000	1410700000 Recursos Propios 2010		$6,566,034.90	$6,566,034.90
1412700000	1412700000 Recursos Propios 2012		$1,078,069.81	$1,078,069.81
1413700000	1413700000 Recursos Propios 2013		$485,895.29	$485,895.29
1415700000	1415700000 Recursos Propios 2015		$140,000.00	$140,000.00
1416700000	1416700000 Recursos Propios 2016		$640,000.00	$640,000.00
1417700000	1417700000 Recursos propios 2017		$6,307,306.25	$6,307,306.25
1418700000	1418700000 Recursos Propios 2018		$3,825,463.39	$3,825,463.39
1419700000	1419700000 Recursos Propios 2019		$9,000,000.00	$9,000,000.00
1420700000	1420700000 Recursos propios 2020		$13,647,078.09	$13,647,078.09
1421700000	1421700000 Recursos propios 2021		$14,290,000.00	$14,290,000.00
1422700000	1422700000 Recursos propios 2022		$8,811,171.05	$8,811,171.05
1423700000	1423700000 Recursos propios 2023		$34,403,966.51	$34,403,966.51
1424700000	1424700000 Recursos Propios 2024		$9,723,374.00	$9,723,374.00
1425700000	1425700000 Recursos Propios 2025		$41,656,932.77	$41,656,932.77
1426700000	1426700000 Recursos propios 2026	$9,933,877.48	$10,783,877.48	$850,000.00
1426701000	1426701000 Agua Potable	$227,397,717.17	$226,697,717.17	-$700,000.00
1426702000	1426702000 Alcantarillado	$45,432,860.90	$46,282,860.90	$850,000.00
1426703000	1426703000 Saneamiento	$26,523,822.86	$26,523,822.86	$0.00
1426704000	1426704000 Drenaje	$2,522,077.31	$1,522,077.31	-$1,000,000.00
2725910101	2725910101		$1,472,052.10	$1,472,052.10
1725911101	1725911101		$1,104,039.08	$1,104,039.08
2725910102	2725910102		$1,543,269.10	$1,543,269.10
1725911102	1725911102		$1,157,451.82	$1,157,451.82
2726910101	2726910101		$4,906,198.22	$4,906,198.22
2526131011	2526131011		$2,453,099.11	$2,453,099.11
2526131010	2526131010		$5,137,509.14	$5,137,509.14
2526131010	2526131010		$4,722,243.32	$4,722,243.32

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, de la Sexta 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 Sexta Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

Administración Pública Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2026, que remitió mediante oficio número TMS/3750/2026 el Tesorero Municipal Contador Público Pedro Rojas Buenrrostro.

En relación con el punto, EL **REGIDOR MISSAEL SOLÍS JIMÉNEZ** manifestó la importancia de fiscalizar y transparentar los recursos públicos, señalando que la modificación presupuestal contempla un incremento neto superior a ciento veintisiete millones de pesos, movimientos por más de ciento veintitrés millones y recursos de deuda pública por aproximadamente ciento ocho millones de pesos; respecto del proyecto del nuevo distrito comercial, solicitó conocer su justificación, inversión, esquema de operación y beneficios. **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** explicó que los recursos estatales fueron gestionados con base en proyectos ejecutivos y expedientes técnicos, y señaló que el distrito comercial busca fortalecer la actividad económica, mejorar las condiciones de comerciantes y usuarios y generar ingresos para el municipio, precisando que las observaciones podrán revisarse en las mesas de trabajo y comisiones correspondientes. LA **REGIDORA ANA PAULINA SÁNCHEZ LÓPEZ** destacó la importancia de considerar las necesidades de comerciantes y usuarios, así como las condiciones actuales de los espacios comerciales, para valorar la pertinencia del proyecto. EL **SÍNDICO LUIS AARÓN GASCA AGUINACO** reconoció el trabajo realizado para integrar los proyectos técnicos que permitieron acceder a recursos estatales y señaló que se mantienen los acercamientos con comerciantes para atender sus necesidades. EL **REGIDOR RAFAEL ALEJANDRO PRIETO CARRILLO** coincidió en la necesidad de revisar y transparentar los movimientos presupuestales, señalando que las mesas de trabajo permiten aclarar dudas y analizar los proyectos. Finalmente, EL **REGIDOR ALEJANDRO MENESES MOLINA** señaló que el crecimiento de la ciudad genera necesidades de infraestructura y comercio, y destacó que la modificación contempla, además, recursos para obras y programas sociales; precisó que el distrito comercial se encuentra en etapa de proyecto y deberá ser analizado por las comisiones correspondientes.

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 (VOTOS) VOTOS A FAVOR Y 4 (CUATRO) VOTOS EN CONTRA, SE APROBÓ LA SEXTA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, para quedar en los siguientes términos:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO

TESORERIA MUNICIPAL

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

Clasificación por Rubro de Ingresos	Sexta Modificación
IMPUESTOS	152,972,411.21
DERECHOS	93,949,682.09
PRODUCTOS	19,395,429.06
APROVECHAMIENTO	25,785,448.74
	292,102,971.10
PARTICIPACIONES FEDERALES	
PARTICIPACIONES	562,439,529.23
INCENTIVOS DE COLABORACIÓN	21,756,614.99
	584,196,144.22
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
CONVENIOS	
FAFEF 2026	13,688,834.54
FISE 2026	1,869,568.25
DEUDA ESTATAL 2026	108,169,232.49
	123,727,635.28
TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS	5,493,539.94
	1,376,035,028.08
APLICACIÓN DE REMANENTES	287,081,908.29
TOTAL	1,663,116,936.37

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO

TESORERIA MUNICIPAL

SEXTA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

CODIGO PROGRAMÁTICO	Sexta Modificación
FONDO UNID RESPON A.F. PG PARTIDA	
31111M260010000 H. AYUNTAMIENTO	18,579,138.53
1000 SERVICIOS PERSONALES	14,097,787.89
1526811100 31111M260010000 111 E0001 1110 DIETAS	10,319,896.32
1526811100 31111M260010000 111 E0001 1132 SUELDOS BASE	851,668.67
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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	4,456,350.64
1125100000 31111M260010000 111 E0001 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	348,000.00
1526811100 31111M260010000 111 E0001 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	3,729,852.00
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	30,863,832.49
1000 SERVICIOS PERSONALES	12,807,975.75
1526811100 31111M260020000 131 E0002 1110 DIETAS	1,212,457.58
1526811100 31111M260020000 131 E0002 1132 SUELDOS BASE	6,543,834.19
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
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
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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	21,881,160.75
1000 SERVICIOS PERSONALES	12,420,952.52
1526811100 31111M260030100 135 E0003 1132 SUELDOS BASE	7,458,748.74
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
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	3,500,000.00
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	4,500,000.00
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	5,729,067.18
1000 SERVICIOS PERSONALES	5,149,434.49
1526811100 31111M260030200 185 E0004 1132 SUELDOS BASE	2,366,024.65
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	219,065.70
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	250,820.93

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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	100,000.00
1526811100 31111M260030200 185 E0004 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	130,820.93
31111M260030300 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	13,554,720.37
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,199,903.79
1526811100 31111M260030300 172 E0005 1132 SUELDOS BASE	4,416,716.82
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
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	933,960.58
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	200,000.00
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	1,549,343.22
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,497,478.05
1526811100 31111M260040000 121 E0006 1132 SUELDOS BASE	911,519.10
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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	42,865.17
1526811100 31111M260040000 121 E0006 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,325.00
1526811100 31111M260040000 121 E0006 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	31,540.17
31111M260050000 TESORERIA MUNICIPAL	112,096,125.19
1000 SERVICIOS PERSONALES	36,001,841.39
1526811100 31111M260050000 152 E0007 1132 SUELDOS BASE	20,964,763.94
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	54,126,242.78
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	674,300.00
1125100000 31111M260050000 152 E0007 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	647,998.12
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	1,740,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	1,650,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3360 SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	1,800,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	3,125,000.00
1126100000 31111M260050000 152 E0007 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,900,000.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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
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
1524811100 31111M260050000 152 E0007 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	3,132,000.00
1525811100 31111M260050000 152 E0007 3110 ENERGIA ELECTRICA	2,278,337.20
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 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	92,800.00
1526811100 31111M260050000 152 E0007 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00
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	2,408,294.00
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	5,976,161.29
1126100000 31111M260050000 152 E0007 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,683,850.94
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	8,538,525.42
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,797,368.99
1526811100 31111M260060000 134 O0001 1132 SUELDOS BASE	4,280,304.06
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	97,142.04
1125100000 31111M260060000 134 O0001 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38,539.40
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	1,644,014.39
1125100000 31111M260060000 134 O0001 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1,014,460.60
1126100000 31111M260060000 134 O0001 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	382,800.00
1126100000 31111M260060000 134 O0001 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	38,000.00
1126100000 31111M260060000 134 O0001 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,792.00
1126100000 31111M260060000 134 O0001 3750 VIATICOS EN EL PAIS	30,000.00
1126100000 31111M260060000 134 O0001 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00
1526811100 31111M260060000 134 O0001 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	148,961.79
31111M260070000 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD	212,318,536.36
1000 SERVICIOS PERSONALES	140,578,037.77
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	77,860,996.76
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	535,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 1340 COMPENSACIONES	9,892,986.86
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	2,781,915.44
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	18,934,105.68
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 ENSEÃ?ANZA	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	3,712.00
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 BLANCS Y OTRS PRODU TEXTILES EXC PRENDAS DE VESTIR	10,000.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2910 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 2940 REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	0.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

1126100000 31111M260070000 173 E0008 2990 REF Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	19,345.00
1525811100 31111M260070000 173 E0008 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	134,597.92
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 ENSEÃ?ANZA	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	200,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	100,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2510 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	50,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	150,000.00
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	77,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2730 ARTICULOS DEPORTIVOS	240,000.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00
2526822100 31111M260070000 173 E0008 2830 PRENDAS DE PROTECC PARA SEG PUBLICA Y NACIONAL	138,000.00
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	19,127,002.38
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	0.00
1126100000 31111M260070000 173 E0008 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	849,245.76
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	79,808.00
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	32,284.60
1526811100 31111M260070000 173 E0008 3120 GAS	16,800.00
1526811100 31111M260070000 173 E0008 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	42,058.48
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	2,291,403.46
2526822100 31111M260070000 173 E0008 3750 VIATICOS EN EL PAIS	65,000.00
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
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,021,278.43
1522811100 31111M260070000 173 E0008 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,573,700.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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	43,193,216.04
1000 SERVICIOS PERSONALES	7,583,331.89
1526811100 31111M260080000 311 F0001 1132 SUELDOS BASE	4,596,568.48
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	30,247,909.88
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	150,000.00
1126100000 31111M260080000 311 F0001 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	5,000.00
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	23,388,682.37
1126100000 31111M260080000 311 F0001 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,867,715.40
1126100000 31111M260080000 311 F0001 3850 GASTOS DE REPRESENTACION	75,000.00
1525811100 31111M260080000 311 F0001 3320 SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVIDADS RELACIONADA	125,000.00
1525811100 31111M260080000 311 F0001 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	150,000.00
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
1726913111 31111M260080000 311 F0001 3260 ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	172,032.00
2625911117 31111M260080000 311 F0001 3150 TELEFONIA CELULAR	20,000.00
2625911117 31111M260080000 311 F0001 3620 DIFUS P RAD TV Y OTR MED D MSN COMER P PRO VTA B S	264,873.02
2625911117 31111M260080000 311 F0001 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60,000.00
2625911117 31111M260080000 311 F0001 3850 GASTOS DE REPRESENTACION	70,000.00
2626911111 31111M260080000 311 F0001 3260 ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	249,984.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,188,244.40
1123100000 31111M260080000 311 F0001 4150 TRANS INTE OT A ENT PARAESTATALES NO EMPR Y NO FIN	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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

1126100000 31111M260080000 311 F0001 4330 SUBSIDIOS A LA INVERSION	50,000.00
1726913112 31111M260080000 311 F0001 4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	88,808.80
1726913113 31111M260080000 311 F0001 4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	55,404.00
1726913114 31111M260080000 311 F0001 4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	61,740.00
2626911112 31111M260080000 311 F0001 4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	399,639.60
2626911113 31111M260080000 311 F0001 4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	249,318.00
2626911114 31111M260080000 311 F0001 4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	72,030.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,312.00
2626911212 31111M260080000 311 F0001 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	10,312.00
31111M260090100 DIR GRAL BIENESTAR Y DES SOCIAL	74,998,922.78
1000 SERVICIOS PERSONALES	22,614,048.60
1526811100 31111M260090100 371 E0009 1132 SUELDOS BASE	13,296,060.48
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	4,239,634.27
1125100000 31111M260090100 271 E0009 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	278,400.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÃ?ANZA	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
2626911110 31111M260090100 271 E0009 2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÃ?ANZA	60,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	9,061,301.18
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
1125100000 31111M260090100 271 E0009 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	521,600.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	349,649.24
1126100000 31111M260090100 271 E0009 3260 ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	480,411.62
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
2626911110 31111M260090100 271 E0009 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	15,000.00
2626911110 31111M260090100 271 E0009 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	102,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,519,588.38

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

1126100000 31111M260090100 271 E0009 4390 OTROS SUBSIDIOS	-1,000,000.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,519,588.38
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,560,000.00
1119100000 31111M260090100 271 E0009 4150 TRANS INTE OT A ENT PARAESTATALES NO EMPR Y NO FIN	1,040,070.35
1126100000 31111M260090100 271 E0009 4150 TRANS INTE OT A ENT PARAESTATALES NO EMPR Y NO FIN	1,800,000.00
1126100000 31111M260090100 271 E0009 4390 OTROS SUBSIDIOS	14,700,000.00
1520811100 31111M260090100 271 E0009 4150 TRANS INTE OT A ENT PARAESTATALES NO EMPR Y NO FIN	159,929.65
1526840100 31111M260090100 271 E0009 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	19,860,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,350.00
2525822100 31111M260090100 271 E0009 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,350.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.35
2626911210 31111M260090100 271 E0009 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.35
31111M260090200 DIR DE LA COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	17,403,538.50
1000 SERVICIOS PERSONALES	13,166,335.43
1526811100 31111M260090200 241 E0010 1132 SUELDOS BASE	7,491,020.72
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	2,259,680.00
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	209,711,673.24
1000 SERVICIOS PERSONALES	123,074,366.57
1526811100 31111M260100100 226 E0011 1413 APORTACIONES IMSS	18,873,345.78
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	68,698,226.49
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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	34,339,497.27
1123100000 31111M260100100 226 E0011 2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	649,930.30
1124100000 31111M260100100 226 E0011 2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,400,192.70
1125100000 31111M260100100 226 E0011 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	4,373.20
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	1,597,282.02
1126100000 31111M260100100 226 E0011 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	138,015.79
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	758,734.49
1126100000 31111M260100100 226 E0011 2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	700,000.00
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	300,164.96
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	322,850.78
1126100000 31111M260100100 226 E0011 2910 HERRAMIENTAS MENORES	285,000.00
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	650,000.00
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	42,257,809.40
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	700,000.00
1126100000 31111M260100100 226 E0011 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	100,000.00
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	10,837,661.28
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

1126100000 31111M260100100 226 E0011 3590 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,250,000.00
1526811100 31111M260100100 226 E0011 3110 ENERGIA ELECTRICA	4,950,700.00
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	12,078,899.14
2526822100 31111M260100100 226 E0011 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,529,551.98
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,040,000.00
1126100000 31111M260100100 226 E0011 5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	900,000.00
1525811100 31111M260100100 226 E0011 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,100,000.00
1526811100 31111M260100100 226 E0011 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,900,000.00
1526840100 31111M260100100 226 E0011 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	140,000.00
31111M260110000 DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	572,757,990.21
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,529,531.43
1526811100 31111M260110000 221 E0016 1132 SUELDOS BASE	10,646,371.02
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	9,765,011.57
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	60,000.00
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
1525811100 31111M260110000 221 E0016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,385,500.00
1525811100 31111M260110000 221 E0016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	777,500.00
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	46,585,683.22
1122100000 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVIDADS RELACIONADA	117,709.46
1125100000 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVIDADS RELACIONADA	9,033,908.29
1125100000 31111M260110000 221 E0016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	501,120.00
1126100000 31111M260110000 221 E0016 3120 GAS	25,000.00
1126100000 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVIDADS RELACIONADA	10,760,814.67
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 ACTIVIDADS 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 ACTIVIDADS RELACIONADA	12,848,168.66
1525811100 31111M260110000 221 E0016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	5,787,000.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

1526811100 31111M260110000 221 E0016 3120 GAS	150,000.00
1526811100 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADS RELACIONADA	1,900,000.00
1526811100 31111M260110000 221 E0016 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	376,589.90
2525821100 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADS RELACIONADA	1,157,615.28
2526821100 31111M260110000 221 E0016 3320 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADS RELACIONADA	2,353,969.71
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,631,190.46
1126100000 31111M260110000 221 E0016 4210 TRANSF OTOR A ENT PARAEST NO EMPRE Y NO FINANC	39,185.33
1525811100 31111M260110000 221 E0016 4210 TRANSF OTOR A ENT PARAEST NO EMPRE Y NO FINANC	3,356,043.41
2526821100 31111M260110000 223 K05040136 4210 TRANSF OTOR A ENT PARAEST NO EMPRE Y NO FINANC	1,412,659.36
2526821100 31111M260110000 223 K05040137 4210 TRANSF OTOR A ENT PARAEST NO EMPRE Y NO FINANC	4,823,302.36
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
1525811100 31111M260110000 221 E0016 5890 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00
1526811100 31111M260110000 221 E0016 5910 SOFTWARE	0.00
6000 INVERSION PUBLICA	489,066,573.53
1123100000 31111M260110000 221 K05030100 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	540,000.00
1124100000 31111M260110000 221 K05030100 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	535,054.04
1124100000 31111M260110000 222 K05040074 6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,522,732.40
1124100000 31111M260110000 222 K05040081 6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,562,808.15
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 K05030098 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,713,808.79
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	0.00
1126100000 31111M260110000 222 k05040139 6120 EDIFICACION HABITACIONAL	33,700,000.00
1126100000 31111M260110000 222 k05040140 6120 EDIFICACION HABITACIONAL	31,000,000.00
1126100000 31111M260110000 222 k05040141 6120 EDIFICACION HABITACIONAL	27,500,000.00
1523811100 31111M260110000 221 K05030100 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,609,325.51
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 221 K05030100 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	42,911.42
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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	0.00
1525811100 31111M260110000 221 K05030086 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00
1525811100 31111M260110000 221 K05030098 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00
1525811100 31111M260110000 221 K05030100 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,049,064.93
1525811100 31111M260110000 221 K0504X204 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	308,257.71
1525811100 31111M260110000 221 K0504X210 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	241,249.07
1525811100 31111M260110000 221 K0504X213 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	401,389.95
1525811100 31111M260110000 221 K0504X216 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	298,633.65
1525811100 31111M260110000 221 K0504X218 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	698,029.51
1525811100 31111M260110000 221 K0504X220 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	364,616.38
1525811100 31111M260110000 221 K0504X223 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	182,430.20
1525811100 31111M260110000 221 K0504XX23 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	673,708.95
1525811100 31111M260110000 221 K0504XX26 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	273,997.25
1525811100 31111M260110000 221 K0504XX27 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	527,278.46
1525811100 31111M260110000 221 K0504XX28 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	194,324.43
1525811100 31111M260110000 221 K0504XX31 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	377,288.47
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	0.00
1526811100 31111M260110000 221 K05030098 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	38,286,191.21
1526811100 31111M260110000 221 K05030099 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	7,673,371.34
1526811100 31111M260110000 221 K05030100 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	44,075.79
1526811100 31111M260110000 221 K05030101 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	5,090,627.03
1526811100 31111M260110000 221 K05030102 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	6,954,047.90
1526811100 31111M260110000 221 K05030103 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	7,789,784.69
1526811100 31111M260110000 221 k0504X223 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	22,138.45
1526811100 31111M260110000 221 k0504X226 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	166,122.17
1526811100 31111M260110000 221 k0504X230 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	233,703.50
1526811100 31111M260110000 221 k0504X231 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	273,897.41
1526811100 31111M260110000 221 k0504X323 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	328,181.57
1526811100 31111M260110000 221 k0504X328 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	296,877.45
1526811100 31111M260110000 223 k05040144 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	6,700,000.00
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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
2525821100 31111M260110000 221 K05030089 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,449,939.20
2525821100 31111M260110000 221 K05030091 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	4,468,206.81
2525821100 31111M260110000 221 K05030092 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,199,954.37
2525821100 31111M260110000 223 K05040090 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,684,951.61
2525821100 31111M260110000 223 K05040091 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,320,317.14
2525821100 31111M260110000 223 K05040099 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	265,394.73
2525821100 31111M260110000 223 K05040100 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	67,461.70
2525821100 31111M260110000 223 K05040101 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	186,947.04
2525821100 31111M260110000 223 K05040110 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	2,318,136.32
2525821100 31111M260110000 223 K05040111 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	4,030,375.05
2525821100 31111M260110000 223 K05040114 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	212,997.65
2525821100 31111M260110000 223 K05040116 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	1,852,216.80
2525821100 31111M260110000 225 K05010009 6110 EDIFICACION HABITACIONAL	702,186.94
2525821100 31111M260110000 225 K05010010 6110 EDIFICACION HABITACIONAL	1,474,991.62
2525821100 31111M260110000 241 K05040107 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,442,630.04
2525821100 31111M260110000 241 K05040108 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,075,657.97
2525821100 31111M260110000 241 K05040117 6260 OTRAS CONSTR DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	5,651,903.22
2525821200 31111M260110000 221 K05020060 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,562,701.59
2525821200 31111M260110000 221 K05020061 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	525,627.94
2525822100 31111M260110000 221 K05020059 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	589,067.88
2525822100 31111M260110000 221 K05020060 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	212,953.01
2525822100 31111M260110000 221 K05030076 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,214,156.77
2525822100 31111M260110000 221 K05030077 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,661,058.64
2525822100 31111M260110000 221 K05030078 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,034,149.96
2525822100 31111M260110000 221 K05030079 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,130,191.91
2525822100 31111M260110000 221 K05030080 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,455,959.94
2525822100 31111M260110000 221 K05030081 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	276,367.61
2525822100 31111M260110000 221 K05030088 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,244,291.75
2525822100 31111M260110000 221 K05030090 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,499,575.52
2525822100 31111M260110000 221 K05040118 6150 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	249,739.38
2525822100 31111M260110000 221 K05040119 6150 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	399,996.88
2526821100 31111M260110000 213 K05040130 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	5,345,953.96
2526821100 31111M260110000 213 K05040131 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	5,471,575.12
2526821100 31111M260110000 213 K05040132 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	735,983.34
2526821100 31111M260110000 213 K05040133 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	908,443.68
2526821100 31111M260110000 213 K05040134 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,528,520.39
2526821100 31111M260110000 221 E0016 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	10,756,238.71
2526821100 31111M260110000 221 K05020062 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,169,871.31
2526821100 31111M260110000 221 K05020063 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	5,117,828.24
2526821100 31111M260110000 221 K05020064 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,854,568.24
2526821100 31111M260110000 221 K05030094 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,469,838.98
2526821100 31111M260110000 221 K05030095 6140	6,179,097.28

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	
2526821100 31111M260110000 221 K05030096 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,512,411.40
2526821100 31111M260110000 221 K05030097 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,510,389.69
2526821100 31111M260110000 223 K05040125 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	3,000,000.00
2526821100 31111M260110000 223 K05040126 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	4,447,990.15
2526821100 31111M260110000 223 K05040127 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	2,200,000.00
2526821100 31111M260110000 223 K05040128 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,204,427.05
2526821100 31111M260110000 223 K05040129 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,319,614.27
2526821100 31111M260110000 241 K05040138 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,228,961.26
2526821100 31111M260110000 241 K05040142 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,748,265.52
2526821100 31111M260110000 241 k05040143 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,165,746.98
2526823100 31111M260110000 221 K05020064 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,854,568.25
2526824100 31111M260110000 221 K05020062 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	1,169,871.30
2526824100 31111M260110000 221 K05020063 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,360,989.47
2526824100 31111M260110000 241 K05040138 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,228,961.27
2526824100 31111M260110000 241 K05040142 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,748,265.52
2526824100 31111M260110000 241 k05040143 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,165,746.98
2625913101 31111M260110000 221 K05020058 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,243,716.33
2625913102 31111M260110000 223 K05040111 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	4,030,375.05
2625913103 31111M260110000 223 K05040110 6230 CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	2,318,136.31
2625913104 31111M260110000 225 K05010009 6110 EDIFICACION HABITACIONAL	702,186.94
2625913105 31111M260110000 225 K05010010 6110 EDIFICACION HABITACIONAL	1,474,991.61
2625914100 31111M260110000 221 K05020061 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,427,337.94
2625914100 31111M260110000 221 K05030083 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	124,872.09
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
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K05030085 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	4,796,318.68
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K05030086 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	7,559,938.33
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K05030104 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	6,342,406.06
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X204 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	5,586,521.90
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X210 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,233,899.28
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X211 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,501,459.35
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X213 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	7,429,002.14
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X216 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	6,049,043.56
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X218 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	10,139,650.97
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X220 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	6,196,241.19
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X223 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	4,324,751.67
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X226 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	4,091,129.35
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X230 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,258,948.56
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X231 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	2,973,846.43
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X323 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	4,584,548.62
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504X328 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,080,456.77
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504XX23 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	6,606,583.32

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504XX26 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,249,576.86
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504XX27 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,518,483.87
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504XX28 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,948,844.91
DEUDA 2026 31111M260110000 221 K0504XX31 6140 DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	7,697,580.67
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	180,000.00
2526821200 31111M260110000 221 E0016 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	150,000.00
2526823200 31111M260110000 221 E0016 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	15,000.00
2526824200 31111M260110000 221 E0016 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	15,000.00
31111M260120100 OFICIALIA MAYOR	16,163,844.10
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,111,878.03
1526811100 31111M260120100 185 M0001 1132 SUELDOS BASE	6,052,222.36
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	135,738.60
1126100000 31111M260120100 185 M0001 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000.00
1526811100 31111M260120100 185 M0001 2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51,766.48
1526811100 31111M260120100 185 M0001 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00
2626911118 31111M260120100 185 M0001 2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,725.80
2626911118 31111M260120100 185 M0001 2140 MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	246.32
3000 SERVICIOS GENERALES	5,400,816.07
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 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00
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
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	514,661.40
1526811100 31111M260120100 185 M0001 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	79,078.77
1526811100 31111M260120100 185 M0001 5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	327,434.46
1526811100 31111M260120100 185 M0001 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	28,594.02
1526811100 31111M260120100 185 M0001 5640 SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	13,126.27
2626911118 31111M260120100 185 M0001 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,626.16
2626911118 31111M260120100 185 M0001 5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	48,397.82
2626911118 31111M260120100 185 M0001 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,403.90
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	750.00
2626911218 31111M260120100 185 M0001 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	750.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

31111M260120201 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	**47,796,050.52**
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,827,247.53
1526811100 31111M260120201 185 M0002 1132 SUELDOS BASE	**13,255,745.83**
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
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**12,297,186.14**
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	2,950,000.00
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	11,671,616.85
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 DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVIDADS 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	**1,271,642.71**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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	250,000.00
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 3510 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	150,000.00
1526811100 31111M260120201 185 M0002 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	241,000.00
1526811100 31111M260120201 185 M0002 3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA	500,153.58
31111M260120300 DIR TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,144,358.64
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,272,855.96
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1132 SUELDOS BASE	3,850,656.42
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1321 PRIMA VACACIONAL	105,497.44
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	421,989.74
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1413 APORTACIONES IMSS	980,355.15
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1421 APORTACIONES INFONAVIT	262,691.78
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	412,174.33
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1541 CANASTA BASICA	177,338.90
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1542 VALES	9,125.00
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1543 ARCON	23,827.20
1526811100 31111M260120300 383 M0005 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,200.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,160,242.60
1125100000 31111M260120300 383 M0005 2140 MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	19,615.00
1125100000 31111M260120300 383 M0005 2940 REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	44,127.60
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 2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	29,460.00
1126100000 31111M260120300 383 M0005 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,040.00
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	0.00
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	8,364,460.08
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	0.00
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	0.00
1525811100 31111M260120300 383 M0005 3170 SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	0.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

1525811100 31111M260120300 383 M0005 3230 ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	1,341,130.52
1525811100 31111M260120300 383 M0005 3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	148,422.00
1525811100 31111M260120300 383 M0005 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	810,447.48
1526811100 31111M260120300 383 M0005 3170 SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	0.00
1526811100 31111M260120300 383 M0005 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
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
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	30,134,623.13
1000 SERVICIOS PERSONALES	22,774,589.18
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1131 PROPORCIONAL VACACIONES	1,386,004.80
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1132 SUELDOS BASE	4,235,950.59
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,700,000.00
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1312 ANTIGÜEDAD	5,055,255.44
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	3,400,000.00
1526811100 31111M260120400 312 M0006 1520 INDEMNIZACIONES	2,950,000.00
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 CARACTER LABORAL	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,102,200.00
1125100000 31111M260120400 312 M0006 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	52,200.00
1126100000 31111M260120400 312 M0006 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,100,000.00
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	16,043,505.73
1000 SERVICIOS PERSONALES	5,998,943.80

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

1526811100 31111M260130000 183 E0023 1132 SUELDOS BASE	3,609,611.40
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
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	62,165,872.03
1000 SERVICIOS PERSONALES	39,352,756.75
1526811100 31111M260140000 173 E0024 1132 SUELDOS BASE	21,605,393.00
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	7,890,981.17
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	200,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÃ?ANZA	0.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	3,100,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00
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	400,000.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	
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
2526822100 31111M260140000 173 E0024 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	2,500,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	9,110,134.11
1126100000 31111M260140000 173 E0024 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	600,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	170,000.00
1126100000 31111M260140000 173 E0024 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	900,000.00
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
1523811100 31111M260140000 173 E0024 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	50,000.00
1524811100 31111M260140000 173 E0024 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	40,000.00
1525811100 31111M260140000 173 E0024 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	652,800.00
1525811100 31111M260140000 173 E0024 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	210,000.00
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	5,412,000.00
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	0.00
1524811100 31111M260140000 173 E0024 5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,800,000.00
1524811100 31111M260140000 173 E0024 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	560,000.00
1525811100 31111M260140000 173 E0024 5690 OTROS EQUIPOS	740,000.00
1526811100 31111M260140000 173 E0024 5910 SOFTWARE	812,000.00
31111M260150000 DIR GRAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	19,861,050.67
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,906,882.21
1526811100 31111M260150000 138 E0025 1132 SUELDOS BASE	10,471,220.74
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	900,191.40
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	44,598.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2170 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÃ?ANZA	29,994.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60,000.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	100,000.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

1126100000 31111M260150000 138 E0025 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00
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 Y SUMINISTROS MEDICOS	130,000.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	29,400.00
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	5,000.00
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	992,977.06
1123100000 31111M260150000 138 E0025 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	191,836.16
1126100000 31111M260150000 138 E0025 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,008.00
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
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	61,000.00
1126100000 31111M260150000 138 E0025 5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	61,000.00
31111M260160000 DIR GRAL DE GESTION FINANCIERA	2,830,688.67
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,597,092.00
1526811100 31111M260160000 151 E0026 1132 SUELDOS BASE	1,543,330.20
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

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
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	1,663,116,936.37

VI.- Continuando con el desahogo del punto sexto del orden del día se abordó lo relativo a la presentación, discusión y aprobación en su caso, del Segundo informe anual, sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal de Salamanca, Guanajuato 2024-2027, en atención a lo dispuesto por los artículos 25 fracción I inciso g) y 26 fracción XIII de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL presentó a las y los integrantes del H. Ayuntamiento el Segundo Informe de Gobierno, de conformidad con los artículos 25, fracción I, inciso g), y 26, fracción XIII, de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato. En su mensaje, señaló que este ejercicio de rendición de cuentas reflejó el trabajo y las acciones emprendidas para consolidar la transformación de Salamanca, sustentadas en la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos. Asimismo, extendió una invitación a la ciudadanía para asistir a la exposición de resultados que tendría lugar el miércoles 23 de septiembre a las 10:00 horas en la Plazoleta Hidalgo.

EL **REGIDOR MISSAEL SOLÍS JIMÉNEZ** y LA **REGIDORA EMILIA ALEJANDRA VERÁSTEGUI DE LA GARMA** cuestionaron la precisión de la información y solicitaron mayor claridad en las metodologías de evaluación; en contraste; LA **REGIDORA ANA PAULINA SÁNCHEZ LÓPEZ,** EL **REGIDOR RAFAEL ALEJANDRO PRIETO CARRILLO,** EL **SÍNDICO LUIS AARÓN GASCA AGUINACO** y EL **REGIDOR ALEJANDRO MENESES MOLINA** respaldaron el documento al señalar que cumple con los ejes de gobierno, contiene cifras verificables y reconoce el trabajo de los servidores públicos. Por su parte, **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** agradeció el esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, consideró legítima la fiscalización y atribuyó los votos en contra a la dinámica partidista, reiterando que la rendición de cuentas debe traducirse en resultados directos para las familias de Salamanca.

Al no registrarse más participaciones, **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** instruye al **SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO** para que someta a

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

votación si se aprueba o no el punto en mención, del cual resulta el siguiente:

ACUERDO: POR 9 (NUEVE) VOTOS A FAVOR, Y 5 (CINCO) VOTOS EN CONTRA, SE APROBÓ EL SEGUNDO INFORME ANUAL, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO 2024-2027.

VII.- Continuando con el desahogo del punto séptimo del orden del día se abordó lo relativo a la presentación, discusión y aprobación en su caso, de la integración de la Comisión de Protocolo para la recepción y acompañamiento de los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la Tercera Sesión Pública y Solemne donde se dará cuenta del Segundo informe anual, sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal de Salamanca, Guanajuato 2024-2027.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL con fundamento en los artículos 78 y 84 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, sometió a consideración del Cabildo la propuesta para integrar la Comisión de Protocolo, integrada por una representación de cada fuerza política del Ayuntamiento: la Regidora Ana Paulina Sánchez López por Morena, la Regidora Emilia Alejandra Verástegui de la Garma por Acción Nacional, la Regidora Karla Cárdenas Peña por Movimiento Ciudadano y la Regidora Rosenda Martínez Juárez por el Partido del Trabajo.

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

ACUERDO: POR UNANIMIDAD DE 14 (CATORCE) VOTOS A FAVOR, SE APROBÓ LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN LA TERCERA SESIÓN SOLEMNE DENTRO DE LA CUAL SE RENDIRÁ EL SEGUNDO INFORME ANUAL, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GUANAJUATO, LA CUAL QUEDA CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- **REGIDORA ANA PAULINA SÁNCHEZ LÓPEZ;**
- **REGIDORA EMILIA ALEJANDRA VERÁSTEGUI DE LA GARMA;**
- **REGIDORA KARLA CÁRDENAS PEÑA;**
- **REGIDORA ROSENDA MARTÍNEZ JUÁREZ.**

VIII.- Continuando con el desahogo del punto octavo del orden del día se abordó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

lo referente a la lectura y aprobación en su caso, del acta relativa a la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL previo a la aprobación del acta mencionada, somete a consideración del cuerpo edilicio, la dispensa de la lectura del acta relativa a la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, para el periodo constitucional 2024-2027.

Una vez sometido a consideración de las y los integrantes del Honorable Ayuntamiento, y al no registrarse participaciones, **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** instruye al **SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO** para que someta el punto a votación para la aprobación de la dispensa de la lectura del acta en mención, de la cual resulta el siguiente:

ACUERDO: POR UNANIMIDAD DE 14 (CATORCE) VOTOS A FAVOR, SE APROBÓ LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

En consecuencia, **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** somete a consideración del cuerpo edilicio, el contenido del acta relativa a la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato.

Una vez sometido a consideración de las y los integrantes del Honorable Ayuntamiento, y al no registrarse participaciones, **EL PRESIDENTE MUNICIPAL** instruye al **SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO** para que someta el punto a votación para la aprobación del contenido del acta de referencia de la cual resulta el siguiente:

ACUERDO: POR UNANIMIDAD DE 14 (CATORCE) VOTOS A FAVOR, SE APROBÓ EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

IX. Continuando con el desahogo del punto noveno del orden del día, se abordó lo relativo 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 noveno del orden del día, el cual corresponde a la **CLAUSURA POR PARTE DEL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL, quien agradece a las y los integrantes del Honorable Ayuntamiento su presencia y en punto de las diez horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiséis se declara terminada la Cuadragésima Octava 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

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

JESUS RIVERA RODRÍGUEZ
REGIDOR

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SALAMANCA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SALAMANCA, GTO.

EMILIA ALEJANDRA VERÁSTEGUI DE LA GARMA
REGIDORA

MISSAEL SOLÍS JIMÉNEZ
REGIDOR

PATRICIA GARCÍA FLORES
REGIDORA

MARTÍN GERARDO ALMANZA SÁNCHEZ
REGIDOR

KARLA CÁRDENAS PEÑA
REGIDORA

AUSENCIA JUSTIFICADA
(SYR-RMJ/667/2026)
ROSENDA MARTÍNEZ JUÁREZ
REGIDORA

GONZALO ESAÚ CANO CALVETE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

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