

Oficio No.: TMS-0133/2024
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:

- ✓ Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2024.

Se solicita por favor circular los archivos que se entregan de manera digital que son el archivo en excel de la primera modificación 2024 y el escaneo en PDF de las solicitudes originales de los movimientos, que contiene 45 páginas numeradas.

Este oficio sustituye al TMS-0119/2024.

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



14:59 h

ATENTAMENTE
Salamanca, Gto., 01 de febrero de 2024.

"POR AMOR A SALAMANCA"

**C. P. HERLINDA CASTILLO AGUADO.
TESORERA MUNICIPAL.**

# MOV	FONDO	UNIDAD	AREA FUNCIONAL	PARTIDA PROGRAMA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNADO	SUPLEMENTO	DEVOLUCION	TRASPASO +	TRASPASO	IRA MOD 2024	OFICIOS	
	HAYUNTAMIENTO												
	131	2160 E0001			MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 10,783.07					\$ 10,783.07		
	131	2210 E0002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 30,900.00					\$ 30,900.00		
	131	2300 E0001			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1,198.15					\$ 1,198.15		
	131	2940 E0001			REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	\$ 7,462.35					\$ 7,462.35		
	131	3310 E0001			SENY LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 42,642.00					\$ 42,642.00		
	131	3530 E0001			INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$ 5,330.25					\$ 5,330.25		
	131	3690 E0001			OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$ 20,600.00					\$ 20,600.00		
	131	3920 E0001			IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 2,060,000.00					\$ 2,060,000.00		
	131	5150 E0001			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 29,870.00					\$ 29,870.00		
	131	5210 E0001			EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 5,150.00					\$ 5,150.00		
	131	5910 E0001			SOFTWARE	\$ 103,000.00					\$ 103,000.00		
	131	1110 E0001			DIETAS	\$ 9,769,670.30					\$ 9,769,670.30		
	131	1130 E0001			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 902,267.37					\$ 902,267.37		
	131	1321 E0001			PRIMA VACACIONAL	\$ 24,719.65					\$ 24,719.65		
	131	1323 E0001			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 1,169,527.42					\$ 1,169,527.42		
	131	1413 E0001			APORTACIONES IMSS	\$ 216,094.02					\$ 216,094.02		
	131	1421 E0001			APORTACIONES INFONAVIT	\$ 54,954.89					\$ 54,954.89		
	131	1439 E0001			APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 64,373.84					\$ 64,373.84		
	131	1510 E0001			APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 813,813.54					\$ 813,813.54		
	131	1541 E0001			GUASTA BASICA	\$ 43,017.86					\$ 43,017.86		
	131	1542 E0001			VALES	\$ 443,710.69					\$ 443,710.69		
	131	1543 E0001			ARCION	\$ 6,752.50					\$ 6,752.50		
	131	3980 E0001			IMP SOBRE NOMI Y OTIS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$ 415,706.35					\$ 415,706.35		
		TOTAL DE HAYUNTAMIENTO					\$ 16,243,494.25					\$ 16,243,494.25	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL												
	131	2140 E0002			MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$ 6,180.00					\$ 6,180.00		
	131	2150 E0002			MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 23,175.00					\$ 23,175.00		
	131	2210 E0002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 154,500.00					\$ 154,500.00		
	131	2230 E0002			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 27,810.00					\$ 27,810.00		
	131	2410 E0002			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 83,430.00					\$ 83,430.00		
	131	2420 E0002			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 7,210.00					\$ 7,210.00		
	131	2430 E0002			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 6,216.05					\$ 6,216.05		
	131	2440 E0002			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 135,960.00					\$ 135,960.00		
	131	2470 E0002			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 175,100.00					\$ 175,100.00		
	131	2480 E0002			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 4,120.00					\$ 4,120.00		
	131	2560 E0002			FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 10,300.00					\$ 10,300.00		
	131	2720 E0002			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 87,550.00					\$ 87,550.00		
	131	2740 E0002			PRODUCTOS TEXTILES	\$ 61,800.00					\$ 61,800.00		
	131	2910 E0002			HERRAMIENTAS MENORES	\$ 46,530.25					\$ 46,530.25		
	131	2930 E0002			REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	\$ 20,600.00					\$ 20,600.00		
	131	2940 E0002			REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	\$ 5,150.00					\$ 5,150.00		
	131	2990 E0002			REF Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 5,665.00					\$ 5,665.00		
	131	3220 E0002			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 106,605.00					\$ 106,605.00		
	131	3290 E0002			OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,030,000.00					\$ 1,030,000.00		
	131	3330 E0002			SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$ 309,000.00					\$ 309,000.00		
	131	3530 E0002			INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$ 6,180.00					\$ 6,180.00		
	131	3610 E0002			DIPLS P RADIO TV Y OTIS MED D MSN SOBR PRO Y A GUB	\$ 72,100.00					\$ 72,100.00		
	131	3710 E0002			PASAJES AEREOS	\$ 19,570.00					\$ 19,570.00		
	131	3720 E0002			PASAJES TERRESTRES	\$ 92,700.00					\$ 92,700.00		
	131	3750 E0002			VIATICOS EN EL PAIS	\$ 51,500.00					\$ 51,500.00		
	131	3760 E0002			VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 10,300.00					\$ 10,300.00		
	131	3790 E0002			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 5,150.00					\$ 5,150.00		
	131	3810 E0002			GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 3,445,350.00					\$ 3,445,350.00		
	131	3820 E0002			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 61,800.00					\$ 61,800.00		
	131	3830 E0002			CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 56,650.00					\$ 56,650.00		
	131	3850 E0002			GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 3,284,165.30					\$ 3,284,165.30		
	131	3960 E0002			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$ 15,450.00					\$ 15,450.00		
	131	4410 E0002			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,090,000.00					\$ 3,090,000.00		
	131	4450 E0002			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 82,400.00					\$ 82,400.00		
	131	5150 E0002			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 30,900.00					\$ 30,900.00		
	131	5650 E0002			EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ 82,400.00					\$ 82,400.00		
	131	1110 E0002			DIETAS	\$ 1,165,824.60					\$ 1,165,824.60		
	131	1130 E0002			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 6,292,983.19					\$ 6,292,983.19		
	131	1321 E0002			PRIMA VACACIONAL	\$ 172,410.50					\$ 172,410.50		
	131	1323 E0002			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 17,000.00					\$ 17,000.00		
	131	1327 E0002			PRIMA DOMINICAL	\$ 817,403.59					\$ 817,403.59		
	131	1338 E0002			HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 120,000.00					\$ 120,000.00		
	131	1339 E0002			DIAS FESTIVOS	\$ 60,000.00					\$ 60,000.00		
	131	1413 E0002			APORTACIONES IMSS	\$ 1,585,925.46					\$ 1,585,925.46		
	131	1421 E0002			APORTACIONES INFONAVIT	\$ 396,667.07					\$ 396,667.07		
	131	1439 E0002			APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 495,783.52					\$ 495,783.52		

1524811100	31111M26003000	131	1510	00002	CIUTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$	97,113.19	\$	97,113.19	
1524811100	31111M26002000	131	1541	00002	CANASTA BASICA	\$	395,646.43	\$	395,646.43	
1524811100	31111M26002000	131	1542	00002	VALES	\$	281,464.29	\$	281,464.29	
1524811100	31111M26002000	131	1543	00002	ARCION	\$	63,104.50	\$	63,104.50	
1524811100	31111M26002000	131	1550	00002	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	43,800.00	\$	43,800.00	
1524811100	31111M26002000	131	3980	00002	IMP SOBRE NOMI Y OTIS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$	303,799.25	\$	303,799.25	
TOTAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL							\$	24,085,642.19	\$	24,085,642.19
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO										
1124100000	31111M26003000	135	2120	00003	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	31,367.11	\$	31,367.11	
1124100000	31111M26003000	135	2140	00003	MAT. UTILES LEQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$	30,385.00	\$	30,385.00	
1124100000	31111M26003000	135	2150	00003	MATERIALES IMPRES E INFORMACION DIGITAL	\$	33,990.00	\$	33,990.00	
1124100000	31111M26003000	135	2170	00003	MATERIALES UTILES DE ENSEANZA	\$	20,600.00	\$	20,600.00	
1124100000	31111M26003000	135	2210	00003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	97,921.89	\$	97,921.89	
1124100000	31111M26003000	135	2430	00003	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$	5,150.00	\$	5,150.00	
1124100000	31111M26003000	135	2470	00003	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	10,300.00	\$	10,300.00	
1124100000	31111M26003000	135	2480	00003	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	4,797.23	\$	4,797.23	
1124100000	31111M26003000	135	2510	00003	INDICATIVOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	3,090.00	\$	3,090.00	
1124100000	31111M26003000	135	2530	00003	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ D ADMON EDUC Y RECR	\$	1,066.05	\$	1,066.05	
1124100000	31111M26003000	135	2930	00003	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	\$	8,276.05	\$	8,276.05	
1124100000	31111M26003000	135	2940	00003	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$	25,357.88	\$	25,357.88	
1124100000	31111M26003000	135	3180	00003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$	7,078.06	\$	7,078.06	
1124100000	31111M26003000	135	3220	00003	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	412,000.00	\$	412,000.00	
1124100000	31111M26003000	135	3310	00003	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$	2,060,000.00	\$	2,060,000.00	
1124100000	31111M26003000	135	3330	00003	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$	6,396.30	\$	6,396.30	
1124100000	31111M26003000	135	3530	00003	DIFUS P RINDO TY OTIS MED D MEN SOBRI PRO Y A GUB	\$	22,946.73	\$	22,946.73	
1124100000	31111M26003000	135	3610	00003	VIATICOS TERRESTRES	\$	20,600.00	\$	20,600.00	
1124100000	31111M26003000	135	3720	00003	PASAJOS EN EL PAIS	\$	27,210.93	\$	27,210.93	
1124100000	31111M26003000	135	3750	00003	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	30,900.00	\$	30,900.00	
1124100000	31111M26003000	135	3810	00003	GASTOS DE GUBERNACION	\$	10,660.50	\$	10,660.50	
1124100000	31111M26003000	135	3850	00003	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	\$	6,396.30	\$	6,396.30	
1124100000	31111M26003000	135	3940	00003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	5,900,000.00	\$	5,900,000.00	
1124100000	31111M26003000	135	5150	00003	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	82,400.00	\$	82,400.00	
1124100000	31111M26003000	135	5210	00003	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	15,450.00	\$	15,450.00	
1124100000	31111M26003000	135	5410	00003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	360,500.00	\$	360,500.00	
1524811100	31111M26003000	135	1371	00003	PRIMA VACACIONAL	\$	6,553,021.93	\$	6,553,021.93	
1524811100	31111M26003000	135	1372	00003	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	179,534.85	\$	179,534.85	
1524811100	31111M26003000	135	1413	00003	APORTACIONES IMSS	\$	718,139.39	\$	718,139.39	
1524811100	31111M26003000	135	1421	00003	APORTACIONES INFONAVIT	\$	1,511,356.94	\$	1,511,356.94	
1524811100	31111M26003000	135	1430	00003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$	396,004.24	\$	396,004.24	
1524811100	31111M26003000	135	1541	00003	CANASTA BASICA	\$	543,055.08	\$	543,055.08	
1524811100	31111M26003000	135	1542	00003	VALES	\$	258,107.14	\$	258,107.14	
1524811100	31111M26003000	135	1543	00003	ARCION	\$	86,035.71	\$	86,035.71	
1524811100	31111M26003000	135	1590	00003	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	40,515.00	\$	40,515.00	
1524811100	31111M26003000	135	3980	00003	IMP SOBRE NOMI Y OTIS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$	94,900.00	\$	94,900.00	
TOTAL DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO							\$	266,408.19	\$	266,408.19
DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL										
1124100000	31111M26003000	185	2120	00004	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	13,905.00	\$	13,905.00	
1124100000	31111M26003000	185	2210	00004	PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	16,415.11	\$	16,415.11	
1124100000	31111M26003000	185	2430	00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$	7,498.40	\$	7,498.40	
1124100000	31111M26003000	185	2720	00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	21,321.00	\$	21,321.00	
1124100000	31111M26003000	185	2730	00004	HERRAMIENTAS MENORES	\$	3,914.00	\$	3,914.00	
1124100000	31111M26003000	185	3160	00004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$	36,050.00	\$	36,050.00	
1124100000	31111M26003000	185	3960	00004	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$	30,900.00	\$	30,900.00	
1124100000	31111M26003000	185	5150	00004	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	25,750.00	\$	25,750.00	
1124100000	31111M26003000	185	5410	00004	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	515,000.00	\$	515,000.00	
1524811100	31111M26003000	185	1130	00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	3,653,387.73	\$	3,653,387.73	
1524811100	31111M26003000	185	1321	00004	PRIMA VACACIONAL	\$	100,092.81	\$	100,092.81	
1524811100	31111M26003000	185	1322	00004	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	75,000.00	\$	75,000.00	
1524811100	31111M26003000	185	1323	00004	APORTACIONES IMSS	\$	400,371.26	\$	400,371.26	
1524811100	31111M26003000	185	1330	00004	APORTACIONES INFONAVIT	\$	35,000.00	\$	35,000.00	
1524811100	31111M26003000	185	1340	00004	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$	313,000.00	\$	313,000.00	
1524811100	31111M26003000	185	1421	00004	COMPENSACIONES IMSS	\$	925,973.95	\$	925,973.95	
1524811100	31111M26003000	185	1430	00004	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$	231,065.19	\$	231,065.19	
1524811100	31111M26003000	185	1541	00004	CANASTA BASICA	\$	240,900.00	\$	240,900.00	
1524811100	31111M26003000	185	1542	00004	VALES	\$	187,714.29	\$	187,714.29	
1524811100	31111M26003000	185	1543	00004	ARCION	\$	37,814.00	\$	37,814.00	
1524811100	31111M26003000	185	1590	00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	14,600.00	\$	14,600.00	
1524811100	31111M26003000	185	3980	00004	IMP SOBRE NOMI Y OTIS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$	165,350.88	\$	165,350.88	
TOTAL DE DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL							\$	7,413,286.01	\$	7,413,286.01
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL										
1124100000	31111M26003000	172	2120	00005	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	13,432.23	\$	13,432.23	
1124100000	31111M26003000	172	2140	00005	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$	2,238.71	\$	2,238.71	

1124100000	31111M260030300	2210	E0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	46,350.00	\$	46,350.00	
1124100000	31111M260030300	172	2390	E0005	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	10,447.29	\$	10,447.29
1124100000	31111M260030300	172	2410	E0005	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	267,800.00	\$	267,800.00
1124100000	31111M260030300	172	2430	E0005	CAL- YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$	3,527.96	\$	3,527.96
1124100000	31111M260030300	172	2470	E0005	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	8,536.64	\$	8,536.64
1124100000	31111M260030300	172	2510	E0005	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$	31,341.87	\$	31,341.87
1124100000	31111M260030300	172	2530	E0005	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	31,661.68	\$	31,661.68
1124100000	31111M260030300	172	2540	E0005	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$	43,974.56	\$	43,974.56
1124100000	31111M260030300	172	2710	E0005	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	206,000.00	\$	206,000.00
1124100000	31111M260030300	172	2720	E0005	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	97,850.00	\$	97,850.00
1124100000	31111M260030300	172	2740	E0005	PRODUCTOS TEXTILES	\$	386,976.15	\$	386,976.15
1124100000	31111M260030300	172	2910	E0005	HEMBRAMIENTOS	\$	4,924.43	\$	4,924.43
1124100000	31111M260030300	172	2940	E0005	REF. Y ACC. MENOS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	\$	7,462.35	\$	7,462.35
1124100000	31111M260030300	172	3290	E0005	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$	139,545.95	\$	139,545.95
1124100000	31111M260030300	172	3320	E0005	SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	\$	21,630.00	\$	21,630.00
1124100000	31111M260030300	172	3500	E0005	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	\$	1,705,680.00	\$	1,705,680.00
1124100000	31111M260030300	172	3610	E0005	DIFUS P RADIO TV Y OTROS MEDIOS SOB PRO Y A GUB	\$	51,500.00	\$	51,500.00
1124100000	31111M260030300	172	3710	E0005	PASAJES AEREOS	\$	19,402.11	\$	19,402.11
1124100000	31111M260030300	172	3720	E0005	PASAJES TERRESTRES	\$	36,752.46	\$	36,752.46
1124100000	31111M260030300	172	3750	E0005	VIATICOS EN EL PAIS	\$	67,907.39	\$	67,907.39
1124100000	31111M260030300	172	3760	E0005	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$	37,311.75	\$	37,311.75
1124100000	31111M260030300	172	3960	E0005	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$	37,311.75	\$	37,311.75
1124100000	31111M260030300	172	4480	E0005	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$	1,545,000.00	\$	1,545,000.00
1124100000	31111M260030300	172	5150	E0005	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	82,400.00	\$	82,400.00
1124100000	31111M260030300	172	5210	E0005	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,300.00	\$	10,300.00
1124100000	31111M260030300	172	5410	E0005	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	309,000.00	\$	309,000.00
1124100000	31111M260030300	172	7910	E0005	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	4,317,502.50	\$	4,317,502.50
1124100000	31111M260030300	172	1330	E0005	PRIMA VACACIONAL	\$	3,640,684.14	\$	3,640,684.14
1124100000	31111M260030300	172	1331	E0005	PRIMA DOMINICAL	\$	99,744.77	\$	99,744.77
1124100000	31111M260030300	172	1322	E0005	PRIMA DOMINICAL	\$	55,000.00	\$	55,000.00
1124100000	31111M260030300	172	1323	E0005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	398,979.08	\$	398,979.08
1124100000	31111M260030300	172	1330	E0005	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	50,000.00	\$	50,000.00
1124100000	31111M260030300	172	1331	E0005	DIAS FESTIVOS	\$	90,000.00	\$	90,000.00
1124100000	31111M260030300	172	1340	E0005	COMPENSACIONES	\$	378,096.20	\$	378,096.20
1124100000	31111M260030300	172	1413	E0005	APORTACIONES IMSS	\$	934,176.99	\$	934,176.99
1124100000	31111M260030300	172	1421	E0005	APORTACIONES INFONAVIT	\$	230,723.67	\$	230,723.67
1124100000	31111M260030300	172	1430	E0005	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$	270,756.03	\$	270,756.03
1124100000	31111M260030300	172	1541	E0005	VALES	\$	249,503.57	\$	249,503.57
1124100000	31111M260030300	172	1542	E0005	VALES	\$	179,892.86	\$	179,892.86
1124100000	31111M260030300	172	1543	E0005	VALES	\$	39,164.50	\$	39,164.50
1124100000	31111M260030300	172	1590	E0005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	7,300.00	\$	7,300.00
1124100000	31111M260030300	172	3980	E0005	IMP SOBRE NOMI Y OTROS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$	165,125.49	\$	165,125.49
JUZGADO MUNICIPAL					\$	16,332,215.08	\$	16,332,215.08	
1124100000	31111M260040000	121	2110	E0006	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	3,358.06	\$	3,358.06
1124100000	31111M260040000	121	2120	E0006	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	2,238.71	\$	2,238.71
1124100000	31111M260040000	121	2150	E0006	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	2,132.10	\$	2,132.10
1124100000	31111M260040000	121	2120	E0006	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$	3,605.00	\$	3,605.00
1124100000	31111M260040000	121	2210	E0006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	2,931.64	\$	2,931.64
1124100000	31111M260040000	121	2460	E0006	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$	1,930.00	\$	1,930.00
1124100000	31111M260040000	121	2930	E0006	REF Y ACC MENOS DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	\$	2,238.71	\$	2,238.71
1124100000	31111M260040000	121	2940	E0006	REF Y ACC MENOS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	\$	2,796.22	\$	2,796.22
1124100000	31111M260040000	121	3180	E0006	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$	1,545.00	\$	1,545.00
1124100000	31111M260040000	121	3190	E0006	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$	7,210.00	\$	7,210.00
1124100000	31111M260040000	121	3520	E0006	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	\$	6,715.60	\$	6,715.60
1124100000	31111M260040000	121	3530	E0006	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$	2,238.19	\$	2,238.19
1124100000	31111M260040000	121	3690	E0006	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$	4,120.00	\$	4,120.00
1124100000	31111M260040000	121	3830	E0006	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$	10,300.00	\$	10,300.00
1124100000	31111M260040000	121	3840	E0006	EXPOSICIONES	\$	5,150.00	\$	5,150.00
1124100000	31111M260040000	121	3950	E0006	RENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$	7,725.00	\$	7,725.00
1124100000	31111M260040000	121	5150	E0006	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	21,140.75	\$	21,140.75
1124100000	31111M260040000	121	1130	E0006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	513,142.17	\$	513,142.17
1124100000	31111M260040000	121	1321	E0006	PRIMA VACACIONAL	\$	10,956.69	\$	10,956.69
1124100000	31111M260040000	121	1323	E0006	PRIMA VACACIONAL	\$	56,234.76	\$	56,234.76
1124100000	31111M260040000	121	1413	E0006	APORTACIONES IMSS	\$	124,010.74	\$	124,010.74
1124100000	31111M260040000	121	1421	E0006	APORTACIONES INFONAVIT	\$	31,772.90	\$	31,772.90
1124100000	31111M260040000	121	1430	E0006	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$	44,003.18	\$	44,003.18
1124100000	31111M260040000	121	1541	E0006	CAMARISTA BASICA	\$	25,810.71	\$	25,810.71
1124100000	31111M260040000	121	1542	E0006	VALES	\$	15,642.86	\$	15,642.86
1124100000	31111M260040000	121	1543	E0006	VALES	\$	4,051.50	\$	4,051.50
1124100000	31111M260040000	121	1590	E0006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	7,300.00	\$	7,300.00
1124100000	31111M260040000	121	3980	E0006	IMP SOBRE NOMI Y OTROS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$	20,704.19	\$	20,704.19
TOTAL DE JUZGADO MUNICIPAL					\$	943,208.68	\$	943,208.68	
TESORERIA MUNICIPAL					\$	500,000.00	\$	500,000.00	
1124100000	31111M260050000	152	2110	E0007	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	500,000.00	\$	500,000.00

152	1124100000	31111M26050000	2128	E0007	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 500.000,00				\$ 500.000,00		
152	1124100000	31111M26050000	2140	E0007	MAT. UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$ 200.000,00				\$ 200.000,00		
152	1124100000	31111M26050000	2150	E0007	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 50.000,00				\$ 50.000,00		
152	1124100000	31111M26050000	2219	E0007	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 150.000,00				\$ 150.000,00		
152	1124100000	31111M26050000	2419	E0007	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 10.300,00				\$ 10.300,00		
152	1124100000	31111M26050000	2428	E0007	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 10.300,00				\$ 10.300,00		
152	1124100000	31111M26050000	2479	E0007	CAL., YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 15.450,00				\$ 15.450,00		
152	1124100000	31111M26050000	2489	E0007	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 5.150,00				\$ 5.150,00		
152	1124100000	31111M26050000	2539	E0007	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 87.800,00				\$ 87.800,00		
152	1124100000	31111M26050000	2569	E0007	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1.030,00				\$ 1.030,00		
152	1124100000	31111M26050000	2728	E0007	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 1.540,00				\$ 1.540,00		
152	1124100000	31111M26050000	2919	E0007	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 15.450,00				\$ 15.450,00		
152	1124100000	31111M26050000	2930	E0007	herramientas menores	\$ 22.660,00				\$ 22.660,00		
152	1124100000	31111M26050000	2940	E0007	REF Y ACC. MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECR	\$ 50.000,00				\$ 50.000,00		
152	1124100000	31111M26050000	3130	E0007	REF Y ACC. MENORES DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	\$ 36.831,58				\$ 36.831,58		
152	1124100000	31111M26050000	3150	E0007	AGUA	\$ 3.605.000,00				\$ 3.605.000,00		
152	1124100000	31111M26050000	3180	E0007	TELEFONIA CELULAR	\$ 51.500,00				\$ 51.500,00		
152	1124100000	31111M26050000	3181	E0007	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 113.300,00				\$ 113.300,00		
152	1124100000	31111M26050000	3186	E0007	SERV DE CONSULT ADMIN PROCTEC Y EN TECNICO DE LA INF	\$ 1.184.500,00				\$ 1.184.500,00		
152	1124100000	31111M26050000	3190	E0007	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	\$ 1.200.000,00				\$ 1.200.000,00		
152	1124100000	31111M26050000	3198	E0007	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENFI Y TECN INTEGRALES	\$ 2.812.710,39				\$ 2.812.710,39		
152	1124100000	31111M26050000	3410	E0007	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 695.250,00				\$ 695.250,00		
152	1124100000	31111M26050000	3440	E0007	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 7.725.000,00				\$ 7.725.000,00		
152	1124100000	31111M26050000	3519	E0007	SEGUROS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 60.000,00				\$ 60.000,00		
152	1124100000	31111M26050000	3538	E0007	INST. REPAR Y MANTI DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$ 10.300,00				\$ 10.300,00		
152	1124100000	31111M26050000	3729	E0007	PASAJES TERRESTRES	\$ 15.450,00				\$ 15.450,00		
152	1124100000	31111M26050000	3769	E0007	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 51.500,00				\$ 51.500,00		
152	1124100000	31111M26050000	3799	E0007	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 10.300,00				\$ 10.300,00		
152	1124100000	31111M26050000	3929	E0007	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 103.000,00				\$ 103.000,00		
152	1124100000	31111M26050000	3940	E0007	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	\$ 20.600,00				\$ 20.600,00		
152	1124100000	31111M26050000	3950	E0007	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 10.000,00				\$ 10.000,00		
152	1124100000	31111M26050000	4410	E0007	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1.700.000,00				\$ 1.700.000,00		
152	1124100000	31111M26050000	4420	E0007	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D CAPACITACION	\$ 900.000,00				\$ 900.000,00		
152	1124100000	31111M26050000	5110	E0007	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 99.971,97				\$ 99.971,97		
152	1124100000	31111M26050000	5150	E0007	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 500.000,00				\$ 500.000,00		
152	1124100000	31111M26050000	5190	E0007	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 200.000,00				\$ 200.000,00		
152	1124100000	31111M26050000	5410	E0007	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 800.000,00				\$ 800.000,00		
152	1124100000	31111M26050000	5640	E0007	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFRINDUS Y COM	\$ 370.800,00				\$ 370.800,00		
152	1124100000	31111M26050000	5690	E0007	OTROS EQUIPOS	\$ 206.000,00				\$ 206.000,00		
152	1524811100	31111M26050000	18139	E0007	DEPRECIACION DE BIENES DE CAPITAL	\$ 18.139.468,80				\$ 18.139.468,80		
152	1524811100	31111M26050000	496971	E0007	PRIMA VACACIONAL	\$ 496.971,75				\$ 496.971,75		
152	1524811100	31111M26050000	37750	E0007	PRIMA DOMINICAL	\$ 37.750,00				\$ 37.750,00		
152	1524811100	31111M26050000	1987886	E0007	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 1.987.886,99				\$ 1.987.886,99		
152	1524811100	31111M26050000	36500	E0007	DIAS FESTIVOS	\$ 36.500,00				\$ 36.500,00		
152	1524811100	31111M26050000	90000	E0007	HONORARIOS ESPECIALES	\$ 90.000,00				\$ 90.000,00		
152	1524811100	31111M26050000	400000	E0007	COMPENSACIONES	\$ 400.000,00				\$ 400.000,00		
152	1524811100	31111M26050000	206000	E0007	HONORARIOS ESPECIALES	\$ 206.000,00				\$ 206.000,00		
152	1524811100	31111M26050000	4430116	E0007	APORTACIONES IMASS	\$ 4.430.116,52				\$ 4.430.116,52		
152	1524811100	31111M26050000	1122788	E0007	APORTACIONES INFONAVIT	\$ 1.122.788,82				\$ 1.122.788,82		
152	1524811100	31111M26050000	1419008	E0007	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1.419.008,32				\$ 1.419.008,32		
152	1524811100	31111M26050000	985521	E0007	CANASTA BASICA	\$ 985.521,43				\$ 985.521,43		
152	1524811100	31111M26050000	567488	E0007	VALES	\$ 567.488,57				\$ 567.488,57		
152	1524811100	31111M26050000	154697	E0007	ARCION	\$ 154.697,00				\$ 154.697,00		
152	1524811100	31111M26050000	1387000	E0007	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 1.387.000,00				\$ 1.387.000,00		
152	1524811100	31111M26050000	30000000	E0007	ENERGIA ELECTRICA	\$ 30.000.000,00				\$ 30.000.000,00		
152	1524811100	31111M26050000	748299	E0007	IMP. SOBRE NOM Y OTROS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$ 748.299,33				\$ 748.299,33		
152	1524811100	31111M26050000	3990	E0007	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 200.000,00				\$ 200.000,00		
152	25248272100	31111M26050000	3320	E0007	SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	\$ 2.060.000,00				\$ 2.060.000,00		
9,10	25248272100	31111M26050000	7980	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$	\$ 6.033.165,00			\$ 6.033.165,00		
2	25248272100	31111M26050000	9120	E0007	AMORTIZAC DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC DE CRED	\$	\$ 9.035.160,00			\$ 9.035.160,00		
2	25248272100	31111M26050000	9120	E0007	AMORT DE LA DEUDA INT POR EMISION DE TIT Y VALORES	\$	\$ 9.035.160,00			\$ 9.035.160,00		
2	25248272100	31111M26050000	9210	E0007	INTERESES DE LA DEUDA INTERN CON INSTIT DE CREDITO	\$	\$ 106.142.990,48			\$ 106.142.990,48		
2	25248272100	31111M26050000	9240	O0001	REF Y ACC MENRES DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	\$	\$ 6.180,00			\$ 6.180,00		
134	1124100000	31111M26060000	3750	O0001	VIATICOS EN EL PAIS	\$	\$ 24.802,40			\$ 24.802,40		
134	1124100000	31111M26060000	3830	O0001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$	\$ 10.300,00			\$ 10.300,00		
134	1124100000	31111M26060000	5150	O0001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	\$ 25.750,00			\$ 25.750,00		
DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.---												
TMS/131/2024(D)/035/2024) DIFERENCIA DE RECURSO FORMAMUN QUE EL MUNICIPIO VA A RECIBIR 2024							\$ 3.173.070,65			\$ 2.860.094,35		
TMS/0100/2024 PARA EL PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA, POR ERROR AL TCCLEAR SE PUSO EN OTRA PARTIDA										\$ 9.785.000,01		
TMS/0100/2024 PARA EL PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA, POR ERROR AL TCCLEAR SE PUSO EN OTRA PARTIDA												
TMS/0100/2024 PARA EL PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA, POR ERROR AL TCCLEAR SE PUSO EN OTRA PARTIDA							\$ 9.035.160,00			\$ 9.035.160,00		
TMS/0100/2024 PARA EL PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA, POR ERROR AL TCCLEAR SE PUSO EN OTRA PARTIDA							\$ 109.003.090,83			\$ 109.003.090,83		

1524811100	31111M26000000	134	1130	00001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 3,760,085.90					\$ 3,760,085.90			DRH/060/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
1524811100	31111M26000000	134	1321	00001	PRIMA VACACIONAL	\$ 103,016.05					\$ 103,016.05			
1524811100	31111M26000000	134	1323	00001	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 412,064.21					\$ 412,064.21			
1524811100	31111M26000000	134	1413	00001	APORTACIONES IMSS	\$ 855,206.78					\$ 855,206.78			
1524811100	31111M26000000	134	1421	00001	APORTACIONES INFONAVIT	\$ 223,072.55					\$ 223,072.55			
1524811100	31111M26000000	134	1430	00001	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 282,199.80					\$ 282,199.80			
1524811100	31111M26000000	134	1541	00001	CANASTA BASICA	\$ 120,450.00					\$ 120,450.00			
1524811100	31111M26000000	134	1542	00001	VALES	\$ 7,821.43					\$ 7,821.43			
1524811100	31111M26000000	134	1543	00001	ARCON	\$ 18,907.00					\$ 18,907.00			
1524811100	31111M26000000	134	1590	00001	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 43,800.00					\$ 43,800.00			
1524811100	31111M26000000	134	3310	00001	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 2,000,000.00					\$ 2,000,000.00			
1524811100	31111M26000000	134	3980	00001	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$ 156,212.79					\$ 156,212.79			
TOTAL DE CONTROL ORIA MUNICIPAL						\$ 8,049,888.81					\$ 8,049,888.81			
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD														
3	1524811100	31111M260070000	173	1130	E0008	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 30,000,000.00				\$ 30,000,000.00			DRH/060/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
3	1524811100	31111M260070000	173	1321	E0008	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,779,927.03				\$ 1,779,927.03			
3	1524811100	31111M260070000	173	1323	E0008	PRIMA DOMINICAL	\$ 110,000.00				\$ 110,000.00			
3	1524811100	31111M260070000	173	1331	E0008	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 3,119,708.10				\$ 3,119,708.10			
3	1524811100	31111M260070000	173	1330	E0008	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 35,000.00				\$ 35,000.00			
3	1524811100	31111M260070000	173	1331	E0008	DIAS FESTIVOS	\$ 160,000.00				\$ 160,000.00			
3	1524811100	31111M260070000	173	1340	E0008	COMPENSACIONES	\$ 3,500,000.00				\$ 3,500,000.00			
3	1524811100	31111M260070000	173	1413	E0008	APORTACIONES IMSS	\$ 5,000,000.00				\$ 5,000,000.00			
3	1524811100	31111M260070000	173	1421	E0008	APORTACIONES INFONAVIT	\$ 3,986,076.30				\$ 3,986,076.30			
3	1524811100	31111M260070000	173	1430	E0008	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 4,697,304.67				\$ 4,697,304.67			
3	1524811100	31111M260070000	173	1530	E0008	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 1,500,000.00				\$ 1,500,000.00			
3	1524811100	31111M260070000	173	1541	E0008	CANASTA BASICA	\$ 2,847,782.14				\$ 2,847,782.14			
3	1524811100	31111M260070000	173	1542	E0008	VALES	\$ 1,220,142.86				\$ 1,220,142.86			
3	1524811100	31111M260070000	173	1543	E0008	ARCON	\$ 447,015.50				\$ 447,015.50			
3	1524811100	31111M260070000	173	1547	E0008	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 100,000.00				\$ 100,000.00			

3	1524811100	31111M260070000	173	1590	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
	1524811100	31111M260070000	173	3980	E0008															
									OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	80,300.00							\$		
									IMP SOBRE NOMI Y OTROS QUE SE DERIVY D UNA RELAC LAB	\$	4,228,285.71								\$	
4	2524822100	31111M260070000	173	1130	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
									SUETIDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	34,967,336.05								\$	
4	2524822100	31111M260070000	173	1323	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
									GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	4,000,000.00								\$	
4	2524822100	31111M260070000	173	1413	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
									APORTACIONES IMAS5	\$	10,360,553.49								\$	
4	2524822100	31111M260070000	173	1321	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
									PRIMA VACACIONAL	\$									\$	
4	2524822100	31111M260070000	173	1332	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
									PRIMA DOMINICAL	\$	50,281.00								\$	
4	2524822100	31111M260070000	173	1330	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
									HORAS EXTRAORDINARIAS	\$									\$	
4	2524822100	31111M260070000	173	1331	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
									DIAS FESTIVOS	\$	73,136.00								\$	
4	2524822100	31111M260070000	173	1340	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
									COMPENSACIONES	\$	1,599,850.00								\$	
4	2524822100	31111M260070000	173	1421	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
									APORTACIONES INFONAVIT	\$	1,822,032.62								\$	
4	2524822100	31111M260070000	173	1430	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
									APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$									\$	
4	2524822100	31111M260070000	173	1534	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
									PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	685,650.00								\$	
4	2524822100	31111M260070000	173	1541	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
									CANASTA BASICA	\$									\$	
4	2524822100	31111M260070000	173	1543	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
									VALES	\$	557,727.30								\$	
4	2524822100	31111M260070000	173	1544	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
									AIRCON	\$	204,330.79								\$	
4	2524822100	31111M260070000	173	1547	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
									SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$									\$	
4	2524822100	31111M260070000	173	1591	E0008													DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.		
									OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	36,705.13								\$	
	2524822100	31111M260070000	173	2133	E0008														\$	
									MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	20,600.00									\$
	2524822100	31111M260070000	173	2140	E0008														\$	
									MAT. UTILES Y FTO MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$	10,300.00									\$
	2524822100	31111M260070000	173	2171	E0008														\$	
									MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$	123,600.00									\$
	2524822100	31111M260070000	173	2219	E0008														\$	
									PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	484,100.00									\$

1124100000	311	3720	F001	PASAJES TERRESTRES	\$	78,166.70					\$	78,166.70
1124100000	311	3750	F001	VIATICOS EN EL PAIS	\$	103,000.00					\$	103,000.00
1124100000	311	3760	F001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$	123,600.00					\$	123,600.00
1124100000	311	3790	F001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	51,500.00					\$	51,500.00
1124100000	311	3820	F001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	1,030,000.00					\$	1,030,000.00
1124100000	311	3850	F001	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	51,500.00					\$	51,500.00
1124100000	311	4330	F001	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	\$	1,545,000.00					\$	1,545,000.00
1124100000	311	4330	F001	SUBSIDIOS A LA INVERSION	\$	1,030,000.00					\$	1,030,000.00
1124100000	311	5150	F001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	77,250.00					\$	77,250.00
1124100000	311	5230	F001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	27,660.00					\$	27,660.00
1524811100	311	1130	F001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	4,385,999.52					\$	4,385,999.52
1524811100	311	1321	F001	PRIMA VACACIONAL	\$	120,164.37					\$	120,164.37
1524811100	311	1323	F001	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	480,657.48					\$	480,657.48
1524811100	311	1413	F001	APORTACIONES IMSS	\$	1,029,107.25					\$	1,029,107.25
1524811100	311	1421	F001	APORTACIONES INFONAVIT	\$	266,506.29					\$	266,506.29
1524811100	311	1541	F001	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$	361,212.96					\$	361,212.96
1524811100	311	1541	F001	CANASTA BASICA	\$	180,675.00					\$	180,675.00
1524811100	311	1542	F001	VALES	\$	62,571.43					\$	62,571.43
1524811100	311	1543	F001	ARCION	\$	28,360.50					\$	28,360.50
1524811100	311	1590	F001	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	80,300.00					\$	80,300.00
1524811100	311	3980	F001	IMP SOBRE NOMY OTROS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$	178,808.88					\$	178,808.88
TOTAL DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO											\$	13,936,067.85
DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL											\$	13,936,067.85
1124100000	371	2110	E009	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	13,905.00					\$	13,905.00
1124100000	371	2140	E009	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	20,600.00					\$	20,600.00
1124100000	371	2150	E009	MAT. UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$	15,450.00					\$	15,450.00
1124100000	371	2170	E009	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	20,600.00					\$	20,600.00
1124100000	371	2210	E009	MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	\$	276,600.00					\$	276,600.00
1124100000	371	2210	E009	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	51,500.00					\$	51,500.00
1124100000	371	2230	E009	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	5,150.00					\$	5,150.00
1124100000	371	2240	E009	PRODUCTO DE CUERO PIEL PLASTIC Y HULE ADOS COM MAT P	\$	10,300.00					\$	10,300.00
1124100000	371	2410	E009	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	824,000.00					\$	824,000.00
1124100000	371	2420	E009	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	20,600.00					\$	20,600.00
1124100000	371	2450	E009	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$	20,600.00					\$	20,600.00
1124100000	371	2470	E009	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$	30,900.00					\$	30,900.00
1124100000	371	2540	E009	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	30,900.00					\$	30,900.00
1124100000	371	2560	E009	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$	15,450.00					\$	15,450.00
1124100000	371	2560	E009	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	5,665.00					\$	5,665.00
1124100000	371	2710	E009	VESTUARIO Y LIMPIEZA	\$	103,000.00					\$	103,000.00
1124100000	371	2720	E009	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	28,840.00					\$	28,840.00
1124100000	371	2730	E009	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	30,900.00					\$	30,900.00
1124100000	371	2740	E009	PRODUCTOS TEXTILES	\$	28,840.00					\$	28,840.00
1124100000	371	2910	E009	HERMIENTAS MENORES	\$	51,500.00					\$	51,500.00
1124100000	371	2940	E009	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECR	\$	10,300.00					\$	10,300.00
1124100000	371	3120	E009	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	\$	8,240.00					\$	8,240.00
1124100000	371	3180	E009	GAS	\$	7,210.00					\$	7,210.00
1124100000	371	3220	E009	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$	3,090.00					\$	3,090.00
1124100000	371	3260	E009	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$	206,000.00					\$	206,000.00
1124100000	371	3260	E009	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	324,450.00					\$	324,450.00
1124100000	371	3290	E009	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$	51,500.00					\$	51,500.00
1124100000	371	3290	E009	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENATE Y TECN INTEGRALES	\$	1,030,000.00					\$	1,030,000.00
1124100000	371	3520	E009	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECR	\$	62,830.00					\$	62,830.00
1124100000	371	3550	E009	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$	30,900.00					\$	30,900.00
1124100000	371	3610	E009	DIFFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MEN, SOB PIND Y A GOB	\$	185,400.00					\$	185,400.00
1124100000	371	3710	E009	PASAJES AERES	\$	16,480.00					\$	16,480.00
1124100000	371	3720	E009	PASAJES TERRESTRES	\$	20,600.00					\$	20,600.00
1124100000	371	3750	E009	VIATICOS EN EL PAIS	\$	20,600.00					\$	20,600.00
1124100000	371	3820	E009	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	2,584,064.00					\$	2,584,064.00
1124100000	371	3960	E009	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$	30,900.00					\$	30,900.00
1124100000	371	4150	E009	TRANS INTE OT A ENT PARA ESTATALES NO EMPR Y NO FIN	\$	1,103,361.75					\$	1,103,361.75
OTROS SUBSIDIOS											\$	7,760,000.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											\$	7,760,000.00
1124100000	371	4410	E009	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	7,760,000.00					\$	7,760,000.00
1124100000	371	4420	E009	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D CAPACITACION	\$	2,060,000.00					\$	2,060,000.00
1124100000	371	5150	E009	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	213,210.00					\$	213,210.00
1124100000	371	5150	E009	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	51,500.00					\$	51,500.00
1124100000	371	5210	E009	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	29,600.00					\$	29,600.00
1124100000	371	5650	E009	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$	10,300.00					\$	10,300.00
1524811100	371	1130	E009	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	11,522,225.26					\$	11,522,225.26
1524811100	371	1321	E009	PRIMA VACACIONAL	\$	315,677.40					\$	315,677.40
1524811100	371	1323	E009	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	1,262,709.67					\$	1,262,709.67
1				OTROS SUBSIDIOS	\$	7,760,000.00					\$	7,760,000.00
1				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	7,760,000.00					\$	7,760,000.00
1				EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	213,210.00					\$	213,210.00
1				EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	51,500.00					\$	51,500.00
1				OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	29,600.00					\$	29,600.00
1				EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$	10,300.00					\$	10,300.00
1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	11,522,225.26					\$	11,522,225.26
1				PRIMA VACACIONAL	\$	315,677.40					\$	315,677.40
1				GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	1,262,709.67					\$	1,262,709.67

1124100000	31111M260100100	226	3120	E0011	GAS	\$ 2,111,500.00					\$ 2,111,500.00			DIRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
1124100000	31111M260100100	226	3150	E0011	TELEFONIA CELULAR	\$ 27,584.03					\$ 27,584.03			
1124100000	31111M260100100	226	3350	E0011	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$ 213,336.18					\$ 213,336.18			
1124100000	31111M260100100	226	3360	E0011	SERV DE APOYO ADMIN TRADUC FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 103,000.00					\$ 103,000.00			
1124100000	31111M260100100	226	3390	E0011	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	\$ 10,300.00					\$ 10,300.00			
1124100000	31111M260100100	226	3530	E0011	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$ 20,600.00					\$ 20,600.00			
1124100000	31111M260100100	226	3570	E0011	INST REPAR Y MANT DE MAQ OTROS EGS Y HERRAMIENTA	\$ 3,605,000.00					\$ 3,605,000.00			
1124100000	31111M260100100	226	3580	E0011	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 159,907.50					\$ 159,907.50			
1124100000	31111M260100100	226	3600	E0011	SERVICIOS DE INGENIERIA Y FUMIGACION	\$ 1,030,000.00					\$ 1,030,000.00			
1124100000	31111M260100100	226	3610	E0011	DIPLUS P RADIO TV Y OTROS MEDIO MSN SOB PRO Y A GUB	\$ 30,900.00					\$ 30,900.00			
1124100000	31111M260100100	226	3750	E0011	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 24,720.00					\$ 24,720.00			
1124100000	31111M260100100	226	4480	E0011	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$ 515,000.00					\$ 515,000.00			
1124100000	31111M260100100	226	5150	E0011	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 167,890.00					\$ 167,890.00			
1124100000	31111M260100100	226	5310	E0011	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 25,750.00					\$ 25,750.00			
1124100000	31111M260100100	226	5320	E0011	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 52,401.25					\$ 52,401.25			
1124100000	31111M260100100	226	5420	E0011	CARROCCERIAS Y REMOLQUES	\$ 1,037,725.00					\$ 1,037,725.00			
1124100000	31111M260100100	226	5610	E0011	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLARIO	\$ 61,800.00					\$ 61,800.00			
1124100000	31111M260100100	226	5620	E0011	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1,905,500.00					\$ 1,905,500.00			
1124100000	31111M260100100	226	5630	E0011	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 9,270,000.00					\$ 9,270,000.00			
1124100000	31111M260100100	226	5660	E0011	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT	\$ 103,000.00					\$ 103,000.00			
1124100000	31111M260100100	226	5690	E0011	OTROS EQUIPOS	\$ 1,660,102.50					\$ 1,660,102.50			
1124100000	31111M260100100	226	7910	E0011	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	\$ 618,000.00					\$ 618,000.00			
5	1524811100	31111M260100100	226	1130	E0011	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 20,000,000.00				\$ 20,000,000.00			DIRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111M260100100	226	1312	E0011	ANTIGUEDAD	\$ 602,095.15				\$ 602,095.15			
5	1524811100	31111M260100100	226	1321	E0011	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,503,865.71				\$ 1,503,865.71			
5	1524811100	31111M260100100	226	1322	E0011	PRIMA DOMINICAL	\$ 224,000.00				\$ 224,000.00			
5	1524811100	31111M260100100	226	1332	E0011	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 6,015,462.83				\$ 6,015,462.83			
5	1524811100	31111M260100100	226	1336	E0011	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 500,000.00				\$ 500,000.00			
5	1524811100	31111M260100100	226	1331	E0011	DIAS FESTIVOS	\$ 790,000.00				\$ 790,000.00			
5	1524811100	31111M260100100	226	1411	E0011	APORTACIONES IMSS	\$ 6,103,394.03				\$ 6,103,394.03			
5	1524811100	31111M260100100	226	1421	E0011	APORTACIONES INFONAVIT	\$ 3,586,922.51				\$ 3,586,922.51			
5	1524811100	31111M260100100	226	1438	E0011	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 3,971,979.78				\$ 3,971,979.78			
5	1524811100	31111M260100100	226	1541	E0011	CANASTA BASICA	\$ 4,534,435.71				\$ 4,534,435.71			
5	1524811100	31111M260100100	226	1543	E0011	VALES	\$ 3,971,260.71				\$ 3,971,260.71			
5	1524811100	31111M260100100	226	1543	E0011	AIRCON	\$ 711,769.00				\$ 711,769.00			

5	15-24811100	311111M260100100	226	1544	E0011	BECAS PERSONAL SINDICALIZADO	\$	900,000.00	\$	496,440.00	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	15-24811100	311111M260100100	226	1546	E0011	CB TURNO NOCTURNO	\$	5,000.00	\$	2,758.00	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	15-24811100	311111M260100100	226	1590	E0011	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	124,100.00	\$	68,453.56	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
	15-24811100	311111M260100100	226	2310	E0011	PRODUC ALIM, AGROPEC Y FORESTALES, ADOS COM MAT PRI	\$	583,201.69	\$	583,201.69	
	15-24811100	311111M260100100	226	2410	E0011	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	3,320,694.44	\$	3,320,694.44	
	15-24811100	311111M260100100	226	3510	E0011	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	772,500.00	\$	772,500.00	
	15-24811100	311111M260100100	226	3980	E0011	IMP SOBRE NOMI Y OTROS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$	2,146,582.30	\$	2,146,582.30	
6	25-24822100	311111M260100100	226	1130	E0011	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	34,891,098.35	\$	24,613,168.50	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	25-24822100	311111M260100100	226	1413	E0011	APORTACIONES IMSS	\$	8,630,357.90	\$	6,603,792.04	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	25-24822100	311111M260100100	226	1312	E0011	ANTIGUEDAD	\$		\$	269,979.48	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	25-24822100	311111M260100100	226	1321	E0011	PRIMA VACACIONAL	\$		\$	674,333.39	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	25-24822100	311111M260100100	226	1322	E0011	PRIMA DOMINICAL	\$		\$	100,441.60	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	25-24822100	311111M260100100	226	1323	E0011	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$		\$	2,697,333.53	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	25-24822100	311111M260100100	226	1330	E0011	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$		\$	224,200.00	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	25-24822100	311111M260100100	226	1331	E0011	DIAS FESTIVOS	\$		\$	354,236.00	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	25-24822100	311111M260100100	226	1421	E0011	APORTACIONES INFONAVIT	\$		\$	1,608,376.05	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	25-24822100	311111M260100100	226	1430	E0011	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$		\$	1,781,035.73	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	25-24822100	311111M260100100	226	1541	E0011	CANASTA BASICA	\$		\$	2,033,240.97	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	25-24822100	311111M260100100	226	1542	E0011	VALES	\$		\$	1,780,713.30	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	25-24822100	311111M260100100	226	1543	E0011	ARCÓN	\$		\$	319,157.22	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	25-24822100	311111M260100100	226	1544	E0011	BECAS PERSONAL SINDICALIZADO	\$		\$	403,560.00	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.

6	2524827100	31111M260100100	276	1546	E0011	CB TURNO NOCTURNO	\$	\$	\$	2,242.00	DIRH/078/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	2524827100	31111M260100100	276	1546	E0011	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	\$	\$	55,646.44	DIRH/078/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	\$	\$	1,000,000.00	
						MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	\$	\$	28,123,946.99	
						ENERGIA ELECTRICA	\$	\$	\$	5,150,000.00	
						ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	\$	\$	309,000.00	
9	2524827100	31111M260100100	276	3980	E0011	IMP SOBRE NOMI Y OTROS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$	\$	\$	941,705.66	DIRH/094/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
						VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	\$	\$	17,257,000.00	
						TOTAL DE DIRECCION GENERAL DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES	\$	\$	\$	189,899,433.86	\$ 24,600,991.42
						DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	\$	\$	\$	113,300.00	\$ 113,300.00
						MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	\$	\$	17,510.00	
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	\$	\$	3,090,000.00	
						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	\$	\$	323,600.00	
						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	\$	\$	30,900.00	
						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	\$	\$	6,180.00	
						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	\$	\$	41,200.00	
						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	\$	\$	20,600.00	
						HERRAMIENTAS MENORES	\$	\$	\$	5,150.00	
						REF Y ACC. MAQRS DE MAQR Y EQ. COM Y TEC DE LA INF	\$	\$	\$	3,090,000.00	
						SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$	\$	\$	51,500.00	
						SERV DE DISEÑO, ARQ., ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	\$	\$	\$	30,900.00	
						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENFIA Y TECN INTEGRALES	\$	\$	\$	10,300.00	
						CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MEJOR DE INMUEBLES	\$	\$	\$	257,500.00	
						INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMN EDUC Y RECR	\$	\$	\$	15,450.00	
						INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$	\$	\$	10,300.00	
						DIFFUS P RADIO TV Y OTROS MED D MSN, SOBRR PRO Y A GUB	\$	\$	\$	10,300.00	
						PASAJES TERRESTRES	\$	\$	\$	10,300.00	
						VIATICOS EN EL PAIS	\$	\$	\$	6,180.00	
						GASTOS DE REPRESENTACION	\$	\$	\$	5,150.00	
						OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$	\$	\$	20,600.00	
						EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	\$	\$	1,030,000.00	
						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	\$	\$	5,150.00	
						VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	\$	\$	113,300.00	
						EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$	\$	\$	103,000.00	
						EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT	\$	\$	\$	103,000.00	
						OTROS EQUIPOS	\$	\$	\$	50,000,000.00	
						SOFTWARE	\$	\$	\$	9,534,204.26	
						LUCERIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$	\$	\$	261,211.08	
						DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$	\$	\$	1,044,844.30	
						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	\$	\$	2,295,790.73	
						PRIMA VACACIONAL	\$	\$	\$	581,923.86	
						GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	\$	\$	734,082.41	
						AFORTACIONES IMSS	\$	\$	\$	464,592.86	
						AFORTACIONES INFONAVIT	\$	\$	\$	195,535.71	
						AFORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$	\$	\$	72,927.00	
						COMASTA BASICA	\$	\$	\$	73,000.00	
						VALES	\$	\$	\$	386,205.28	
						ARCION	\$	\$	\$	5,000,000.00	
						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	\$	\$	12,450,345.03	
						IMP SOBRE NOMI Y OTROS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$	\$	\$	2,626,500.00	
						DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$	\$	\$	81,588,007.03	
						EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$	\$	\$	1,549,654.97	
						TOTAL DE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	\$	\$	\$	182,631,044.62	\$ 182,631,044.62
						OFICINA MAYOR	\$	\$	\$	27,243.50	\$ 27,243.50
						MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	\$	\$	14,166.29	
						MAT. UTILES TEG MENORES DE TECN DE LA IRE Y COMBIN	\$	\$	\$	31,530.62	
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	\$	\$	5,516.81	
						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	\$	\$	79,147.68	
						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$	\$	\$	79,147.68	
						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$	\$	\$	21,321.00	
						HERRAMIENTAS MENORES	\$	\$	\$	21,321.00	

1124100000	31111M260120300	383	2910	M0005	HERRAMIENTAS MENORES	\$	10,300.00	\$	10,300.00	
1124100000	31111M260120300	383	2910	M0005	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECR	\$	3,605.00	\$	3,605.00	
1124100000	31111M260120300	383	2910	M0005	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	\$	202,601.00	\$	202,601.00	
1124100000	31111M260120300	383	3140	M0005	TELEFONIA TRADICIONAL	\$	741,600.00	\$	741,600.00	
1124100000	31111M260120300	383	3170	M0005	SERV DE ACCESO DE INTERNET	\$	698,340.00	\$	698,340.00	
1124100000	31111M260120300	383	3230	M0005	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	\$	1,645,880.00	\$	1,645,880.00	
1124100000	31111M260120300	383	3270	M0005	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	768,380.00	\$	768,380.00	
1124100000	31111M260120300	383	3330	M0005	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$	1,515,000.00	\$	1,515,000.00	
1124100000	31111M260120300	383	3530	M0005	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$	51,500.00	\$	51,500.00	
1124100000	31111M260120300	383	3690	M0005	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$	20,600.00	\$	20,600.00	
1124100000	31111M260120300	383	3750	M0005	VIAJICOS EN EL PAIS	\$	10,300.00	\$	10,300.00	
1124100000	31111M260120300	383	3530	M0005	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	1,677,870.00	\$	1,677,870.00	
1124100000	31111M260120300	383	5640	M0005	SET DE AIRE ACOND, CALEFACC Y DE REFRIGERIOS Y COM	\$	61,800.00	\$	61,800.00	
1124100000	31111M260120300	383	5660	M0005	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT	\$	360,500.00	\$	360,500.00	
1124100000	31111M260120300	383	5910	M0005	SOFTWARE	\$	228,412.80	\$	228,412.80	
1124100000	31111M260120300	383	1130	M0005	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	2,925,602.91	\$	2,925,602.91	
1124100000	31111M260120300	383	1321	M0005	PRIMA VACACIONAL	\$	80,263.09	\$	80,263.09	
1124100000	31111M260120300	383	1323	M0005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	321,052.37	\$	321,052.37	
1124100000	31111M260120300	383	1413	M0005	APORTACIONES IMSS	\$	686,729.89	\$	686,729.89	
1124100000	31111M260120300	383	1421	M0005	APORTACIONES INFONAVIT	\$	175,143.14	\$	175,143.14	
1124100000	31111M260120300	383	1430	M0005	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$	238,292.37	\$	238,292.37	
1124100000	31111M260120300	383	1543	M0005	CANASTA BASICA	\$	120,450.00	\$	120,450.00	
1124100000	31111M260120300	383	1543	M0005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	18,907.00	\$	18,907.00	
1124100000	31111M260120300	383	1590	M0005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	36,500.00	\$	36,500.00	
1124100000	31111M260120300	383	3980	M0005	IMP SOBRE NOMI Y OTIS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$	116,006.82	\$	116,006.82	
TOTAL DE DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	12,775,119.89	\$	12,775,119.89
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										
1124100000	31111M260120400	312	2710	M0006	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	7,210.00	\$	7,210.00	
1124100000	31111M260120400	312	2720	M0006	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	3,090,000.00	\$	3,090,000.00	
1124100000	31111M260120400	312	2730	M0006	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	799,537.50	\$	799,537.50	
1124100000	31111M260120400	312	2910	M0006	HERRAMIENTAS MENORES	\$	190,550.00	\$	190,550.00	
1124100000	31111M260120400	312	2930	M0006	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	\$	2,575.00	\$	2,575.00	
1124100000	31111M260120400	312	2940	M0006	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	\$	2,060.00	\$	2,060.00	
1124100000	31111M260120400	312	3180	M0006	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$	2,060.00	\$	2,060.00	
1124100000	31111M260120400	312	3310	M0006	SERV LEGALES DE CONTRA AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	563,300.82	\$	563,300.82	
1124100000	31111M260120400	312	3360	M0006	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCE FOTOCOPIAD E IMPRESION	\$	66,950.00	\$	66,950.00	
1124100000	31111M260120400	312	3390	M0006	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENIT Y TECN INTEGRALES	\$	206,000.00	\$	206,000.00	
1124100000	31111M260120400	312	3520	M0006	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECR	\$	7,210.00	\$	7,210.00	
1124100000	31111M260120400	312	3720	M0006	PASAJES TERRESTRES	\$	20,600.00	\$	20,600.00	
1124100000	31111M260120400	312	3750	M0006	VIAJICOS EN EL PAIS	\$	19,570.00	\$	19,570.00	
1124100000	31111M260120400	312	4450	M0006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$	24,308.00	\$	24,308.00	
1124100000	31111M260120400	312	4510	M0006	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	46,350.00	\$	46,350.00	
1124100000	31111M260120400	312	1130	M0006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	3,999,881.96	\$	3,999,881.96	
1124100000	31111M260120400	312	1210	M0006	PROPORCIONAL VACACIONES	\$	1,909,620.00	\$	1,909,620.00	
1124100000	31111M260120400	312	1210	M0006	HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS	\$	2,035,624.21	\$	2,035,624.21	
1124100000	31111M260120400	312	1321	M0006	ANTIGUEDAD	\$	5,909,700.00	\$	5,909,700.00	
1124100000	31111M260120400	312	1321	M0006	PRIMA VACACIONAL	\$	107,095.81	\$	107,095.81	
1124100000	31111M260120400	312	1323	M0006	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	438,343.23	\$	438,343.23	
1124100000	31111M260120400	312	1421	M0006	APORTACIONES IMSS	\$	926,245.30	\$	926,245.30	
1124100000	31111M260120400	312	1421	M0006	APORTACIONES INFONAVIT	\$	238,027.33	\$	238,027.33	
1124100000	31111M260120400	312	1430	M0006	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$	331,316.60	\$	331,316.60	
1124100000	31111M260120400	312	1440	M0006	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$	2,000,000.00	\$	2,000,000.00	
1124100000	31111M260120400	312	1520	M0006	INDEMNIZACIONES	\$	3,500,000.00	\$	3,500,000.00	
1124100000	31111M260120400	312	1543	M0006	CANASTA BASICA	\$	172,542.86	\$	172,542.86	
1124100000	31111M260120400	312	1543	M0006	VALES	\$	70,821.43	\$	70,821.43	
1124100000	31111M260120400	312	1543	M0006	ARCON	\$	28,434.50	\$	28,434.50	
1124100000	31111M260120400	312	1543	M0006	PRESTACIONES CCT	\$	80,000.00	\$	80,000.00	
1124100000	31111M260120400	312	1590	M0006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	51,100.00	\$	51,100.00	
1124100000	31111M260120400	312	1610	M0006	PREVIS DE CARACT LABOR, ECONOMICA Y DE SEG SOCIAL	\$	748,191.90	\$	748,191.90	
1124100000	31111M260120400	312	1610	M0006	PROVISIONES DE CARACTER DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	65,000.00	\$	65,000.00	
1124100000	31111M260120400	312	3980	M0006	IMP SOBRE NOMI Y OTIS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$	155,309.71	\$	155,309.71	
TOTAL DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS							\$	27,416,638.16	\$	27,416,638.16
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SOCIAL										
1124100000	31111M260130000	183	2110	E0023	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	30,900.00	\$	30,900.00	
1124100000	31111M260130000	183	2120	E0023	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	16,550.43	\$	16,550.43	
1124100000	31111M260130000	183	2140	E0023	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$	19,860.51	\$	19,860.51	
1124100000	31111M260130000	183	2150	E0023	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	10,660.50	\$	10,660.50	
1124100000	31111M260130000	183	2210	E0023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	7,723.54	\$	7,723.54	
1124100000	31111M260130000	183	2470	E0023	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	309,000.00	\$	309,000.00	
1124100000	31111M260130000	183	2480	E0023	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	2,132.10	\$	2,132.10	
1124100000	31111M260130000	183	2910	E0023	HERRAMIENTAS MENORES	\$	5,330.25	\$	5,330.25	
1124100000	31111M260130000	183	2940	E0023	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECR	\$	1,066.05	\$	1,066.05	
1124100000	31111M260130000	183	2950	E0023	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	\$	5,330.25	\$	5,330.25	
1124100000	31111M260130000	183	2990	E0023	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	\$	3,198.15	\$	3,198.15	
1124100000	31111M260130000	183	3360	E0023	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCE FOTOCOPIAD E IMPRESION	\$	154,500.00	\$	154,500.00	

7	1524811100	31111M260140000	173	1413	E0024	AFORTACIONES IMSS	\$	2,700,498.52	\$	2,700,498.52	DIRH/091/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260140000	173	1421	E0024	AFORTACIONES INFONAVIT	\$	677,578.05	\$	677,578.05	DIRH/091/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260140000	173	1430	E0024	AFORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$	779,677.37	\$	779,677.37	DIRH/091/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260140000	173	1541	E0024	CANASTA BASICA	\$	692,243.36	\$	692,243.36	DIRH/091/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260140000	173	1542	E0024	VALES	\$	536,393.57	\$	536,393.57	DIRH/091/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260140000	173	1543	E0024	ATCON	\$	108,661.33	\$	108,661.33	DIRH/091/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260140000	173	1547	E0024	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$	226,800.00	\$	226,800.00	DIRH/091/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260140000	173	1590	E0024	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	23,652.00	\$	23,652.00	DIRH/091/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260140000	173	3980	E0024	IMP SOBRE NOMY OTRS QUE SE DEBEN DE UNA RELAC LAB	\$	846,460.75	\$	846,460.75	DIRH/091/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1130	E0024	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	9,091,072.35	\$	9,091,072.35	DIRH/092/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1322	E0024	PRIMA DOMINICAL	\$	18,400.00	\$	18,400.00	DIRH/092/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1323	E0024	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	996,281.90	\$	996,281.90	DIRH/092/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1330	E0024	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	4,830.00	\$	4,830.00	DIRH/092/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1331	E0024	DIAS FESTIVOS	\$	41,400.00	\$	41,400.00	DIRH/092/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1413	E0024	AFORTACIONES IMSS	\$	2,302,694.01	\$	2,302,694.01	DIRH/092/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1413	E0024	PRIMA VACACIONAL	\$	249,070.49	\$	249,070.49	DIRH/092/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1321	E0024	COMPENSACIONES	\$	811,879.85	\$	811,879.85	DIRH/092/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1421	E0024	AFORTACIONES INFONAVIT	\$	577,196.63	\$	577,196.63	DIRH/092/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1430	E0024	AFORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$	664,169.61	\$	664,169.61	DIRH/092/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.

8	2524822100	31111M260140000	173	1541	00024	CANASTA BASICA.	\$	\$	\$	\$	589,688.78	\$				DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.	
8	2524822100	31111M260140000	173	1542	00024	VALES	\$	\$	\$	\$	456,927.86	\$				DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.	
8	2524822100	31111M260140000	173	1543	00024	ARCON	\$	\$	\$	\$	92,563.27	\$				DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.	
8	2524822100	31111M260140000	173	1547	00024	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$	\$	\$	\$	193,200.00	\$				DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.	
8	2524822100	31111M260140000	173	1590	00024	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	\$	\$	\$	20,148.00	\$				DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.	
9	2524822100	31111M260140000	173	3980	00024	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$	\$	\$	\$	371,342.33	\$				DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.	
TOTAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD TERRITORIAL URBANO Y MEDIO AMBIENTE							\$	\$	\$	\$	44,690,036.81	\$					
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL							\$	\$	\$	\$	46,549.21	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2120	00025	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	\$	\$	\$	9,490.94	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2140	00025	MAT. UTILES Y ELD MENORES DE TECN DE LA INF Y COMDN	\$	\$	\$	\$	185,400.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2150	00025	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	\$	\$	\$	103,000.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2170	00025	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑA PANZA	\$	\$	\$	\$	144,200.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2210	00025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	\$	\$	\$	64,890.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2220	00025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	\$	\$	\$	30,900.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2230	00025	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	\$	\$	\$	72,100.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2350	00025	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC Y DE LABOR ADOS COMO MAT PRI	\$	\$	\$	\$	350,200.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2390	00025	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	\$	\$	\$	309,000.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2410	00025	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	\$	\$	\$	5,353.43	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2420	00025	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$	\$	\$	\$	118,450.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2470	00025	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	\$	\$	\$	48,088.13	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2480	00025	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	\$	\$	\$	33,244.77	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2520	00025	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$	\$	\$	\$	33,244.77	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2530	00025	MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	\$	\$	\$	144,771.04	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2540	00025	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$	\$	\$	\$	61,800.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2560	00025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	\$	\$	\$	273,490.75	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2610	00025	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	\$	\$	\$	26,767.13	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2720	00025	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	\$	\$	\$	321,967.45	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2910	00025	HERRAMIENTAS MENORES	\$	\$	\$	\$	122,963.75	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2940	00025	REF Y ACC MENORES DE MOB Y ELD DE ADMON EDUC Y BEER	\$	\$	\$	\$	7,494.80	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	2980	00025	REF Y ACC MENORES DE MOB Y ELD DE COM Y TEL DE LA INF	\$	\$	\$	\$	16,013.93	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	3126	00025	GAS	\$	\$	\$	\$	55,407.95	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	3150	00025	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$	\$	\$	\$	30,900.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	3230	00025	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$	\$	\$	\$	4,120.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	3320	00025	SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	\$	\$	\$	\$	5,150.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	3330	00025	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECN DE LA INF	\$	\$	\$	\$	1,030,000.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	3350	00025	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$	\$	\$	\$	106,605.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	3390	00025	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENYIE Y TECN INTTGRALES	\$	\$	\$	\$	51,500.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	3520	00025	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y BEER	\$	\$	\$	\$	23,690.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	3530	00025	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEL DE LA I	\$	\$	\$	\$	35,535.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	3610	00025	PASAJES TERRESTRES	\$	\$	\$	\$	30,900.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	3720	00025	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	\$	\$	\$	46,556.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	3750	00025	OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	\$	\$	\$	\$	51,500.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	4410	00025	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	\$	\$	\$	618,000.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	4690	00025	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	\$	\$	\$	103,000.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	5150	00025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	\$	\$	\$	30,900.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	5230	00025	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	\$	\$	\$	12,360.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	5310	00025	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	\$	\$	\$	360,500.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	5320	00025	OTROS EQUIPOS	\$	\$	\$	\$	10,300.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	5410	00025	SUEDIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	\$	\$	\$	283,250.00	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	5690	00025	PRIMA VACACIONAL	\$	\$	\$	\$	9,780,250.17	\$					
138	1124100000	31111M260150000	138	5810	00025	PRIMA DOMINICAL	\$	\$	\$	\$	267,952.06	\$					
138	1524811100	31111M260150000	138	1321	00025		\$	\$	\$	\$	5,000.00	\$					
138	1524811100	31111M260150000	138	1322	00025		\$	\$	\$	\$	5,000.00	\$					

1524811100	31111M260150000	138	1321	E0025	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	1,071,808.24					\$	1,071,808.24
1524811100	31111M260150000	138	1330	E0025	HORAS EXTRACORDINARIAS	\$	13,500.00					\$	13,500.00
1524811100	31111M260150000	138	1331	E0025	DIAS FESTIVOS	\$	15,000.00					\$	15,000.00
1524811100	31111M260150000	138	1413	E0025	APORTACIONES IMSSAVIT	\$	2,454,026.07					\$	2,454,026.07
1524811100	31111M260150000	138	1430	E0025	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$	615,676.99					\$	615,676.99
1524811100	31111M260150000	138	1541	E0025	CANASTA BASICA	\$	748,385.83					\$	748,385.83
1524811100	31111M260150000	138	1542	E0025	VALES	\$	599,775.00					\$	599,775.00
1524811100	31111M260150000	138	1543	E0025	ARCON	\$	388,821.43					\$	388,821.43
1524811100	31111M260150000	138	1590	E0025	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	94,146.50					\$	94,146.50
1524811100	31111M260150000	138	3980	E0025	IMP SOBRE NOMI Y OTIS QUE SE DIERN D UNA REAC LAB	\$	124,100.00					\$	124,100.00
TOTAL DE DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANO Y MEDIO AMBIENTE						\$	23,610,117.92					\$	23,610,117.92
DIRECCION GENERAL DE GESTION FINANCIERA													
1124100000	31111M260160000	151	2110	E0082	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	27,411.00					\$	27,411.00
1124100000	31111M260160000	151	2160	E0082	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	4,408.00					\$	4,408.00
1124100000	31111M260160000	151	2460	E0082	REF Y ACCESORIOS MEJORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	5,150.00					\$	5,150.00
1124100000	31111M260160000	151	2960	E0082	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$	20,000.00					\$	20,000.00
1124100000	31111M260160000	151	3180	E0082	SERV DE DIRECCO, ARC, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	\$	19,000.00					\$	19,000.00
1124100000	31111M260160000	151	3120	E0082	PASAJES AEREOS	\$	79,524.24					\$	79,524.24
1124100000	31111M260160000	151	3710	E0082	PASAJES TERRESTRES	\$	24,000.00					\$	24,000.00
1124100000	31111M260160000	151	3720	E0082	VIATICOS EN EL PAIS	\$	60,000.00					\$	60,000.00
1124100000	31111M260160000	151	5150	E0082	EQUIPO DE COMPRITO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	36,000.00					\$	36,000.00
1124100000	31111M260160000	151	5410	E0082	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$	400,000.00					\$	400,000.00
1524811100	31111M260160000	151	1130	E0082	SUEDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	1,432,515.66					\$	1,432,515.66
1524811100	31111M260160000	151	1321	E0082	PRIMA VACACIONAL	\$	39,247.00					\$	39,247.00
1524811100	31111M260160000	151	1323	E0082	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	156,988.02					\$	156,988.02
1524811100	31111M260160000	151	1413	E0082	APORTACIONES IMSSAVIT	\$	323,613.45					\$	323,613.45
1524811100	31111M260160000	151	1421	E0082	APORTACIONES IMSS	\$	85,620.78					\$	85,620.78
1524811100	31111M260160000	151	1430	E0082	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$	134,709.91					\$	134,709.91
1524811100	31111M260160000	151	1541	E0082	CANASTA BASICA	\$	43,017.86					\$	43,017.86
1524811100	31111M260160000	151	1542	E0082	VALES	\$	7,821.43					\$	7,821.43
1524811100	31111M260160000	151	1543	E0082	ARCON	\$	6,752.50					\$	6,752.50
1524811100	31111M260160000	151	1590	E0082	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	29,200.00					\$	29,200.00
1524811100	31111M260160000	151	3980	E0082	IMP SOBRE NOMI Y OTIS QUE SE DIERN D UNA REAC LAB	\$	59,824.74					\$	59,824.74
TOTAL DE DIRECCION GENERAL DE GESTION FINANCIERA						\$	3,045,804.59					\$	3,045,804.59
DIF													
1524811100	31111M260900100	421	4730	E0026	TRANS OTORGADAS PARA INST PADRES PUBLICAS FINANCI	\$	61,091,099.20					\$	61,091,099.20
TOTAL DE DIF													
1524811100	31111M260900200	423	4730	E0027	TRANS OTORGADAS PARA INST PADRES PUBLICAS FINANCI	\$	4,884,908.17					\$	4,884,908.17
TOTAL DE INSADIS													
1124100000	31111M260900300	421	4230	E0028	TRANS OTORGADAS PARA INST PADRES PUBLICAS FINANCI	\$	3,463,880.00					\$	3,463,880.00
1524811100	31111M260900300	421	4230	E0028	TRANS OTORGADAS PARA INST PADRES PUBLICAS FINANCI	\$	3,746,120.00					\$	3,746,120.00
TOTAL DE IMPLAN													
1124100000	31111M260900400	421	4230	E0029	TRANS OTORGADAS PARA INST PADRES PUBLICAS FINANCI	\$	7,210,000.00					\$	7,210,000.00
INSTITUTO DE LA MUJER													
1124100000	31111M260900400	421	4230	E0029	TRANS OTORGADAS PARA INST PADRES PUBLICAS FINANCI	\$	4,657,500.00					\$	4,657,500.00
TOTAL DE INSTITUTO DE LA MUJER													
TOTALES						\$	1,094,498,141.51					\$	1,094,498,141.51
TOTALES DEPENDENCIAS						\$	1,094,498,141.51					\$	1,094,498,141.51

SUPLEMENTOS 1a MODIFICACIÓN 2024

SUPLEMENTO SOLICITADO POR INGRESOS										
ETAPA	FONDO	CENTRO DE COSTE	POSPRE	AF	PROGRAMA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN		
10	EMISOR	252482200	1260000000	820202	001	00001 INT (FORTAMUN F2)	\$6,033,165.00			
TOTAL							\$6,033,165.00			

TOTAL DE SUPLEMENTOS \$6,033,165.00

MOVIMIENTOS POR CAPÍTULO 1a MODIFICACIÓN 2024

# MOV	FONDO	UNIDAD	AREA FUNCIONAL	PARTIDA	PROGRAMA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNADO	SUPLEMENTO	DEVOLUCION	TRASPASO	TRASPASO	IA MOD 2024	OFICIOS
3	1524811100	31111M260070000	173	1320	E0038	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 30,000,000.00			\$ 3,270,346.46		\$ 35,270,346.96	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
4	2524822100	31111M260070000	173	1320	E0038	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 34,907,336.45			\$ 5,279,266.90		\$ 29,656,569.49	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111M260010000	226	1130	E0011	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 20,000,000.00			\$ 3,127,929.95		\$ 30,277,929.95	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	2524822100	31111M260010000	226	1130	E0011	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 34,891,098.35			\$ 10,227,126.95		\$ 24,613,168.50	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260040000	173	1320	E0034	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,763,200.76			\$ 865,927.05		\$ 10,672,128.41	DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260040000	173	1320	E0034	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 10,000,000.00			\$ 908,927.60		\$ 9,091,072.35	DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111M260010000	226	1322	E0011	ANTIGUEDAD	\$ 602,095.15			\$ 263,929.46		\$ 332,115.67	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	2524822100	31111M260010000	226	1322	E0011	ANTIGUEDAD	\$			\$ 269,929.48		\$ 269,929.48	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
3	1524811100	31111M260070000	173	1321	E0038	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,779,927.03			\$ 813,604.65		\$ 966,322.38	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
4	2524822100	31111M260070000	173	1321	E0038	PRIMA VACACIONAL	\$			\$ 13,466.05		\$ 813,604.65	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111M260010000	226	1321	E0011	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,503,865.71			\$ 674,333.33		\$ 829,532.32	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	2524822100	31111M260010000	226	1321	E0011	PRIMA VACACIONAL	\$			\$ 674,333.39		\$ 829,532.32	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260040000	173	1321	E0034	PRIMA VACACIONAL	\$ 541,457.56			\$ 249,929.43		\$ 291,387.07	DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260040000	173	1321	E0034	PRIMA VACACIONAL	\$			\$ 249,929.48		\$ 291,387.07	DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
3	1524811100	31111M260070000	173	1322	E0038	PRIMA DOMINICAL	\$ 110,000.00			\$ 63,951.03		\$ 59,719.00	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
4	2524822100	31111M260070000	173	1322	E0038	PRIMA DOMINICAL	\$			\$ 63,951.03		\$ 59,719.00	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111M260010000	226	1322	E0011	PRIMA DOMINICAL	\$ 224,000.00			\$ 103,441.63		\$ 123,558.40	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	2524822100	31111M260010000	226	1322	E0011	PRIMA DOMINICAL	\$			\$ 103,441.63		\$ 123,558.40	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260040000	173	1322	E0034	PRIMA DOMINICAL	\$			\$ 199,411.60		\$ 100,441.60	DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260040000	173	1322	E0034	PRIMA DOMINICAL	\$ 40,000.00			\$ 21,600.00		\$ 21,600.00	DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
3	1524811100	31111M260070000	173	1323	E0033	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 3,119,708.10			\$ 745,581.33		\$ 3,865,289.53	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
4	2524822100	31111M260070000	173	1323	E0033	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 4,000,000.00			\$ 745,581.33		\$ 3,254,418.57	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111M260010000	226	1323	E0011	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 6,015,462.83			\$ 2,697,333.33		\$ 3,318,129.30	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.

6	2524822100	31111M260100100	226	1323	E0011	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	2,697,334.53	\$	2,697,334.53	DRH/078/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260140000	173	1323	E0024	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	1,169,548.32	\$	1,169,548.32	DRH/091/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1323	E0024	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	996,281.90	\$	163,548.37	DRH/092/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
3	1524811100	31111M260100100	173	1330	E0008	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	19,001.50	\$	15,998.93	DRH/060/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
4	2524822100	31111M260100100	173	1330	E0008	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	15,998.50	\$	15,998.50	DRH/061/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111M260100100	226	1330	E0011	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	275,800.00	\$	274,201.03	DRH/077/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	2524822100	31111M260100100	226	1330	E0011	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	224,200.00	\$	224,200.00	DRH/078/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260140000	173	1330	E0024	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	5,670.00	\$	5,670.00	DRH/091/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1330	E0024	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	4,830.00	\$	5,670.00	DRH/092/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
3	1524811100	31111M260100100	173	1331	E0008	DÍAS FESTIVOS	\$	86,864.00	\$	73,136.03	DRH/060/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
4	2524822100	31111M260100100	173	1331	E0008	DÍAS FESTIVOS	\$	73,136.00	\$	73,136.00	DRH/061/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111M260100100	226	1331	E0011	DÍAS FESTIVOS	\$	435,764.00	\$	435,764.00	DRH/077/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	2524822100	31111M260100100	226	1331	E0011	DÍAS FESTIVOS	\$	354,236.00	\$	354,236.00	DRH/078/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260140000	173	1331	E0024	DÍAS FESTIVOS	\$	48,000.00	\$	48,000.00	DRH/091/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1331	E0024	DÍAS FESTIVOS	\$	41,400.00	\$	48,000.00	DRH/092/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
3	1524811100	31111M260100100	173	1340	E0003	COMPENSACIONES	\$	1,900,150.00	\$	1,599,969.03	DRH/060/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
4	2524822100	31111M260100100	173	1340	E0003	COMPENSACIONES	\$	1,599,950.00	\$	1,599,969.03	DRH/061/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260140000	173	1340	E0004	COMPENSACIONES	\$	95,076.35	\$	811,879.85	DRH/091/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1340	E0004	COMPENSACIONES	\$	811,879.85	\$	95,076.35	DRH/092/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
3	1524811100	31111M260100100	173	1413	E0008	APORTACIONES IMSS	\$	8,337,516.78	\$	8,337,516.78	DRH/060/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
4	2524822100	31111M260100100	173	1413	E0008	APORTACIONES IMSS	\$	7,033,036.61	\$	8,337,516.78	DRH/061/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111M260100100	226	1413	E0008	APORTACIONES IMSS	\$	8,129,959.89	\$	7,033,036.61	DRH/077/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	2524822100	31111M260100100	226	1413	E0001	APORTACIONES IMSS	\$	6,603,792.04	\$	8,129,959.89	DRH/078/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260140000	173	1413	E0004	APORTACIONES IMSS	\$	2,700,498.52	\$	6,603,792.04	DRH/091/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1413	E0004	APORTACIONES IMSS	\$	2,302,694.01	\$	2,700,498.52	DRH/092/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.

3	1524811100	31111626070000	173	1421	E0008	AFORTACIONES INFONAVIT			\$ 3,986,026.30			\$ 1,624,024.61	\$ 2,164,013.68	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
4	2524822100	31111626070000	173	1421	E0008	AFORTACIONES INFONAVIT			\$	\$ 1,521,291.72		\$	\$ 1,822,012.02	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111626070000	226	1421	E0011	AFORTACIONES INFONAVIT			\$ 3,586,922.51			\$ 1,806,221.05	\$ 1,978,546.46	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	2524822100	31111626070000	226	1421	E0011	AFORTACIONES INFONAVIT			\$	\$ 1,623,176.15		\$	\$ 1,608,376.05	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111626070000	173	1421	E0024	AFORTACIONES INFONAVIT			\$ 1,254,775.28			\$ 572,196.63	\$ 673,578.65	DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111626070000	173	1421	E0024	AFORTACIONES INFONAVIT			\$	\$ 2,192,137.36		\$ 2,182,117.95	\$ 2,550,166.71	DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
3	1524811100	31111626070000	173	1430	E0008	AFORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			\$ 4,097,304.67			\$	\$ 2,147,137.96	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
4	2524822100	31111626070000	173	1430	E0008	AFORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			\$	\$ 3,971,979.78		\$ 1,291,035.74	\$ 2,190,944.05	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111626070000	226	1430	E0011	AFORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			\$	\$ 1,443,846.98		\$ 664,107.61	\$ 779,677.37	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	2524822100	31111626070000	226	1430	E0011	AFORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			\$	\$ 1,443,846.98		\$ 664,107.61	\$ 779,677.37	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111626070000	173	1430	E0024	AFORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			\$	\$ 1,443,846.98		\$ 664,107.61	\$ 779,677.37	DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111626070000	173	1430	E0024	AFORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			\$	\$ 1,443,846.98		\$ 664,107.61	\$ 779,677.37	DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
3	1524811100	31111626070000	173	1530	E0008	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			\$ 1,300,000.00			\$ 855,650.03	\$ 814,350.00	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
4	2524822100	31111626070000	173	1530	E0008	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			\$	\$ 685,650.00		\$	\$ 685,650.00	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
3	1524811100	31111626070000	173	1541	E0008	CANASTA BASICA			\$ 2,847,782.14			\$ 1,161,721.22	\$ 1,546,060.92	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
4	2524822100	31111626070000	173	1541	E0008	CANASTA BASICA			\$	\$ 1,161,721.22		\$	\$ 1,301,721.22	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111626070000	226	1541	E0011	CANASTA BASICA			\$ 4,534,435.71			\$ 2,132,240.97	\$ 2,501,194.74	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	2524822100	31111626070000	226	1541	E0011	CANASTA BASICA			\$	\$ 2,132,240.97		\$	\$ 2,031,240.97	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111626070000	173	1541	E0024	CANASTA BASICA			\$ 1,281,932.14			\$ 650,608.48	\$ 692,243.36	DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111626070000	173	1541	E0024	CANASTA BASICA			\$	\$ 650,608.48		\$	\$ 692,243.36	DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
3	1524811100	31111626070000	173	1542	E0008	VALES			\$ 1,220,142.86			\$ 552,727.91	\$ 662,415.56	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
4	2524822100	31111626070000	173	1542	E0008	VALES			\$	\$ 552,727.91		\$	\$ 557,727.30	DRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111626070000	226	1542	E0011	VALES			\$ 3,971,200.71			\$ 1,290,718.93	\$ 2,190,547.41	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	2524822100	31111626070000	226	1542	E0011	VALES			\$	\$ 1,290,718.93		\$	\$ 1,780,713.30	DRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111626070000	173	1542	E0024	VALES			\$ 993,311.43			\$ 456,527.56	\$ 536,393.57	DRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.

8	2524822100	31111M260140000	173	1543	E0024	VALES		\$					\$	456,927.86	\$	456,927.86	DIRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
3	1524811100	31111M260070000	173	1543	E0008	ARCON		\$	447,015.50				\$	242,684.71	\$	242,684.71	DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
4	2524822100	31111M260070000	173	1543	E0008	ARCON		\$					\$	204,330.79	\$	204,330.79	DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111M260100000	226	1543	E0031	ARCON		\$	711,769.00				\$	392,611.78	\$	392,611.78	DIRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	2524822100	31111M260100000	226	1543	E0031	ARCON		\$					\$	319,157.22	\$	319,157.22	DIRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260140000	173	1543	E0034	ARCON		\$	201,224.50				\$	108,661.23	\$	108,661.23	DIRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1543	E0034	ARCON		\$					\$	92,563.27	\$	92,563.27	DIRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111M260100000	226	1544	E0031	RECAS PERSONAL SINDICALIZADO		\$	980,000.00				\$	406,480.00	\$	406,480.00	DIRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	2524822100	31111M260100000	226	1544	E0011	RECAS PERSONAL SINDICALIZADO		\$					\$	403,560.00	\$	403,560.00	DIRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111M260100000	226	1546	E0011	CD TURNO NOCTURNO		\$	5,000.00				\$	2,758.00	\$	2,758.00	DIRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	2524822100	31111M260100000	226	1546	E0011	CD TURNO NOCTURNO		\$					\$	2,242.00	\$	2,242.00	DIRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
3	1524811100	31111M260070000	173	1547	E0008	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		\$	100,000.00				\$	54,290.00	\$	54,290.00	DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
4	2524822100	31111M260070000	173	1547	E0008	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		\$					\$	45,710.00	\$	45,710.00	DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260140000	173	1547	E0034	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		\$	420,000.00				\$	226,800.00	\$	226,800.00	DIRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1547	E0034	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		\$					\$	193,200.00	\$	193,200.00	DIRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
3	1524811100	31111M260100000	173	1590	E0008	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	80,300.00				\$	43,584.87	\$	43,584.87	DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
4	2524822100	31111M260100000	173	1590	E0008	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$					\$	36,705.13	\$	36,705.13	DIRH/06/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
5	1524811100	31111M260100000	226	1590	E0011	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	124,100.00				\$	68,453.56	\$	68,453.56	DIRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
6	2524822100	31111M260100000	226	1590	E0011	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$					\$	55,646.44	\$	55,646.44	DIRH/07/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
7	1524811100	31111M260140000	173	1590	E0004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	43,800.00				\$	23,652.00	\$	23,652.00	DIRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
8	2524822100	31111M260140000	173	1590	E0004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$					\$	20,148.00	\$	20,148.00	DIRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
						TOTAL CAPITULO 1000		\$		\$	50,626,410.74	\$	50,626,410.74				DIRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
9	2524822100	31111M260070000	173	3980	E0008	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB		\$					\$	1,860,022.66	\$	1,860,022.66	DIRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
9	2524822100	31111M260100000	226	3980	E0011	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB		\$					\$	941,705.06	\$	941,705.06	DIRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
9	2524822100	31111M260140000	173	3980	E0004	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB		\$					\$	371,442.13	\$	371,442.13	DIRH/09/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.
1	1124100000	31111M260000100	371	4390	E0009	OTROS SUBSIDIOS		\$					\$	7,760,000.00	\$	7,760,000.00	DGRYS/00/2024 PARA EL SUBSIDIO AL DESEMPEÑO DE EL PROGRAMA TRANSFORMANDO MI SALAMANCA DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.

1	1524821100	31111M260050000	371	4300	E0000	OTROS SUBSIDIOS	\$						\$	860,000.00		DCBYDS/0017/2024 PARA EL SUBSIDIO AL DESEMPEÑO DE EL PROGRAMA TRANSFORMANDO MI SALAMANCA DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA
1	1124100000	31111M260050000	371	4410	E0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	7,760,000.00					\$	2,760,000.00		DCBYDS/0017/2024 PARA EL SUBSIDIO AL DESEMPEÑO DE EL PROGRAMA TRANSFORMANDO MI SALAMANCA DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA
1	1524821100	31111M260050000	371	4410	E0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	7,000,000.00					\$	6,120,000.00		DCBYDS/0017/2024 PARA EL SUBSIDIO AL DESEMPEÑO DE EL PROGRAMA TRANSFORMANDO MI SALAMANCA DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA
						TOTAL CAPITULO 4000	\$						\$	8,640,000.00		
9.10	2524822100	31111M260050000	152	7990	E0007	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$						\$	3,173,070.05		DRH/094/2024 PARA LLEVAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS MENCIONADOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA... TMS/118/2024/035/2024 DIFERENCIA DE RECURSO FORTAMUIN QUE EL MUNICIPIO VA A RECIBIR 2024
						TOTAL CAPITULO 7000	\$	6,033,165.00					\$	3,173,070.05		
2	2524822100	31111M260050000	152	9120	E0007	AMORT DE LA DEUDA INT POR EMISION DE TIT Y VALORES	\$	9,035,160.00					\$	5,805,160.00		TMS/0180/2024 PARA EL PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA, POR ERROR AL TECLAR SE PUISO EN OTRA PARTIDA
2	2524822100	31111M260050000	152	9210	E0007	INTERESES DE LA DEUDA INTERN CON INSTIT DE CREDITO	\$						\$	9,035,160.00		TMS/0180/2024 PARA EL PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA, POR ERROR AL TECLAR SE PUISO EN OTRA PARTIDA
						TOTAL DE CAPITULOS	\$	6,033,165.00					\$	9,035,160.00		
						TOTAL DE CAPITULOS	\$	71,474,641.39					\$	71,474,641.39		

**TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.**

Dirección General de Bienestar y Desarrollo Social

Dirección General: _____
Dirección: _____
Jefatura: _____
Titular: Ing. Alejandro Meneses Molina



Tipo de Movimiento: TRASPASO

No. Oficio: DGBYDS/0017/2024
Fecha: 17/01/2024

Código Presupuestario.

+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
	-	1124100000	31111M260090100	E0009	371	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,760,000.00
	-	1524811100	31111M260090100	E0009	371	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	880,000.00
+		1124100000	31111M260090100	E0009	371	4390	OTROS SUBSIDIOS	7,760,000.00
+		1524811100	31111M260090100	E0009	371	4390	OTROS SUBSIDIOS	880,000.00
								\$ 8,640,000.00

TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACIÓN: Contribuir al desarrollo económico y social del sector de la población del municipio de Salamanca, Gto., que no cuenta con un ingreso propio, a través del subsidio para el desempleo denominado "Transformando mi Salamanca"

C.P. HERLINDA CASTILLO AGUADO
Tesorera Municipal

ING. ALEJANDRO MENESES MOLINA
Director General de Bienestar y Desarrollo Social

2

**TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.**

Dirección General: TESORERIA MUNICIPAL
 Dirección: _____
 Jefatura: _____
 Titular: C.P. HERLINDA CASTILLO AGUADO



Tipo de Movimiento: TRASPASO

No. Oficio: TMS/0100/2024

Fecha: 25/01/2024

Código Presupuestario.

+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
	-	2524822100	31111M260050000	E0007	152	9120	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA POR EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	\$ 9,035,160.00
+		2524822100	31111M260050000	E0007	152	9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$ 9,035,160.00

TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACIÓN: PARA EL PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA, POR ERROR AL TECLEAR SE PUSO EN OTRA PARTIDA

 Tesorero Municipal
 C.P. HERLINDA CASTILLO AGUADO

 Tesorero Municipal
 C.P. HERLINDA CASTILLO AGUADO

**TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.**

Dirección General: **OFICIALIA MAYOR**

Dirección: **DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**

Jefatura:

Titular: **CP. MARIA TERESA GARCIA ROJAS**



Tipo de Movimiento: TRASPASO

No. Oficio: DRH/060/2024

Fecha: 22/01/2024

Código Presupuestario.

+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
	-	1524811100	31111M260070000	E0008	173	1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 813,604.65
	-	1524811100	31111M260070000	E0008	173	1322	PRIMA DOMINICAL	\$ 50,281.00
	-	1524811100	31111M260070000	E0008	173	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 15,998.50
	-	1524811100	31111M260070000	E0008	173	1331	DIAS FESTIVOS	\$ 73,136.00
	-	1524811100	31111M260070000	E0008	173	1340	COMPENSACIONES	\$ 1,599,850.00
	-	1524811100	31111M260070000	E0008	173	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 1,822,012.62
	-	1524811100	31111M260070000	E0008	173	1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 2,147,137.96
	-	1524811100	31111M260070000	E0008	173	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 685,650.00
	-	1524811100	31111M260070000	E0008	173	1541	CANASTA BÁSICA	\$ 1,301,721.22
	-	1524811100	31111M260070000	E0008	173	1542	VALES	\$ 557,727.30
	-	1524811100	31111M260070000	E0008	173	1543	ARCON	\$ 204,330.79
	-	1524811100	31111M260070000	E0008	173	1547	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 45,710.00
	-	1524811100	31111M260070000	E0008	173	1590	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$ 36,705.13
							TOTAL	\$ 9,353,865.17
+		1524811100	31111M260070000	E0008	173	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 5,270,766.96
+		1524811100	31111M260070000	E0008	173	1323	GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$ 745,581.43
+		1524811100	31111M260070000	E0008	173	1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3,337,516.78
							TOTAL	\$ 9,353,865.17

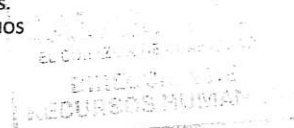
TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACIÓN: Se solicita modificación del Recurso de "Participaciones 2024" de la Unidad Responsable de la Dirección General de Seguridad y sus dependencias adscritas, para llevar una adecuada ejecución de dicho recurso mencionado en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" del ejercicio fiscal 2024.

CP HERLINDA CASTILLO AGUADO.
TESORERA MUNICIPAL

CP MARIA TERESA GARCIA ROJAS.
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Vo.Bo. MTRA. ALY LIZBETH GOMEZ RAMIREZ.
OFICIAL MAYOR



4

**TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.**

Dirección General: OFICIALIA MAYOR

Dirección: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Jefatura: _____

Titular: CP. MARIA TERESA GARCIA ROJAS



Tipo de Movimiento: TRASPASO

No. Oficio: DRH/061/2024

Fecha: 22/01/2024

Código Presupuestario.

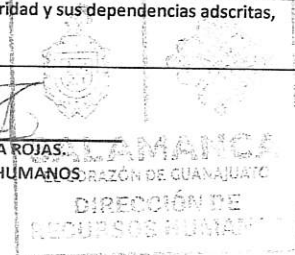
+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
	-	2524822100	31111M260070000	E0008	173	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 5,270,766.96
	-	2524822100	31111M260070000	E0008	173	1323	GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$ 745,581.43
	-	2524822100	31111M260070000	E0008	173	1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3,337,516.78
TOTAL								\$ 9,353,865.17
	+	2524822100	31111M260070000	E0008	173	1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 813,604.65
	+	2524822100	31111M260070000	E0008	173	1322	PRIMA DOMINICAL	\$ 50,281.00
	+	2524822100	31111M260070000	E0008	173	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 15,998.50
	+	2524822100	31111M260070000	E0008	173	1331	DIAS FESTIVOS	\$ 73,136.00
	+	2524822100	31111M260070000	E0008	173	1340	COMPENSACIONES	\$ 1,599,850.00
	+	2524822100	31111M260070000	E0008	173	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 1,822,012.62
	+	2524822100	31111M260070000	E0008	173	1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 2,147,137.96
	+	2524822100	31111M260070000	E0008	173	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 685,650.00
	+	2524822100	31111M260070000	E0008	173	1541	CANASTA BÁSICA	\$ 1,301,721.22
	+	2524822100	31111M260070000	E0008	173	1542	VALES	\$ 557,727.30
	+	2524822100	31111M260070000	E0008	173	1543	ARCON	\$ 204,330.79
	+	2524822100	31111M260070000	E0008	173	1547	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 45,710.00
	+	2524822100	31111M260070000	E0008	173	1590	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$ 36,705.13
TOTAL								\$ 9,353,865.17

TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACIÓN: Se solicita modificación del Recurso de "FORTAMUN 2024" de la Unidad Responsable de la Dirección General de Seguridad y sus dependencias adscritas, para llevar una adecuada ejecución de dicho recurso mencionado en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" del ejercicio fiscal 2024.

CP HERLINDA CASTILLO AGUADO.
TESORERA MUNICIPAL

CP MARIA TERESA GARCIA ROJAS.
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS



Vo.Bo. MTRA. ALY LIZBETH GOMEZ RAMIREZ.
OFICIAL MAYOR

TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.

Dirección General: OFICIALIA MAYOR

Dirección: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Jefatura:

Titular: CP. MARIA TERESA GARCIA ROJAS



Tipo de Movimiento: TRASPASO

No. Oficio: DRH/77/2024

Fecha: 24/01/2024

Código Presupuestario.

	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
-	1524811100	31111M260100100	E0011	226	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 269,979.48
-	1524811100	31111M260100100	E0011	226	1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 674,333.39
-	1524811100	31111M260100100	E0011	226	1322	PRIMA DOMINICAL	\$ 100,441.60
-	1524811100	31111M260100100	E0011	226	1323	GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$ 2,697,333.53
-	1524811100	31111M260100100	E0011	226	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 224,200.00
-	1524811100	31111M260100100	E0011	226	1331	DIAS FESTIVOS	\$ 354,236.00
-	1524811100	31111M260100100	E0011	226	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 1,608,376.05
-	1524811100	31111M260100100	E0011	226	1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1,781,035.73
-	1524811100	31111M260100100	E0011	226	1541	CANASTA BÁSICA	\$ 2,033,240.97
-	1524811100	31111M260100100	E0011	226	1542	VALES	\$ 1,780,713.30
-	1524811100	31111M260100100	E0011	226	1543	ARCON	\$ 319,157.22
-	1524811100	31111M260100100	E0011	226	1544	BECAS PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 403,560.00
-	1524811100	31111M260100100	E0011	226	1546	CB TURNO NOCTURNO	\$ 2,242.00
-	1524811100	31111M260100100	E0011	226	1590	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$ 55,646.44
TOTAL							\$ 12,304,495.71
+	1524811100	31111M260100100	E0011	226	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 10,277,929.85
+	1524811100	31111M260100100	E0011	226	1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,026,565.86
TOTAL							\$ 12,304,495.71

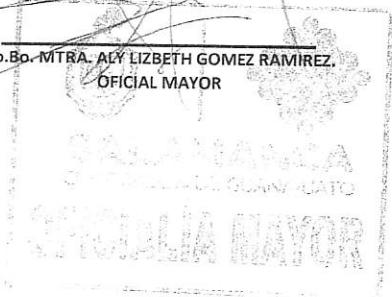
TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACIÓN: Se solicita modificación del Recurso de "Participaciones 2024" de la Unidad Responsable de la Dirección General de Seguridad y sus dependencias adscritas, para llevar una adecuada ejecución de dicho recurso mencionado en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" del ejercicio fiscal 2024.

CP HERLINDA CASTILLO AGUADO.
TESORERA MUNICIPAL

CP MARIA TERESA GARCIA ROJAS.
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Vo.Bo. MTRA. ALY LIZBETH GOMEZ RAMIREZ.
OFICIAL MAYOR



6

**TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.**

Dirección General: OFICIALIA MAYOR

Dirección: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Jefatura: _____

Titular: CP. MARIA TERESA GARCIA ROJAS



Tipo de Movimiento: TRASPASO

No. Oficio: DRH/78/2024

Fecha: 24/01/2024

Código Presupuestario.

+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
	-	2524822100	31111M260100100	E0011	226	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 10,277,929.85
	-	2524822100	31111M260100100	E0011	226	1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,026,565.86
							TOTAL	\$ 12,304,495.71
+		2524822100	31111M260100100	E0011	226	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 269,979.48
+		2524822100	31111M260100100	E0011	226	1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 674,333.39
+		2524822100	31111M260100100	E0011	226	1322	PRIMA DOMINICAL	\$ 100,441.60
+		2524822100	31111M260100100	E0011	226	1323	GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$ 2,697,333.53
+		2524822100	31111M260100100	E0011	226	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 224,200.00
+		2524822100	31111M260100100	E0011	226	1331	DIAS FESTIVOS	\$ 354,236.00
+		2524822100	31111M260100100	E0011	226	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 1,608,376.05
+		2524822100	31111M260100100	E0011	226	1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1,781,035.73
+		2524822100	31111M260100100	E0011	226	1541	CANASTA BÁSICA	\$ 2,033,240.97
+		2524822100	31111M260100100	E0011	226	1542	VALES	\$ 1,780,713.30
+		2524822100	31111M260100100	E0011	226	1543	ARCON	\$ 319,157.22
+		2524822100	31111M260100100	E0011	226	1544	BECAS PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 403,560.00
+		2524822100	31111M260100100	E0011	226	1546	CB TURNO NOCTURNO	\$ 2,242.00
+		2524822100	31111M260100100	E0011	226	1590	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$ 55,646.44
							TOTAL	\$ 12,304,495.71

TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACIÓN: Se solicita modificación del Recurso de "Fortamun 2024" de la Unidad Responsable de la Dirección General de Servicios Municipales y sus dependencias adscritas, para llevar una adecuada ejecución de dicho recurso mencionado en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" del ejercicio fiscal 2024.

CP HERLINDA CASTILLO AGUADO.
TESORERA MUNICIPAL

CP MARIA TERESA GARCIA ROJAS.
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS



**TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.**

Dirección General: OFICIALIA MAYOR

Dirección: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Jefatura: _____

Titular: CP. MARIA TERESA GARCIA ROJAS



Tipo de Movimiento: TRASPASO

No. Oficio: DRH/91/2024

Fecha: 25/01/2024

Código Presupuestario.

+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
	-	1524811100	31111M260140000	E0024	173	1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$ 249,070.49
	-	1524811100	31111M260140000	E0024	173	1340	COMPENSACIONES	\$ 811,879.85
	-	1524811100	31111M260140000	E0024	173	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 577,196.63
	-	1524811100	31111M260140000	E0024	173	1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 664,169.61
	-	1524811100	31111M260140000	E0024	173	1541	CANASTA BÁSICA	\$ 589,688.78
	-	1524811100	31111M260140000	E0024	173	1542	VALES	\$ 456,927.86
	-	1524811100	31111M260140000	E0024	173	1543	ARCON	\$ 92,563.27
	-	1524811100	31111M260140000	E0024	173	1547	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 193,200.00
	-	1524811100	31111M260140000	E0024	173	1590	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$ 20,148.00
							TOTAL	\$ 3,654,844.49
+		1524811100	31111M260140000	E0024	173	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 908,927.65
+		1524811100	31111M260140000	E0024	173	1322	PRIMA DOMINICAL	\$ 21,600.00
+		1524811100	31111M260140000	E0024	173	1323	GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$ 169,548.32
+		1524811100	31111M260140000	E0024	173	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 5,670.00
+		1524811100	31111M260140000	E0024	173	1331	DIAS FESTIVOS	\$ 48,600.00
+		1524811100	31111M260140000	E0024	173	1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,500,498.52
							TOTAL	\$ 3,654,844.49

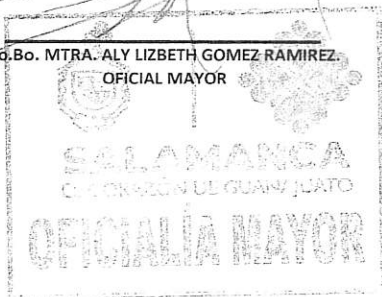
TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACIÓN: Se solicita modificación del Recurso de "Participaciones 2024" de la Unidad Responsable de la Dirección General de Movilidad y sus dependencias adscritas, para llevar una adecuada ejecución de dicho recurso mencionado en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" del ejercicio fiscal 2024.

CP HERLINDA CASTILLO AGUADO.
TESORERA MUNICIPAL

CP MARIA TERESA GARCIA ROJAS.
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Vg.Bo. MTRA. ALY LIZBETH GOMEZ RAMIREZ.
OFICIAL MAYOR



**TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.**

Dirección General: OFICIALIA MAYOR

Dirección: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Jefatura: _____

Titular: CP. MARIA TERESA GARCIA ROJAS



Tipo de Movimiento: TRASPASO

No. Oficio: DRH/92/2024

Fecha: 25/01/2024

Código Presupuestario.

+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
	-	2524822100	31111M260140000	E0024	173	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 908,927.65
	-	2524822100	31111M260140000	E0024	173	1322	PRIMA DOMINICAL	\$ 21,600.00
	-	2524822100	31111M260140000	E0024	173	1323	GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$ 169,548.32
	-	2524822100	31111M260140000	E0024	173	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 5,670.00
	-	2524822100	31111M260140000	E0024	173	1331	DIAS FESTIVOS	\$ 48,600.00
	-	2524822100	31111M260140000	E0024	173	1413	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,500,498.52
							TOTAL	\$ 3,654,844.49
+		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 249,070.49
+		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1340	COMPENSACIONES	\$ 811,879.85
+		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 577,196.63
+		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 664,169.61
+		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1541	CANASTA BÁSICA	\$ 589,688.78
+		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1542	VALES	\$ 456,927.86
+		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1543	ARCON	\$ 92,563.27
+		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1547	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 193,200.00
+		2524822100	31111M260140000	E0024	173	1590	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$ 20,148.00
							TOTAL	\$ 3,654,844.49

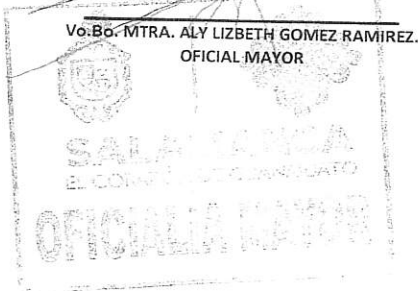
TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACIÓN: Se solicita modificación del Recurso de "Fortamun 2024" de la Unidad Responsable de la Dirección General de Movilidad y sus dependencias adscritas, para llevar una adecuada ejecución de dicho recurso mencionado en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" del ejercicio fiscal 2024.

CP HERLINDA CASTILLO AGUADO.
TESORERA MUNICIPAL

CP MARIA TERESA GARCIA ROJAS.
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Vo.Bo. MTRA. ALY LIBBETH GOMEZ RAMIREZ.
OFICIAL MAYOR



TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.

Dirección General: OFICIALIA MAYOR
 Dirección: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
 Jefatura: _____
 Titular: CP. MARIA TERESA GARCIA ROJAS



Tipo de Movimiento: SUFICIENCIA

No. Oficio: DRH/94/2024
 Fecha: 25/01/2024

Código Presupuestario.

+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
+		2524822100	31111M260070000	E0008	173	3980	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	\$ 1,860,022.66
+		2524822100	31111M260100100	E0011	226	3980	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	\$ 941,705.66
+		2524822100	31111M260140000	E0024	173	3980	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	\$ 371,342.33
							TOTAL	\$ 3,173,070.65

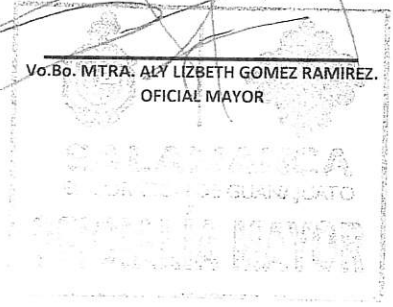
TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACIÓN: Se solicita modificación del Recurso de "FORTAMUN 2024" para las Unidades Responsables de la Dirección General de Seguridad, Dirección General de Servicios Públicos y Dirección General de Movilidad y sus dependencias adscritas, para llevar una adecuada ejecución de dicho recurso mencionado en el Capítulo 3000 "Servicios Generales" de la Partida 3980 " Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral del ejercicio fiscal 2024.

CP HERLINDA CASTILLO AGUADO.
TESORERA MUNICIPAL

CP MARIA TERESA GARCIA ROJAS.
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Vo.Bo. MTRA. ALY LÍZBETH GOMEZ RAMIREZ.
OFICIAL MAYOR



**TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.**

Dirección General: TESORERIA MUNICIPAL
 Dirección: _____
 Jefatura: _____
 Titular: C.P. HERLINDA CASTILLO AGUADO



Tipo de Movimiento: TRASPASO

No. Oficio: TMS/117/2024 (DRH/094/2024)
 Fecha: 30/01/2024

Código Presupuestario.

+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
	-	2524822100	31111M260050000	E0007	152	7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ 3,173,070.65
+		2524822100	31111M260070000	E0008	173	3980	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	\$ 1,860,022.66
+		2524822100	31111M260100100	E0011	226	3980	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	\$ 941,705.66
+		2524822100	31111M260140000	E0024	173	3980	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	\$ 371,342.33
								\$ 3,173,070.65

TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACIÓN: PARA PARTIDA 3980 DE FORTAMUN PARA LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD, DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y SUS DEPENDENCIAS ADSCRITAS DE ACUERDO A SOLICITUD ANEXA.

 Tesorero Municipal
 C.P HERLINDA CASTILLO AGUADO

 Tesorero Municipal
 C.P HERLINDA CASTILLO AGUADO

TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.

TESORERIA

Direccion General: _____
Direccion: INGRESOS
Jefatura: _____
Titular: C.P ELIZABETH CHARRE DIOSDADO



Tipo de Movimiento: SUPLEMENTO

No. Oficio: DI/036/2024

Fecha: 01/02/2024

Código Presupuestario.

+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
+		2524822100	1260000000	00001	001	820202	FORTAMUN	6,033,165.00

TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACION: Se solicita se presupueste el Fondo de Aportaciones Federales FORTAMUN 2024 con el monto real de acuerdo al calendario emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración, el cual se anexa a esta solicitud.

Tesorero Municipal

Director de la Unidad Responsable

SALAMANCA
EL CORAZÓN DE GUANAJUATO
DIRECCION DE IMPRESION

**TESORERIA MUNICIPAL
TRASPASO DE RECURSOS.**

TESORERIA MUNICIPAL

Dirección General: _____
 Dirección: _____
 Jefatura: _____
 Titular: C.P. HERLINDA CASTILLO AGUADO


 No. Oficio: TMS/131/2024 (DI/036/2024)
 Fecha: 30/01/2024

Tipo de Movimiento: SUPLEMENTO

Codigo Presupuestario.								
+	-	Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	Nombre de la Partida	Importe
+		2524822100	31111M260050000	E0007	152	7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ 6,033,165.00
								\$ 6,033,165.00

TOTAL DE MOVIMIENTOS COMPENSADOS.

JUSTIFICACIÓN: SE PRESUPUESTA LA DIFERENCIA DE RECURSO FORTAMUN 2024 QUE EL MUNICIPIO VA A RECIBIR DE ACUERDO A LA PUBLICACION DEL PERIODICO OFICIAL Y A LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024, MISMAS QUE SE ANEXAN.



 Tesorero Municipal
 C.P HERLINDA CASTILLO AGUADO



 Tesorero Municipal
 C.P HERLINDA CASTILLO AGUADO



*Fundado el
14 de Enero de 1877*

*Registrado en la
Administración
de Correos el 1° de
Marzo de 1924*

Año:	CX
Tomo:	CLXI
Número:	261

SÉPTIMA PARTE

30 de Diciembre de 2023
Guanajuato, Gto.



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

Guanajuato

Consulta este ejemplar
en su versión digital



periodico.guanajuato.gob.mx

SUMARIO:

Para consultar directamente una publicación determinada en el ejemplar electrónico, pulsar o hacer clic en el texto del título en el Sumario. Para regresar al Sumario, pulsar o hacer clic en Periódico Oficial, fecha o página en el encabezado.

GOBIERNO DE ESTADO - PODER LEGISLATIVO

DECRETO Legislativo Número 269, expedido por la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano del Guanajuato, mediante el cual se emite la **Ley de Ingresos para el Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2024.** 3

DECRETO Legislativo Número 271, expedido por la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano del Guanajuato, mediante el cual se emite la **Ley de Ingresos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2024.**..... 144

DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO SABED:

QUE EL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

DECRETO NÚMERO 271

LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, DECRETA:

Artículo Único. Se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2024, para quedar en los siguientes términos:

LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2024

**CAPÍTULO PRIMERO
NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY**

Artículo 1. La presente ley es de orden público y tiene por objeto establecer los ingresos que percibirá la hacienda pública del municipio de Salamanca, Guanajuato, durante el ejercicio fiscal del año 2024, de conformidad al Clasificador por Rubro de Ingreso, por los conceptos y cantidades estimadas que a continuación se enumeran:

I. Ingresos Administración Centralizada

Clasificador por Rubro de Ingreso	Municipio de Salamanca	Ingresos estimados
	Total	
		\$1,094'438,141.51
1	Impuestos	\$131'227,574.71
1100	Impuestos sobre los ingresos	\$1'832,787.36
1101	Impuesto sobre juegos y apuestas permitidas	\$1'832,787.36

Clasificador por Rubro de Ingreso	Municipio de Salamanca	Ingresos estimados
	Total	
		\$1,094'438,141.51
8103	Fondo de fiscalización y recaudación	\$51'408,154.00
8104	Impuesto especial sobre producción y servicios	\$4'833,579.00
8105	IEPS a la venta final de gasolina y diésel	\$0.00
8106	Fondo ISR participable (artículo 3-B Ley de Coordinación Fiscal)	\$31'408,523.00
8200	Aportaciones	\$328'961,247.00
8201	Fondo para la infraestructura social municipal (FAISM)	\$85'764,162.00
8202	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMIUN)	\$243'197,085.00
8300	Convenios	\$0.00
8301	Convenios con la federación	\$0.00
8302	Intereses de convenios con la federación	\$0.00
8303	Convenios con gobierno del Estado	\$0.00
8304	Intereses de convenios con gobierno del Estado	\$0.00



*Fundado el
14 de Enero de 1877*

*Registrado en la
Administración
de Correos el 1° de
Marzo de 1924*

Año:	CXI
Tomo:	CLXII
Número:	14

SEGUNDA PARTE

18 de Enero de 2024
Guanajuato, Gto.



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

Guanajuato

Consulta este ejemplar
en su versión digital



periodico.guanajuato.gob.mx

SUMARIO:

*Para consultar directamente una publicación determinada en el ejemplar electrónico, pulsar o hacer clic en el texto del título en el Sumario. Para regresar al Sumario, pulsar o hacer clic en **Periódico Oficial, fecha o página** en el encabezado.*

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FONDO para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN); y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) para el Ejercicio Fiscal 2024. 3

SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CALENDARIO de Fechas de Pago de las Aportaciones a Municipios del Ramo 33 para el Ejercicio Fiscal 2024. 18

Clave INEGI del municipio	Municipio	Población Total	Porcentaje de Población	FORTAMUN 2024
11026	Romita	65,766	1.0664294445181300%	59,948,272
11027	Salamanca	273,417	4.4335969667684700%	249,230,250
11028	Salvatierra	94,126	1.5263014003392900%	85,799,517
11029	San Diego de la Unión	41,054	0.6657116810395570%	37,422,321
11030	San Felipe	119,793	1.9425049789733400%	109,195,986
11031	San Francisco del Rincón	130,871	2.1221404347766300%	119,294,016
11032	San José Iturbide	89,558	1.4522289358050500%	81,635,607
11033	San Luis de la Paz	128,536	2.0842772113338700%	117,165,573
11034	Santa Catarina	5,723	0.0928013823400737%	5,216,738
11035	Santa Cruz de Juventino Rosas	82,340	1.3351853611535300%	75,056,119
11036	Santiago Maravatío	6,714	0.1088709559726110%	6,120,073
11037	Silao de la Victoria	203,556	3.3007650154841900%	185,549,225
11038	Tarandacuao	11,304	0.1833001617983910%	10,304,036
11039	Tarimoro	35,905	0.5822180033060190%	32,728,807
11040	Tierra Blanca	20,007	0.3244237736288410%	18,237,160
11041	Uriangato	61,494	0.9971567719064290%	56,054,177
11042	Valle de Santiago	150,054	2.4332026254861800%	136,780,068
11043	Victoria	21,253	0.3446283031405880%	19,372,938
11044	Villagrán	65,791	1.0668348323494300%	59,971,060
11045	Xichú	11,143	0.1806894541648510%	10,157,279
11046	Yurina	68,741	1.1146705964422500%	62,660,100
TOTAL:		6,166,934	100.0000000000000000%	5,621,400,653

ACUERDO TERCERO. Conforme el artículo 33 inciso A fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales con cargo al Fondo para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se sujetarán a lo dispuesto en los Lineamientos emitidos por la Secretaría de Bienestar.

ACUERDO CUARTO. Los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) se ejecutarán conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2024 y demás disposiciones normativas y administrativas aplicables.

Dado en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 17 días del mes de enero de 2024

EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO


 GERARDO TRUJILLO FLORES

10

FORTAMUN 2024	
ASIGNADO	\$ 249,230,250.00
PRESUPUESTADO	\$ 243,197,085.00
	\$ 6,033,165.00

11