SALAMANCA
EL CORAZÓN DE GUANAJUATO

TESORERÍA
MUNICIPAL

Oficio No.: TMS-817/2023
Asunto: Se solicita.

LIC. JESÚS GUILLERMO GARCÍA FLORES.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
P R E S E N T E.-

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, aprovechando para solicitarle de la manera más atenta en presentar para aprobación en la próxima sesión del H. Ayuntamiento 2021-2024 lo siguiente:

- ✓ Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2023.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario, reiterando mi distinguida y amable consideración.

Nota: Éste oficio sustituye al TMS-748/2023 recibido amablemente por ustedes el 28 de junio del 2023.

A T E N T A M E N T E
Salamanca, Gto., 06 de julio de 2023.
"POR AMOR A SALAMANCA"

SALAMANCA
EL CORAZÓN DE GUANAJUATO
TESORERÍA

C. P. HERLINDA CASTILLO AGUADO.
TESORERA MUNICIPAL.

SALAMANCA
EL CORAZÓN DE GUANAJUATO
RECIBIDO
06 JUL. 2023
SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO

16:22hs.

Recibí
Archivo D.

# MOV	FONDO	UNIDAD	PARTIDA	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	DESCRIPCION PARTIDA	3A MOD 2023	SUPLEMENTO	DEVOLUCION	TRASPASO +	TRASPASO -	4A MOD 2023	OFICIOS
	H. AYUNTAMIENTO												
	1123100000	31111M260010000	2140	111	E0001	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 10,469.00					$ 10,469.00	
	1123100000	31111M260010000	2210	111	E0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260010000	2230	111	E0001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL	$ 3,105.00					$ 3,105.00	
	1123100000	31111M260010000	2940	111	E0001	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 7,245.00					$ 7,245.00	
	1123100000	31111M260010000	3310	111	E0001	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITOR	$ 41,400.00					$ 41,400.00	
	1123100000	31111M260010000	3530	111	E0001	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 5,175.00					$ 5,175.00	
	1123100000	31111M260010000	3690	111	E0001	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1123100000	31111M260010000	3920	111	E0001	IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 2,000,000.00					$ 2,000,000.00	
	1123100000	31111M260010000	5150	111	E0001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	$ 29,000.00					$ 29,000.00	
	1123100000	31111M260010000	5210	111	E0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260010000	5910	111	E0001	SOFTWARE	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1523811100	31111M260010000	1110	111	E0001	DIETAS	$ 9,769,670.30					$ 9,769,670.30	
	1523811100	31111M260010000	1130	111	E0001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 890,702.20					$ 890,702.20	
	1523811100	31111M260010000	1321	111	E0001	PRIMA VACACIONAL	$ 24,402.80			-		$ 24,402.80	
	1523811100	31111M260010000	1323	111	E0001	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 1,168,260.00					$ 1,168,260.00	
	1523811100	31111M260010000	1413	111	E0001	APORTACIONES IMSS	$ 220,192.13				-	$ 220,192.13	
	1523811100	31111M260010000	1421	111	E0001	APORTACIONES INFONAVIT	$ 50,636.42					$ 50,636.42	
	1523811100	31111M260010000	1430	111	E0001	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 52,155.51					$ 52,155.51	
	1523811100	31111M260010000	1510	111	E0001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	$ 814,106.63					$ 814,106.63	
	1523811100	31111M260010000	1541	111	E0001	CANASTA BASICA	$ 33,908.50					$ 33,908.50	
	1523811100	31111M260010000	1542	111	E0001	VALES	$ 420,246.40					$ 420,246.40	
	1523811100	31111M260010000	1543	111	E0001	ARCON	$ 6,250.00					$ 6,250.00	
	1523811100	31111M260010000	3980	111	E0001	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 355,778.56					$ 355,778.56	
	TOTAL H. AYUNTAMIENTO						$ 16,057,703.45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,057,703.45	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL												
	1122100000	31111M260020000	3820	131	E0002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	$ 300,000.00					$ 300,000.00	
	1123100000	31111M260020000	2140	131	E0002	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 6,000.00					$ 6,000.00	
	1123100000	31111M260020000	2150	131	E0002	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	$ 22,500.00					$ 22,500.00	
	1123100000	31111M260020000	2210	131	E0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 150,000.00					$ 150,000.00	
	1123100000	31111M260020000	2230	131	E0002	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL	$ 27,000.00					$ 27,000.00	
	1123100000	31111M260020000	2410	131	E0002	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 81,000.00					$ 81,000.00	
	1123100000	31111M260020000	2420	131	E0002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 57,000.00					$ 57,000.00	
	1123100000	31111M260020000	2430	131	E0002	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 51,035.00					$ 51,035.00	
	1123100000	31111M260020000	2440	131	E0002	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 132,000.00					$ 132,000.00	
	1123100000	31111M260020000	2470	131	E0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 170,000.00					$ 170,000.00	
	1123100000	31111M260020000	2480	131	E0002	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 4,000.00					$ 4,000.00	
	1123100000	31111M260020000	2560	131	E0002	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260020000	2720	131	E0002	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 85,000.00					$ 85,000.00	
	1123100000	31111M260020000	2740	131	E0002	PRODUCTOS TEXTILES	$ 60,000.00					$ 60,000.00	
	1123100000	31111M260020000	2910	131	E0002	HERRAMIENTAS MENORES	$ 45,175.00					$ 45,175.00	
	1123100000	31111M260020000	2930	131	E0002	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1123100000	31111M260020000	2940	131	E0002	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260020000	2990	131	E0002	REF Y ACCESORIOS MENORES OTROS	$ 5,500.00					$ 5,500.00	
	1123100000	31111M260020000	3220	131	E0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$ 103,500.00					$ 103,500.00	
	1123100000	31111M260020000	3290	131	E0002	OTROS ARRENDAMIENTOS	$ 1,000,000.00					$ 1,000,000.00	
	1123100000	31111M260020000	3330	131	E0002	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y	$ 300,000.00					$ 300,000.00	
	1123100000	31111M260020000	3530	131	E0002	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 6,000.00					$ 6,000.00	
	1123100000	31111M260020000	3610	131	E0002	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN	$ 70,000.00					$ 70,000.00	
	1123100000	31111M260020000	3710	131	E0002	PASAJES AEREOS	$ 119,000.00					$ 119,000.00	
	1123100000	31111M260020000	3720	131	E0002	PASAJES TERRESTRES	$ 90,000.00					$ 90,000.00	
	1123100000	31111M260020000	3750	131	E0002	VIATICOS EN EL PAIS	$ 150,000.00					$ 150,000.00	
	1123100000	31111M260020000	3760	131	E0002	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	$ 60,000.00					$ 60,000.00	
	1123100000	31111M260020000	3790	131	E0002	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260020000	3810	131	E0002	GASTOS DE CEREMONIAL	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260020000	3820	131	E0002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	$ 3,000,000.00					$ 3,000,000.00	
	1123100000	31111M260020000	3830	131	E0002	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$ 60,000.00					$ 60,000.00	
	1123100000	31111M260020000	3850	131	E0002	GASTOS DE REPRESENTACION	$ 55,000.00					$ 55,000.00	
	1123100000	31111M260020000	3960	131	E0002	OTROS GASTOS POR RESPONSABILID	$ 15,000.00					$ 15,000.00	
	1123100000	31111M260020000	4410	131	E0002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ 3,188,510.00					$ 3,188,510.00	
	1123100000	31111M260020000	4450	131	E0002	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES S	$ 2,000,000.00					$ 2,000,000.00	
	1123100000	31111M260020000	5150	131	E0002	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	$ 80,000.00					$ 80,000.00	
	1123100000	31111M260020000	5410	131	E0002	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 2,500,000.00					$ 2,500,000.00	
	1123100000	31111M260020000	5650	131	E0002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECO	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1520811100	31111M260020000	5190	131	E0002	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AI	$ 1,300,000.00					$ 1,300,000.00	
28	1521811100	31111M260020000	4390	131	E0002	OTROS SUBSIDIOS	$ -			$ 656,735.39		$ 656,735.39	DGGF/077/2023 PARA CONVENIO FIDESSEG RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE PATRIMONIO CULTURAL DENOMINADO TEMPLO DE SAN AGUSTÍN.
	1521811100	31111M260020000	4450	131	E0002	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES S	$ 623,000.00					$ 623,000.00	
	1522811100	31111M260020000	2710	131	E0002	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 60,000.00					$ 60,000.00	
	1522811100	31111M260020000	3820	131	E0002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	$ 21,649,145.00					$ 21,649,145.00	

22	1522811100	31111M260020000	4410	131	E0002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ -			$ 3,000,000.00		$ 3,000,000.00	SPP/450/2023 PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ACUERDO A SU OFICIO ANEXO.
	1522811100	31111M260020000	5190	131	E0002	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AI	$ 25,000.00					$ 25,000.00	
	1523811100	31111M260020000	1110	131	E0002	DIETAS	$ 1,165,824.60					$ 1,165,824.60	
	1523811100	31111M260020000	1130	131	E0002	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 6,921,992.28					$ 6,921,992.28	
	1523811100	31111M260020000	1321	131	E0002	PRIMA VACACIONAL	$ 189,643.62					$ 189,643.62	
	1523811100	31111M260020000	1322	131	E0002	PRIMA DOMINICAL	$ 7,000.00					$ 7,000.00	
	1523811100	31111M260020000	1323	131	E0002	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 886,336.10					$ 886,336.10	
	1523811100	31111M260020000	1330	131	E0002	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
4	1523811100	31111M260020000	1331	131	E0002	DIAS FESTIVOS	$ 30,000.00			$ 70,000.00		$ 100,000.00	DRH/0403/2023 PARA DAR CUMPLIMENTO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES DE DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL EN JEFATURA DE EVENTOS ESPECIALES, DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL EJERCICIO 2023.
	1523811100	31111M260020000	1413	131	E0002	APORTACIONES IMSS	$ 1,787,505.37					$ 1,787,505.37	
	1523811100	31111M260020000	1421	131	E0002	APORTACIONES INFONAVIT	$ 393,515.26					$ 393,515.26	
	1523811100	31111M260020000	1430	131	E0002	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 405,320.72					$ 405,320.72	
	1523811100	31111M260020000	1510	131	E0002	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	$ 97,148.16					$ 97,148.16	
	1523811100	31111M260020000	1541	131	E0002	CANASTA BASICA	$ 340,775.78					$ 340,775.78	
	1523811100	31111M260020000	1542	131	E0002	VALES	$ 201,872.65					$ 201,872.65	
	1523811100	31111M260020000	1543	131	E0002	ARCON	$ 62,811.64					$ 62,811.64	
	1523811100	31111M260020000	1590	131	E0002	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 65,189.00					$ 65,189.00	
	1523811100	31111M260020000	3980	131	E0002	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 280,908.25					$ 280,908.25	
	1523811100	31111M260020000	4450	131	E0002	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES S	$ 1,000,000.00					$ 1,000,000.00	
	TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL						$ 51,706,208.43	$ -	$ -	$ 3,726,735.39	$ -	$ 55,432,943.82	
	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO												
	1123100000	31111M260030100	2120	135	E0003	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 30,453.50					$ 30,453.50	
	1123100000	31111M260030100	2140	135	E0003	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 29,500.00					$ 29,500.00	
	1123100000	31111M260030100	2150	135	E0003	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	$ 33,000.00					$ 33,000.00	
	1123100000	31111M260030100	2170	135	E0003	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÃ?ANZ	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1123100000	31111M260030100	2210	135	E0003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 95,069.80					$ 95,069.80	
	1123100000	31111M260030100	2430	135	E0003	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260030100	2470	135	E0003	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260030100	2480	135	E0003	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 4,657.50					$ 4,657.50	
	1123100000	31111M260030100	2510	135	E0003	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 3,000.00					$ 3,000.00	
	1123100000	31111M260030100	2530	135	E0003	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	$ 1,035.00					$ 1,035.00	
	1123100000	31111M260030100	2930	135	E0003	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE	$ 8,035.00					$ 8,035.00	
	1123100000	31111M260030100	2940	135	E0003	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 24,619.30					$ 24,619.30	
	1123100000	31111M260030100	3180	135	E0003	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	$ 6,871.90					$ 6,871.90	
	1123100000	31111M260030100	3220	135	E0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$ 400,000.00					$ 400,000.00	
	1123100000	31111M260030100	3310	135	E0003	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITOR	$ 2,000,000.00					$ 2,000,000.00	
	1123100000	31111M260030100	3330	135	E0003	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y	$ 6,210.00					$ 6,210.00	
	1123100000	31111M260030100	3530	135	E0003	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 22,278.38					$ 22,278.38	
	1123100000	31111M260030100	3610	135	E0003	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1123100000	31111M260030100	3720	135	E0003	PASAJES TERRESTRES	$ 26,418.38					$ 26,418.38	
	1123100000	31111M260030100	3750	135	E0003	VIATICOS EN EL PAIS	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260030100	3810	135	E0003	GASTOS DE CEREMONIAL	$ 10,350.00					$ 10,350.00	
	1123100000	31111M260030100	3850	135	E0003	GASTOS DE REPRESENTACION	$ 6,210.00					$ 6,210.00	
	1123100000	31111M260030100	3940	135	E0003	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDIC	$ 5,000,000.00					$ 5,000,000.00	
	1123100000	31111M260030100	5150	135	E0003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	$ 80,000.00					$ 80,000.00	
	1123100000	31111M260030100	5210	135	E0003	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	$ 15,000.00					$ 15,000.00	
	1123100000	31111M260030100	5410	135	E0003	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 350,000.00					$ 350,000.00	
	1523811100	31111M260030100	1130	135	E0003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 6,445,903.65					$ 6,445,903.65	
	1523811100	31111M260030100	1321	135	E0003	PRIMA VACACIONAL	$ 176,600.10					$ 176,600.10	
	1523811100	31111M260030100	1323	135	E0003	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 706,400.40					$ 706,400.40	
	1523811100	31111M260030100	1413	135	E0003	APORTACIONES IMSS	$ 1,533,495.07					$ 1,533,495.07	
	1523811100	31111M260030100	1421	135	E0003	APORTACIONES INFONAVIT	$ 358,061.24					$ 358,061.24	
	1523811100	31111M260030100	1430	135	E0003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 368,803.07					$ 368,803.07	
	1523811100	31111M260030100	1541	135	E0003	CANASTA BASICA	$ 210,232.70					$ 210,232.70	
	1523811100	31111M260030100	1542	135	E0003	VALES	$ 56,337.75					$ 56,337.75	
	1523811100	31111M260030100	1543	135	E0003	ARCON	$ 38,750.00					$ 38,750.00	
	1523811100	31111M260030100	1590	135	E0003	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 84,745.70					$ 84,745.70	
	1523811100	31111M260030100	3980	135	E0003	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 221,029.62					$ 221,029.62	
	TOTAL SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO						$ 18,438,068.06	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,438,068.06	
	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL												
	1123100000	31111M260030200	2120	185	E0004	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 13,500.00					$ 13,500.00	
	1123100000	31111M260030200	2210	185	E0004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 15,937.00					$ 15,937.00	
	1123100000	31111M260030200	2430	185	E0004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 7,280.00					$ 7,280.00	
	1123100000	31111M260030200	2720	185	E0004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 20,700.00					$ 20,700.00	
	1123100000	31111M260030200	2910	185	E0004	HERRAMIENTAS MENORES	$ 3,800.00					$ 3,800.00	
	1123100000	31111M260030200	3160	185	E0004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	$ 35,000.00					$ 35,000.00	
	1123100000	31111M260030200	3960	185	E0004	OTROS GASTOS POR RESPONSABILID	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260030200	5150	185	E0004	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	$ 25,000.00					$ 25,000.00	

37	1123100000	31111M260030200	5410	185	E0004	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 500,000.00			$ 100,000.00		$ 600,000.00	DFC/942/2023 PARA COMPLETAR UN VEHICULO COMPACTO PARA LA SUPERVICIÓN DE COMERCIO AMBULANTE Y NEGOCIOS FIJOS.
	1523811100	31111M260030200	1130	185	E0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 3,716,977.50					$ 3,716,977.50	
	1523811100	31111M260030200	1321	185	E0004	PRIMA VACACIONAL	$ 101,835.00					$ 101,835.00	
	1523811100	31111M260030200	1322	185	E0004	PRIMA DOMINICAL	$ 75,000.00					$ 75,000.00	
	1523811100	31111M260030200	1323	185	E0004	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 407,340.00					$ 407,340.00	
	1523811100	31111M260030200	1330	185	E0004	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 35,000.00					$ 35,000.00	
	1523811100	31111M260030200	1331	185	E0004	DIAS FESTIVOS	$ 90,000.00					$ 90,000.00	
	1523811100	31111M260030200	1340	185	E0004	COMPENSACIONES	$ 312,907.20					$ 312,907.20	
	1523811100	31111M260030200	1413	185	E0004	APORTACIONES IMSS	$ 972,889.72					$ 972,889.72	
	1523811100	31111M260030200	1421	185	E0004	APORTACIONES INFONAVIT	$ 211,310.17					$ 211,310.17	
	1523811100	31111M260030200	1430	185	E0004	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 217,649.48					$ 217,649.48	
	1523811100	31111M260030200	1541	185	E0004	CANASTA BASICA	$ 203,451.00					$ 203,451.00	
	1523811100	31111M260030200	1542	185	E0004	VALES	$ 156,493.75					$ 156,493.75	
	1523811100	31111M260030200	1543	185	E0004	ARCON	$ 37,500.00					$ 37,500.00	
	1523811100	31111M260030200	1547	185	E0004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	$ 130,000.00					$ 130,000.00	
	1523811100	31111M260030200	1590	185	E0004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 13,037.80					$ 13,037.80	
	1523811100	31111M260030200	3980	185	E0004	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 143,296.79					$ 143,296.79	
	TOTAL DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL						$ 7,475,905.41	$ -	$ -	$ 100,000.00	$ -	$ 7,575,905.41	
	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL												
	1123100000	31111M260030300	2120	172	E0005	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 13,041.00					$ 13,041.00	
	1123100000	31111M260030300	2140	172	E0005	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 2,173.50					$ 2,173.50	
	1123100000	31111M260030300	2210	172	E0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 45,000.00					$ 45,000.00	
	1123100000	31111M260030300	2230	172	E0005	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL	$ 10,143.00					$ 10,143.00	
	1123100000	31111M260030300	2410	172	E0005	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 260,000.00					$ 260,000.00	
	1123100000	31111M260030300	2430	172	E0005	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 3,415.50					$ 3,415.50	
	1123100000	31111M260030300	2470	172	E0005	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 8,288.00					$ 8,288.00	
	1123100000	31111M260030300	2510	172	E0005	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 30,429.00					$ 30,429.00	
	1123100000	31111M260030300	2530	172	E0005	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	$ 30,739.50					$ 30,739.50	
	1123100000	31111M260030300	2540	172	E0005	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	$ 42,693.75					$ 42,693.75	
	1123100000	31111M260030300	2710	172	E0005	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 200,000.00					$ 200,000.00	
	1123100000	31111M260030300	2720	172	E0005	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 95,000.00					$ 95,000.00	
	1123100000	31111M260030300	2740	172	E0005	PRODUCTOS TEXTILES	$ 375,705.00					$ 375,705.00	
	1123100000	31111M260030300	2910	172	E0005	HERRAMIENTAS MENORES	$ 4,781.00					$ 4,781.00	
	1123100000	31111M260030300	2940	172	E0005	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 7,245.00					$ 7,245.00	
	1123100000	31111M260030300	3290	172	E0005	OTROS ARRENDAMIENTOS	$ 135,481.50					$ 135,481.50	
	1123100000	31111M260030300	3320	172	E0005	SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVI	$ 21,000.00					$ 21,000.00	
	1123100000	31111M260030300	3580	172	E0005	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	$ 1,656,000.00					$ 1,656,000.00	
	1123100000	31111M260030300	3610	172	E0005	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260030300	3710	172	E0005	PASAJES AEREOS	$ 18,837.00					$ 18,837.00	
	1123100000	31111M260030300	3720	172	E0005	PASAJES TERRESTRES	$ 35,681.80					$ 35,681.80	
	1123100000	31111M260030300	3750	172	E0005	VIATICOS EN EL PAIS	$ 65,929.50					$ 65,929.50	
	1123100000	31111M260030300	3760	172	E0005	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	$ 36,225.00					$ 36,225.00	
	1123100000	31111M260030300	3960	172	E0005	OTROS GASTOS POR RESPONSABILID	$ 36,225.00					$ 36,225.00	
	1123100000	31111M260030300	4480	172	E0005	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	$ 1,500,000.00					$ 1,500,000.00	
	1123100000	31111M260030300	5150	172	E0005	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLO	$ 80,000.00					$ 80,000.00	
	1123100000	31111M260030300	5210	172	E0005	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
38	1123100000	31111M260030300	5410	172	E0005	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 300,000.00			$ 170,000.00		$ 470,000.00	DPCS/432/2023 PARA COMPLETAR UNA CAMIONETA DOBLE CABINA PARA TRASLADOS A COMUNIDADES, VISITAS Y ATENCIÓN CIUDADANA.
	1123100000	31111M260030300	7910	172	E0005	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NA	$ 4,191,750.00					$ 4,191,750.00	
	1523811100	31111M260030300	1130	172	E0005	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 3,317,904.75					$ 3,317,904.75	
	1523811100	31111M260030300	1321	172	E0005	PRIMA VACACIONAL	$ 90,901.50					$ 90,901.50	
	1523811100	31111M260030300	1322	172	E0005	PRIMA DOMINICAL	$ 55,000.00					$ 55,000.00	
	1523811100	31111M260030300	1323	172	E0005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 363,606.00					$ 363,606.00	
	1523811100	31111M260030300	1330	172	E0005	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1523811100	31111M260030300	1331	172	E0005	DIAS FESTIVOS	$ 90,000.00					$ 90,000.00	
	1523811100	31111M260030300	1340	172	E0005	COMPENSACIONES	$ 378,096.20					$ 378,096.20	
	1523811100	31111M260030300	1413	172	E0005	APORTACIONES IMSS	$ 886,433.11					$ 886,433.11	
	1523811100	31111M260030300	1421	172	E0005	APORTACIONES INFONAVIT	$ 188,622.89					$ 188,622.89	
	1523811100	31111M260030300	1430	172	E0005	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 194,281.57					$ 194,281.57	
	1523811100	31111M260030300	1541	172	E0005	CANASTA BASICA	$ 196,669.30					$ 196,669.30	
	1523811100	31111M260030300	1542	172	E0005	VALES	$ 143,974.25					$ 143,974.25	
	1523811100	31111M260030300	1543	172	E0005	ARCON	$ 36,250.00					$ 36,250.00	
	1523811100	31111M260030300	1590	172	E0005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 6,518.90					$ 6,518.90	
	1523811100	31111M260030300	3980	172	E0005	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 131,452.75					$ 131,452.75	
	TOTAL DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL						$ 15,395,495.27	$ -	$ -	$ 170,000.00	$ -	$ 15,565,495.27	
	JUZGADO MUNICIPAL												
16	1123100000	31111M260040000	2110	121	E0006	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN	$ 3,260.25			$ 25,525.00		$ 28,785.25	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.

16	1123100000	31111M260040000	2120	121	E0006	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 2,173.50			$ 5,000.00		$ 7,173.50	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
16	1123100000	31111M260040000	2150	121	E0006	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	$ 2,070.00					$ 2,070.00	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA. **MOVIMIENTO CANCELADO**
	1123100000	31111M260040000	2170	121	E0006	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÃ?ANZ	$ 3,500.00					$ 3,500.00	
	1123100000	31111M260040000	2210	121	E0006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 2,846.25					$ 2,846.25	
16	1123100000	31111M260040000	2440	121	E0006	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 1,000.00				$ 1,000.00	$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
16	1123100000	31111M260040000	2530	121	E0006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	$ -					$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA. **MOVIMIENTO CANCELADO**
	1123100000	31111M260040000	2930	121	E0006	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE	$ 2,173.50					$ 2,173.50	
	1123100000	31111M260040000	2940	121	E0006	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 2,714.78					$ 2,714.78	
16	1123100000	31111M260040000	2990	121	E0006	REF Y ACCESORIOS MENORES OTROS	$ -			$ 5,000.00		$ 5,000.00	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
	1123100000	31111M260040000	3180	121	E0006	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	$ 1,500.00					$ 1,500.00	
16	1123100000	31111M260040000	3190	121	E0006	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SEF	$ 7,000.00				$ 7,000.00	$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
16	1123100000	31111M260040000	3520	121	E0006	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 6,520.50				$ 6,520.50	$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
16	1123100000	31111M260040000	3530	121	E0006	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 2,173.50				$ 2,173.50	$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
16	1123100000	31111M260040000	3690	121	E0006	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	$ 4,000.00				$ 4,000.00	$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
16	1123100000	31111M260040000	3830	121	E0006	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$ 10,000.00				$ 10,000.00	$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
16	1123100000	31111M260040000	3840	121	E0006	EXPOSICIONES	$ 5,000.00				$ 5,000.00	$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
	1123100000	31111M260040000	3950	121	E0006	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU	$ 7,500.00					$ 7,500.00	
16	1123100000	31111M260040000	5110	121	E0006	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ -			$ 20,694.00		$ 20,694.00	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
16	1123100000	31111M260040000	5150	121	E0006	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	$ 20,525.00				$ 20,525.00	$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
	1523811100	31111M260040000	1130	121	E0006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 497,684.80					$ 497,684.80	
	1523811100	31111M260040000	1321	121	E0006	PRIMA VACACIONAL	$ 13,635.20					$ 13,635.20	
	1523811100	31111M260040000	1323	121	E0006	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 54,540.80					$ 54,540.80	
	1523811100	31111M260040000	1413	121	E0006	APORTACIONES IMSS	$ 124,263.30					$ 124,263.30	
	1523811100	31111M260040000	1421	121	E0006	APORTACIONES INFONAVIT	$ 28,293.38					$ 28,293.38	

	1523811100	31111M260040000	1430	121	E0006	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 29,142.18					$ 29,142.18	
	1523811100	31111M260040000	1541	121	E0006	CANASTA BASICA	$ 20,345.10					$ 20,345.10	
	1523811100	31111M260040000	1542	121	E0006	VALES	$ 12,519.50					$ 12,519.50	
	1523811100	31111M260040000	1543	121	E0006	ARCON	$ 3,750.00					$ 3,750.00	
	1523811100	31111M260040000	1590	121	E0006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 6,518.90					$ 6,518.90	
	1523811100	31111M260040000	3980	121	E0006	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 17,088.32					$ 17,088.32	
	TOTAL JUZGADO MUNICIPAL						$ 891,738.76	$ -	$ -	$ 56,219.00	$ 56,219.00	$ 891,738.76	
	TESORERIA MUNICIPAL												
	1121100000	31111M260050000	7990	152	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ 10,340.48					$ 10,340.48	
	1122100000	31111M260050000	7990	152	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ 391,388.96					$ 391,388.96	
	1123100000	31111M260050000	2110	152	E0007	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN	$ 130,000.00					$ 130,000.00	
	1123100000	31111M260050000	2120	152	E0007	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 52,500.00					$ 52,500.00	
	1123100000	31111M260050000	2140	152	E0007	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 15,000.00					$ 15,000.00	
	1123100000	31111M260050000	2150	152	E0007	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	$ 1,000.00					$ 1,000.00	
	1123100000	31111M260050000	2210	152	E0007	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1123100000	31111M260050000	2410	152	E0007	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260050000	2420	152	E0007	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260050000	2430	152	E0007	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 15,000.00					$ 15,000.00	
	1123100000	31111M260050000	2470	152	E0007	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260050000	2480	152	E0007	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 80,000.00					$ 80,000.00	
	1123100000	31111M260050000	2530	152	E0007	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	$ 1,000.00					$ 1,000.00	
	1123100000	31111M260050000	2560	152	E0007	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO	$ 1,500.00					$ 1,500.00	
	1123100000	31111M260050000	2720	152	E0007	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 15,000.00					$ 15,000.00	
	1123100000	31111M260050000	2910	152	E0007	HERRAMIENTAS MENORES	$ 22,000.00					$ 22,000.00	
	1123100000	31111M260050000	2930	152	E0007	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260050000	2940	152	E0007	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 35,758.82					$ 35,758.82	
	1123100000	31111M260050000	3130	152	E0007	AGUA	$ 3,500,000.00					$ 3,500,000.00	
	1123100000	31111M260050000	3150	152	E0007	TELEFONIA CELULAR	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260050000	3180	152	E0007	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	$ 110,000.00					$ 110,000.00	
	1123100000	31111M260050000	3330	152	E0007	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y	$ 1,150,000.00					$ 1,150,000.00	
	1123100000	31111M260050000	3360	152	E0007	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOT	$ 800,000.00					$ 800,000.00	
	1123100000	31111M260050000	3390	152	E0007	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	$ 1,759,913.00					$ 1,759,913.00	
	1123100000	31111M260050000	3410	152	E0007	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIC	$ 675,000.00					$ 675,000.00	
	1123100000	31111M260050000	3530	152	E0007	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260050000	3720	152	E0007	PASAJES TERRESTRES	$ 15,000.00					$ 15,000.00	
	1123100000	31111M260050000	3750	152	E0007	VIATICOS EN EL PAIS	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260050000	3790	152	E0007	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260050000	3920	152	E0007	IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1123100000	31111M260050000	3940	152	E0007	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDIC	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1123100000	31111M260050000	3950	152	E0007	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260050000	4410	152	E0007	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ 1,506,235.50					$ 1,506,235.50	
	1123100000	31111M260050000	4420	152	E0007	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGI	$ 600,000.00					$ 600,000.00	
	1123100000	31111M260050000	5150	152	E0007	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	$ 200,000.00					$ 200,000.00	
	1123100000	31111M260050000	5190	152	E0007	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AI	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
39	1123100000	31111M260050000	5410	152	E0007	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 500,000.00			$ 100,000.00		$ 600,000.00	DCIP/624/2023 PARA ADQUIRIR UNA CAMIONETA DOBLE CABINA PARA IR A REALIZAR LAS MEDICIONES PROPIAS DE LA DIRECCION.
	1123100000	31111M260050000	5640	152	E0007	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE F	$ 360,000.00					$ 360,000.00	
	1123100000	31111M260050000	5690	152	E0007	OTROS EQUIPOS	$ 200,000.00					$ 200,000.00	
15	1519811100	31111M260050000	3950	152	E0007	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU	$ -			$ 1,000,000.00		$ 1,000,000.00	DE/082/2023 NECESARIO PARA DAR CUMPLIMENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE IVA RETENIDO DE LOS EJERCICIOS 2018 A 222 DETERMINADO POR REVISION DEL SAT MEDIANTE INVITACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL PARA ENTES PÚBLICOS.
27	1519811100	31111M260050000	5190	152	E0007	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AI	$ -			$ 585,000.00		$ 585,000.00	DI/165/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE TORNIQUETES PARA CANCHA DEL ÁRBOL, DEPORTIVA SUR Y DEPORTIVA NORTE.

													COMUDE/151/2023 VEHICULO PARA PODER DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYO DE TRANSPORTE POR PARTE DEL SECTOR EDUCATIVO, CULTURAL. ESCUELAS Y LIGAS DEPORTIVAS, ACADEMIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.-----**DE/082/2023** NECESARIO PARA DAR CUMPLIMENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE IVA RETENIDO DE LOS EJERCICIOS 2018 A 222 DETERMINADO POR REVISION DEL SAT MEDIANTE INVITACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL PARA ENTES PÚBLICOS.----- **DI/165/2023** PARA LA ADQUISICIÓN DE TORNIQUETES PARA CANCHA DEL ÁRBOL, DEPORTIVA SUR Y DEPORTIVA NORTE.-----**DP/133/2023** NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL HORNO CREMATORIO EN EL PANTEON NUEVO.----- **DRM/084/2023** PARA INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.------ **DGOP/1061/2023** PARA DOS CAMIONETAS PARA EFICIENTAS LA SUPERVISIONES DE LAS OBRAS EL MUNICIPIO.
1, 15,27, 35,36,40	1519811100	31111M260050000	7990	152	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ 3,646,500.14				$ 3,610,000.00	$ 36,500.14	
	1520811100	31111M260050000	5110	152	E0007	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ 22,000.00					$ 22,000.00	
	1520811100	31111M260050000	7990	152	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ 46,466.84					$ 46,466.84	
28	1521811100	31111M260050000	7990	152	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ 1,114,861.92				$ 656,735.39	$ 458,126.53	DGGF/077/2023 PARA CONVENIO FIDESSEG RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE PATRIMONIO CULTURAL DENOMINADO TEMPLO DE SAN AGUSTÍN.
12,22	1522811100	31111M260050000	7990	152	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ 6,536,818.52				$ 6,500,000.00	$ 36,818.52	**DRM/253/2023** PARA CUBRIR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO PAR EL SEGURO DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO.-----**SPP/450/2023** PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ACUERDO A SU OFICIO ANEXO.
	1523811100	31111M260050000	1130	152	E0007	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 17,077,136.00					$ 17,077,136.00	
	1523811100	31111M260050000	1321	152	E0007	PRIMA VACACIONAL	$ 467,866.74					$ 467,866.74	
	1523811100	31111M260050000	1322	152	E0007	PRIMA DOMINICAL	$ 32,750.00					$ 32,750.00	
	1523811100	31111M260050000	1323	152	E0007	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 1,871,466.96					$ 1,871,466.96	
	1523811100	31111M260050000	1330	152	E0007	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 26,500.00					$ 26,500.00	
	1523811100	31111M260050000	1331	152	E0007	DIAS FESTIVOS	$ 90,000.00					$ 90,000.00	
	1523811100	31111M260050000	1340	152	E0007	COMPENSACIONES	$ 400,000.00					$ 400,000.00	
	1523811100	31111M260050000	1370	152	E0007	HONORARIOS ESPECIALES	$ 200,000.00					$ 200,000.00	
	1523811100	31111M260050000	1413	152	E0007	APORTACIONES IMSS	$ 4,320,877.50					$ 4,320,877.50	
	1523811100	31111M260050000	1421	152	E0007	APORTACIONES INFONAVIT	$ 962,446.80					$ 962,446.80	
	1523811100	31111M260050000	1430	152	E0007	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 991,320.19					$ 991,320.19	
	1523811100	31111M260050000	1541	152	E0007	CANASTA BASICA	$ 784,354.70					$ 784,354.70	
	1523811100	31111M260050000	1542	152	E0007	VALES	$ 410,999.75					$ 410,999.75	
	1523811100	31111M260050000	1543	152	E0007	ARCON	$ 144,571.92					$ 144,571.92	
	1523811100	31111M260050000	1590	152	E0007	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 123,859.10					$ 123,859.10	
14	1523811100	31111M260050000	3110	152	E0007	ENERGIA ELECTRICA	$ -			$ 30,000,000.00		$ 30,000,000.00	DE/083/2023 PARA EL REGISTRO CONTABLE DEL DAP 2023.
	1523811100	31111M260050000	3980	152	E0007	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 603,985.65					$ 603,985.65	
14	1523811100	31111M260050000	7990	152	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ 40,697,701.94				$ 30,000,000.00	$ 10,697,701.94	DE/083/2023 PARA EL REGISTRO CONTABLE DEL DAP 2023.
	2523822100	31111M260050000	3320	152	E0007	SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVID	$ 2,000,000.00					$ 2,000,000.00	
11,19,20, 29	2523822100	31111M260050000	7990	152	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ 32,018,917.54				$ 22,400,000.00	$ 9,618,917.54	**DAP/209/2023** PARA EL PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.-----**DAP/220/2023** PARA LA ADQUISICION DE LUMINARIAS DE 100W (1917 PZS) PARA CUBRIR BOULEVARES Y AVENIDAS PRINCIPALES.-----**DGSPM/169/2023** PARA LA REPARACION DE 8 UNIDADES NECESARIAS PARA OPERATIVIDAD DE LOS DEPARATAMENTOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACUERDO AL OFICIO.----- **DGOP/997/2023** PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA CELDA DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO.
	2523822100	31111M260050000	9110	152	E0007	AMORTIZAC DE LA DEUDA INTERNA CO	$ 9,500,000.01					$ 9,500,000.01	
	2523822100	31111M260050000	9210	152	E0007	INTERESES DE LA DEUDA INTERN CON	$ 8,772,000.00					$ 8,772,000.00	
	TOTAL TESORERIA MUNICIPAL						$ 145,435,038.98	$ -	$ -	$ 31,685,000.00	$ 63,166,735.39	$ 113,953,303.59	
	CONTRALORIA MUNICIPAL												
	1123100000	31111M260060000	2940	134	O0001	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 6,000.00					$ 6,000.00	
	1123100000	31111M260060000	3750	134	O0001	VIATICOS EN EL PAIS	$ 24,080.00					$ 24,080.00	
	1123100000	31111M260060000	3830	134	O0001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260060000	5150	134	O0001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	$ 25,000.00					$ 25,000.00	
	1523811100	31111M260060000	1130	134	O0001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 2,684,195.40					$ 2,684,195.40	
	1523811100	31111M260060000	1321	134	O0001	PRIMA VACACIONAL	$ 73,539.60					$ 73,539.60	

	1523811100	31111M260060000	1323	134	O0001	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 294,158.40					$ 294,158.40	
	1523811100	31111M260060000	1413	134	O0001	APORTACIONES IMSS	$ 645,688.64					$ 645,688.64	
	1523811100	31111M260060000	1421	134	O0001	APORTACIONES INFONAVIT	$ 152,596.51					$ 152,596.51	
	1523811100	31111M260060000	1430	134	O0001	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 157,174.40					$ 157,174.40	
	1523811100	31111M260060000	1541	134	O0001	CANASTA BASICA	$ 81,380.40					$ 81,380.40	
	1523811100	31111M260060000	1542	134	O0001	VALES	$ 6,259.75					$ 6,259.75	
	1523811100	31111M260060000	1543	134	O0001	ARCON	$ 15,000.00					$ 15,000.00	
	1523811100	31111M260060000	1590	134	O0001	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 6,518.90					$ 6,518.90	
	1523811100	31111M260060000	3980	134	O0001	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 92,006.80					$ 92,006.80	
	TOTAL CONTRALORIA MUNICIPAL						$ 4,273,598.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,273,598.80	
	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD												
	2522822100	31111M260070000	2710	173	E0008	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 485,864.08					$ 485,864.08	
	2523822100	31111M260070000	1130	173	E0008	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 66,249,522.10					$ 66,249,522.10	
	2523822100	31111M260070000	1321	173	E0008	PRIMA VACACIONAL	$ 1,815,055.40					$ 1,815,055.40	
	2523822100	31111M260070000	1322	173	E0008	PRIMA DOMINICAL	$ 210,000.00					$ 210,000.00	
	2523822100	31111M260070000	1323	173	E0008	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 7,260,221.60					$ 7,260,221.60	
	2523822100	31111M260070000	1330	173	E0008	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 70,000.00					$ 70,000.00	
	2523822100	31111M260070000	1331	173	E0008	DIAS FESTIVOS	$ 210,000.00					$ 210,000.00	
	2523822100	31111M260070000	1340	173	E0008	COMPENSACIONES	$ 3,441,979.20					$ 3,441,979.20	
	2523822100	31111M260070000	1413	173	E0008	APORTACIONES IMSS	$ 12,927,082.62					$ 12,927,082.62	
	2523822100	31111M260070000	1421	173	E0008	APORTACIONES INFONAVIT	$ 2,969,844.61					$ 2,969,844.61	
	2523822100	31111M260070000	1430	173	E0008	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 3,058,939.95					$ 3,058,939.95	
	2523822100	31111M260070000	1530	173	E0008	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIR	$ 1,350,000.00					$ 1,350,000.00	
	2523822100	31111M260070000	1541	173	E0008	CANASTA BASICA	$ 2,296,835.50					$ 2,296,835.50	
	2523822100	31111M260070000	1542	173	E0008	VALES	$ 2,202,715.04					$ 2,202,715.04	
	2523822100	31111M260070000	1543	173	E0008	ARCON	$ 449,264.80					$ 449,264.80	
	2523822100	31111M260070000	1547	173	E0008	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	2523822100	31111M260070000	1590	173	E0008	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 71,707.90					$ 71,707.90	
	2523822100	31111M260070000	2110	173	E0008	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	2523822100	31111M260070000	2120	173	E0008	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 40,000.00					$ 40,000.00	
	2523822100	31111M260070000	2140	173	E0008	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	2523822100	31111M260070000	2170	173	E0008	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÃ?ANZ	$ 120,000.00					$ 120,000.00	
	2523822100	31111M260070000	2210	173	E0008	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 350,000.00					$ 350,000.00	
	2523822100	31111M260070000	2230	173	E0008	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
8	2523822100	31111M260070000	2390	173	E0008	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS CON	$ -			$ 25,000.00		$ 25,000.00	DGS/DSP/25A/2023 PARA COMPRAR CAJA DE EVIDENCIAS, UN DESFRIBILADOR, Y MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO UBICADO EN BARANDILLAS.
	2523822100	31111M260070000	2410	173	E0008	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 200,000.00					$ 200,000.00	
	2523822100	31111M260070000	2420	173	E0008	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 150,000.00					$ 150,000.00	
	2523822100	31111M260070000	2430	173	E0008	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	2523822100	31111M260070000	2440	173	E0008	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 10,928.00					$ 10,928.00	
	2523822100	31111M260070000	2450	173	E0008	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	2523822100	31111M260070000	2470	173	E0008	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 150,000.00					$ 150,000.00	
	2523822100	31111M260070000	2480	173	E0008	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
8	2523822100	31111M260070000	2530	173	E0008	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	$ 25,000.00			$ 50,000.00		$ 75,000.00	DGS/DSP/25A/2023 PARA COMPRAR CAJA DE EVIDENCIAS, UN DESFRIBILADOR, Y MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO UBICADO EN BARANDILLAS.
8	2523822100	31111M260070000	2540	173	E0008	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	$ 25,000.00			$ 50,000.00		$ 75,000.00	DGS/DSP/25A/2023 PARA COMPRAR CAJA DE EVIDENCIAS, UN DESFRIBILADOR Y MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO UBICADO EN BARANDILLAS.
	2523822100	31111M260070000	2550	173	E0008	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINIS	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	2523822100	31111M260070000	2560	173	E0008	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	2523822100	31111M260070000	2710	173	E0008	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 3,308,811.13					$ 3,308,811.13	
	2523822100	31111M260070000	2720	173	E0008	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 907,600.00					$ 907,600.00	
	2523822100	31111M260070000	2730	173	E0008	ARTICULOS DEPORTIVOS	$ 60,000.00					$ 60,000.00	
	2523822100	31111M260070000	2740	173	E0008	PRODUCTOS TEXTILES	$ 51,000.00					$ 51,000.00	
	2523822100	31111M260070000	2750	173	E0008	BLANCS Y OTRS PRODU TEXTILES EX	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	2523822100	31111M260070000	2820	173	E0008	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	$ 1,000,000.00					$ 1,000,000.00	
	2523822100	31111M260070000	2910	173	E0008	HERRAMIENTAS MENORES	$ 15,000.00					$ 15,000.00	
10	2523822100	31111M260070000	2940	173	E0008	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 20,000.00			$ 60,000.00		$ 80,000.00	DGS/DSP/25A/2023 PARA COMPRAR CAJA DE EVIDENCIAS, UN DESFRIBILADOR Y MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO UBICADO EN BARANDILLAS.--- -- DGS/DSP/250A/2023 PARA LA ADQUISICION DE UN LOCKER, 16 DIADEMAS Y UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL VIDEO WALL DEL 911.
	2523822100	31111M260070000	2990	173	E0008	REF Y ACCESORIOS MENORES OTROS	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3140	173	E0008	TELEFONIA TRADICIONAL	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3150	173	E0008	TELEFONIA CELULAR	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3160	173	E0008	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	$ 217,868.00					$ 217,868.00	
	2523822100	31111M260070000	3180	173	E0008	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	$ 7,000.00					$ 7,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3220	173	E0008	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3290	173	E0008	OTROS ARRENDAMIENTOS	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3340	173	E0008	SERVICIOS DE CAPACITACION	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3370	173	E0008	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGUR	$ 200,000.00					$ 200,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3510	173	E0008	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO M	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3520	173	E0008	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 51,750.00					$ 51,750.00	

	2523822100	31111M260070000	3530	173	E0008	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3610	173	E0008	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3640	173	E0008	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGR	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3720	173	E0008	PASAJES TERRESTRES	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3750	173	E0008	VIATICOS EN EL PAIS	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3790	173	E0008	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	$ 7,356.00					$ 7,356.00	
	2523822100	31111M260070000	3820	173	E0008	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3830	173	E0008	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$ 300,000.00					$ 300,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3850	173	E0008	GASTOS DE REPRESENTACION	$ 86,070.00					$ 86,070.00	
	2523822100	31111M260070000	3920	173	E0008	IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3960	173	E0008	OTROS GASTOS POR RESPONSABILID	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	2523822100	31111M260070000	3980	173	E0008	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 2,391,181.29					$ 2,391,181.29	
	2523822100	31111M260070000	4420	173	E0008	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGI	$ 2,500,000.00					$ 2,500,000.00	
10	2523822100	31111M260070000	5110	173	E0008	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ -			$ 60,000.00		$ 60,000.00	DGS/DSP/25A/2023 PARA COMPRAR CAJA DE EVIDENCIAS, UN DESFRIBILADOR Y MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO UBICADO EN BARANDILLAS.--- -- DGS/DSP/250A/2023 PARA LA ADQUISICION DE UN LOCKER, 16 DIADEMAS Y UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL VIDEO WALL DEL 911.
	2523822100	31111M260070000	5150	173	E0008	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	2523822100	31111M260070000	5230	173	E0008	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$ 17,500,000.00					$ 17,500,000.00	
	2523822100	31111M260070000	5410	173	E0008	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 2,150,000.00					$ 2,150,000.00	
	2523822100	31111M260070000	5490	173	E0008	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	$ 250,000.00					$ 250,000.00	
8, 10	2523822100	31111M260070000	5510	173	E0008	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 4,000,000.00				$ 290,000.00	$ 3,710,000.00	DGS/DSP/25A/2023 PARA COMPRAR CAJA DE EVIDENCIAS, UN DESFRIBILADOR Y MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO UBICADO EN BARANDILLAS.--- -- DGS/DSP/250A/2023 PARA LA ADQUISICION DE UN LOCKER, 16 DIADEMAS Y UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL VIDEO WALL DEL 911.
10	2523822100	31111M260070000	5640	173	E0008	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE F	$ -			$ 45,000.00		$ 45,000.00	DGS/DSP/25A/2023 PARA COMPRAR CAJA DE EVIDENCIAS, UN DESFRIBILADOR Y MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO UBICADO EN BARANDILLAS.--- -- DGS/DSP/250A/2023 PARA LA ADQUISICION DE UN LOCKER, 16 DIADEMAS Y UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL VIDEO WALL DEL 911.
	2523822100	31111M260070000	5650	173	E0008	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECO	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	TOTAL DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD						**$ 144,393,597.22**	**$ -**	**$ -**	**$ 290,000.00**	**$ 290,000.00**	**$ 144,393,597.22**	
	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO												
	1123100000	31111M260080000	2110	311	F0001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260080000	2120	311	F0001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260080000	2140	311	F0001	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 26,200.00					$ 26,200.00	
	1123100000	31111M260080000	2150	311	F0001	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260080000	2210	311	F0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 70,000.00					$ 70,000.00	
	1123100000	31111M260080000	2230	311	F0001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL	$ 12,500.00					$ 12,500.00	
	1123100000	31111M260080000	2350	311	F0001	PRODUC QUIMCS, FARMAC Y DE LABO	$ 4,950.00					$ 4,950.00	
	1123100000	31111M260080000	2410	311	F0001	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260080000	2430	311	F0001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 159,000.00					$ 159,000.00	
	1123100000	31111M260080000	2440	311	F0001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 148,000.00					$ 148,000.00	
	1123100000	31111M260080000	2470	311	F0001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260080000	2560	311	F0001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO	$ 2,980.00					$ 2,980.00	
	1123100000	31111M260080000	2910	311	F0001	HERRAMIENTAS MENORES	$ 3,000.00					$ 3,000.00	
	1123100000	31111M260080000	2940	311	F0001	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 10,500.00					$ 10,500.00	
	1123100000	31111M260080000	3250	311	F0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	$ 34,000.00					$ 34,000.00	
34A	1123100000	31111M260080000	3260	311	F0001	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQU	$ 494,905.00				$ 494,905.00	$ -	DGDE/DDA/317/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE COMPONENTE DE BORDERIA" APORTACION DEL 35% DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
34A	1123100000	31111M260080000	3260	311	S0023	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQU	$ -			$ 494,905.00		$ 494,905.00	DGDE/DDA/317/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE COMPONENTE DE BORDERIA" APORTACION DEL 35% DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
	1123100000	31111M260080000	3270	311	F0001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANG	$ 17,799.00					$ 17,799.00	
	1123100000	31111M260080000	3330	311	F0001	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y	$ 200,000.00					$ 200,000.00	
	1123100000	31111M260080000	3340	311	F0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	$ 684,000.00					$ 684,000.00	
	1123100000	31111M260080000	3390	311	F0001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1123100000	31111M260080000	3520	311	F0001	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260080000	3530	311	F0001	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260080000	3610	311	F0001	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN	$ 300,000.00					$ 300,000.00	
	1123100000	31111M260080000	3710	311	F0001	PASAJES AEREOS	$ 194,855.00					$ 194,855.00	
	1123100000	31111M260080000	3720	311	F0001	PASAJES TERRESTRES	$ 75,890.00					$ 75,890.00	
	1123100000	31111M260080000	3750	311	F0001	VIATICOS EN EL PAIS	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1123100000	31111M260080000	3760	311	F0001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	$ 120,000.00					$ 120,000.00	
	1123100000	31111M260080000	3790	311	F0001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260080000	3820	311	F0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	$ 1,000,000.00					$ 1,000,000.00	

	1123100000	31111M260080000	3850	311	F0001	GASTOS DE REPRESENTACION	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
33A	1123100000	31111M260080000	4310	311	F0001	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$ 1,500,000.00				$ 553,347.00	$ 946,653.00	DGDE/DDA/357/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "MI FAMILIA PRODUCTIVA Y SUSTENTABLE" APORTACION DEL 45% DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
33A	1123100000	31111M260080000	4310	311	S0040	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$ -			$ 553,347.00		$ 553,347.00	DGDE/DDA/357/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "MI FAMILIA PRODUCTIVA Y SUSTENTABLE" APORTACION DEL 45% DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
	1123100000	31111M260080000	4330	311	F0001	SUBSIDIOS A LA INVERSION	$ 1,000,000.00					$ 1,000,000.00	
	1123100000	31111M260080000	5150	311	F0001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	$ 75,000.00					$ 75,000.00	
	1123100000	31111M260080000	5210	311	F0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260080000	5230	311	F0001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$ 12,000.00					$ 12,000.00	
	1522811100	31111M260080000	3320	311	F0001	SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVID	$ 449,998.80					$ 449,998.80	
32C	1522811100	31111M260080000	4310	311	F0001	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$ 2,992,147.00				$ 1,000,000.00	$ 1,992,147.00	DGDE/DDA/339/2023 PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "APOYO AL FORTALECIMIENTO DE UN PAQUETE TECNOLOGICO DE FERTILIZANTE" APORTACION DEL MUNICIPIO DEL 40%, DE ACUERDO AL OFICIO ANEXO.
32C	1522811100	31111M260080000	4310	311	S0038	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$ -			$ 1,000,000.00		$ 1,000,000.00	DGDE/DDA/339/2023 PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "APOYO AL FORTALECIMIENTO DE UN PAQUETE TECNOLOGICO DE FERTILIZANTE" APORTACION DEL MUNICIPIODEL 40%, DE ACUERDO AL OFICIO ANEXO.
	1522811100	31111M260080000	4330	311	F0001	SUBSIDIOS A LA INVERSION	$ 4,127,518.71					$ 4,127,518.71	
	1523811100	31111M260080000	1130	311	F0001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 4,518,481.00					$ 4,518,481.00	
	1523811100	31111M260080000	1321	311	F0001	PRIMA VACACIONAL	$ 123,794.00					$ 123,794.00	
	1523811100	31111M260080000	1323	311	F0001	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 495,176.00					$ 495,176.00	
	1523811100	31111M260080000	1413	311	F0001	APORTACIONES IMSS	$ 1,103,789.54					$ 1,103,789.54	
	1523811100	31111M260080000	1421	311	F0001	APORTACIONES INFONAVIT	$ 256,875.64					$ 256,875.64	
	1523811100	31111M260080000	1430	311	F0001	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 264,581.91					$ 264,581.91	
	1523811100	31111M260080000	1541	311	F0001	CANASTA BASICA	$ 155,979.10					$ 155,979.10	
	1523811100	31111M260080000	1542	311	F0001	VALES	$ 31,298.75					$ 31,298.75	
	1523811100	31111M260080000	1543	311	F0001	ARCON	$ 28,750.00					$ 28,750.00	
	1523811100	31111M260080000	1590	311	F0001	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 71,707.90					$ 71,707.90	
	1523811100	31111M260080000	3980	311	F0001	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 154,986.03					$ 154,986.03	
34C	1723913100	31111M260080000	3260	311	S0023	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQU	$ -	$ 337,500.00				$ 337,500.00	DGDE/DDA/319/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE COMPONENTE DE BORDERIA" APORTACION DEL 25% DE LOS BENEFICIARIOS, DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
32B	1723913100	31111M260080000	4310	311	S0038	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$ -	$ 500,000.00				$ 500,000.00	DGDE/DDA/337/2023 PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "APOYO AL FORTALECIMIENTO DE UN PAQUETE TECNOLOGICO DE FERTILIZANTE" APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL 20%, DE ACUERDO AL OFICIO ANEXO.
33C	1723913100	31111M260080001	4310	311	S0040	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$ -	$ 122,966.00				$ 122,966.00	DGDE/DDA/358/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "MI FAMILIA PRODUCTIVA Y SUSTENTABLE" APORTACION DEL 10% DE LOS BENEFICIARIOS DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
34B	2623831100	31111M260080000	3260	311	S0023	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQU	$ -	$ 540,500.00				$ 540,500.00	DGDE/DDA/318/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE COMPONENTE DE BORDERIA" APORTACION DEL 40% DEL ESTADO DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
32A	2623831100	31111M260080000	4310	311	S0038	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$ -	$ 1,000,000.00				$ 1,000,000.00	DGDE/DDA/338/2023 PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "APOYO AL FORTALECIMIENTO DE UN PAQUETE TECNOLOGICO DE FERTILIZANTE" APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL 40%, DE ACUERDO AL OFICIO ANEXO.
33B	2623831100	31111M260080001	4310	311	S0040	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$ -	$ 553,347.00				$ 553,347.00	DGDE/DDA/359/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "MI FAMILIA PRODUCTIVA Y SUSTENTABLE" APORTACION DEL 45% ESTADO DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO						$ 21,370,663.38	$ 3,054,313.00	$ -	$ 2,048,252.00	$ 2,048,252.00	$ 24,424,976.38	
	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL												
30B	1122100000	31111M260090100	4410	371	E0009	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ -			$ 10,000,000.00		$ 10,000,000.00	DGByDS/504/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL EJERCICIO 2023.
30A	1122100000	31111M260090100	5290	371	E0009	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	$ -			$ 10,000,000.00		$ 10,000,000.00	DGByDS/503/2023 PARA LA ADQUISICION DE EJERCITADORES Y JUEGOS INFANTILES PARA SER INSTALADOS EN ÁREAS PÚBLICAS
	1123100000	31111M260090100	2110	371	E0009	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN	$ 13,500.00					$ 13,500.00	
	1123100000	31111M260090100	2120	371	E0009	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2140	371	E0009	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 15,000.00					$ 15,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2150	371	E0009	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	$ 20,000.00					$ 20,000.00	

	1123100000	31111M260090100	2170	371	E0009	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÃ?ANZ	$ 220,000.00					$ 220,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2210	371	E0009	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2230	371	E0009	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2370	371	E0009	PRODUC DE CUERO PIEL PLASTIC Y HI	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2410	371	E0009	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 800,000.00					$ 800,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2420	371	E0009	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2440	371	E0009	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2450	371	E0009	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2470	371	E0009	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2540	371	E0009	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	$ 15,000.00					$ 15,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2560	371	E0009	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO	$ 5,500.00					$ 5,500.00	
	1123100000	31111M260090100	2710	371	E0009	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2720	371	E0009	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 28,000.00					$ 28,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2730	371	E0009	ARTICULOS DEPORTIVOS	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2740	371	E0009	PRODUCTOS TEXTILES	$ 28,000.00					$ 28,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2910	371	E0009	HERRAMIENTAS MENORES	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2930	371	E0009	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260090100	2940	371	E0009	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 8,000.00					$ 8,000.00	
	1123100000	31111M260090100	3120	371	E0009	GAS	$ 7,000.00					$ 7,000.00	
	1123100000	31111M260090100	3180	371	E0009	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	$ 3,000.00					$ 3,000.00	
	1123100000	31111M260090100	3220	371	E0009	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$ 200,000.00					$ 200,000.00	
	1123100000	31111M260090100	3260	371	E0009	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQU	$ 315,000.00					$ 315,000.00	
	1123100000	31111M260090100	3290	371	E0009	OTROS ARRENDAMIENTOS	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
26	1123100000	31111M260090100	3390	371	E0009	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	$ 1,000,000.00			$ 300,000.00		$ 1,300,000.00	DC/702/2023 PARA EL PAGO A LOS MAESTROS DE LOS TALLERES DE CASA DE LA CULTURA DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
	1123100000	31111M260090100	3520	371	E0009	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 61,000.00					$ 61,000.00	
	1123100000	31111M260090100	3530	371	E0009	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260090100	3610	371	E0009	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN	$ 180,000.00					$ 180,000.00	
	1123100000	31111M260090100	3710	371	E0009	PASAJES AEREOS	$ 16,000.00					$ 16,000.00	
	1123100000	31111M260090100	3720	371	E0009	PASAJES TERRESTRES	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1123100000	31111M260090100	3750	371	E0009	VIATICOS EN EL PAIS	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
26	1123100000	31111M260090100	3820	371	E0009	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	$ 2,508,800.00				$ 300,000.00	$ 2,208,800.00	DC/702/2023 PARA EL PAGO A LOS MAESTROS DE LOS TALLERES DE CASA DE LA CULTURA DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
	1123100000	31111M260090100	3960	371	E0009	OTROS GASTOS POR RESPONSABILID	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260090100	4150	371	E0009	TRANS INTE OT A ENT PARAESTATALE	$ 1,071,225.00					$ 1,071,225.00	
	1123100000	31111M260090100	4390	371	E0009	OTROS SUBSIDIOS	$ 9,600,000.00					$ 9,600,000.00	
	1123100000	31111M260090100	4410	371	E0009	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ 2,996,000.00					$ 2,996,000.00	
	1123100000	31111M260090100	4420	371	E0009	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGI	$ 2,000,000.00					$ 2,000,000.00	
	1123100000	31111M260090100	4480	371	E0009	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	$ 207,000.00					$ 207,000.00	
	1123100000	31111M260090100	5150	371	E0009	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260090100	5210	371	E0009	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260090100	5290	371	E0009	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1123100000	31111M260090100	5650	371	E0009	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECO	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1521811100	31111M260090100	2720	371	E0009	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 168,200.00					$ 168,200.00	
	1521811100	31111M260090100	2730	371	E0009	ARTICULOS DEPORTIVOS	$ 250,000.00					$ 250,000.00	
	1521811100	31111M260090100	3820	371	E0009	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	$ 1,250,000.00					$ 1,250,000.00	
	1523811100	31111M260090100	1130	371	E0009	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 11,217,979.35					$ 11,217,979.35	
	1523811100	31111M260090100	1321	371	E0009	PRIMA VACACIONAL	$ 307,341.90					$ 307,341.90	
	1523811100	31111M260090100	1323	371	E0009	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 1,229,367.60					$ 1,229,367.60	
	1523811100	31111M260090100	1413	371	E0009	APORTACIONES IMSS	$ 2,914,948.09					$ 2,914,948.09	
	1523811100	31111M260090100	1421	371	E0009	APORTACIONES INFONAVIT	$ 637,742.13					$ 637,742.13	
	1523811100	31111M260090100	1430	371	E0009	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 656,874.39					$ 656,874.39	
	1523811100	31111M260090100	1541	371	E0009	CANASTA BASICA	$ 576,444.50					$ 576,444.50	
	1523811100	31111M260090100	1542	371	E0009	VALES	$ 300,468.00					$ 300,468.00	
	1523811100	31111M260090100	1543	371	E0009	ARCON	$ 106,250.00					$ 106,250.00	
	1523811100	31111M260090100	1590	371	E0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 84,745.70					$ 84,745.70	
	1523811100	31111M260090100	3980	371	E0009	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 385,828.17					$ 385,828.17	
	2522821100	31111M260090100	4410	371	E0009	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ 4,238,280.86					$ 4,238,280.86	
	TOTAL DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL						**$ 46,297,495.69**	**$ -**	**$ -**	**$ 20,300,000.00**	**$ 300,000.00**	**$ 66,297,495.69**	
	DIRECCION DE LA COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE (COMUDE)												
	1123100000	31111M260090200	2410	241	E0010	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 284,676.70					$ 284,676.70	
	1123100000	31111M260090200	2420	241	E0010	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 170,891.60					$ 170,891.60	
	1123100000	31111M260090200	2430	241	E0010	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 178,200.00					$ 178,200.00	
	1123100000	31111M260090200	2440	241	E0010	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 5,623.80					$ 5,623.80	
	1123100000	31111M260090200	2470	241	E0010	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 153,184.90					$ 153,184.90	
	1123100000	31111M260090200	2520	241	E0010	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	$ 16,301.25					$ 16,301.25	
	1123100000	31111M260090200	2560	241	E0010	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO	$ 2,945.80					$ 2,945.80	
	1123100000	31111M260090200	2710	241	E0010	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 127,500.00					$ 127,500.00	
	1123100000	31111M260090200	2730	241	E0010	ARTICULOS DEPORTIVOS	$ 853,875.00					$ 853,875.00	
	1123100000	31111M260090200	2910	241	E0010	HERRAMIENTAS MENORES	$ 21,735.00					$ 21,735.00	
	1123100000	31111M260090200	2980	241	E0010	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA	$ 22,770.00					$ 22,770.00	
	1123100000	31111M260090200	3610	241	E0010	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260090200	3820	241	E0010	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	$ 375,000.00					$ 375,000.00	
	1123100000	31111M260090200	4410	241	E0010	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ 741,026.00					$ 741,026.00	

	1123100000	31111M260090200	5210	241	E0010	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	$ 17,077.50					$ 17,077.50	
1	1519811100	31111M260090200	5410	241	E0010	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ -			$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00	COMUDE/151/2023 VEHICULO PARA PODER DAR ATENCIÒN A SOLICITUDES DE APOYO DE TRANSPORTE POR PARTE DEL SECTOR EDUCATIVO, CULTURAL. ESCUELAS Y LIGAS DEPORTIVAS, ACADEMIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
	1523811100	31111M260090200	1130	241	E0010	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 4,911,574.25					$ 4,911,574.25	
	1523811100	31111M260090200	1321	241	E0010	PRIMA VACACIONAL	$ 134,563.68					$ 134,563.68	
	1523811100	31111M260090200	1322	241	E0010	PRIMA DOMINICAL	$ 70,000.00					$ 70,000.00	
	1523811100	31111M260090200	1323	241	E0010	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 538,254.71					$ 538,254.71	
	1523811100	31111M260090200	1330	241	E0010	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 14,500.00					$ 14,500.00	
	1523811100	31111M260090200	1331	241	E0010	DIAS FESTIVOS	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1523811100	31111M260090200	1413	241	E0010	APORTACIONES IMSS	$ 1,364,441.91					$ 1,364,441.91	
	1523811100	31111M260090200	1421	241	E0010	APORTACIONES INFONAVIT	$ 279,223.00					$ 279,223.00	
	1523811100	31111M260090200	1430	241	E0010	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 287,599.69					$ 287,599.69	
	1523811100	31111M260090200	1541	241	E0010	CANASTA BASICA	$ 346,126.82					$ 346,126.82	
	1523811100	31111M260090200	1542	241	E0010	VALES	$ 263,149.60					$ 263,149.60	
	1523811100	31111M260090200	1543	241	E0010	ARCON	$ 63,797.95					$ 63,797.95	
	1523811100	31111M260090200	1590	241	E0010	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 32,594.50					$ 32,594.50	
	1523811100	31111M260090200	3980	241	E0010	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 172,130.72					$ 172,130.72	
	TOTAL DIRECCION DE LA COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE (COMUDE)						**$ 11,463,764.38**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,500,000.00**	**$ -**	**$ 12,963,764.38**	
	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
	1121100000	31111M260100100	2410	226	E0011	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 982,500.00					$ 982,500.00	
	1121100000	31111M260100100	2470	226	E0011	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 45,000.00					$ 45,000.00	
	1121100000	31111M260100100	5650	226	E0011	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECO	$ 300,000.00					$ 300,000.00	
	1123100000	31111M260100100	2120	226	E0011	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 17,000.00					$ 17,000.00	
	1123100000	31111M260100100	2210	226	E0011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260100100	2230	226	E0011	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL	$ 2,000.00					$ 2,000.00	
	1123100000	31111M260100100	2410	226	E0011	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 322,000.00					$ 322,000.00	
	1123100000	31111M260100100	2420	226	E0011	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 70,000.00					$ 70,000.00	
	1123100000	31111M260100100	2430	226	E0011	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260100100	2440	226	E0011	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 15,000.00					$ 15,000.00	
	1123100000	31111M260100100	2450	226	E0011	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$ 25,000.00					$ 25,000.00	
	1123100000	31111M260100100	2470	226	E0011	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 200,000.00					$ 200,000.00	
	1123100000	31111M260100100	2510	226	E0011	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 46,000.00					$ 46,000.00	
	1123100000	31111M260100100	2560	226	E0011	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260100100	2720	226	E0011	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 150,000.00					$ 150,000.00	
	1123100000	31111M260100100	2910	226	E0011	HERRAMIENTAS MENORES	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1123100000	31111M260100100	2930	226	E0011	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE	$ 27,000.00					$ 27,000.00	
	1123100000	31111M260100100	2980	226	E0011	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	1123100000	31111M260100100	3390	226	E0011	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260100100	3510	226	E0011	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO M	$ 750,000.00					$ 750,000.00	
	1123100000	31111M260100100	3530	226	E0011	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1123100000	31111M260100100	3570	226	E0011	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS	$ 1,000,000.00					$ 1,000,000.00	
	1123100000	31111M260100100	3590	226	E0011	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGAC	$ 1,000,000.00					$ 1,000,000.00	
	1123100000	31111M260100100	3610	226	E0011	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260100100	3750	226	E0011	VIATICOS EN EL PAIS	$ 24,000.00					$ 24,000.00	
	1123100000	31111M260100100	4480	226	E0011	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	1123100000	31111M260100100	5150	226	E0011	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260100100	5420	226	E0011	CARROCERIAS Y REMOLQUES	$ 130,000.00					$ 130,000.00	
	1123100000	31111M260100100	5630	226	E0011	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUC	$ 2,000,000.00					$ 2,000,000.00	
	1123100000	31111M260100100	5690	226	E0011	OTROS EQUIPOS	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1522811100	31111M260100100	2160	226	E0011	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 284,910.00					$ 284,910.00	
	1522811100	31111M260100100	2490	226	E0011	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	$ 1,906,570.00					$ 1,906,570.00	
	1522811100	31111M260100100	2610	226	E0011	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	$ 243,672.78					$ 243,672.78	
	1522811100	31111M260100100	2710	226	E0011	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 14,063.00					$ 14,063.00	
	1522811100	31111M260100100	2720	226	E0011	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 201,492.00					$ 201,492.00	
	1522811100	31111M260100100	2910	226	E0011	HERRAMIENTAS MENORES	$ 384,971.70					$ 384,971.70	
	1522811100	31111M260100100	2980	226	E0011	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA	$ 293,280.00					$ 293,280.00	
	1522811100	31111M260100100	5670	226	E0011	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	$ 1,368,285.78					$ 1,368,285.78	
	1523811100	31111M260100100	1130	226	E0011	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 19,224,927.24					$ 19,224,927.24	
	1523811100	31111M260100100	1312	226	E0011	ANTIGÜEDAD	$ 602,095.15					$ 602,095.15	
	1523811100	31111M260100100	1321	226	E0011	PRIMA VACACIONAL	$ 526,710.34					$ 526,710.34	
	1523811100	31111M260100100	1322	226	E0011	PRIMA DOMINICAL	$ 87,500.00					$ 87,500.00	
	1523811100	31111M260100100	1323	226	E0011	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 2,106,841.34					$ 2,106,841.34	
	1523811100	31111M260100100	1330	226	E0011	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 111,000.00					$ 111,000.00	
	1523811100	31111M260100100	1331	226	E0011	DIAS FESTIVOS	$ 205,000.00					$ 205,000.00	
	1523811100	31111M260100100	1413	226	E0011	APORTACIONES IMSS	$ 5,498,546.12					$ 5,498,546.12	
	1523811100	31111M260100100	1421	226	E0011	APORTACIONES INFONAVIT	$ 1,092,937.11					$ 1,092,937.11	
	1523811100	31111M260100100	1430	226	E0011	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 1,125,725.23					$ 1,125,725.23	
	1523811100	31111M260100100	1541	226	E0011	CANASTA BASICA	$ 1,513,972.72					$ 1,513,972.72	
	1523811100	31111M260100100	1542	226	E0011	VALES	$ 1,316,073.85					$ 1,316,073.85	
	1523811100	31111M260100100	1543	226	E0011	ARCON	$ 279,054.79					$ 279,054.79	
	1523811100	31111M260100100	1544	226	E0011	BECAS PERSONAL SINDICALIZADO	$ 864,840.24					$ 864,840.24	
	1523811100	31111M260100100	1545	226	E0011	PRESTACIONES CCT	$ 78,000.00					$ 78,000.00	

	1523811100	31111M260100100	1546	226	E0011	CB TURNO NOCTURNO	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1523811100	31111M260100100	1590	226	E0011	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 52,151.20					$ 52,151.20	
	1523811100	31111M260100100	3980	226	E0011	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 676,231.01					$ 676,231.01	
20	2523822100	31111M260100100	3550	226	E0011	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	$ -			$ 4,400,000.00		$ 4,400,000.00	DGSPM/169/2023 PARA LA REPARACION DE 8 UNIDADES NECESARIAS PARA OPERATIVIDAD DE LOS DEPARATAMENTOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACUERDO AL OFICIO.
	2523822100	31111M260100100	3570	226	E0011	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS	$ 1,500,000.00					$ 1,500,000.00	
	2523822100	31111M260100100	5410	226	E0011	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 5,000,000.00					$ 5,000,000.00	
	2523822100	31111M260100100	5630	226	E0011	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUC	$ 7,000,000.00					$ 7,000,000.00	
	TOTAL DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						$ 62,059,351.60	$ -	$ -	$ 4,400,000.00	$ -	$ 66,459,351.60	
	DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL												
	1123100000	31111M260100200	2110	226	E0012	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN	$ 24,840.00					$ 24,840.00	
	1123100000	31111M260100200	2120	226	E0012	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 16,068.38					$ 16,068.38	
	1123100000	31111M260100200	2210	226	E0012	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 5,356.13					$ 5,356.13	
	1123100000	31111M260100200	2410	226	E0012	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 42,849.00					$ 42,849.00	
	1123100000	31111M260100200	2420	226	E0012	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 16,068.38					$ 16,068.38	
	1123100000	31111M260100200	2430	226	E0012	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 25,875.00					$ 25,875.00	
	1123100000	31111M260100200	2470	226	E0012	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 42,849.00					$ 42,849.00	
	1123100000	31111M260100200	2510	226	E0012	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 60,000.00					$ 60,000.00	
	1123100000	31111M260100200	2520	226	E0012	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	$ 5,356.13					$ 5,356.13	
	1123100000	31111M260100200	2540	226	E0012	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	$ 10,712.25					$ 10,712.25	
	1123100000	31111M260100200	2550	226	E0012	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINIS	$ 80,341.87					$ 80,341.87	
	1123100000	31111M260100200	2560	226	E0012	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTIC	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260100200	2720	226	E0012	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 47,299.50					$ 47,299.50	
	1123100000	31111M260100200	2910	226	E0012	HERRAMIENTAS MENORES	$ 18,630.00					$ 18,630.00	
	1123100000	31111M260100200	2980	226	E0012	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA	$ 310,500.00					$ 310,500.00	
	1123100000	31111M260100200	3120	226	E0012	GAS	$ 1,300,000.00					$ 1,300,000.00	
	1123100000	31111M260100200	3150	226	E0012	TELEFONIA CELULAR	$ 26,780.61					$ 26,780.61	
	1123100000	31111M260100200	3350	226	E0012	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTI	$ 107,122.50					$ 107,122.50	
	1123100000	31111M260100200	3570	226	E0012	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	1123100000	31111M260100200	3580	226	E0012	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	$ 155,250.00					$ 155,250.00	
	1123100000	31111M260100200	5150	226	E0012	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLO	$ 25,000.00					$ 25,000.00	
	1123100000	31111M260100200	5310	226	E0012	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 25,000.00					$ 25,000.00	
	1123100000	31111M260100200	5320	226	E0012	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	$ 50,875.00					$ 50,875.00	
	1123100000	31111M260100200	5420	226	E0012	CARROCERIAS Y REMOLQUES	$ 517,500.00					$ 517,500.00	
	1123100000	31111M260100200	5620	226	E0012	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$ 250,000.00					$ 250,000.00	
	1523811100	31111M260100200	1130	226	E0012	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 8,105,630.75					$ 8,105,630.75	
	1523811100	31111M260100200	1321	226	E0012	PRIMA VACACIONAL	$ 222,072.08					$ 222,072.08	
	1523811100	31111M260100200	1323	226	E0012	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 888,288.30					$ 888,288.30	
	1523811100	31111M260100200	1330	226	E0012	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 120,000.00					$ 120,000.00	
	1523811100	31111M260100200	1331	226	E0012	DIAS FESTIVOS	$ 40,000.00					$ 40,000.00	
	1523811100	31111M260100200	1413	226	E0012	APORTACIONES IMSS	$ 2,179,881.95					$ 2,179,881.95	
	1523811100	31111M260100200	1421	226	E0012	APORTACIONES INFONAVIT	$ 460,805.11					$ 460,805.11	
	1523811100	31111M260100200	1430	226	E0012	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 474,629.26					$ 474,629.26	
	1523811100	31111M260100200	1541	226	E0012	CANASTA BASICA	$ 498,984.48					$ 498,984.48	
	1523811100	31111M260100200	1542	226	E0012	VALES	$ 416,762.15					$ 416,762.15	
	1523811100	31111M260100200	1543	226	E0012	ARCON	$ 91,972.60					$ 91,972.60	
	1523811100	31111M260100200	1590	226	E0012	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 13,037.80					$ 13,037.80	
	1523811100	31111M260100200	3980	226	E0012	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 283,138.91					$ 283,138.91	
	2523822100	31111M260100200	2610	226	E0012	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	$ 32,136.75					$ 32,136.75	
	TOTAL DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL						$ 17,521,613.89	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,521,613.89	
	DIRECCION DE SERVICIO DE LIMPIA												
	1123100000	31111M260100300	1130	211	E0013	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 14,066,985.10					$ 14,066,985.10	
	1123100000	31111M260100300	1321	211	E0013	PRIMA VACACIONAL	$ 385,396.85					$ 385,396.85	
	1123100000	31111M260100300	1322	211	E0013	PRIMA DOMINICAL	$ 46,500.00					$ 46,500.00	
	1123100000	31111M260100300	1323	211	E0013	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 1,541,587.41					$ 1,541,587.41	
	1123100000	31111M260100300	1330	211	E0013	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260100300	1331	211	E0013	DIAS FESTIVOS	$ 190,000.00					$ 190,000.00	
	1123100000	31111M260100300	1413	211	E0013	APORTACIONES IMSS	$ 4,045,639.89					$ 4,045,639.89	
	1123100000	31111M260100300	1421	211	E0013	APORTACIONES INFONAVIT	$ 799,708.10					$ 799,708.10	
	1123100000	31111M260100300	1430	211	E0013	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 823,699.35					$ 823,699.35	
	1123100000	31111M260100300	1541	211	E0013	CANASTA BASICA	$ 1,130,295.72					$ 1,130,295.72	
	1123100000	31111M260100300	1542	211	E0013	VALES	$ 961,926.35					$ 961,926.35	
	1123100000	31111M260100300	1543	211	E0013	ARCON	$ 208,335.62					$ 208,335.62	
	1123100000	31111M260100300	1590	211	E0013	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 26,075.60					$ 26,075.60	
	1123100000	31111M260100300	2120	211	E0013	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 8,970.00					$ 8,970.00	
	1123100000	31111M260100300	2140	211	E0013	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 3,000.00					$ 3,000.00	
	1123100000	31111M260100300	2410	211	E0013	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 2,000,000.00					$ 2,000,000.00	
	1123100000	31111M260100300	2420	211	E0013	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 200,000.00					$ 200,000.00	
	1123100000	31111M260100300	2430	211	E0013	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 21,141.00					$ 21,141.00	
	1123100000	31111M260100300	2440	211	E0013	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 40,700.00					$ 40,700.00	
	1123100000	31111M260100300	2450	211	E0013	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$ 21,000.00					$ 21,000.00	
	1123100000	31111M260100300	2470	211	E0013	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 150,000.00					$ 150,000.00	
	1123100000	31111M260100300	2510	211	E0013	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 20,525.00					$ 20,525.00	
	1123100000	31111M260100300	2560	211	E0013	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTIC	$ 52,000.00					$ 52,000.00	

	1123100000	31111M260100300	2720	211	E0013	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 200,000.00					$ 200,000.00	
	1123100000	31111M260100300	2910	211	E0013	HERRAMIENTAS MENORES	$ 80,000.00					$ 80,000.00	
	1123100000	31111M260100300	3350	211	E0013	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTI	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1123100000	31111M260100300	3360	211	E0013	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOT	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1123100000	31111M260100300	3980	211	E0013	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 494,664.15					$ 494,664.15	
	1123100000	31111M260100300	5150	211	E0013	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	$ 44,000.00					$ 44,000.00	
	1123100000	31111M260100300	5610	211	E0013	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUAR	$ 60,000.00					$ 60,000.00	
	1123100000	31111M260100300	5620	211	E0013	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$ 1,600,000.00					$ 1,600,000.00	
	1123100000	31111M260100300	5690	211	E0013	OTROS EQUIPOS	$ 1,500,000.00					$ 1,500,000.00	
	1123100000	31111M260100300	7910	211	E0013	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NA	$ 600,000.00					$ 600,000.00	
	2523822100	31111M260100300	2410	211	E0013	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 1,000,000.00					$ 1,000,000.00	
	2523822100	31111M260100300	3260	211	E0013	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQU	$ 300,000.00					$ 300,000.00	
	2523822100	31111M260100300	5410	211	E0013	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 3,000,000.00					$ 3,000,000.00	
	TOTAL DIRECCION DE SERVICIO DE LIMPIA						$ 35,872,150.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,872,150.14	
	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO												
	1123100000	31111M260100400	2130	224	E0014	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFIC	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260100400	2140	224	E0014	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260100400	2210	224	E0014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 5,543.46					$ 5,543.46	
	1123100000	31111M260100400	2410	224	E0014	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260100400	2420	224	E0014	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260100400	2460	224	E0014	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	$ 4,033,702.44					$ 4,033,702.44	
	1123100000	31111M260100400	2470	224	E0014	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 110,871.27					$ 110,871.27	
	1123100000	31111M260100400	2540	224	E0014	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260100400	2560	224	E0014	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTIC	$ 22,174.36					$ 22,174.36	
	1123100000	31111M260100400	2720	224	E0014	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 130,000.00					$ 130,000.00	
	1123100000	31111M260100400	2910	224	E0014	HERRAMIENTAS MENORES	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1123100000	31111M260100400	3570	224	E0014	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	1123100000	31111M260100400	5660	224	E0014	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APAI	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1520811100	31111M260100400	5660	224	E0014	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APAI	$ 710,000.00					$ 710,000.00	
	1521811100	31111M260100400	2460	224	E0014	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	$ 920,000.00					$ 920,000.00	
	1523811100	31111M260100400	1130	224	E0014	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 3,905,077.40					$ 3,905,077.40	
	1523811100	31111M260100400	1321	224	E0014	PRIMA VACACIONAL	$ 106,988.42					$ 106,988.42	
	1523811100	31111M260100400	1322	224	E0014	PRIMA DOMINICAL	$ 15,000.00					$ 15,000.00	
	1523811100	31111M260100400	1323	224	E0014	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 427,953.69					$ 427,953.69	
	1523811100	31111M260100400	1330	224	E0014	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 35,000.00					$ 35,000.00	
4	1523811100	31111M260100400	1331	224	E0014	DIAS FESTIVOS	$ 17,000.00			$ 20,000.00		$ 37,000.00	DRH/0403/2023 PARA DAR CUMPLIMENTO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES DE DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL EN JEFATURA DE EVENTOS ESPECIALES, DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL EJERCICIO 2023.
	1523811100	31111M260100400	1413	224	E0014	APORTACIONES IMSS	$ 1,115,451.63					$ 1,115,451.63	
	1523811100	31111M260100400	1421	224	E0014	APORTACIONES INFONAVIT	$ 222,003.65					$ 222,003.65	
	1523811100	31111M260100400	1430	224	E0014	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 228,663.76					$ 228,663.76	
	1523811100	31111M260100400	1541	224	E0014	CANASTA BASICA	$ 305,882.54					$ 305,882.54	
	1523811100	31111M260100400	1542	224	E0014	VALES	$ 263,561.20					$ 263,561.20	
	1523811100	31111M260100400	1543	224	E0014	ARCON	$ 56,380.14					$ 56,380.14	
	1523811100	31111M260100400	1590	224	E0014	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 13,037.80					$ 13,037.80	
	1523811100	31111M260100400	3980	224	E0014	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 136,901.99					$ 136,901.99	
	2522822100	31111M260100400	2460	224	E0014	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	$ 9,047,599.80					$ 9,047,599.80	
19	2523822100	31111M260100400	2460	224	E0014	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	$ 2,966,297.56			$ 10,000,000.00		$ 12,966,297.56	DAP/220/2023 PARA LA ADQUISICION DE LUMINARIAS DE 100W (1917 PZS) PARA CUBRIR BOULEVARES Y AVENIDAS PRINCIPALES
11	2523822100	31111M260100400	3110	224	E0014	ENERGIA ELECTRICA	$ 5,000,000.00			$ 1,000,000.00		$ 6,000,000.00	DAP/209/2023 PARA EL PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.
	2523822100	31111M260100400	5410	224	E0014	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 3,000,000.00					$ 3,000,000.00	
	TOTAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO						$ 33,590,091.11	$ -	$ -	$ 11,020,000.00	$ -	$ 44,610,091.11	
	JEFATURA DE PANTEONES												
	1123100000	31111M260100500	2120	226	E0015	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260100500	2140	226	E0015	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1123100000	31111M260100500	2210	226	E0015	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 35,875.00					$ 35,875.00	
	1123100000	31111M260100500	2340	226	E0015	COMBUS LUBR ADIT CARBON Y SUS DI	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260100500	2410	226	E0015	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 800,000.00					$ 800,000.00	
	1123100000	31111M260100500	2420	226	E0015	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 800,000.00					$ 800,000.00	
	1123100000	31111M260100500	2430	226	E0015	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	1123100000	31111M260100500	2470	226	E0015	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 51,050.00					$ 51,050.00	
	1123100000	31111M260100500	2480	226	E0015	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260100500	2520	226	E0015	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	$ 51,050.00					$ 51,050.00	
	1123100000	31111M260100500	2720	226	E0015	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 40,000.00					$ 40,000.00	
	1123100000	31111M260100500	2910	226	E0015	HERRAMIENTAS MENORES	$ 15,350.00					$ 15,350.00	
	1123100000	31111M260100500	2980	226	E0015	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA	$ 80,000.00					$ 80,000.00	
	1123100000	31111M260100500	3120	226	E0015	GAS	$ 750,000.00					$ 750,000.00	
	1123100000	31111M260100500	5150	226	E0015	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	$ 44,000.00					$ 44,000.00	

37,38,39,40	1123100000	31111M260100500	5410	226	E0015	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 900,000.00					$ 900,000.00	$ -	DFC/942/2023 PARA COMPLETAR UN VEHICULO COMPACTO PARA LA SUPERVICIÓN DE COMERCIO AMBULANTE Y NEGOCIOS FIJOS.-----DPCS/432/2023 PARA COMPLETAR UNA CAMIONETA DOBLE CABINA PARA TRASLADOS A COMUNIDADES, VISITAS Y ATENCIÓN CIUDADANA.----- DCIP/624/2023 PARA ADQUIRIR UNA CAMIONETA DOBLE CABINA PARA IR A REALIZAR LAS MEDICIONES PROPIAS DE LA DIRECCION.-----DGOP/1061/2023 PARA DOS CAMIONETAS PARA EFICIENTAS LA SUPERVISIONES DE LAS OBRAS EL MUNICIPIO.
	1123100000	31111M260100500	5420	226	E0015	CARROCERIAS Y REMOLQUES	$ 360,000.00						$ 360,000.00	
	1123100000	31111M260100500	5690	226	E0015	OTROS EQUIPOS	$ 61,750.00						$ 61,750.00	
35	1519811100	31111M260100500	2410	226	E0015	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ -			$ 20,000.00			$ 20,000.00	DP/133/2023 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL HORNO CREMATORIO EN EL PANTEON NUEVO.
35	1519811100	31111M260100500	2420	226	E0015	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ -			$ 20,000.00			$ 20,000.00	DP/133/2023 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL HORNO CREMATORIO EN EL PANTEON NUEVO.
35	1519811100	31111M260100500	2430	226	E0015	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ -			$ 5,000.00			$ 5,000.00	DP/133/2023 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL HORNO CREMATORIO EN EL PANTEON NUEVO.
35	1519811100	31111M260100500	2440	226	E0015	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ -			$ 10,000.00			$ 10,000.00	DP/133/2023 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL HORNO CREMATORIO EN EL PANTEON NUEVO.
35	1519811100	31111M260100500	2450	226	E0015	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$ -			$ 15,000.00			$ 15,000.00	DP/133/2023 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL HORNO CREMATORIO EN EL PANTEON NUEVO.
35	1519811100	31111M260100500	2470	226	E0015	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ -			$ 105,000.00			$ 105,000.00	DP/133/2023 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL HORNO CREMATORIO EN EL PANTEON NUEVO.
35	1519811100	31111M260100500	2490	226	E0015	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	$ -			$ 30,000.00			$ 30,000.00	DP/133/2023 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL HORNO CREMATORIO EN EL PANTEON NUEVO.
	1523811100	31111M260100500	1130	226	E0015	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 2,068,603.25						$ 2,068,603.25	
	1523811100	31111M260100500	1321	226	E0015	PRIMA VACACIONAL	$ 56,674.06						$ 56,674.06	
4	1523811100	31111M260100500	1322	226	E0015	PRIMA DOMINICAL	$ 20,000.00			$ 5,000.00			$ 25,000.00	DRH/0403/2023 PARA DAR CUMPLIMENTO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES DE DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL EN JEFATURA DE EVENTOS ESPECIALES, DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL EJERCICIO 2023.
	1523811100	31111M260100500	1323	226	E0015	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 226,696.25						$ 226,696.25	
	1523811100	31111M260100500	1330	226	E0015	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 10,000.00						$ 10,000.00	
	1523811100	31111M260100500	1331	226	E0015	DIAS FESTIVOS	$ 30,000.00						$ 30,000.00	
	1523811100	31111M260100500	1413	226	E0015	APORTACIONES IMSS	$ 590,671.26						$ 590,671.26	
	1523811100	31111M260100500	1421	226	E0015	APORTACIONES INFONAVIT	$ 117,600.09						$ 117,600.09	
	1523811100	31111M260100500	1430	226	E0015	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 121,128.10						$ 121,128.10	
	1523811100	31111M260100500	1541	226	E0015	CANASTA BASICA	$ 161,776.06						$ 161,776.06	
	1523811100	31111M260100500	1542	226	E0015	VALES	$ 143,065.30						$ 143,065.30	
	1523811100	31111M260100500	1543	226	E0015	ARCON	$ 29,818.49						$ 29,818.49	
	1523811100	31111M260100500	1590	226	E0015	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 6,518.90						$ 6,518.90	
	1523811100	31111M260100500	3980	226	E0015	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 73,253.76						$ 73,253.76	
	TOTAL JEFATURA DE PANTEONES						$ 8,254,880.52	$ -	$ -	$ 210,000.00	$ 900,000.00		$ 7,564,880.52	
	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA													
	1121100000	31111M260110000	3390	221	E0016	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	$ 2,500,000.00						$ 2,500,000.00	
	1121100000	31111M260110000	5410	221	E0016	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 1,700,000.00						$ 1,700,000.00	
41	1121100000	31111M260110000	6140	222	K0504.0033	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 2,000,000.00					$ 284,410.69	$ 1,715,589.31	DGOP/1081/2023 PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE OBREGÓN SEGUNDA ETAPA.
41	1121100000	31111M260110000	6140	221	K0504.0034	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ -			$ 284,410.69			$ 284,410.69	DGOP/1081/2023 PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE OBREGÓN SEGUNDA ETAPA.
	1121100000	31111M260110000	6140	224	K0505.0020	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 4,000,000.00						$ 4,000,000.00	
	1122100000	31111M260110000	3320	221	E0032	SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVID	$ 1,013,456.70						$ 1,013,456.70	
	1122100000	31111M260110000	5410	221	E0016	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 2,500,000.00						$ 2,500,000.00	
	1122100000	31111M260110000	5630	221	E0032	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUC	$ 2,348,062.00						$ 2,348,062.00	
	1122100000	31111M260110000	6140	221	K0502.0009	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 196,060.03						$ 196,060.03	
3	1122100000	31111M260110000	6140	221	K0503.0024	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 473,365.49					$ 473,365.49	$ 0.00	DGOP/659/2023 PARA LIQUIDAR LAS OBRAS DEL PROGRAMA BIENESTAR EN TU CAMINO DE VALENCIA, SAN JOSE DE LA MONTAÑA, CERRO BLANCO, MANCERA, VALTIERRILLA, CUATRO DE ALTAMIRA, SOTELO Y LOMA DE FLORES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO.
	1122100000	31111M260110000	6140	221	K0503.0026	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 279,344.58						$ 279,344.58	

9	1122100000	31111M260110000	6140	221	K0503.0027	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 2,400,000.00			$ 1,600,000.00		$ 4,000,000.00	DGOP/744/2023 DE REENCARPETADO DE CALLE LEÓN Y ALVARO OBREGÓN PARA REENCARPETADO EN AV. VALLE DE SANTIAGO Y BLVD. CLOUTHIER.
9	1122100000	31111M260110000	6140	221	K0503.0028	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 1,200,000.00			$ 2,000,000.00		$ 3,200,000.00	DGOP/744/2023 DE REENCARPETADO DE CALLE LEÓN Y ALVARO OBREGÓN PARA REENCARPETADO EN AV. VALLE DE SANTIAGO Y BLVD. CLOUTHIER.
9	1122100000	31111M260110000	6140	221	K0503.0029	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 3,900,000.00				$ 1,900,000.00	$ 2,000,000.00	DGOP/744/2023 DE REENCARPETADO DE CALLE LEÓN Y ALVARO OBREGÓN PARA REENCARPETADO EN AV. VALLE DE SANTIAGO Y BLVD. CLOUTHIER.
9	1122100000	31111M260110000	6140	221	K0503.0030	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 5,200,000.00				$ 1,700,000.00	$ 3,500,000.00	DGOP/744/2023 DE REENCARPETADO DE CALLE LEÓN Y ALVARO OBREGÓN PARA REENCARPETADO EN AV. VALLE DE SANTIAGO Y BLVD. CLOUTHIER.
	1122100000	31111M260110000	6140	221	K0503.0031	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 1,400,000.00					$ 1,400,000.00	
3	1122100000	31111M260110000	6140	221	k0504.0024	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ -			$ 473,365.49		$ 473,365.49	DGOP/659/2023 PARA LIQUIDAR LAS OBRAS DEL PROGRAMA BIENESTAR EN TU CAMINO DE VALENCIA, SAN JOSE DE LA MONTAÑA, CERRO BLANCO, MANCERA, VALTIERRILLA, CUATRO DE ALTAMIRA, SOTELO Y LOMA DE FLORES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO.
	1122100000	31111M260110000	6140	222	K0504.0027	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 738,864.08					$ 738,864.08	
	1122100000	31111M260110000	6220	227	K0504.0026	EDIFICACION NO HABITACIONAL	$ 299,219.12					$ 299,219.12	
	1123100000	31111M260110000	2120	221	E0016	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 110,000.00					$ 110,000.00	
	1123100000	31111M260110000	2210	221	E0016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 17,000.00					$ 17,000.00	
	1123100000	31111M260110000	2410	221	E0016	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 3,000,000.00					$ 3,000,000.00	
6,23	1123100000	31111M260110000	2420	221	E0016	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 120,000.00				$ 120,000.00	$ -	DGOP/520/2023 PARA LA COMPRA DE ESTACAS PARA LA DELIMITACIÓN DE POLIGONOS PARA PROYECTOS.--- DGOP/948/2023 PARA EQUIPO DE CÓMPUTO NECESARIO PARA LA OPTIMA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE OBRA PÚBLICA.
6	1123100000	31111M260110000	2440	221	E0016	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ -			$ 5,000.00		$ 5,000.00	DGOP/520/2023 PARA LA COMPRA DE ESTACAS PARA LA DELIMITACIÓN DE POLIGONOS PARA PROYECTOS.
	1123100000	31111M260110000	2470	221	E0016	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260110000	2530	221	E0016	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	$ 6,000.00					$ 6,000.00	
	1123100000	31111M260110000	2720	221	E0016	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 40,000.00					$ 40,000.00	
	1123100000	31111M260110000	2910	221	E0016	HERRAMIENTAS MENORES	$ 40,000.00					$ 40,000.00	
	1123100000	31111M260110000	2940	221	E0016	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1123100000	31111M260110000	3180	221	E0016	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFIC	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260110000	3320	221	E0016	SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVI	$ 5,000,000.00					$ 5,000,000.00	
	1123100000	31111M260110000	3390	221	E0016	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	$ 3,000,000.00					$ 3,000,000.00	
	1123100000	31111M260110000	3510	221	E0016	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO M	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260110000	3520	221	E0016	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260110000	3530	221	E0016	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260110000	3610	221	E0016	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN	$ 250,000.00					$ 250,000.00	
	1123100000	31111M260110000	3720	221	E0016	PASAJES TERRESTRES	$ 15,000.00					$ 15,000.00	
	1123100000	31111M260110000	3750	221	E0016	VIATICOS EN EL PAIS	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260110000	3850	221	E0016	GASTOS DE REPRESENTACION	$ 6,000.00					$ 6,000.00	
	1123100000	31111M260110000	3960	221	E0016	OTROS GASTOS POR RESPONSABILID	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
23	1123100000	31111M260110000	5150	221	E0016	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLO	$ 75,000.00			$ 115,000.00		$ 190,000.00	DGOP/948/2023 PARA EQUIPO DE CÓMPUTO NECESARIO PARA LA OPTIMA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE OBRA PÚBLICA.
	1123100000	31111M260110000	5210	221	E0016	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
40	1123100000	31111M260110000	5410	221	E0016	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 1,000,000.00			$ 600,000.00		$ 1,600,000.00	DGOP/1061/2023 PARA DOS CAMIONETAS PARA EFICIENTAS LA SUPERVISIONES DE LAS OBRAS EL MUNICIPIO.
	1123100000	31111M260110000	5650	221	E0016	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECO	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260110000	5660	221	E0016	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APAR	$ 110,000.00					$ 110,000.00	
	1123100000	31111M260110000	5690	221	E0016	OTROS EQUIPOS	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1123100000	31111M260110000	5910	221	E0016	SOFTWARE	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1123100000	31111M260110000	5970	221	E0016	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELEC	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
40	1519811100	31111M260110000	5410	221	E0016	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ -			$ 20,000.00		$ 20,000.00	DGOP/1061/2023 PARA DOS CAMIONETAS PARA EFICIENTAS LA SUPERVISIONES DE LAS OBRAS EL MUNICIPIO.
	1520811100	31111M260110000	3320	221	E0032	SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVI	$ 588,362.66					$ 588,362.66	
	1521811100	31111M260110000	6140	221	K0504.0034	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	1521811100	31111M260110000	6220	227	K0504	EDIFICACION NO HABITACIONAL	$ 1,524,366.35					$ 1,524,366.35	
	1522811100	31111M260110000	3320	221	E0032	SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVI	$ 12,102,665.33					$ 12,102,665.33	
	1522811100	31111M260110000	5630	221	E0016	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUC	$ 6,000,000.00					$ 6,000,000.00	
	1522811100	31111M260110000	6140	213	K0504.0031	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 558,221.73					$ 558,221.73	
	1522811100	31111M260110000	6140	213	K0504.0037	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 11,000,000.00					$ 11,000,000.00	
	1522811100	31111M260110000	6140	221	K0502.0009	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 98,015.31					$ 98,015.31	

1522811100	31111M260110000	6140	221	K0502.0022	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	1,833,553.87					$	1,833,553.87
1522811100	31111M260110000	6140	221	K0503.0017	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	195,743.43					$	195,743.43
1522811100	31111M260110000	6140	222	K0504.0013	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	549,076.88					$	549,076.88
1522811100	31111M260110000	6140	222	K0504.0014	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	154,470.91					$	154,470.91
1522811100	31111M260110000	6140	222	K0504.0021	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	790,484.82					$	790,484.82
1522811100	31111M260110000	6140	222	K0504.0027	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	198,292.38					$	198,292.38
1522811100	31111M260110000	6140	223	K0504.0005	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	880,746.91					$	880,746.91
1522811100	31111M260110000	6140	223	K0504.0006	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	28.35					$	28.35
1522811100	31111M260110000	6140	241	K0504.0036	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	2,400,000.00					$	2,400,000.00
1522811100	31111M260110000	6140	241	K0504.0030	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	385,674.76					$	385,674.76
1522811100	31111M260110000	6140	335	K0505.0021	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	2,000,000.00					$	2,000,000.00
1522811100	31111M260110000	6160	214	K0504.0015	OTRAS CONSTR DE INGENIERIA CIVIL	$	11,251,917.88					$	11,251,917.88
1522811100	31111M260110000	6220	222	K0504.0028	EDIFICACION NO HABITACIONAL	$	1,749,924.71					$	1,749,924.71
1522811100	31111M260110000	6220	222	K0504.0029	EDIFICACION NO HABITACIONAL	$	1,157,569.95					$	1,157,569.95
1522811100	31111M260110000	6240	241	K0504.0030	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	-					$	-
1523811100	31111M260110000	1130	221	E0016	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$	9,441,608.30					$	9,441,608.30
1523811100	31111M260110000	1321	221	E0016	PRIMA VACACIONAL	$	258,674.20					$	258,674.20
1523811100	31111M260110000	1322	221	E0016	PRIMA DOMINICAL	$	-					$	-
1523811100	31111M260110000	1323	221	E0016	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$	1,034,696.80					$	1,034,696.80
1523811100	31111M260110000	1413	221	E0016	APORTACIONES IMSS	$	2,369,533.11					$	2,369,533.11
1523811100	31111M260110000	1421	221	E0016	APORTACIONES INFONAVIT	$	536,755.43					$	536,755.43
1523811100	31111M260110000	1430	221	E0016	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$	552,858.09					$	552,858.09
1523811100	31111M260110000	1541	221	E0016	CANASTA BASICA	$	393,338.60					$	393,338.60
1523811100	31111M260110000	1542	221	E0016	VALES	$	125,195.00					$	125,195.00
1523811100	31111M260110000	1543	221	E0016	ARCON	$	72,500.00					$	72,500.00
1523811100	31111M260110000	1590	221	E0016	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$	65,189.00					$	65,189.00
1523811100	31111M260110000	3980	221	E0016	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$	327,824.38					$	327,824.38
1523811100	31111M260110000	6140	221	K0504.0038	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	100,000,000.00					$	100,000,000.00
1722912100	31111M260110000	6140	213	K0504.0018	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	1,835,517.96					$	1,835,517.96
1722912100	31111M260110000	6140	213	K0504.0020	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	4,127,132.10					$	4,127,132.10
1722912100	31111M260110000	6140	223	K0504.0019	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	3,106,081.83					$	3,106,081.83
1722913100	31111M260110000	6140	221	K0504.0018	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	-					$	-
1722913100	31111M260110000	6140	221	K0502.0018	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	560,000.00					$	560,000.00
1722913100	31111M260110000	6140	222	K0504.0027	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	275,353.68					$	275,353.68
2522821100	31111M260110000	3320	221	E0032	SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVI	$	50,608.41					$	50,608.41
2522821100	31111M260110000	6110	225	K0501.0003	EDIFICACION HABITACIONAL	$	511,188.99					$	511,188.99
2522821100	31111M260110000	6110	225	K0501.0004	EDIFICACION HABITACIONAL	$	230,718.47					$	230,718.47
2522821100	31111M260110000	6110	225	K0501.0005	EDIFICACION HABITACIONAL	$	504,402.92					$	504,402.92
2522821100	31111M260110000	6110	225	K0501.0006	EDIFICACION HABITACIONAL	$	329.78					$	329.78
2522821100	31111M260110000	6140	213	K0504.0016	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	3,026,452.64					$	3,026,452.64
2522821100	31111M260110000	6140	213	K0504.0023	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	5,154,823.63					$	5,154,823.63
2522821100	31111M260110000	6140	213	K0504.0025	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	1,703,778.64					$	1,703,778.64
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0502.0010	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	1,387,893.73					$	1,387,893.73
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0502.0011	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	1,357,225.17					$	1,357,225.17
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0502.0012	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	768,015.91					$	768,015.91
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0502.0013	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	615,591.46					$	615,591.46
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0502.0014	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	1,853,603.66					$	1,853,603.66
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0502.0015	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	1,199,557.59					$	1,199,557.59
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0502.0016	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	2,618,885.68					$	2,618,885.68
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0502.0017	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	1,649,568.76					$	1,649,568.76
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0502.0018	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	2,474,045.08					$	2,474,045.08
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0502.0021	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	5,748,211.93					$	5,748,211.93
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0502.0022	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	1,139,133.99					$	1,139,133.99
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0502.0023	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	5,242,554.06					$	5,242,554.06
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0503.0020	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	1,866,416.92					$	1,866,416.92
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0503.0022	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	619,073.37					$	619,073.37
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0503.0023	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	602,450.02					$	602,450.02
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0503.0024	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	585,079.32					$	585,079.32
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0503.0025	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	1,700,000.00					$	1,700,000.00
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0503.0026	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	1,328,890.51					$	1,328,890.51
2522821100	31111M260110000	6140	221	K0504.0032	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	1,750,000.00					$	1,750,000.00
2522821100	31111M260110000	6140	223	K0504.0017	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	4,352,974.36					$	4,352,974.36
2522821100	31111M260110000	6140	223	K0504.0022	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	2,894,919.25					$	2,894,919.25
2522821100	31111M260110000	6140	224	K0505.0007	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	211,075.89					$	211,075.89
2522821100	31111M260110000	6140	224	K0505.0008	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	69,968.65					$	69,968.65
2522821100	31111M260110000	6140	224	K0505.0009	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	360,313.50					$	360,313.50
2522821100	31111M260110000	6140	224	K0505.0010	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	117,861.50					$	117,861.50
2522821100	31111M260110000	6140	224	K0505.0011	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	175,036.50					$	175,036.50
2522821100	31111M260110000	6140	224	K0505.0012	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	213,770.85					$	213,770.85
2522821100	31111M260110000	6140	224	K0505.0013	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	165,156.24					$	165,156.24
2522821100	31111M260110000	6140	224	K0505.0014	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	199,113.81					$	199,113.81
2522821100	31111M260110000	6140	224	K0505.0015	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	249,630.47					$	249,630.47
2522821100	31111M260110000	6140	224	K0505.0016	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	328,344.51					$	328,344.51
2522821100	31111M260110000	6140	224	K0505.0017	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	140,030.80					$	140,030.80
2522821100	31111M260110000	6140	224	K0505.0018	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	836,670.38					$	836,670.38
2522821100	31111M260110000	6140	224	K0505.0019	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$	142,314.98					$	142,314.98

	2522821100	31111M260110000	6140	241	K0504.0030	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 1,633,435.01					$ 1,633,435.01	
	2523821100	31111M260110000	3320	221	E0016	SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVI	$ 2,572,924.86					$ 2,572,924.86	
13 CANCELADA	2523821100	31111M260110000	6140	221	E0016	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 83,191,237.14					$ 83,191,237.14	DGOP/791/2023 EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR. **CANCELADA.**
29	2523821100	31111M260110000	6160	221	E0016	OTRAS CONSTR DE INGENIERIA CIVIL	$ -			$ 7,000,000.00		$ 7,000,000.00	DGOP/997/2023 PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA CELDA DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO.
	2622831100	31111M260110000	6140	221	K0502.0023	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 5,767,115.93					$ 5,767,115.93	
	2622831100	31111M260110000	6160	214	K0504.0015	OTRAS CONSTR DE INGENIERIA CIVIL	$ 2,300,000.00					$ 2,300,000.00	
	2622832100	31111M260110000	6140	221	K0502.0014	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 1,381,272.62					$ 1,381,272.62	
	2622832100	31111M260110000	6140	221	K0502.0015	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 1,060,515.85					$ 1,060,515.85	
	2622832100	31111M260110000	6140	221	K0502.0016	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 2,400,000.00					$ 2,400,000.00	
	2622832100	31111M260110000	6140	221	K0502.0017	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 1,652,377.83					$ 1,652,377.83	
	2622832100	31111M260110000	6140	221	K0503.0030	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 1,218,727.37					$ 1,218,727.37	
	2622833100	31111M260110000	6110	225	K0501.0003	EDIFICACION HABITACIONAL	$ 338,100.00					$ 338,100.00	
	2622833100	31111M260110000	6110	225	K0501.0004	EDIFICACION HABITACIONAL	$ 485,100.00					$ 485,100.00	
	2622833100	31111M260110000	6110	225	K0501.0005	EDIFICACION HABITACIONAL	$ 558,600.00					$ 558,600.00	
	2622833100	31111M260110000	6110	225	K0501.0006	EDIFICACION HABITACIONAL	$ 9,414.80					$ 9,414.80	
	2622833100	31111M260110000	6140	213	K0504.0018	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 1,835,517.95					$ 1,835,517.95	
	2622833100	31111M260110000	6140	213	K0504.0020	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 1,497,444.39					$ 1,497,444.39	
	2622833100	31111M260110000	6140	223	K0504.0019	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 3,106,081.83					$ 3,106,081.83	
	2622833100	31111M260110000	6140	224	K0505.0007	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 211,093.80					$ 211,093.80	
	2622833100	31111M260110000	6140	224	K0505.0008	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 69,970.10					$ 69,970.10	
	2622833100	31111M260110000	6140	224	K0505.0009	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 361,650.27					$ 361,650.27	
	2622833100	31111M260110000	6140	224	K0505.0010	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 118,250.03					$ 118,250.03	
	2622833100	31111M260110000	6140	224	K0505.0011	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 176,372.54					$ 176,372.54	
	2622833100	31111M260110000	6140	224	K0505.0012	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 215,426.97					$ 215,426.97	
	2622833100	31111M260110000	6140	224	K0505.0013	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 165,189.54					$ 165,189.54	
	2622833100	31111M260110000	6140	224	K0505.0014	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 199,363.19					$ 199,363.19	
	2622833100	31111M260110000	6140	224	K0505.0015	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 249,752.28					$ 249,752.28	
	2622833100	31111M260110000	6140	224	K0505.0016	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 328,434.85					$ 328,434.85	
	2622833100	31111M260110000	6140	224	K0505.0017	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 140,757.79					$ 140,757.79	
	2622833100	31111M260110000	6140	224	K0505.0018	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 785,167.43					$ 785,167.43	
	2622833100	31111M260110000	6140	224	K0505.0019	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBR	$ 143,306.40					$ 143,306.40	
17	2623831100	31111M260110000	6120	222	K0504.0040	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$ -	**$ 800,000.00**				$ 800,000.00	DGOP/804/2023 PARA REHABILITACIÓN DE VARIAS ÁREAS DEL CENTRO GTO CONTIGO SI LA GLORIA.
	2722910100	31111M260110000	3320	221	E0032	SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVI	$ 1,130.85					$ 1,130.85	
	TOTAL DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA						$ 396,743,160.66	**$ 800,000.00**	$ -	$ 12,097,776.18	$ 4,477,776.18	$ 405,163,160.66	
	OFICIALIA MAYOR												
	1121100000	31111M260120100	7990	185	E0031	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	1123100000	31111M260120100	2110	185	M0001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN	$ 26,450.00					$ 26,450.00	
	1123100000	31111M260120100	2120	185	M0001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 20,700.00					$ 20,700.00	
	1123100000	31111M260120100	2140	185	M0001	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 13,753.68					$ 13,753.68	
	1123100000	31111M260120100	2210	185	M0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 30,612.25					$ 30,612.25	
	1123100000	31111M260120100	2230	185	M0001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL	$ 5,356.13					$ 5,356.13	
	1123100000	31111M260120100	2440	185	M0001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 76,842.41					$ 76,842.41	
	1123100000	31111M260120100	2450	185	M0001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$ 76,842.41					$ 76,842.41	
	1123100000	31111M260120100	2910	185	M0001	HERRAMIENTAS MENORES	$ 20,700.00					$ 20,700.00	
	1123100000	31111M260120100	3330	185	M0001	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y	$ 121,750.00					$ 121,750.00	
	1123100000	31111M260120100	3340	185	M0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	1123100000	31111M260120100	3530	185	M0001	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 15,000.00					$ 15,000.00	
	1123100000	31111M260120100	3720	185	M0001	PASAJES TERRESTRES	$ 8,033.67					$ 8,033.67	
	1123100000	31111M260120100	3750	185	M0001	VIATICOS EN EL PAIS	$ 2,677.55					$ 2,677.55	
	1123100000	31111M260120100	3820	185	M0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	$ 62,500.00					$ 62,500.00	
	1123100000	31111M260120100	5150	185	M0001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLO	$ 75,000.00					$ 75,000.00	
	1123100000	31111M260120100	5310	185	M0001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260120100	5650	185	M0001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECO	$ 1,200.00					$ 1,200.00	
	1523811100	31111M260120100	1130	185	M0001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 5,271,337.30					$ 5,271,337.30	
	1523811100	31111M260120100	1321	185	M0001	PRIMA VACACIONAL	$ 144,420.20					$ 144,420.20	
	1523811100	31111M260120100	1323	185	M0001	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 577,680.80					$ 577,680.80	
	1523811100	31111M260120100	1413	185	M0001	APORTACIONES IMSS	$ 1,263,600.08					$ 1,263,600.08	
	1523811100	31111M260120100	1421	185	M0001	APORTACIONES INFONAVIT	$ 291,287.14					$ 291,287.14	
	1523811100	31111M260120100	1430	185	M0001	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 300,025.75					$ 300,025.75	
	1523811100	31111M260120100	1541	185	M0001	CANASTA BASICA	$ 189,887.60					$ 189,887.60	
	1523811100	31111M260120100	1542	185	M0001	VALES	$ 50,078.00					$ 50,078.00	
	1523811100	31111M260120100	1543	185	M0001	ARCON	$ 35,000.00					$ 35,000.00	
	1523811100	31111M260120100	1590	185	M0001	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 65,189.00					$ 65,189.00	
	1523811100	31111M260120100	3980	185	M0001	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 180,853.15					$ 180,853.15	
	TOTAL OFICIALIA MAYOR						$ 9,931,777.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,931,777.12	
	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES												
	1123100000	31111M260120201	2110	185	M0002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN	$ 2,000,000.00					$ 2,000,000.00	
	1123100000	31111M260120201	2120	185	M0002	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 48,352.50					$ 48,352.50	
	1123100000	31111M260120201	2140	185	M0002	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 800,000.00					$ 800,000.00	
	1123100000	31111M260120201	2160	185	M0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 1,500,000.00					$ 1,500,000.00	
	1123100000	31111M260120201	2210	185	M0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 175,060.67					$ 175,060.67	

	1123100000	31111M260120201	2410	185	M0002	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 10,901.10					$ 10,901.10	
	1123100000	31111M260120201	2420	185	M0002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 10,901.10					$ 10,901.10	
	1123100000	31111M260120201	2430	185	M0002	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 10,683.75					$ 10,683.75	
	1123100000	31111M260120201	2440	185	M0002	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 21,367.50					$ 21,367.50	
	1123100000	31111M260120201	2450	185	M0002	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$ 33,104.40					$ 33,104.40	
	1123100000	31111M260120201	2470	185	M0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 32,863.95					$ 32,863.95	
	1123100000	31111M260120201	2480	185	M0002	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 21,802.20					$ 21,802.20	
	1123100000	31111M260120201	2490	185	M0002	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	$ 3,334,875.53					$ 3,334,875.53	
	1123100000	31111M260120201	2520	185	M0002	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260120201	2560	185	M0002	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO	$ 25,593.75					$ 25,593.75	
	1123100000	31111M260120201	2720	185	M0002	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 5,445.47					$ 5,445.47	
	1123100000	31111M260120201	2910	185	M0002	HERRAMIENTAS MENORES	$ 10,901.10					$ 10,901.10	
	1123100000	31111M260120201	2920	185	M0002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	1123100000	31111M260120201	2940	185	M0002	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 32,302.20					$ 32,302.20	
	1123100000	31111M260120201	2980	185	M0002	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA	$ 16,552.20					$ 16,552.20	
	1123100000	31111M260120201	2990	185	M0002	REF Y ACCESORIOS MENORES OTROS	$ 10,901.10					$ 10,901.10	
	1123100000	31111M260120201	3510	185	M0002	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO M	$ 1,500,000.00					$ 1,500,000.00	
	1123100000	31111M260120201	3520	185	M0002	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 59,587.50					$ 59,587.50	
	1123100000	31111M260120201	3530	185	M0002	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 11,302.20					$ 11,302.20	
	1123100000	31111M260120201	3570	185	M0002	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS	$ 250,000.00					$ 250,000.00	
	1123100000	31111M260120201	3590	185	M0002	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGAC	$ 300,000.00					$ 300,000.00	
	1123100000	31111M260120201	3610	185	M0002	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260120201	5190	185	M0002	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE A	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	1123100000	31111M260120201	5290	185	M0002	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	$ 11,302.20					$ 11,302.20	
	1123100000	31111M260120201	5670	185	M0002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	$ 600,000.00					$ 600,000.00	
36	1519811100	31111M260120201	3570	185	M0002	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS	$ -			$ 300,000.00		$ 300,000.00	DRM/084/2023 PARA INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.
	1523811100	31111M260120201	1130	185	M0002	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 1,876,884.75					$ 1,876,884.75	
	1523811100	31111M260120201	1321	185	M0002	PRIMA VACACIONAL	$ 51,421.50					$ 51,421.50	
	1523811100	31111M260120201	1323	185	M0002	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 205,686.00					$ 205,686.00	
	1523811100	31111M260120201	1413	185	M0002	APORTACIONES IMSS	$ 480,777.92					$ 480,777.92	
	1523811100	31111M260120201	1421	185	M0002	APORTACIONES INFONAVIT	$ 106,700.90					$ 106,700.90	
	1523811100	31111M260120201	1430	185	M0002	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 109,901.92					$ 109,901.92	
	1523811100	31111M260120201	1541	185	M0002	CANASTA BASICA	$ 88,162.10					$ 88,162.10	
	1523811100	31111M260120201	1542	185	M0002	VALES	$ 50,078.00					$ 50,078.00	
	1523811100	31111M260120201	1543	185	M0002	ARCON	$ 16,250.00					$ 16,250.00	
	1523811100	31111M260120201	1590	185	M0002	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 26,075.60					$ 26,075.60	
	1523811100	31111M260120201	3980	185	M0002	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 64,507.27					$ 64,507.27	
	TOTAL DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES						$ 14,970,246.38	$ -	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ 15,270,246.38	
	JEFATURA DE CONTROL VEHICULAR												
	1123100000	31111M260120202	2120	185	M0003	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 14,127.75					$ 14,127.75	
	1123100000	31111M260120202	2210	185	M0003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 3,000.00					$ 3,000.00	
	1123100000	31111M260120202	2230	185	M0003	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL	$ 1,000.00					$ 1,000.00	
	1123100000	31111M260120202	2420	185	M0003	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 1,086.75					$ 1,086.75	
	1123100000	31111M260120202	2430	185	M0003	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 1,086.75					$ 1,086.75	
	1123100000	31111M260120202	2610	185	M0003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	$ 400,000.00					$ 400,000.00	
	1123100000	31111M260120202	3320	185	M0003	SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVID	$ 217,500.00					$ 217,500.00	
	1123100000	31111M260120202	3360	185	M0003	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOT	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1123100000	31111M260120202	3440	185	M0003	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATI	$ 4,000,000.00					$ 4,000,000.00	
	1123100000	31111M260120202	3530	185	M0003	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 8,190.00					$ 8,190.00	
	1123100000	31111M260120202	3960	185	M0003	OTROS GASTOS POR RESPONSABILID	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
12	1522811100	31111M260120202	3440	185	M0003	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATI	$ -			$ 3,500,000.00		$ 3,500,000.00	DRM/253/2023 PARA CUBRIR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO PAR EL SEGURO DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO.
	1523811100	31111M260120202	1130	185	M0003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 512,825.00					$ 512,825.00	
	1523811100	31111M260120202	1321	185	M0003	PRIMA VACACIONAL	$ 14,050.00					$ 14,050.00	
	1523811100	31111M260120202	1323	185	M0003	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 56,200.00					$ 56,200.00	
	1523811100	31111M260120202	1413	185	M0003	APORTACIONES IMSS	$ 140,279.02					$ 140,279.02	
	1523811100	31111M260120202	1421	185	M0003	APORTACIONES INFONAVIT	$ 29,154.10					$ 29,154.10	
	1523811100	31111M260120202	1430	185	M0003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 30,028.72					$ 30,028.72	
	1523811100	31111M260120202	1541	185	M0003	CANASTA BASICA	$ 33,908.50					$ 33,908.50	
	1523811100	31111M260120202	1542	185	M0003	VALES	$ 25,039.00					$ 25,039.00	
	1523811100	31111M260120202	1543	185	M0003	ARCON	$ 6,250.00					$ 6,250.00	
	1523811100	31111M260120202	1590	185	M0003	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 6,518.90					$ 6,518.90	
	1523811100	31111M260120202	3980	185	M0003	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 17,679.75					$ 17,679.75	
	2523822100	31111M260120202	2610	185	M0003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	$ 17,400,000.00					$ 17,400,000.00	
	TOTAL JEFATURA DE CONTROL VEHICULAR						$ 23,517,924.24	$ -	$ -	$ 3,500,000.00	$ -	$ 27,017,924.24	
	JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL												
	1123100000	31111M260120203	2120	351	M0004	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 42,849.00					$ 42,849.00	
	1123100000	31111M260120203	2210	351	M0004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 12,000.00					$ 12,000.00	
	1123100000	31111M260120203	2410	351	M0004	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 10,867.50					$ 10,867.50	
	1123100000	31111M260120203	2420	351	M0004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 7,607.25					$ 7,607.25	
	1123100000	31111M260120203	2430	351	M0004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 5,433.75					$ 5,433.75	

25	1123100000	31111M260120203	2470	351	M0004	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 10,917.50			$ 50,000.00		$ 60,917.50	JTM/60/2023 PARA LA ADQUISICION DE LAMINAS PARA EL TEJADO DEL TALLER EN LEONA VICARIO Y PARA HERRAMIENTA PARA LAS LABORES DE LOS MECÁNICOS.
	1123100000	31111M260120203	2510	351	M0004	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$ 16,146.00					$ 16,146.00	
	1123100000	31111M260120203	2610	351	M0004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	$ 1,000,000.00					$ 1,000,000.00	
	1123100000	31111M260120203	2720	351	M0004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 40,000.00					$ 40,000.00	
25	1123100000	31111M260120203	2910	351	M0004	HERRAMIENTAS MENORES	$ -			$ 50,000.00		$ 50,000.00	JTM/60/2023 PARA LA ADQUISICION DE LAMINAS PARA EL TEJADO DEL TALLER EN LEONA VICARIO Y PARA HERRAMIENTA PARA LAS LABORES DE LOS MECÁNICOS.
	1123100000	31111M260120203	2960	351	M0004	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	$ 7,500,000.00					$ 7,500,000.00	
	1123100000	31111M260120203	3550	351	M0004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	$ 7,500,000.00					$ 7,500,000.00	
	1123100000	31111M260120203	5150	351	M0004	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	$ 25,000.00					$ 25,000.00	
25	1123100000	31111M260120203	5690	351	M0004	OTROS EQUIPOS	$ 150,000.00				$ 100,000.00	$ 50,000.00	JTM/60/2023 PARA LA ADQUISICION DE LAMINAS PARA EL TEJADO DEL TALLER EN LEONA VICARIO Y PARA HERRAMIENTA PARA LAS LABORES DE LOS MECÁNICOS.
21	1523811100	31111M260120203	1130	351	M0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 1,834,645.98				$ 60,000.00	$ 1,774,645.98	DRH/0523/2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS REQUERIDAS PARA EL TALLER MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
	1523811100	31111M260120203	1321	351	M0004	PRIMA VACACIONAL	$ 50,264.27					$ 50,264.27	
	1523811100	31111M260120203	1323	351	M0004	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 201,057.09					$ 201,057.09	
21	1523811100	31111M260120203	1330	351	M0004	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 4,000.00			$ 60,000.00		$ 64,000.00	DRH/0523/2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS REQUERIDAS PARA EL TALLER MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
	1523811100	31111M260120203	1413	351	M0004	APORTACIONES IMSS	$ 507,026.07					$ 507,026.07	
	1523811100	31111M260120203	1421	351	M0004	APORTACIONES INFONAVIT	$ 104,299.62					$ 104,299.62	
	1523811100	31111M260120203	1430	351	M0004	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 107,428.61					$ 107,428.61	
	1523811100	31111M260120203	1541	351	M0004	CANASTA BASICA	$ 126,529.80					$ 126,529.80	
	1523811100	31111M260120203	1542	351	M0004	VALES	$ 85,492.75					$ 85,492.75	
	1523811100	31111M260120203	1543	351	M0004	ARCON	$ 23,321.92					$ 23,321.92	
	1523811100	31111M260120203	1590	351	M0004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 6,518.90					$ 6,518.90	
	1523811100	31111M260120203	3980	351	M0004	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 63,398.68					$ 63,398.68	
	2523822100	31111M260120203	2610	351	M0004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	$ 800,000.00					$ 800,000.00	
	TOTAL JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL						$ 20,234,804.69	$ -	$ -	$ 180,000.00	$ 160,000.00	$ 20,234,804.69	
	JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL												
	1123100000	31111M260120204	2120	185	E0020	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 12,937.50					$ 12,937.50	
	1123100000	31111M260120204	2410	185	E0020	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 80,000.00					$ 80,000.00	
	1123100000	31111M260120204	2420	185	E0020	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 150,000.00					$ 150,000.00	
	1123100000	31111M260120204	2430	185	E0020	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 150,000.00					$ 150,000.00	
	1123100000	31111M260120204	2440	185	E0020	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 35,577.50					$ 35,577.50	
	1123100000	31111M260120204	2450	185	E0020	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$ 10,106.25					$ 10,106.25	
	1123100000	31111M260120204	2470	185	E0020	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 200,000.00					$ 200,000.00	
	1123100000	31111M260120204	2480	185	E0020	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 17,931.38					$ 17,931.38	
	1123100000	31111M260120204	2560	185	E0020	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO	$ 5,434.00					$ 5,434.00	
	1123100000	31111M260120204	2710	185	E0020	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260120204	2720	185	E0020	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260120204	2910	185	E0020	HERRAMIENTAS MENORES	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260120204	2940	185	E0020	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE O	$ 10,990.50					$ 10,990.50	
	1523811100	31111M260120204	1130	185	E0020	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 10,227,058.95					$ 10,227,058.95	
	1523811100	31111M260120204	1321	185	E0020	PRIMA VACACIONAL	$ 280,193.40					$ 280,193.40	
	1523811100	31111M260120204	1322	185	E0020	PRIMA DOMINICAL	$ 120,000.00					$ 120,000.00	
	1523811100	31111M260120204	1323	185	E0020	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 1,120,773.58					$ 1,120,773.58	
	1523811100	31111M260120204	1330	185	E0020	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 150,000.00					$ 150,000.00	
4	1523811100	31111M260120204	1331	185	E0020	DIAS FESTIVOS	$ 149,500.00			$ 90,000.00		$ 239,500.00	DRH/0403/2023 PARA DAR CUMPLIMENTO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES DE DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL EN JEFATURA DE EVENTOS ESPECIALES, DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL EJERCICIO 2023.
	1523811100	31111M260120204	1413	185	E0020	APORTACIONES IMSS	$ 2,987,318.93					$ 2,987,318.93	
	1523811100	31111M260120204	1421	185	E0020	APORTACIONES INFONAVIT	$ 581,408.30					$ 581,408.30	
	1523811100	31111M260120204	1430	185	E0020	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 598,850.55					$ 598,850.55	
	1523811100	31111M260120204	1541	185	E0020	CANASTA BASICA	$ 869,841.28					$ 869,841.28	
	1523811100	31111M260120204	1542	185	E0020	VALES	$ 777,855.40					$ 777,855.40	
	1523811100	31111M260120204	1543	185	E0020	ARCON	$ 160,328.77					$ 160,328.77	
	1523811100	31111M260120204	1590	185	E0020	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 6,518.90					$ 6,518.90	
	1523811100	31111M260120204	3980	185	E0020	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 362,635.64					$ 362,635.64	
	TOTAL JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL						$ 19,215,260.83	$ -	$ -	$ 90,000.00	$ -	$ 19,305,260.83	
	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN												
	1123100000	31111M260120300	2140	383	M0005	MAT. UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 14,500.00					$ 14,500.00	
	1123100000	31111M260120300	2210	383	M0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 5,480.00					$ 5,480.00	
	1123100000	31111M260120300	2230	383	M0005	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL	$ 3,200.00					$ 3,200.00	

	1123100000	31111M260120300	2470	383	M0005	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 11,500.00					$ 11,500.00	
	1123100000	31111M260120300	2720	383	M0005	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 5,250.00					$ 5,250.00	
	1123100000	31111M260120300	2910	383	M0005	HERRAMIENTAS MENORES	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260120300	2930	383	M0005	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE	$ 3,500.00					$ 3,500.00	
42	1123100000	31111M260120300	2940	383	M0005	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 46,700.00			$ 150,000.00		$ 196,700.00	DTI/173/2022 PARA LA COMPRA DE COMPONENTES Y DISPOSITIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO.
	1123100000	31111M260120300	3140	383	M0005	TELEFONIA TRADICIONAL	$ 720,000.00					$ 720,000.00	
	1123100000	31111M260120300	3170	383	M0005	SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDE	$ 678,000.00					$ 678,000.00	
	1123100000	31111M260120300	3230	383	M0005	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, ED	$ 1,596,000.00					$ 1,596,000.00	
	1123100000	31111M260120300	3270	383	M0005	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANG	$ 746,000.00					$ 746,000.00	
	1123100000	31111M260120300	3330	383	M0005	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	1123100000	31111M260120300	3530	383	M0005	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260120300	3690	383	M0005	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1123100000	31111M260120300	3750	383	M0005	VIATICOS EN EL PAIS	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260120300	5150	383	M0005	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLO	$ 1,629,000.00					$ 1,629,000.00	
	1123100000	31111M260120300	5640	383	M0005	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE F	$ 60,000.00					$ 60,000.00	
42	1123100000	31111M260120300	5660	383	M0005	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APAR	$ 500,000.00				$ 150,000.00	$ 350,000.00	DTI/173/2022 PARA LA COMPRA DE COMPONENTES Y DISPOSITIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO.
	1123100000	31111M260120300	5910	383	M0005	SOFTWARE	$ 221,760.00					$ 221,760.00	
	1523811100	31111M260120300	1130	383	M0005	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 2,605,297.00					$ 2,605,297.00	
	1523811100	31111M260120300	1321	383	M0005	PRIMA VACACIONAL	$ 71,378.00					$ 71,378.00	
	1523811100	31111M260120300	1323	383	M0005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 285,512.00					$ 285,512.00	
	1523811100	31111M260120300	1413	383	M0005	APORTACIONES IMSS	$ 634,571.65					$ 634,571.65	
	1523811100	31111M260120300	1421	383	M0005	APORTACIONES INFONAVIT	$ 148,111.13					$ 148,111.13	
	1523811100	31111M260120300	1430	383	M0005	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 152,554.47					$ 152,554.47	
	1523811100	31111M260120300	1541	383	M0005	CANASTA BASICA	$ 88,162.10					$ 88,162.10	
	1523811100	31111M260120300	1542	383	M0005	VALES	$ 6,259.75					$ 6,259.75	
	1523811100	31111M260120300	1543	383	M0005	ARCON	$ 16,250.00					$ 16,250.00	
	1523811100	31111M260120300	1590	383	M0005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 32,594.50					$ 32,594.50	
	1523811100	31111M260120300	3980	383	M0005	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 89,353.11					$ 89,353.11	
	TOTAL DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN						$ 10,960,933.71	$ -	$ -	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 10,960,933.71	
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS												
	1122100000	31111M260120400	4450	312	M0006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$ 21,600.00					$ 21,600.00	
	1123100000	31111M260120400	2120	312	M0006	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 7,000.00					$ 7,000.00	
	1123100000	31111M260120400	2710	312	M0006	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 3,000,000.00					$ 3,000,000.00	
	1123100000	31111M260120400	2720	312	M0006	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 776,250.00					$ 776,250.00	
	1123100000	31111M260120400	2910	312	M0006	HERRAMIENTAS MENORES	$ 185,000.00					$ 185,000.00	
	1123100000	31111M260120400	2930	312	M0006	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE	$ 2,500.00					$ 2,500.00	
	1123100000	31111M260120400	2940	312	M0006	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 2,000.00					$ 2,000.00	
	1123100000	31111M260120400	3180	312	M0006	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFIC	$ 2,000.00					$ 2,000.00	
2	1123100000	31111M260120400	3310	312	M0006	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITOR	$ 546,894.00			$ 50,000.00		$ 596,894.00	DRH/0402/2023 PARA LA COMPRA DE APROX. 50,000 TIMBRES PARA EL TIMBRADO QUE SE REALIZA CADA CATORCENA.
	1123100000	31111M260120400	3360	312	M0006	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOT	$ 65,000.00					$ 65,000.00	
2,5	1123100000	31111M260120400	3390	312	M0006	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	$ 200,000.00				$ 150,000.00	$ 50,000.00	DRH/0402/2023 PARA LA COMPRA DE APROX. 50,000 TIMBRES PARA EL TIMBRADO QUE SE REALIZA CADA CATORCENA.---------- DRH/0451/2023 DIFERENCIAS ORIGINADAS POR EL SUA PARA LA GENERACIÓN DE LAS CUOTAS PATRONALES, DAR CUMPLIMIENTO A PAGO DE SENTENCIA QUE TIENE ORIGEN EN EL AÑO 2022 DEL EXPEDIENTE PROCESO ADMINISTRATIVO NUMERO 1221/4TO SALA/2022.
	1123100000	31111M260120400	3520	312	M0006	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 7,000.00					$ 7,000.00	
	1123100000	31111M260120400	3720	312	M0006	PASAJES TERRESTRES	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1123100000	31111M260120400	3750	312	M0006	VIATICOS EN EL PAIS	$ 19,000.00					$ 19,000.00	
5	1123100000	31111M260120400	3950	312	M0006	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU	$ -			$ 100,000.00		$ 100,000.00	DRH/0451/2023 DIFERENCIAS ORIGINADAS POR EL SUA PARA LA GENERACIÓN DE LAS CUOTAS PATRONALES, DAR CUMPLIMIENTO A PAGO DE SENTENCIA QUE TIENE ORIGEN EN EL AÑO 2022 DEL EXPEDIENTE PROCESO ADMINISTRATIVO NUMERO 1221/4TO SALA/2022.
	1123100000	31111M260120400	4450	312	M0006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$ 23,600.00					$ 23,600.00	
	1123100000	31111M260120400	5150	312	M0006	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLO	$ 45,000.00					$ 45,000.00	
	1523811100	31111M260120400	1130	312	M0006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 3,102,598.55					$ 3,102,598.55	
	1523811100	31111M260120400	1131	312	M0006	PROPORCIONAL VACACIONES	$ 1,854,000.00					$ 1,854,000.00	
	1523811100	31111M260120400	1210	312	M0006	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	$ 1,535,624.21					$ 1,535,624.21	
	1523811100	31111M260120400	1312	312	M0006	ANTIGÜEDAD	$ 3,990,000.00					$ 3,990,000.00	
	1523811100	31111M260120400	1321	312	M0006	PRIMA VACACIONAL	$ 85,002.70					$ 85,002.70	
	1523811100	31111M260120400	1323	312	M0006	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 340,010.80					$ 340,010.80	
	1523811100	31111M260120400	1413	312	M0006	APORTACIONES IMSS	$ 765,892.55					$ 765,892.55	
	1523811100	31111M260120400	1421	312	M0006	APORTACIONES INFONAVIT	$ 176,382.73					$ 176,382.73	
	1523811100	31111M260120400	1430	312	M0006	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 181,674.21					$ 181,674.21	
	1523811100	31111M260120400	1440	312	M0006	APORTACIONES PARA SEGUROS	$ 2,950,000.00					$ 2,950,000.00	

7	1523811100	31111M260120400	1520	312	M0006	INDEMNIZACIONES	$ 2,000,000.00			$ 1,500,000.00		$ 3,500,000.00	DRH/0454/2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PARTIDA DE INDEMNIZACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
	1523811100	31111M260120400	1541	312	M0006	CANASTA BASICA	$ 108,507.20					$ 108,507.20	
	1523811100	31111M260120400	1542	312	M0006	VALES	$ 37,558.50					$ 37,558.50	
	1523811100	31111M260120400	1543	312	M0006	ARCON	$ 21,250.00					$ 21,250.00	
	1523811100	31111M260120400	1590	312	M0006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 45,632.30					$ 45,632.30	
4, 7	1523811100	31111M260120400	1610	312	M0006	PREVIS DE CARACT LABOR, ECONÃ?M	$ 12,194,623.94				$ 1,685,000.00	$ 10,509,623.94	DRH/0403/2023 PARA DAR CUMPLIMENTO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES DE DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL EN JEFATURA DE EVENTOS ESPECIALES, DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL EJERCICIO 2023.---------- DRH/0454/2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PARTIDA DE INDEMNIZACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
	1523811100	31111M260120400	1611	312	M0006	PROVISIONES DE CARACTER DE SEGU	$ 65,000.00					$ 65,000.00	
	1523811100	31111M260120400	3980	312	M0006	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 106,465.86					$ 106,465.86	
	TOTAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						$ 34,483,057.55	$ -	$ -	$ 1,650,000.00	$ 1,835,000.00	$ 34,298,067.55	
	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL												
	1123100000	31111M260130000	2110	183	E0023	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260130000	2120	183	E0023	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 16,068.38					$ 16,068.38	
	1123100000	31111M260130000	2140	183	E0023	MAT. UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 19,282.05					$ 19,282.05	
	1123100000	31111M260130000	2150	183	E0023	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	$ 10,350.00					$ 10,350.00	
	1123100000	31111M260130000	2210	183	E0023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 7,498.58					$ 7,498.58	
24	1123100000	31111M260130000	2230	183	E0023	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL	$ -			$ 30,000.00		$ 30,000.00	DCS-212/2023 PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, DESPACHADORES DE AGUA, FRIGOBAR, Y MÁS BIENES DE ACUERDO EL OFICIO ANEXO.
24	1123100000	31111M260130000	2470	183	E0023	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 300,000.00				$ 30,000.00	$ 270,000.00	DCS-212/2023 PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, DESPACHADORES DE AGUA, FRIGOBAR, Y MÁS BIENES DE ACUERDO EL OFICIO ANEXO.
	1123100000	31111M260130000	2480	183	E0023	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 2,070.00					$ 2,070.00	
	1123100000	31111M260130000	2910	183	E0023	HERRAMIENTAS MENORES	$ 5,175.00					$ 5,175.00	
	1123100000	31111M260130000	2930	183	E0023	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE	$ 1,035.00					$ 1,035.00	
	1123100000	31111M260130000	2940	183	E0023	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 5,175.00					$ 5,175.00	
	1123100000	31111M260130000	2990	183	E0023	REF Y ACCESORIOS MENORES OTROS	$ 3,105.00					$ 3,105.00	
	1123100000	31111M260130000	3360	183	E0023	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOT	$ 150,000.00					$ 150,000.00	
	1123100000	31111M260130000	3530	183	E0023	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 10,350.00					$ 10,350.00	
	1123100000	31111M260130000	3610	183	E0023	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN	$ 4,000,000.00					$ 4,000,000.00	
	1123100000	31111M260130000	3660	183	E0023	SERV DE CREAC Y DIF DE CONT EXCL	$ 1,000,000.00					$ 1,000,000.00	
	1123100000	31111M260130000	5150	183	E0023	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLO	$ 110,350.00					$ 110,350.00	
	1123100000	31111M260130000	5210	183	E0023	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
24	1123100000	31111M260130000	5230	183	E0023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$ 200,000.00				$ 30,000.00	$ 170,000.00	DCS-212/2023 PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, DESPACHADORES DE AGUA, FRIGOBAR, Y MÁS BIENES DE ACUERDO EL OFICIO ANEXO.
24	1123100000	31111M260130000	5640	183	E0023	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE F	$ -			$ 30,000.00		$ 30,000.00	DCS-212/2023 PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, DESPACHADORES DE AGUA, FRIGOBAR, Y MÁS BIENES DE ACUERDO EL OFICIO ANEXO.
	1123100000	31111M260130000	5910	183	E0023	SOFTWARE	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1523811100	31111M260130000	1130	183	E0023	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 3,298,369.95					$ 3,298,369.95	
	1523811100	31111M260130000	1321	183	E0023	PRIMA VACACIONAL	$ 90,366.30					$ 90,366.30	
	1523811100	31111M260130000	1323	183	E0023	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 361,465.20					$ 361,465.20	
	1523811100	31111M260130000	1413	183	E0023	APORTACIONES IMSS	$ 800,968.61					$ 800,968.61	
	1523811100	31111M260130000	1421	183	E0023	APORTACIONES INFONAVIT	$ 187,512.33					$ 187,512.33	
	1523811100	31111M260130000	1430	183	E0023	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 193,137.70					$ 193,137.70	
	1523811100	31111M260130000	1541	183	E0023	CANASTA BASICA	$ 108,507.20					$ 108,507.20	
	1523811100	31111M260130000	1542	183	E0023	VALES	$ 6,259.75					$ 6,259.75	
	1523811100	31111M260130000	1543	183	E0023	ARCON	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1523811100	31111M260130000	1590	183	E0023	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 52,151.20					$ 52,151.20	
	1523811100	31111M260130000	3980	183	E0023	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 113,106.04					$ 113,106.04	
	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL						$ 11,302,303.29	$ -	$ -	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 11,302,303.29	
	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD												
30A, 30B	1122100000	31111M260140000	3320	173	E0024	SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVID	$ 20,000,000.00				$ 20,000,000.00	$ -	**DGByDS/503/2023** PARA LA ADQUISICION DE EJERCITADORES Y JUEGOS INFANTILES PARA SER INSTALADOS EN ÁREAS PÚBLICAS.------ **DGByDS/504/2023** PARA LA ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL EJERCICIO 2023.
	1123100000	31111M260140000	1130	173	E0024	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 17,614,076.95					$ 17,614,076.95	
	1123100000	31111M260140000	1321	173	E0024	PRIMA VACACIONAL	$ 494,084.30					$ 494,084.30	
	1123100000	31111M260140000	1322	173	E0024	PRIMA DOMINICAL	$ 45,000.00					$ 45,000.00	
	1123100000	31111M260140000	1323	173	E0024	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 1,976,337.20					$ 1,976,337.20	
	1123100000	31111M260140000	1330	173	E0024	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 40,500.00					$ 40,500.00	

	1123100000	31111M260140000	1331	173	E0024	DIAS FESTIVOS	$ 90,000.00					$ 90,000.00	
	1123100000	31111M260140000	1340	173	E0024	COMPENSACIONES	$ 1,303,780.00					$ 1,303,780.00	
	1123100000	31111M260140000	1413	173	E0024	APORTACIONES IMSS	$ 4,754,541.75					$ 4,754,541.75	
	1123100000	31111M260140000	1421	173	E0024	APORTACIONES INFONAVIT	$ 1,025,237.27					$ 1,025,237.27	
	1123100000	31111M260140000	1430	173	E0024	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 1,055,994.39					$ 1,055,994.39	
	1123100000	31111M260140000	1541	173	E0024	CANASTA BASICA	$ 1,017,255.00					$ 1,017,255.00	
	1123100000	31111M260140000	1542	173	E0024	VALES	$ 632,234.75					$ 632,234.75	
	1123100000	31111M260140000	1543	173	E0024	ARCON	$ 187,500.00					$ 187,500.00	
	1123100000	31111M260140000	1547	173	E0024	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	$ 420,000.00					$ 420,000.00	
	1123100000	31111M260140000	1590	173	E0024	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 39,113.40					$ 39,113.40	
18C	1123100000	31111M260140000	2120	173	E0024	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 50,000.00			$ 100,000.00		$ 150,000.00	DGM/1745/2023 PARA MATERIAL DE SEÑALAMIENTO VIAL, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.
	1123100000	31111M260140000	2140	173	E0024	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
18A	1123100000	31111M260140000	2170	173	E0024	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÃ?ANZ	$ -			$ 50,000.00		$ 50,000.00	DGM/0743/2023MATERIAL PARA EL AREA DE EDUCACIÓN VÍAL PARA PLATICAS Y ACTIVIDADES PARA LA SENSIBILIZACION A TRAVES DE SIMULACROS SEGÚN SOLICITUD ANEXA.
	1123100000	31111M260140000	2180	173	E0024	MAT PARA EL REGISTR E IDENTIF DE E	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260140000	2210	173	E0024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1123100000	31111M260140000	2420	173	E0024	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 10,500.00					$ 10,500.00	
	1123100000	31111M260140000	2430	173	E0024	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260140000	2470	173	E0024	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	1123100000	31111M260140000	2480	173	E0024	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260140000	2540	173	E0024	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	$ 10,500.00					$ 10,500.00	
	1123100000	31111M260140000	2560	173	E0024	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICC	$ 68,000.00					$ 68,000.00	
	1123100000	31111M260140000	2710	173	E0024	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 1,500,000.00					$ 1,500,000.00	
	1123100000	31111M260140000	2720	173	E0024	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 1,000,000.00					$ 1,000,000.00	
	1123100000	31111M260140000	2740	173	E0024	PRODUCTOS TEXTILES	$ 20,000.00					$ 20,000.00	
	1123100000	31111M260140000	2910	173	E0024	HERRAMIENTAS MENORES	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1123100000	31111M260140000	2940	173	E0024	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
	1123100000	31111M260140000	3150	173	E0024	TELEFONIA CELULAR	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260140000	3330	173	E0024	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y	$ 1,500,000.00					$ 1,500,000.00	
18A, 18C	1123100000	31111M260140000	3340	173	E0024	SERVICIOS DE CAPACITACION	$ 150,000.00				$ 150,000.00	$ -	DGM/0743/2023MATERIAL PARA EL AREA DE EDUCACIÓN VÍAL PARA PLATICAS Y ACTIVIDADES PARA LA SENSIBILIZACION A TRAVES DE SIMULACROS SEGÚN SOLICITUD ANEXA.--------- DGM/1745/2023 PARA MATERIAL DE SEÑALAMIENTO VIAL, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.
	1123100000	31111M260140000	3510	173	E0024	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO M	$ 250,000.00					$ 250,000.00	
	1123100000	31111M260140000	3530	173	E0024	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260140000	3750	173	E0024	VIATICOS EN EL PAIS	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260140000	3980	173	E0024	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 665,138.35					$ 665,138.35	
	1123100000	31111M260140000	4420	173	E0024	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGI	$ 500,000.00					$ 500,000.00	
	1123100000	31111M260140000	5150	173	E0024	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOC	$ 25,000.00					$ 25,000.00	
	1123100000	31111M260140000	5230	173	E0024	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEC	$ 160,000.00					$ 160,000.00	
40	1123100000	31111M260140000	5410	173	E0024	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 4,000,000.00				$ 50,000.00	$ 3,950,000.00	DGOP/1061/2023 PARA DOS CAMIONETAS PARA EFICIENTAS LA SUPERVISIONES DE LAS OBRAS EL MUNICIPIO.
	1123100000	31111M260140000	5490	173	E0024	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	$ 1,000,000.00					$ 1,000,000.00	
	1123100000	31111M260140000	5690	173	E0024	OTROS EQUIPOS	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
18C	1523811100	31111M260140000	2120	173	E0024	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ -			$ 253,709.25		$ 253,709.25	DGM/1745/2023 PARA MATERIAL DE SEÑALAMIENTO VIAL, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.
	1523811100	31111M260140000	2210	173	E0024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 65,000.00					$ 65,000.00	
18B CANCELADO	1523811100	31111M260140000	2830	173	E0024	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ -					$ -	DGM/0744/2023 PARA CHALECOS ANTIBALISTICOS. **CANCELADO.**
18B CANCELADO, 18C	1523811100	31111M260140000	5510	173	E0024	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 1,253,709.25				$ 253,709.25	$ 1,000,000.00	DGM/0744/2023 PARA CHALECOS ANTIBALISTICOS. **CANCELADO**..-------- DGM/1745/2023 PARA MATERIAL DE SEÑALAMIENTO VIAL, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.
	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD						$ 63,808,502.61	$ -	$ -	$ 403,709.25	$ 20,453,709.25	$ 43,758,502.61	
	DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANO Y MEDIO AMBIENTE.												
	1122100000	31111M260150000	5890	138	E0025	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 2,000,000.00					$ 2,000,000.00	
	1123100000	31111M260150000	2120	138	E0025	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	$ 45,193.41					$ 45,193.41	
	1123100000	31111M260150000	2140	138	E0025	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 9,214.50					$ 9,214.50	
	1123100000	31111M260150000	2150	138	E0025	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	$ 180,000.00					$ 180,000.00	
	1123100000	31111M260150000	2170	138	E0025	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÃ?ANZ	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1123100000	31111M260150000	2210	138	E0025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	$ 140,000.00					$ 140,000.00	
	1123100000	31111M260150000	2220	138	E0025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANI	$ 63,000.00					$ 63,000.00	
	1123100000	31111M260150000	2230	138	E0025	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260150000	2350	138	E0025	PRODUC QUIMCS, FARMAC Y DE LABO	$ 70,000.00					$ 70,000.00	
	1123100000	31111M260150000	2410	138	E0025	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	$ 340,000.00					$ 340,000.00	
	1123100000	31111M260150000	2420	138	E0025	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	$ 300,000.00					$ 300,000.00	
	1123100000	31111M260150000	2450	138	E0025	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$ 5,197.50					$ 5,197.50	
	1123100000	31111M260150000	2470	138	E0025	ARTICULOS METALICOS PARA LA CON	$ 115,000.00					$ 115,000.00	
	1123100000	31111M260150000	2480	138	E0025	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 46,687.50					$ 46,687.50	
	1123100000	31111M260150000	2520	138	E0025	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	$ 32,276.48					$ 32,276.48	
	1123100000	31111M260150000	2530	138	E0025	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	$ 140,554.41					$ 140,554.41	

	1123100000	31111M260150000	2540	138	E0025	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	$ 60,000.00					$ 60,000.00	
	1123100000	31111M260150000	2560	138	E0025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO	$ 265,525.00					$ 265,525.00	
	1123100000	31111M260150000	2610	138	E0025	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	$ 25,987.50					$ 25,987.50	
	1123100000	31111M260150000	2720	138	E0025	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 118,415.00					$ 118,415.00	
	1123100000	31111M260150000	2910	138	E0025	HERRAMIENTAS MENORES	$ 119,382.28					$ 119,382.28	
	1123100000	31111M260150000	2930	138	E0025	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE	$ 7,276.50					$ 7,276.50	
	1123100000	31111M260150000	2940	138	E0025	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE C	$ 15,547.50					$ 15,547.50	
	1123100000	31111M260150000	2980	138	E0025	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA	$ 53,794.13					$ 53,794.13	
	1123100000	31111M260150000	3120	138	E0025	GAS	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260150000	3150	138	E0025	TELEFONIA CELULAR	$ 4,000.00					$ 4,000.00	
	1123100000	31111M260150000	3290	138	E0025	OTROS ARRENDAMIENTOS	$ 5,000.00					$ 5,000.00	
	1123100000	31111M260150000	3320	138	E0025	SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVID	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260150000	3330	138	E0025	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y	$ 1,000,000.00					$ 1,000,000.00	
	1123100000	31111M260150000	3350	138	E0025	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTI	$ 103,500.00					$ 103,500.00	
	1123100000	31111M260150000	3390	138	E0025	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260150000	3520	138	E0025	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 23,000.00					$ 23,000.00	
	1123100000	31111M260150000	3530	138	E0025	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE	$ 34,500.00					$ 34,500.00	
	1123100000	31111M260150000	3610	138	E0025	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260150000	3720	138	E0025	PASAJES TERRESTRES	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260150000	3750	138	E0025	VIATICOS EN EL PAIS	$ 45,200.00					$ 45,200.00	
	1123100000	31111M260150000	4410	138	E0025	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	1123100000	31111M260150000	4690	138	E0025	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	$ 600,000.00					$ 600,000.00	
	1123100000	31111M260150000	5150	138	E0025	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	$ 100,000.00					$ 100,000.00	
	1123100000	31111M260150000	5210	138	E0025	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	$ 30,000.00					$ 30,000.00	
	1123100000	31111M260150000	5230	138	E0025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$ 12,000.00					$ 12,000.00	
	1123100000	31111M260150000	5310	138	E0025	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 350,000.00					$ 350,000.00	
	1123100000	31111M260150000	5320	138	E0025	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	$ 10,000.00					$ 10,000.00	
40	1123100000	31111M260150000	5410	138	E0025	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 700,000.00				$ 20,000.00	$ 680,000.00	DGOP/1061/2023 PARA DOS CAMIONETAS PARA EFICIENTAS LA SUPERVISIONES DE LAS OBRAS EL MUNICIPIO.
	1123100000	31111M260150000	5690	138	E0025	OTROS EQUIPOS	$ 275,000.00					$ 275,000.00	
	1123100000	31111M260150000	5810	138	E0025	TERRENOS	$ 1,000,000.00					$ 1,000,000.00	
	1521811100	31111M260150000	5890	138	E0025	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 2,000,000.00					$ 2,000,000.00	
	1523811100	31111M260150000	1130	138	E0025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	$ 9,343,721.20					$ 9,343,721.20	
	1523811100	31111M260150000	1321	138	E0025	PRIMA VACACIONAL	$ 255,992.36					$ 255,992.36	
	1523811100	31111M260150000	1322	138	E0025	PRIMA DOMINICAL	$ 27,000.00					$ 27,000.00	
	1523811100	31111M260150000	1323	138	E0025	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 1,023,969.45					$ 1,023,969.45	
	1523811100	31111M260150000	1330	138	E0025	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 13,500.00					$ 13,500.00	
	1523811100	31111M260150000	1331	138	E0025	DIAS FESTIVOS	$ 33,500.00					$ 33,500.00	
	1523811100	31111M260150000	1413	138	E0025	APORTACIONES IMSS	$ 2,434,205.58					$ 2,434,205.58	
	1523811100	31111M260150000	1421	138	E0025	APORTACIONES INFONAVIT	$ 531,190.56					$ 531,190.56	
	1523811100	31111M260150000	1430	138	E0025	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$ 547,126.29					$ 547,126.29	
	1523811100	31111M260150000	1541	138	E0025	CANASTA BASICA	$ 487,297.66					$ 487,297.66	
	1523811100	31111M260150000	1542	138	E0025	VALES	$ 268,260.30					$ 268,260.30	
	1523811100	31111M260150000	1543	138	E0025	ARCON	$ 89,818.49					$ 89,818.49	
	1523811100	31111M260150000	1590	138	E0025	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	$ 110,821.30					$ 110,821.30	
	1523811100	31111M260150000	3980	138	E0025	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DER	$ 323,625.06					$ 323,625.06	
	2622831100	31111M260150000	2230	138	E0025	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL	$ 7,000.00					$ 7,000.00	
	2622831100	31111M260150000	2710	138	E0025	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 13,441.21					$ 13,441.21	
	2622831100	31111M260150000	2910	138	E0025	HERRAMIENTAS MENORES	$ 53,177.02					$ 53,177.02	
	2622831100	31111M260150000	5630	138	E0025	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUC	$ 60,000.00					$ 60,000.00	
	2622831100	31111M260150000	5640	138	E0025	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE F	$ 68,180.00					$ 68,180.00	
	2622831100	31111M260150000	7990	138	E0025	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ 400,000.00					$ 400,000.00	
31	2723910100	31111M260150000	2140	138	E0025	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN	$ 3,979.99			$ 7,236.00		$ 11,215.99	DMA/543/2023 PARA VESTUARIO, PRENDAS DE SEGURIDAD, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TABLET Y GPS PORTATIL DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
31	2723910100	31111M260150000	2520	138	E0025	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	$ 40,000.00				$ 23,999.99	$ 16,000.01	DMA/543/2023 PARA VESTUARIO, PRENDAS DE SEGURIDAD, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TABLET Y GPS PORTATIL DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
31	2723910100	31111M260150000	2530	138	E0025	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	$ 1,574.20			$ 5,000.00		$ 6,574.20	DMA/543/2023 PARA VESTUARIO, PRENDAS DE SEGURIDAD, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TABLET Y GPS PORTATIL DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
	2723910100	31111M260150000	2610	138	E0025	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	$ 70,000.00					$ 70,000.00	
31	2723910100	31111M260150000	2710	138	E0025	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 7,999.99			$ 7,999.99		$ 15,999.98	DMA/543/2023 PARA VESTUARIO, PRENDAS DE SEGURIDAD, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TABLET Y GPS PORTATIL DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
31	2723910100	31111M260150000	2720	138	E0025	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	$ 15,009.99			$ 5,000.00		$ 20,009.99	DMA/543/2023 PARA VESTUARIO, PRENDAS DE SEGURIDAD, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TABLET Y GPS PORTATIL DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
	2723910100	31111M260150000	2910	138	E0025	HERRAMIENTAS MENORES	$ 22,489.44					$ 22,489.44	

31	2723910100	31111M260150000	2980	138	E0025	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA	$ 1,490.00			$ 1,000.00		$ 2,490.00	DMA/543/2023 PARA VESTUARIO, PRENDAS DE SEGURIDAD, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TABLET Y GPS PORTATIL DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
	2723910100	31111M260150000	3250	138	E0025	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	$ 50,000.00					$ 50,000.00	
	2723910100	31111M260150000	4340	138	E0025	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SER	$ 350,452.13					$ 350,452.13	
31	2723910100	31111M260150000	5610	138	E0025	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUAR	$ 15,449.27				$ 7,236.00	$ 8,213.27	DMA/543/2023 PARA VESTUARIO, PRENDAS DE SEGURIDAD, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TABLET Y GPS PORTATIL DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
31	2723910100	31111M260150000	5650	138	E0025	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECO	$ 9,299.99			$ 5,000.00		$ 14,299.99	DMA/543/2023 PARA VESTUARIO, PRENDAS DE SEGURIDAD, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TABLET Y GPS PORTATIL DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
	TOTAL DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANO Y MEDIO AMBIENTE.						$ 27,514,823.19	$ -	$ -	$ 31,235.99	$ 51,235.99	$ 27,494,823.19	
	DIF												
	1123100000	31111M260900100	4230	421	E0026	TRANS OTORGADAS PARA INST PARAI	$ 752,478.38					$ 752,478.38	
	1523811100	31111M260900100	4230	421	E0026	TRANS OTORGADAS PARA INST PARAI	$ 53,431,002.32					$ 53,431,002.32	
	TOTAL DIF						$ 54,183,480.70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 54,183,480.70	
	INSADIS												
	1523811100	31111M260900200	4230	421	E0027	TRANS OTORGADAS PARA INST PARAI	$ 4,884,908.17					$ 4,884,908.17	
	TOTAL INSADIS						$ 4,884,908.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,884,908.17	
	IMPLAN												
	1523811100	31111M260900300	4230	421	E0028	TRANS OTORGADAS PARA INST PARAI	$ 7,000,000.00					$ 7,000,000.00	
	TOTAL IMPLAN						$ 7,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,000,000.00	
	INSTITUTO DE LA MUJER												
	1123100000	31111M260900400	4230	421	E0029	TRANS OTORGADAS PARA INST PARAI	$ 4,657,500.00					$ 4,657,500.00	
	TOTAL INSTITUTO DE LA MUJER						$ 4,657,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,657,500.00	
						TOTALES	################	$ 3,854,313.00	$ -	$ 93,948,927.81	$ 93,948,927.81	$ 1,347,760,371.23	
						TOTALES DEPENDENCIAS	################	$ 3,854,313.00	$ -	$ 93,948,927.81	$ 93,948,927.81	$ 1,347,760,371.23	
0						COMP 1	################						
0						COMP 2	################						

SUPLEMENTOS 4a MODIFICACIÓN 2023

SUPLEMENTO SOLICITADO POR ORDENAMIENTO TERRITORIAL , URBANO Y MEDIO AMBIENTE

		ETAPA	FONDO	CENTRO DE COSTE	PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
17	EMISOR	INGRESO	2623831100	I260000000	830303	CONV. C / GOBIERNO DEL EDO.	$800,000.00	PARA REHABILITACIÓN DE VARIAS ÁREAS DEL CENTRO GTO CONTIGO SI LA GLORIA.
	EMISOR	GASTO	2623831100	31111M260110000	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$800,000.00	
TOTAL							**$800,000.00**	

SUPLEMENTO SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

		ETAPA	FONDO	CENTRO DE COSTE	PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
32A	EMISOR	INGRESO	2623831100	I260000000	830303	CONV. C / GOBIERNO DEL EDO.	$1,000,000.00	DGDE/DDA/338/2023 PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "APOYO AL FORTALECIMIENTO DE UN PAQUETE TECNOLOGICO DE FERTILIZANTE" APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL 40%, DE ACUERDO AL OFICIO ANEXO.
	EMISOR	GASTO	2623831100	31111M260080000	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$1,000,000.00	
TOTAL							**$1,000,000.00**	

		ETAPA	FONDO	CENTRO DE COSTE	PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
32B	EMISOR	INGRESO	1723913100	I260000000	830909	CONVENIOS CON BENEFICIARIOS	$500,000.00	DGDE/DDA/337/2023 PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "APOYO AL FORTALECIMIENTO DE UN PAQUETE TECNOLOGICO DE FERTILIZANTE" APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL 20%, DE ACUERDO AL OFICIO ANEXO.
	EMISOR	GASTO	1723913100	31111M260080000	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$500,000.00	
TOTAL							**$500,000.00**	

		ETAPA	FONDO	CENTRO DE COSTE	PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
33B	EMISOR	INGRESO	2623831100	I260000000	830303	CONV. C / GOBIERNO DEL EDO.	$553,347.00	DGDE/DDA/359/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "MI FAMILIA PRODUCTIVA Y SUSTENTABLE" APORTACION DEL 45% ESTADO DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
	EMISOR	GASTO	2623831100	31111M260080000	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$553,347.00	
TOTAL							**$553,347.00**	

		ETAPA	FONDO	CENTRO DE COSTE	PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
33C	EMISOR	INGRESO	1723913100	I260000000	830909	CONVENIOS CON BENEFICIARIOS	$122,966.00	DGDE/DDA/358/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "MI FAMILIA PRODUCTIVA Y SUSTENTABLE" APORTACION DEL 10% DE LOS BENEFICIARIOS DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
	EMISOR	GASTO	1723913100	31111M260080000	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$122,966.00	
TOTAL							**$122,966.00**	

		ETAPA	FONDO	CENTRO DE COSTE	PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
34B	EMISOR	INGRESO	2623831100	I260000000	830303	CONV. C / GOBIERNO DEL EDO.	$540,500.00	DGDE/DDA/318/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE COMPONENTE DE BORDERIA" APORTACION DEL 40% DEL ESTADO DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
	EMISOR	GASTO	2623831100	31111M260080000	3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$540,500.00	
TOTAL							**$540,500.00**	

		ETAPA	FONDO	CENTRO DE COSTE	PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
34C	EMISOR	INGRESO	1723913100	I260000000	830909	CONVENIOS CON BENEFICIARIOS	$337,500.00	DGDE/DDA/319/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE COMPONENTE DE BORDERIA" APORTACION DEL 25% DE LOS BENEFICIARIOS, DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
	EMISOR	GASTO	1723913100	31111M260080000	3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$337,500.00	
TOTAL							**$337,500.00**	

TOTAL DE SUPLEMENTOS **$3,854,313.00**

RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR CAPÍTULO 4a MODIFICACIÓN

# MOV	FONDO	UNIDAD	PARTIDA	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	DESCRIPCION PARTIDA	3A MOD 2023	SUPLEMENTO	DEVOLUCION	TRASPASO +	TRASPASO -	4A MOD 2023	OFICIOS
21	1523811100	31111M260120203	1130	351	M0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$ 1,834,645.98				$ 60,000.00	$ 1,774,645.98	DRH/0523/2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS REQUERIDAS PARA EL TALLER MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
4	1523811100	31111M260100500	1322	226	E0015	PRIMA DOMINICAL	$ 20,000.00			$ 5,000.00		$ 25,000.00	DRH/0403/2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES DE DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL EN JEFATURA DE EVENTOS ESPECIALES, DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL EJERCICIO 2023.
21	1523811100	31111M260120203	1330	351	M0004	HORAS EXTRAORDINARIAS	$ 4,000.00			$ 60,000.00		$ 64,000.00	DRH/0523/2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS REQUERIDAS PARA EL TALLER MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
4	1523811100	31111M260020000	1331	131	E0002	DIAS FESTIVOS	$ 30,000.00			$ 70,000.00		$ 100,000.00	DRH/0403/2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES DE DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL EN JEFATURA DE EVENTOS ESPECIALES, DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL EJERCICIO 2023.
4	1523811100	31111M260100400	1331	224	E0014	DIAS FESTIVOS	$ 17,000.00			$ 20,000.00		$ 37,000.00	DRH/0403/2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES DE DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL EN JEFATURA DE EVENTOS ESPECIALES, DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL EJERCICIO 2023.
4	1523811100	31111M260120204	1331	185	E0020	DIAS FESTIVOS	$ 149,500.00			$ 90,000.00		$ 239,500.00	DRH/0403/2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES DE DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL EN JEFATURA DE EVENTOS ESPECIALES, DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL EJERCICIO 2023.
7	1523811100	31111M260120400	1520	312	M0006	INDEMNIZACIONES	$ 2,000,000.00			$ 1,500,000.00		$ 3,500,000.00	DRH/0454/2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PARTIDA DE INDEMNIZACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
4, 7	1523811100	31111M260120400	1610	312	M0006	PREVIS DE CARACT LABOR, ECONÃ?M Y DE S	$ 12,194,623.94				$ 1,685,000.00	$ 10,509,623.94	DRH/0403/2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES DE DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL EN JEFATURA DE EVENTOS ESPECIALES, DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL EJERCICIO 2023.---------DRH/0454/2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PARTIDA DE INDEMNIZACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
TOTAL CAPITULO 1000							$ 16,249,769.92	$ -	$ -	$ 1,745,000.00	$ 1,745,000.00	$ 16,249,769.92	
16	1123100000	31111M260040000	2110	121	E0006	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	$ 3,260.25			$ 25,525.00		$ 28,785.25	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
16	1123100000	31111M260040000	2120	121	E0006	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPF	$ 2,173.50			$ 5,000.00		$ 7,173.50	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
18C	1123100000	31111M260140000	2120	173	E0024	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPF	$ 50,000.00			$ 100,000.00		$ 150,000.00	DGM/1745/2023 PARA MATERIAL DE SEÑALAMIENTO VIAL, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.
18C	1523811100	31111M260140000	2120	173	E0024	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPF	$ -			$ 253,709.25		$ 253,709.25	DGM/1745/2023 PARA MATERIAL DE SEÑALAMIENTO VIAL, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.
31	2723910100	31111M260150000	2140	138	E0025	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA	$ 3,979.99			$ 7,236.00		$ 11,215.99	DMA/543/2023 PARA VESTUARIO, PRENDAS DE SEGURIDAD, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TABLET Y GPS PORTATIL DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
16	1123100000	31111M260040000	2150	121	E0006	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	$ 2,070.00					$ 2,070.00	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA. **MOVIMIENTO CANCELADO**

18A	1123100000	31111M260140000	2170	173	E0024	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÃ?ANZA	$ -			$ 50,000.00		$ 50,000.00	DGM/0743/2023MATERIAL PARA EL AREA DE EDUCACIÓN VÍAL PARA PLATICAS Y ACTIVIDADES PARA LA SENSIBILIZACION A TRAVES DE SIMULACROS SEGÚN SOLICITUD ANEXA.
24	1123100000	31111M260130000	2230	183	E0023	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	$ -			$ 30,000.00		$ 30,000.00	DCS-212/2023 PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, DESPACHADORES DE AGUA, FRIGOBAR, Y MÁS BIENES DE ACUERDO EL OFICIO ANEXO.
8	2523822100	31111M260070000	2390	173	E0008	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT	$ -			$ 25,000.00		$ 25,000.00	DGS/DSP/25A/2023 PARA COMPRAR CAJA DE EVIDENCIAS, UN DESFRIBILADOR, Y MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO UBICADO EN BARANDILLAS.
35	1519811100	31111M260100500	2410	226	E0015	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$ -			$ 20,000.00		$ 20,000.00	DP/133/2023 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL HORNO CREMATORIO EN EL PANTEON NUEVO.
35	1519811100	31111M260100500	2420	226	E0015	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$ -			$ 20,000.00		$ 20,000.00	DP/133/2023 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL HORNO CREMATORIO EN EL PANTEON NUEVO.
6,23	1123100000	31111M260110000	2420	221	E0016	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$ 120,000.00				$ 120,000.00	$ -	DGOP/520/2023 PARA LA COMPRA DE ESTACAS PARA LA DELIMITACIÓN DE POLIGONOS PARA PROYECTOS.----- DGOP/948/2023 PARA EQUIPO DE CÓMPUTO NECESARIO PARA LA OPTIMA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE OBRA PÚBLICA.
35	1519811100	31111M260100500	2430	226	E0015	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ -			$ 5,000.00		$ 5,000.00	DP/133/2023 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL HORNO CREMATORIO EN EL PANTEON NUEVO.
16	1123100000	31111M260040000	2440	121	E0006	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 1,000.00				$ 1,000.00	$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
35	1519811100	31111M260100500	2440	226	E0015	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ -			$ 10,000.00		$ 10,000.00	DP/133/2023 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL HORNO CREMATORIO EN EL PANTEON NUEVO.
6	1123100000	31111M260110000	2440	221	E0016	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ -			$ 5,000.00		$ 5,000.00	DGOP/520/2023 PARA LA COMPRA DE ESTACAS PARA LA DELIMITACIÓN DE POLIGONOS PARA PROYECTOS.
35	1519811100	31111M260100500	2450	226	E0015	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$ -			$ 15,000.00		$ 15,000.00	DP/133/2023 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL HORNO CREMATORIO EN EL PANTEON NUEVO.
19	2523822100	31111M260100400	2460	224	E0014	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$ 2,966,297.56			$10,000,000.00		$ 12,966,297.56	DAP/220/2023 PARA LA ADQUISICION DE LUMINARIAS DE 100W (1917 PZS) PARA CUBRIR BOULEVARES Y AVENIDAS PRINCIPALES
35	1519811100	31111M260100500	2470	226	E0015	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC	$ -			$ 105,000.00		$ 105,000.00	DP/133/2023 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL HORNO CREMATORIO EN EL PANTEON NUEVO.
25	1123100000	31111M260120203	2470	351	M0004	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC	$ 10,917.50			$ 50,000.00		$ 60,917.50	JTM/60/2023 PARA LA ADQUISICION DE LAMINAS PARA EL TEJADO DEL TALLER EN LEONA VICARIO Y PARA HERRAMIENTA PARA LAS LABORES DE LOS MECÁNICOS.
24	1123100000	31111M260130000	2470	183	E0023	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC	$ 300,000.00				$ 30,000.00	$ 270,000.00	DCS-212/2023 PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, DESPACHADORES DE AGUA, FRIGOBAR, Y MÁS BIENES DE ACUERDO EL OFICIO ANEXO.
35	1519811100	31111M260100500	2490	226	E0015	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	$ -			$ 30,000.00		$ 30,000.00	DP/133/2023 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL HORNO CREMATORIO EN EL PANTEON NUEVO.
31	2723910100	31111M260150000	2520	138	E0025	FERTILIZANTES. PESTICIDAS Y OTROS AGRO	$ 40,000.00				$ 23,999.99	$ 16,000.01	DMA/543/2023 PARA VESTUARIO, PRENDAS DE SEGURIDAD, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TABLET Y GPS PORTATIL DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
16	1123100000	31111M260040000	2530	121	E0006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$ -					$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA. **MOVIMIENTO CANCELADO**
8	2523822100	31111M260070000	2530	173	E0008	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$ 25,000.00			$ 50,000.00		$ 75,000.00	DGS/DSP/25A/2023 PARA COMPRAR CAJA DE EVIDENCIAS, UN DESFRIBILADOR, Y MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO UBICADO EN BARANDILLAS.

31	2723910100	31111M260150000	2530	138	E0025	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$ 1,574.20			$ 5,000.00		$ 6,574.20	DMA/543/2023 PARA VESTUARIO, PRENDAS DE SEGURIDAD, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TABLET Y GPS PORTATIL DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
8	2523822100	31111M260070000	2540	173	E0008	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	$ 25,000.00			$ 50,000.00		$ 75,000.00	DGS/DSP/25A/2023 PARA COMPRAR CAJA DE EVIDENCIAS, UN DESFRIBILADOR Y MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO UBICADO EN BARANDILLAS.
31	2723910100	31111M260150000	2710	138	E0025	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 7,999.99			$ 7,999.99		$ 15,999.98	DMA/543/2023 PARA VESTUARIO, PRENDAS DE SEGURIDAD, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TABLET Y GPS PORTATIL DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
31	2723910100	31111M260150000	2720	138	E0025	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PE	$ 15,009.99			$ 5,000.00		$ 20,009.99	DMA/543/2023 PARA VESTUARIO, PRENDAS DE SEGURIDAD, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TABLET Y GPS PORTATIL DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
18B CANCELADA	1523811100	31111M260140000	2830	173	E0024	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ -					$ -	DGM/0744/2023 PARA CHALECOS ANTIBALISTICOS. **CANCELADA.**
25	1123100000	31111M260120203	2910	351	M0004	HERRAMIENTAS MENORES	$ -			$ 50,000.00		$ 50,000.00	JTM/60/2023 PARA LA ADQUISICION DE LAMINAS PARA EL TEJADO DEL TALLER EN LEONA VICARIO Y PARA HERRAMIENTA PARA LAS LABORES DE LOS MECÁNICOS.
10	2523822100	31111M260070000	2940	173	E0008	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TI	$ 20,000.00			$ 60,000.00		$ 80,000.00	DGS/DSP/25A/2023 PARA COMPRAR CAJA DE EVIDENCIAS, UN DESFRIBILADOR Y MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO UBICADO EN BARANDILLAS.- ---- DGS/DSP/250A/2023 PARA LA ADQUISICION DE UN LOCKER, 16 DIADEMAS Y UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL VIDEO WALL DEL 911.
42	1123100000	31111M260120300	2940	383	M0005	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TI	$ 46,700.00			$ 150,000.00		$ 196,700.00	DTI/173/2022 PARA LA COMPRA DE COMPONENTES Y DISPOSITIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO.
31	2723910100	31111M260150000	2980	138	E0025	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTR	$ 1,490.00			$ 1,000.00		$ 2,490.00	DMA/543/2023 PARA VESTUARIO, PRENDAS DE SEGURIDAD, PRODUCTOS FARMACEUTICOS,- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TABLET Y GPS PORTATIL DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
16	1123100000	31111M260040000	2990	121	E0006	REF Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	$ -			$ 5,000.00		$ 5,000.00	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
	TOTAL CAPITULO 2000						$ 3,642,472.98	$ -	$ -	$21,140,470.24	$ 174,999.99	$ 24,607,943.23	
14	1523811100	31111M260050000	3110	152	E0007	ENERGIA ELECTRICA	$ -			$30,000,000.00		$ 30,000,000.00	DE/083/2023 PARA EL REGISTRO CONTABLE DEL DAP 2023.
11	2523822100	31111M260100400	3110	224	E0014	ENERGIA ELECTRICA	$ 5,000,000.00			$ 1,000,000.00		$ 6,000,000.00	DAP/209/2023 PARA EL PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.
16	1123100000	31111M260040000	3190	121	E0006	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	$ 7,000.00				$ 7,000.00	$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
34A	1123100000	31111M260080000	3260	311	F0001	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	$ 494,905.00				$ 494,905.00	$ -	DGDE/DDA/317/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE COMPONENTE DE BORDERIA" APORTACION DEL 35% DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
34A	1123100000	31111M260080000	3260	311	S0023	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	$ -			$ 494,905.00		$ 494,905.00	DGDE/DDA/317/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE COMPONENTE DE BORDERIA" APORTACION DEL 35% DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
34C	1723913100	31111M260080000	3260	311	S0023	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	$ -	**$ 337,500.00**				$ 337,500.00	DGDE/DDA/319/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE COMPONENTE DE BORDERIA" APORTACION DEL 25% DE LOS BENEFICIARIOS, DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
34B	2623831100	31111M260080000	3260	311	S0023	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	$ -	**$ 540,500.00**				$ 540,500.00	DGDE/DDA/318/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE COMPONENTE DE BORDERIA" APORTACION DEL 40% DEL ESTADO DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.

2	1123100000	31111M260120400	3310	312	M0006	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RE	$ 546,894.00			$ 50,000.00		$ 596,894.00	DRH/0402/2023 PARA LA COMPRA DE APROX. 50,000 TIMBRES PARA EL TIMBRADO QUE SE REALIZA CADA CATORCENA.
30A, 30B	1122100000	31111M260140000	3320	173	E0024	SERV DE DISEÃ?O, ARQ, ING Y ACTIVIDADS R	$ 20,000,000.00				$20,000,000.00	$ -	**DGByDS/503/2023** PARA LA ADQUISICIÓN DE EJERCITADORES Y JUEGOS INFANTILES PARA SER INSTALADOS EN ÁREAS PÚBLICAS.------ **DGByDS/504/2023** PARA LA ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL EJERCICIO 2023.
18A, 18C	1123100000	31111M260140000	3340	173	E0024	SERVICIOS DE CAPACITACION	$ 150,000.00				$ 150,000.00	$ -	DGM/0743/2023MATERIAL PARA EL AREA DE EDUCACIÓN VÍAL PARA PLATICAS Y ACTIVIDADES PARA LA SENSIBILIZACION A TRAVES DE SIMULACROS SEGÚN SOLICITUD ANEXA --------- DGM/1745/2023 PARA MATERIAL DE SEÑALAMIENTO VIAL, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.
26	1123100000	31111M260090100	3390	371	E0009	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN	$ 1,000,000.00			$ 300,000.00		$ 1,300,000.00	DC/702/2023 PARA EL PAGO A LOS MAESTROS DE LOS TALLERES DE CASA DE LA CULTURA DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
2,5	1123100000	31111M260120400	3390	312	M0006	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN	$ 200,000.00				$ 150,000.00	$ 50,000.00	DRH/0402/2023 PARA LA COMPRA DE APROX. 50,000 TIMBRES PARA EL TIMBRADO QUE SE REALIZA CADA CATORCENA.---------- DRH/0451/2023 DIFERENCIAS ORIGINADAS POR EL SUA PARA LA GENERACIÓN DE LAS CUOTAS PATRONALES, DAR CUMPLIMIENTO A PAGO DE SENTENCIA QUE TIENE ORIGEN EN EL AÑO 2022 DEL EXPEDIENTE PROCESO ADMINISTRATIVO NUMERO 1221/4TO SALA/2022.
12	1522811100	31111M260120202	3440	185	M0003	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONI	$ -			$ 3,500,000.00		$ 3,500,000.00	DRM/253/2023 PARA CUBRIR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO PAR EL SEGURO DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO.
16	1123100000	31111M260040000	3520	121	E0006	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN	$ 6,520.50				$ 6,520.50	$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
16	1123100000	31111M260040000	3530	121	E0006	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y	$ 2,173.50				$ 2,173.50	$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
20	2523822100	31111M260100100	3550	226	E0011	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	$ -			$ 4,400,000.00		$ 4,400,000.00	DGSPM/169/2023 PARA LA REPARACION DE 8 UNIDADES NECESARIAS PARA OPERATIVIDAD DE LOS DEPARATAMENTOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACUERDO AL OFICIO.
36	1519811100	31111M260120201	3570	185	M0002	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y	$ -			$ 300,000.00		$ 300,000.00	DRM/084/2023 PARA INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.
16	1123100000	31111M260040000	3690	121	E0006	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	$ 4,000.00				$ 4,000.00	$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
26	1123100000	31111M260090100	3820	371	E0009	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$ 2,508,800.00				$ 300,000.00	$ 2,208,800.00	DC/702/2023 PARA EL PAGO A LOS MAESTROS DE LOS TALLERES DE CASA DE LA CULTURA DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
16	1123100000	31111M260040000	3830	121	E0006	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$ 10,000.00				$ 10,000.00	$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
16	1123100000	31111M260040000	3840	121	E0006	EXPOSICIONES	$ 5,000.00				$ 5,000.00	$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
15	1519811100	31111M260050000	3950	152	E0007	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	$ -			$ 1,000,000.00		$ 1,000,000.00	DE/082/2023 NECESARIO PARA DAR CUMPLIMENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE IVA RETENIDO DE LOS EJERCICIOS 2018 A 222 DETERMINADO POR REVISION DEL SAT MEDIANTE INVITACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL PARA ENTES PÚBLICOS.

5	1123100000	31111M260120400	3950	312	M0006	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	$ -			$ 100,000.00		$ 100,000.00	DRH/0451/2023 DIFERENCIAS ORIGINADAS POR EL SUA PARA LA GENERACIÓN DE LAS CUOTAS PATRONALES, DAR CUMPLIMIENTO A PAGO DE SENTENCIA QUE TIENE ORIGEN EN EL AÑO 2022 DEL EXPEDIENTE PROCESO ADMINISTRATIVO NUMERO 1221/4TO SALA/2022.
TOTAL CAPITULO 3000							$ 29,935,293.00	$ 878,000.00	$ -	$41,144,905.00	$21,129,599.00	$ 50,828,599.00	
33A	1123100000	31111M260080000	4310	311	F0001	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$ 1,500,000.00				$ 553,347.00	$ 946,653.00	DGDE/DDA/357/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "MI FAMILIA PRODUCTIVA Y SUSTENTABLE" APORTACION DEL 45% DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
33A	1123100000	31111M260080000	4310	311	S0040	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$ -			$ 553,347.00		$ 553,347.00	DGDE/DDA/357/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "MI FAMILIA PRODUCTIVA Y SUSTENTABLE" APORTACION DEL 45% DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
32C	1522811100	31111M260080000	4310	311	F0001	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$ 2,992,147.00				$ 1,000,000.00	$ 1,992,147.00	DGDE/DDA/339/2023 PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "APOYO AL FORTALECIMIENTO DE UN PAQUETE TECNOLOGICO DE FERTILIZANTE" APORTACION DEL MUNICIPIO DEL 40%, DE ACUERDO AL OFICIO ANEXO.
32C	1522811100	31111M260080000	4310	311	S0038	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$ -			$ 1,000,000.00		$ 1,000,000.00	DGDE/DDA/339/2023 PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "APOYO AL FORTALECIMIENTO DE UN PAQUETE TECNOLOGICO DE FERTILIZANTE" APORTACION DEL MUNICIPIODEL 40%, DE ACUERDO AL OFICIO ANEXO.
32B	1723913100	31111M260080000	4310	311	S0038	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$ -	$ 500,000.00				$ 500,000.00	DGDE/DDA/337/2023 PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "APOYO AL FORTALECIMIENTO DE UN PAQUETE TECNOLOGICO DE FERTILIZANTE" APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL 20%, DE ACUERDO AL OFICIO ANEXO.
33C	1723913100	31111M260080001	4310	311	S0040	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$ -	$ 122,966.00				$ 122,966.00	DGDE/DDA/358/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "MI FAMILIA PRODUCTIVA Y SUSTENTABLE" APORTACION DEL 10% DE LOS BENEFICIARIOS DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
32A	2623831100	31111M260080000	4310	311	S0038	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$ -	$ 1,000,000.00				$ 1,000,000.00	DGDE/DDA/338/2023 PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "APOYO AL FORTALECIMIENTO DE UN PAQUETE TECNOLOGICO DE FERTILIZANTE" APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL 40%, DE ACUERDO AL OFICIO ANEXO.
33B	2623831100	31111M260080001	4310	311	S0040	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	$ -	$ 553,347.00				$ 553,347.00	DGDE/DDA/359/2023 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "MI FAMILIA PRODUCTIVA Y SUSTENTABLE" APORTACION DEL 45% ESTADO DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO.
28	1521811100	31111M260020000	4390	131	E0002	OTROS SUBSIDIOS	$ -			$ 656,735.39		$ 656,735.39	DGGF/077/2023 PARA CONVENIO FIDESSEG RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE PATRIMONIO CULTURAL DENOMINADO TEMPLO DE SAN AGUSTÍN.
30B	1122100000	31111M260090100	4410	371	E0009	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ -			$10,000,000.00		$ 10,000,000.00	DGByDS/504/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL EJERCICIO 2023.
22	1522811100	31111M260020000	4410	131	E0002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ -			$ 3,000,000.00		$ 3,000,000.00	SPP/450/2023 PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ACUERDO A SU OFICIO ANEXO.
TOTAL CAPITULO 4000							$ 4,492,147.00	$ 2,176,313.00	$ -	$15,210,082.39	$ 1,553,347.00	$ 20,325,195.39	
16	1123100000	31111M260040000	5110	121	E0006	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ -			$ 20,694.00		$ 20,694.00	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
10	2523822100	31111M260070000	5110	173	E0008	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ -			$ 60,000.00		$ 60,000.00	DGS/DSP/25A/2023 PARA COMPRAR CAJA DE EVIDENCIAS, UN DESFRIBILADOR Y MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO UBICADO EN BARANDILLAS.-- ---- DGS/DSP/250A/2023 PARA LA ADQUISICION DE UN LOCKER, 16 DIADEMAS Y UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL VIDEO WALL DEL 911.
16	1123100000	31111M260040000	5150	121	E0006	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	$ 20,525.00				$ 20,525.00	$ -	JAM/279/2023 PARA PAPELERIA PARA LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DEPENDENCIA, Y MEDICAMENTO PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN EL JUZGADO, DE ACUERDO A LA SOLICITUD ANEXA.
23	1123100000	31111M260110000	5150	221	E0016	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	$ 75,000.00			$ 115,000.00		$ 190,000.00	DGOP/948/2023 PARA EQUIPO DE CÓMPUTO NECESARIO PARA LA OPTIMA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE OBRA PÚBLICA.

27	1519811100	31111M260050000	5190	152	E0007	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	$ -			$ 585,000.00		$ 585,000.00	DI/165/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE TORNIQUETES PARA CANCHA DEL ÁRBOL, DEPORTIVA SUR Y DEPORTIVA NORTE.
24	1123100000	31111M260130000	5230	183	E0023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$ 200,000.00				$ 30,000.00	$ 170,000.00	DCS-212/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, DESPACHADORES DE AGUA, FRIGOBAR, Y MÁS BIENES DE ACUERDO EL OFICIO ANEXO.
30A	1122100000	31111M260090100	5290	371	E0009	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	$ -			$10,000,000.00		$ 10,000,000.00	DGByDS/503/2023 PARA LA ADQUISICION DE EJERCITADORES Y JUEGOS INFANTILES PARA SER INSTALADOS EN ÁREAS PÚBLICAS
37	1123100000	31111M260030200	5410	185	E0004	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 500,000.00			$ 100,000.00		$ 600,000.00	DFC/942/2023 PARA COMPLETAR UN VEHICULO COMPACTO PARA LA SUPERVICIÓN DE COMERCIO AMBULANTE Y NEGOCIOS FIJOS.
38	1123100000	31111M260030300	5410	172	E0005	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 300,000.00			$ 170,000.00		$ 470,000.00	DPCS/432/2023 PARA COMPLETAR UNA CAMIONETA DOBLE CABINA PARA TRASLADOS A COMUNIDADES, VISITAS Y ATENCIÓN CIUDADANA.
39	1123100000	31111M260050000	5410	152	E0007	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 500,000.00			$ 100,000.00		$ 600,000.00	DCIP/624/2023 PARA ADQUIRIR UNA CAMIONETA DOBLE CABINA PARA IR A REALIZAR LAS MEDICIONES PROPIAS DE LA DIRECCION.
1	1519811100	31111M260090200	5410	241	E0010	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ -			$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00	COMUDE/151/2023 VEHICULO PARA PODER DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYO DE TRANSPORTE POR PARTE DEL SECTOR EDUCATIVO, CULTURAL. ESCUELAS Y LIGAS DEPORTIVAS, ACADEMIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
37,38,39,40	1123100000	31111M260100500	5410	226	E0015	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 900,000.00				$ 900,000.00	$ -	DFC/942/2023 PARA COMPLETAR UN VEHICULO COMPACTO PARA LA SUPERVICIÓN DE COMERCIO AMBULANTE Y NEGOCIOS FIJOS.-----DPCS/432/2023 PARA COMPLETAR UNA CAMIONETA DOBLE CABINA PARA TRASLADOS A COMUNIDADES, VISITAS Y ATENCIÓN CIUDADANA.----- DCIP/624/2023 PARA ADQUIRIR UNA CAMIONETA DOBLE CABINA PARA IR A REALIZAR LAS MEDICIONES PROPIAS DE LA DIRECCION.-----DGOP/1061/2023 PARA DOS CAMIONETAS PARA EFICIENTAS LA SUPERVISIONES DE LAS OBRAS EL MUNICIPIO.
40	1123100000	31111M260110000	5410	221	E0016	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 1,000,000.00			$ 600,000.00		$ 1,600,000.00	DGOP/1061/2023 PARA DOS CAMIONETAS PARA EFICIENTAS LA SUPERVISIONES DE LAS OBRAS EL MUNICIPIO.
40	1519811100	31111M260110000	5410	221	E0016	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ -			$ 20,000.00		$ 20,000.00	DGOP/1061/2023 PARA DOS CAMIONETAS PARA EFICIENTAS LA SUPERVISIONES DE LAS OBRAS EL MUNICIPIO.
40	1123100000	31111M260140000	5410	173	E0024	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 4,000,000.00				$ 50,000.00	$ 3,950,000.00	DGOP/1061/2023 PARA DOS CAMIONETAS PARA EFICIENTAS LA SUPERVISIONES DE LAS OBRAS EL MUNICIPIO.
40	1123100000	31111M260150000	5410	138	E0025	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 700,000.00				$ 20,000.00	$ 680,000.00	DGOP/1061/2023 PARA DOS CAMIONETAS PARA EFICIENTAS LA SUPERVISIONES DE LAS OBRAS EL MUNICIPIO.
8, 10	2523822100	31111M260070000	5510	173	E0008	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 4,000,000.00				$ 290,000.00	$ 3,710,000.00	DGS/DSP/25A/2023 PARA COMPRAR CAJA DE EVIDENCIAS, UN DESFRIBILADOR Y MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO UBICADO EN BARANDILLAS.-----DGS/DSP/250A/2023 PARA LA ADQUISICION DE UN LOCKER, 16 DIADEMAS Y UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL VIDEO WALL DEL 911.
18B CANCELADA, 18C	1523811100	31111M260140000	5510	173	E0024	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 1,253,709.25				$ 253,709.25	$ 1,000,000.00	DGM/0744/2023 PARA CHALECOS ANTIBALISTICOS. **CANCELADA**.-------- DGM/1745/2023 PARA MATERIAL DE SEÑALAMIENTO VIAL, SEGÚN SOLICITUD ANEXA.
31	2723910100	31111M260150000	5610	138	E0025	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	$ 15,449.27				$ 7,236.00	$ 8,213.27	DMA/543/2023 PARA VESTUARIO, PRENDAS DE SEGURIDAD, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TABLET Y GPS PORTATIL DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
10	2523822100	31111M260070000	5640	173	E0008	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR IN	$ -			$ 45,000.00		$ 45,000.00	DGS/DSP/25A/2023 PARA COMPRAR CAJA DE EVIDENCIAS, UN DESFRIBILADOR Y MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO UBICADO EN BARANDILLAS.-----DGS/DSP/250A/2023 PARA LA ADQUISICION DE UN LOCKER, 16 DIADEMAS Y UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL VIDEO WALL DEL 911.
24	1123100000	31111M260130000	5640	183	E0023	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR IN	$ -			$ 30,000.00		$ 30,000.00	DCS-212/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, DESPACHADORES DE AGUA, FRIGOBAR, Y MÁS BIENES DE ACUERDO EL OFICIO ANEXO.

31	2723910100	31111M260150000	5650	138	E0025	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	$ 9,299.99			$ 5,000.00		$ 14,299.99	DMA/543/2023 PARA VESTUARIO, PRENDAS DE SEGURIDAD, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, TABLET Y GPS PORTATIL DE ACUERDO A EL OFICIO ANEXO.
42	1123100000	31111M260120300	5660	383	M0005	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	$ 500,000.00				$ 150,000.00	$ 350,000.00	DTI/173/2022 PARA LA COMPRA DE COMPONENTES Y DISPOSITIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO.
25	1123100000	31111M260120203	5690	351	M0004	OTROS EQUIPOS	$ 150,000.00				$ 100,000.00	$ 50,000.00	JTM/60/2023 PARA LA ADQUISICION DE LAMINAS PARA EL TEJADO DEL TALLER EN LEONA VICARIO Y PARA HERRAMIENTA PARA LAS LABORES DE LOS MECÁNICOS.
	TOTAL CAPITULO 5000						$ 14,123,983.51	$ -	$ -	$13,350,694.00	$ 1,821,470.25	$ 25,653,207.26	
17	2623831100	31111M260110000	6120	222	K0504.0040	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$ -	$ 800,000.00				$ 800,000.00	DGOP/804/2023 PARA REHABILITACIÓN DE VARIAS ÁREAS DEL CENTRO GTO CONTIGO SI LA GLORIA.
41	1121100000	31111M260110000	6140	222	K0504.0033	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE U	$ 2,000,000.00				$ 284,410.69	$ 1,715,589.31	DGOP/1081/2023 PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE OBREGÓN SEGUNDA ETAPA.
41	1121100000	31111M260110000	6140	221	K0504.0034	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE U	$ -			$ 284,410.69		$ 284,410.69	DGOP/1081/2023 PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE OBREGÓN SEGUNDA ETAPA.
3	1122100000	31111M260110000	6140	221	K0503.0024	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE U	$ 473,365.49				$ 473,365.49	$ 0.00	DGOP/659/2023 PARA LIQUIDAR LAS OBRAS DEL PROGRAMA BIENESTAR EN TU CAMINO DE VALENCIA, SAN JOSE DE LA MONTAÑA, CERRO BLANCO, MANCERA, VALTIERRILLA, CUATRO DE ALTAMIRA, SOTELO Y LOMA DE FLORES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO.
9	1122100000	31111M260110000	6140	221	K0503.0027	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE U	$ 2,400,000.00			$ 1,600,000.00		$ 4,000,000.00	DGOP/744/2023 DE REENCARPETADO DE CALLE LEÓN Y ALVARO OBREGÓN PARA REENCARPETADO EN AV. VALLE DE SANTIAGO Y BLVD. CLOUTHIER.
9	1122100000	31111M260110000	6140	221	K0503.0028	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE U	$ 1,200,000.00			$ 2,000,000.00		$ 3,200,000.00	DGOP/744/2023 DE REENCARPETADO DE CALLE LEÓN Y ALVARO OBREGÓN PARA REENCARPETADO EN AV. VALLE DE SANTIAGO Y BLVD. CLOUTHIER.
9	1122100000	31111M260110000	6140	221	K0503.0029	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE U	$ 3,900,000.00				$ 1,900,000.00	$ 2,000,000.00	DGOP/744/2023 DE REENCARPETADO DE CALLE LEÓN Y ALVARO OBREGÓN PARA REENCARPETADO EN AV. VALLE DE SANTIAGO Y BLVD. CLOUTHIER.
9	1122100000	31111M260110000	6140	221	K0503.0030	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE U	$ 5,200,000.00				$ 1,700,000.00	$ 3,500,000.00	DGOP/744/2023 DE REENCARPETADO DE CALLE LEÓN Y ALVARO OBREGÓN PARA REENCARPETADO EN AV. VALLE DE SANTIAGO Y BLVD. CLOUTHIER.
3	1122100000	31111M260110000	6140	221	k0504.0024	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE U	$ -			$ 473,365.49		$ 473,365.49	DGOP/659/2023 PARA LIQUIDAR LAS OBRAS DEL PROGRAMA BIENESTAR EN TU CAMINO DE VALENCIA, SAN JOSE DE LA MONTAÑA, CERRO BLANCO, MANCERA, VALTIERRILLA, CUATRO DE ALTAMIRA, SOTELO Y LOMA DE FLORES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO.
13 CANCELADA	2523821100	31111M260110000	6140	221	E0016	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE U	$ 83,191,237.14					$ 83,191,237.14	DGOP/791/2023 EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR. **CANCELADA.**
29	2523821100	31111M260110000	6160	221	E0016	OTRAS CONSTR DE INGENIERIA CIVIL U OBRA	$ -			$ 7,000,000.00		$ 7,000,000.00	DGOP/997/2023 PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA CELDA DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO.
	TOTAL CAPITULO 6000						$ 98,364,602.63	$ 800,000.00	$ -	$11,357,776.18	$ 4,357,776.18	$ 106,164,602.63	

1,15,27,35,36,48	1519811100	31111M260050000	7990	152	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ 3,646,500.14				$ 3,610,000.00	$ 36,500.14	**COMUDE/151/2023** VEHICULO PARA PODER DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYO DE TRANSPORTE POR PARTE DEL SECTOR EDUCATIVO, CULTURAL ESCUELAS Y LIGAS DEPORTIVAS, ACADEMIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.-----**DE/082/2023** NECESARIO PARA DAR CUMPLIMENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE IVA RETENIDO DE LOS EJERCICIOS 2018 A 222 DETERMINADO POR REVISION DEL SAT MEDIANTE INVITACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL PARA ENTES PÚBLICOS.----- **DI/165/2023** PARA LA ADQUISICIÓN DE TORNIQUETES PARA CANCHA DEL ÁRBOL, DEPORTIVA SUR Y DEPORTIVA NORTE.-----**DP/133/2023** NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL HORNO CREMATORIO EN EL PANTEON NUEVO.----- **DRM/084/2023** PARA INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.------ **DGOP/1061/2023** PARA DOS CAMIONETAS PARA EFICIENTAS LA SUPERVISIONES DE LAS OBRAS EL MUNICIPIO.
28	1521811100	31111M260050000	7990	152	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ 1,114,861.92				$ 656,735.39	$ 458,126.53	DGGF/077/2023 PARA CONVENIO FIDESSEG RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE PATRIMONIO CULTURAL DENOMINADO TEMPLO DE SAN AGUSTÍN.
12,22	1522811100	31111M260050000	7990	152	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ 6,536,818.52				$ 6,500,000.00	$ 36,818.52	**DRM/253/2023** PARA CUBRIR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO PAR EL SEGURO DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO.-----**SPP/450/2023** PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ACUERDO A SU OFICIO ANEXO.
14	1523811100	31111M260050000	7990	152	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ 40,697,701.94				$30,000,000.00	$ 10,697,701.94	DE/083/2023 PARA EL REGISTRO CONTABLE DEL DAP 2023.
11,19,28,29	2523822100	31111M260050000	7990	152	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ 32,018,917.54				$22,400,000.00	$ 9,618,917.54	**DAP/209/2023** PARA EL PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.-----**DAP/220/2023** PARA LA ADQUISICION DE LUMINARIAS DE 100W (1917 PZS) PARA CUBRIR BOULEVARES Y AVENIDAS PRINCIPALES.-----**DGSPM/169/2023** PARA LA REPARACION DE 8 UNIDADES NECESARIAS PARA OPERATIVIDAD DE LOS DEPARATAMENTOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACUERDO AL OFICIO.----- **DGOP/997/2023** PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA CELDA DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO.
	TOTAL CAPITULO 7000						$ 84,014,800.06	$ -	$ -	$ -	$63,166,735.39	$ 20,848,064.67	
						TOTALES	$ 250,823,069.10	$ 3,854,313.00	$ -	$93,948,927.81	$93,948,927.81	$ 254,677,382.10	

0