



TESORERÍA
MUNICIPAL

Oficio No.: TMS-826/2024
Asunto: Sesionar Modificación.

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:

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

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

ATENTAMENTE

Salamanca, Gto., 26 de agosto de 2024



Pedro Rojas Buenrostro

C.P PEDRO ROJAS BUENRROSTRO.

TESORERO MUNICIPAL.

Hugo AAA *[Signature]*
20:54 PM

Elaboro: AEMJ
C.C.P.-ARCHIVO

Portal Octaviano Muñoz Ledo S/N Zona Centro C.P. 36700
Tel. 464 641 4500 Ext. 1100, 1101 y 1102

SUPLEMENTOS 6A MODIFICACIÓN 2024

SUPLEMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO (BENEFICIARIOS)									
ETAPA	FONDO	CENTRO DE COSTE	POSPRE	AF	PROGRAMA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	
8.1	EMISOR INGRESO	1724913100	910501	001	50040	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES SECTOR PRIVADO	\$ 153.315.00	D1/071/2024 - DGDE/DDA/398/2024 Aportación de Beneficiarios para el Programa Mi Familia Productiva y Sustentable (con molinos para nixtama), silos herméticos y paquete de borregas, aves de postura y colmenas).	
	EMISOR GASTO	1724913100	4310	311	50040	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	\$ 153.315.00		
						TOTAL	\$ 153.315.00		

SUPLEMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO (ESTADO)									
ETAPA	FONDO	CENTRO DE COSTE	POSPRE	AF	PROGRAMA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	
9.1	EMISOR INGRESO	2624911100	910203	001	50040	TRANSF ESTATALES	\$ 689.917.50	D1/071/2024 - DGDE/DDA/399/2024 Aportación del Estado para el Programa Mi Familia Productiva y Sustentable (con molinos para nixtama), silos herméticos y paquete de borregas, aves de postura y colmenas).	
	EMISOR GASTO	2624911100	4310	311	50040	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	\$ 689.917.50		
						TOTAL	\$ 689.917.50		

SUPLEMENTO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL									
ETAPA	FONDO	CENTRO DE COSTE	POSPRE	AF	PROGRAMA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	
11.1	EMISOR INGRESO	1123100000	080501	001	00001	APL REM REC PRO	\$ 1,000,000.00	TMS-829-2024 - DGBy05/0632/2024 Se requiere para la reparación de caminos y calles de terracería rurales y urbanos del Municipio y renta de maquinaria.	
	EMISOR GASTO	1123100000	3260	371	E0009	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,000,000.00		
						TOTAL	\$ 1,000,000.00		

SUPLEMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS									
ETAPA	FONDO	CENTRO DE COSTE	POSPRE	AF	PROGRAMA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	
18.1	EMISOR INGRESO	2624911100	910203	001	E0011	TRANSF ESTATALES	\$ 2,700,000.00	D1/070/2024 - DGSPM/262/2024 Aportación del Estado para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Municipales.	
	EMISOR GASTO	2624911100	5410	226	E0011	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 2,700,000.00		
						TOTAL	\$ 2,700,000.00		

SUPLEMENTO SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR									
ETAPA	FONDO	CENTRO DE COSTE	POSPRE	AF	PROGRAMA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	
20.1	EMISOR INGRESO	2624911100	910203	001	E0083	TRANSF ESTATALES	\$ 275,000.00		
	EMISOR GASTO	2624911100	2110	185	E0083	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 74,654.24		
	EMISOR GASTO	2624911100	2140	185	E0083	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$ 18,350.72		
	EMISOR GASTO	2624911100	3110	185	E0083	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 76,235.64		
	EMISOR GASTO	2624911100	5150	185	E0083	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 88,511.40		
	EMISOR GASTO	2624911100	5210	185	E0083	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 17,248.00		
						TOTAL	\$ 275,000.00		

SUPLEMENTO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL									
ETAPA	FONDO	CENTRO DE COSTE	POSPRE	AF	PROGRAMA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	
11.1	EMISOR INGRESO	1123100000	080501	001	00001	APL REM REC PRO	\$ 6,000,000.00	TMS-830-2024 - JCV/3431/2024 Se requiere para la dotación de gasolina y diesel del Parque Vehicular de la Administración Pública.	
	EMISOR GASTO	1123100000	3260	371	E0009	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 6,000,000.00		
						TOTAL	\$ 6,000,000.00		

TOTAL DE SUPLEMENTOS \$ 10,818,232.50

MOVIMIENTOS POR CAPITULO 5A MODIFICACION 2024

# MOV	PROYECTO	FONDO	UNIDAD	AREA FUNCIONAL	PARTIDA	PROGRAMA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNADO	SUPLEMENTO	DEVOLUCION	TRASPASO	TRASPASO	SA MOD 2024	OFICIOS
23	TRAS	1524811100	31111M26070000	173	1130	E0008	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 31,997,473.40			\$	4,600,000.00	\$	DHM/730/2024 Para la contratación de Seguro de vida para los trabajadores del Municipio y contar con suficiencia presupuestal para los movimientos del personal por término de la Administración.
23	TRAS	1524811100	31111M26070400	312	1312	M0006	ANTIGUEDAD	\$ 5,505,200.00			\$	500,000.00	\$	DHM/730/2024 Para la contratación de Seguro de vida para los trabajadores del Municipio y contar con suficiencia presupuestal para los movimientos del personal por término de la Administración.
23	TRAS	1524811100	31111M26070400	312	1440	M0006	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 3,000,000.00			\$	748,191.90	\$	DHM/730/2024 Para la contratación de Seguro de vida para los trabajadores del Municipio y contar con suficiencia presupuestal para los movimientos del personal por término de la Administración.
23	TRAS	1524811100	31111M26070400	312	1520	M0006	INDICEMIZACIONES	\$ 3,500,000.00			\$	4,000,000.00	\$	DHM/730/2024 Para la contratación de Seguro de vida para los trabajadores del Municipio y contar con suficiencia presupuestal para los movimientos del personal por término de la Administración.
23	TRAS	1524811100	31111M26070400	312	1610	M0006	PREVIS DE CARACT LABOR, ECONOMICA Y DE SEG SOCIAL	\$ 748,191.90			\$	748,191.90	\$	DHM/730/2024 Para la contratación de Seguro de vida para los trabajadores del Municipio y contar con suficiencia presupuestal para los movimientos del personal por término de la Administración.

TOTAL DE CAPITULO 1000

6	TRAS	2524821200	31111M26070000	173	2110	E0008	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 20,600.00			\$	188,300.00	\$	DGS/039/310M/2024 Para la compra de sillas que necesita el personal del 91, así como papelería para las áreas adscritas a la Dirección General de Seguridad Municipal.
19	TRAS	1121100000	31111M260120100	185	2110	E0083	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ -	\$ 74,654.24		\$	261,000.00	\$	DM/1434/2024 Para la adquisición de Vinyl rolligante para impresión de señalamientos viales.
20.1	SUP	2624911100	31111M260120100	185	2110	E0083	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ 18,350.72		32,746.95	\$	DM/357/2024 (A) Para la Colaboración del Programa MAS, aportación Municipal.
26	TRAS	1124100000	31111M260140000	173	2120	E0024	MATERIALES, UTILES E IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 11,500.00			\$	295,000.00	\$	DM/1434/2024 Para la adquisición de Vinyl rolligante para impresión de señalamientos viales.
19	TRAS	1121100000	31111M260120100	185	2140	E0083	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$ -			\$	32,746.95	\$	DM/357/2024 (B) Para la Colaboración del Programa MAS, aportación Municipal.
20.1	SUP	2624911100	31111M260120100	185	2140	E0083	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$ -	\$ -	\$ 18,350.72		32,746.95	\$	DM/357/2024 (B) Para la Colaboración del Programa MAS, aportación Municipal.
24	TRAS	1124100000	31111M260130000	183	2140	E0023	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$ 15,980.51			\$	15,980.00	\$	DGS/784/2024 Para la compra de Discos Duros, Memorias SD, pilas para cron esto para resguardo de información, para la renovación de la plataforma del ZOOM Y licencia ADOBE SUITE Y para los alimentos al personal por cuestiones de los eventos y carga de trabajo.
28	TRAS	1124100000	31111M260150000	138	2140	E0025	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$ 9,490.94			\$	300,000.00	\$	DGOTUMA/070/2024 Para la compra de cartuchos de tinta para el plotter HP, T830 y T65 para las impresiones de reportes fotográficos y planos de lotificación de acuerdo a las especificaciones solicitadas en los lineamientos del procedimiento para la regularización de asentamientos humanos.
24	TRAS	1124100000	31111M260130000	183	2150	E0023	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 10,660.30			\$	5,000.00	\$	DGS/784/2024 Para la compra de Discos Duros, Memorias SD, pilas para cron esto para resguardo de información, para la renovación de la plataforma del ZOOM Y licencia ADOBE SUITE Y para los alimentos al personal por cuestiones de los eventos y carga de trabajo.
21	TRAS	1124100000	31111M260120201	185	2160	M0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,000,000.00			\$	340,000.00	\$	DHM/765/2024 Para la adquisición de materiales de limpieza para surtir a las áreas de la Administración Municipal.
25	TRAS	1124100000	31111M260140000	173	2170	E0024	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 54,500.00			\$	45,000.00	\$	DGM/432/2024 Para la compra de material como: Gafas, SCDs, lentes para el personal de la Unidad de Atención al Ciudadano, equipo de limpieza para Educación Vial.
1	TRAS	1124100000	31111M26020000	131	2210	E0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 154,500.00			\$	100,000.00	\$	SPP/200/2024 Se requiere alimentos para el personal por cuestiones de carga de trabajo de eventos especiales que desarrollan fuera de horario y para observables del mes de septiembre.
17	TRAS	1124100000	31111M260100100	226	2210	E0011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 98,677.83			\$	40,000.00	\$	DGSPM/257/2024 Para la compra de 32 lminas de fibra de vidrio para la nave del fiastro, adquisición de cajas de copermetrma para plagas del relleno sanitario y para plagas en áreas verdes, para la compra de alimentos para el personal que participa en los días 01 y 02 de noviembre, la adquisición de 02 trincos para los baños de los Mercados y para pagar los días de una unidad afectada por los trabajos de desbroce realizados.
24	TRAS	1124100000	31111M260130000	183	2210	E0023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,723.54			\$	16,000.00	\$	DGS/284/2024 Para la compra de Discos Duros, Memorias SD, pilas para cron esto para resguardo de información, para la renovación de la plataforma del ZOOM Y licencia ADOBE SUITE Y para los alimentos al personal por cuestiones de los eventos y carga de trabajo.
27	TRAS	1124100000	31111M260130000	138	2220	E0025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 182,890.00			\$	100,000.00	\$	DGOTUMA/094/2024 Para la compra de alimentos para animales, productos farmacéuticos, equipo rifles y dardos para la captura de los animales, materiales médicos para curación y campañas de esterilización.
17	TRAS	1124100000	31111M260100100	226	2310	E0011	PRODUC ALIM, AGROPEC Y FORESTALES ADOS COM IMAT PRI	\$ 3,416,798.31			\$	225,000.00	\$	DGSPM/257/2024 Para la compra de 32 lminas de fibra de vidrio para la nave del fiastro, adquisición de cajas de copermetrma para plagas del relleno sanitario y para plagas en áreas verdes, para la compra de alimentos para el personal que participa en los días 01 y 02 de noviembre, la adquisición de 02 trincos para los baños de los Mercados y para pagar los días de una unidad afectada por los trabajos de desbroce realizados.
3	TRAS	2524821200	31111M26070000	173	2410	E0008	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 206,000.00			\$	120,000.00	\$	DGS/050/254/2024 Para el mantenimiento de las áreas de fjas de combiada.
16	TRAS	1524811100	31111M260100100	226	2410	E0011	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 3,320,694.44			\$	100,000.00	\$	DGSPM/254/2024 Para el estudio de Impacto Ambiental para la Dirección de Planeación.
3	TRAS	2524821200	31111M26070000	173	2420	E0008	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 154,500.00			\$	70,000.00	\$	DGS/059/284/2024 Para el mantenimiento de las áreas de la nave de combiada.
17	TRAS	1124100000	31111M260100100	226	2450	E0011	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 47,380.00			\$	100,000.00	\$	DGSPM/257/2024 Para la compra de 32 lminas de fibra de vidrio para la nave del fiastro, adquisición de cajas de copermetrma para plagas del relleno sanitario y para plagas en áreas verdes, para la compra de alimentos para el personal que participa en los días 01 y 02 de noviembre, la adquisición de 02 trincos para los baños de los Mercados y para pagar los días de una unidad afectada por los trabajos de desbroce realizados.
29	TRAS	1124100000	31111M260160000	151	2460	E0082	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 5,150.00			\$	5,150.00	\$	DGSPM/257/2024 Para la adquisición de 03 equipos de computo para la contabilidad.
19	TRAS	1121100000	31111M260120100	185	2480	E0083	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -			\$	5,595.56	\$	DM/357/2024 (A) Para la Colaboración del Programa MAS, aportación Municipal.

MOVIMIENTOS POR CAPÍTULO 5A MODIFICACIÓN 2024

# MOV	TIP DE MOVIMIENTO	FONDO	UNIDAD	AREA FUNCIONAL	PARTEIDA	PROGRAMA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNADO	SUPLEMENTO	DEVOLUCION	TRASPASO	TRASPASO	5A MOD 2024	OTROS
17	TRAS	1124100000	31111M2601000	226	2510	00011	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 130,320.75		\$	20,000.00	\$	150,320.75	DOSPAM/27/2024 Para la compra de 32 láminas de fibra de vidrio para la nave del Bastro, empujamiento de cajas de copermetrina para plagas del riel y plagas en áreas verdes, para la compra de alimentos para el personal que participara en los días 01 y 02 de noviembre, la adquisición de 02 linacos para el personal de los Mercados y para pagar los saldos de una unidad afectada por los trabajos de desbaste realizados.
27	TRAS	1124100000	31111M2601000	138	2530	00025	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 209,771.04		\$	480,000.00	\$	609,771.04	DGOTUMA/0948/2024 Para la compra de alimentos para animales, productos farmacéuticos, equipo rifles y dardos para la captura de los animales, materiales médicos para curación y campañas de esterilización.
27	TRAS	1124100000	31111M2601000	138	2540	00025	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 61,800.00		\$	100,000.00	\$	161,800.00	DGOTUMA/0948/2024 Para la compra de alimentos para animales, productos farmacéuticos, equipo rifles y dardos para la captura de los animales, materiales médicos para curación y campañas de esterilización.
17	TRAS	1124100000	31111M2601000	226	2560	00011	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 158,799.59		\$	25,000.00	\$	183,799.59	DOSPAM/25/2024 Para la compra de 32 láminas de fibra de vidrio para la nave del Bastro, adquisición de cajas de copermetrina para plagas del riel y plagas en áreas verdes, para la compra de alimentos para el personal que participara en los días 01 y 02 de noviembre, la adquisición de 02 linacos para el personal de los Mercados y para pagar los saldos de una unidad afectada por los trabajos de desbaste realizados.
22.1	SUP	1124100000	31111M2607000	185	2610	00003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 412,000.00	\$ 6,000,000.00			\$	6,412,000.00	TMS-820-2024 - ICV/143/2024 Se requiere para la donación de gasolina y diesel del Parque Vehicular de la Administración Pública.
14	TRAS	1124100000	31111M2609000	241	2730	00010	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 879,481.25		\$	200,000.00	\$	1,079,481.25	TMS-821-2024 COMUDE/502/2024 Para adquirir balones de fútbol, basketball, voleibol, aros deportivos, conos deportivos, platos deportivos, redes de voleibol, redes de fútbol, jugador de casaca, vallita deportiva, estacas, costales de box, peras filas de box, peras locas para box, manoplas para box, cuerdas, etc. para las escuelas de inicio de deporte que se encuentran en varias comunidades del Municipio.
4	TRAS	2524822100	31111M2607000	173	2820	00008	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 17,817.90		\$	259,302.50	\$	277,220.40	DG3/D3F/3074/2024 Para la compra de 18,000 municiones para el área de armería.
19	TRAS	1124100000	31111M2601000	185	2940	00003	REF Y ACC MENOS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	\$ -		\$	22,852.02	\$	22,852.02	ON-357/2024 (A) Para la Colaboración del Programa MAS, aportación Municipal.
19	TRAS	1124100000	31111M2601000	185	2980	00003	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ -		\$	1,516.00	\$	1,516.00	ON-357/2024 (A) Para la Colaboración del Programa MAS, aportación Municipal.
TOTAL DE CAPITULO 2000														
15	TRAS	1524811100	31111M2605000	152	3110	00007	ENERGIA ELECTRICA	\$ 28,600,000.00	\$ 6,093,004.96	\$	2,990,000.63	\$	19,746,904.19	TMS-822-2024 COMUDE/504/2024 solventar uniformes de 18 selectivos, 18 uniformes de eventos especiales como alfiler, alfombrado, basketball 3x3, basket, fútbol, tenis, etc. (Costos de mantenimiento de la infraestructura de 02 02 espacios deportivos) que serán utilizados para poder brindar espacios dignos a la Ciudadanía Salamina.
25	TRAS	1124100000	31111M2601000	173	3130	00024	TELEFONIA CELULAR	\$ 10,000.00		\$		\$	10,000.00	DGM/1432/2024 Para la compra de material como son Go Karts, lentes simuladores de alcohol, maniquí de entrenamiento de budo, botarga y cascos para Educación Vial.
11.1	SUP	1123100000	31111M2609000	371	3260	00009	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,387,128.00	\$ 1,000,000.00			\$	2,387,128.00	TMS-826-2024 - DGBM/05/0632/2024 Se requiere para la reparación de camionetas y calles de terracería rurales y urbanas del Municipio y renta de maquinaria.
13	TRAS	2524822100	31111M2605000	152	3330	00007	SEV DE DISEÑO, ARC, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	\$ 2,060,000.00		\$		\$	2,060,000.00	TMS-820-2024 COMUDE/097/2024 Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de 02 02 espacios deportivos (Costos de mantenimiento de la infraestructura de 02 02 espacios deportivos) que serán utilizados para poder brindar espacios dignos a la Ciudadanía Salamina.
30	TRAS	1524811100	31111M2601000	221	3330	00016	SEV DE DISEÑO, ARC, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	\$ 94,746.63		\$	483,963.03	\$	578,710.16	DGOT/1722/2024 Para la Sistemización de los procesos de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para Salamanca, Gto. y para el Plan maestro de Construcción del Centro de Gobierno y Códex de Cultura Primer Etapa de Proyecto Operativo Centro de Gobierno de Salamanca.
1	TRAS	1124100000	31111M2602000	131	3330	00002	SEV DE CONSULI ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$ 309,000.00		\$	200,000.00	\$	509,000.00	PPY/200/2024 Se requiere alimentos para el personal por cuestiones de carga de trabajo de eventos especiales que desempeñan fuera de horario y para absentes del mes de septiembre.
27	TRAS	1124100000	31111M2601000	138	3330	00025	SEV DE CONSULI ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$ 1,030,000.00		\$		\$	1,030,000.00	DGOTUMA/0948/2024 Para la compra de alimentos para animales, productos farmacéuticos, equipo rifles y dardos para la captura de los animales, materiales médicos para curación y campañas de esterilización.
25	TRAS	1124100000	31111M2601000	173	3340	00034	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 100,000.00		\$	35,000.00	\$	135,000.00	DGM/1432/2024 Para la compra de material como son Go Karts, lentes simuladores de alcohol, maniquí de entrenamiento de budo, botarga y cascos para Educación Vial.
16	TRAS	1524811100	31111M2601000	226	3350	00011	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$ -		\$	106,000.00	\$	106,000.00	DOSPAM/27/2024 Para la compra de 32 láminas de fibra de vidrio para la nave del Bastro, empujamiento de cajas de copermetrina para plagas del riel y plagas en áreas verdes, para la compra de alimentos para el personal que participara en los días 01 y 02 de noviembre, la adquisición de 02 linacos para el personal de los Mercados y para pagar los saldos de una unidad afectada por los trabajos de desbaste realizados.
4	TRAS	2524822100	31111M2607000	173	3370	00008	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$ 206,000.00		\$		\$	206,000.00	DOSPAM/27/2024 Para la compra de 18,000 municiones para el área de armería.
14	TRAS	1124100000	31111M2605000	152	3440	00007	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 5,775,000.00		\$		\$	5,775,000.00	TMS-821-2024 COMUDE/097/2024 Para adquirir balones de fútbol, basketball, voleibol, aros deportivos, conos deportivos, platos deportivos, redes de voleibol, redes de fútbol, jugador de casaca, vallita deportiva, estacas, costales de box, peras filas de box, peras locas para box, manoplas para box, cuerdas, etc. para las escuelas de inicio de deporte que se encuentran en varias comunidades del Municipio.
13	TRAS	2524822100	31111M2609000	241	3510	00010	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -		\$	1,490,000.00	\$	1,490,000.00	TMS-820-2024 COMUDE/097/2024 Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de 02 espacios deportivos (Costos de usos Múltiples) que serán utilizados para poder brindar espacios dignos a la Ciudadanía Salamina.
21	TRAS	1124100000	31111M2601000	185	3510	00002	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,545,000.00		\$		\$	1,545,000.00	DHM/216/2024 Para la adquisición de materiales de limpieza para surtir a las áreas de la Administración Municipal.
4	TRAS	2524822100	31111M2607000	173	3520	00008	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	\$ 53,302.50		\$	53,302.50	\$	106,605.00	D3S/D3F/3074/2024 Para la compra de 18,000 municiones para el área de armería.
12	TRAS	1124100000	31111M2609000	371	3520	00009	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	\$ -		\$	520,000.00	\$	520,000.00	DGBM/05/0638/2024 para la instalación de ejercitadores y juegos infantiles en varias colonias y localidades del Municipio.
5	TRAS	2524822100	31111M2607000	173	3520	00008	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$ 1,015,000.00		\$		\$	1,715,000.00	D3S/D3F/3094/2024 Para el mantenimiento al sistema CCTV urbano Municipal que integra 32 cámaras, 66 en C4 y 14 en 1-1.

MOVIMIENTOS POR CAPITULO 6A MODIFICACION 2024

# MOV	TIPO MOVIMIENTO	FONDO	UNIDAD	AREA FUNCIONAL	PARTIDA	PROGRAMA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNADO	SUPLEMENTO	DEVOLUCION	TRASPASE	TRASPASE	SA MOD 2024	OFICIOS
24	TRAS	1124100000	31111M6260130000	183	3530	E0023	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$ 10,660.30			\$	\$	5,660.30	DCS/284/2024 Para la compra de Discos Duros, Memorias 5D, pilas para dron y para la renovación de la plataforma del sistema de monitoreo ZOOM Y licencia ADOBE SUITE y para los alimentos al personal por cuestiones de los eventos y carga del trabajo.
3	TRAS	2524821100	31111M6260170000	173	3560	E0008	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$			\$	\$	190,000.00	DGS/059/2024 Para el mantenimiento de las armas del área de comarbia. Aniversario de Protección Civil del 1 al 30 de septiembre.
2	TRAS	1124100000	31111M6260183000	172	3880	E0005	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 1,705,680.00			\$	\$	1,305,680.00	DGS/059/2024 Para el mantenimiento de los equipos de cómputo para la oficina de la UIC.
5	TRAS	2524821100	31111M6260170000	173	3610	E0008	DIFUS P RADIO TV Y OTROS MED D MSN SOBRE PRO Y A GUB	\$ 51,500.00			\$	\$		DGS/059/2024 Para el mantenimiento al sistema CCTV urbano Municipal que integra 32 cámaras. 60 en CA y 14 B-1-1.
5	TRAS	2524821100	31111M6260170000	173	3640	E0008	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$ 5,150.00			\$	\$		DGS/059/2024 Para el mantenimiento al sistema CCTV urbano Municipal que integra 32 cámaras. 60 en CA y 14 B-1-1.
29	TRAS	1124100000	31111M6260180000	151	3710	E0082	PASAJES AEREOS	\$ 24,000.00			\$	\$		DGS/059/2024 Para la adquisición de 03 equipos de cómputo para la oficina de la UIC.
5	TRAS	2524821100	31111M6260170000	173	3790	E0008	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 7,576.68			\$	\$		DGS/059/2024 Para el mantenimiento al sistema CCTV urbano Municipal que integra 32 cámaras. 60 en CA y 14 B-1-1.
2	TRAS	1124100000	31111M6260130000	172	3820	E0005	GASTOS DE ORIGEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 295,694.21			\$	\$	795,694.21	Aniversario de Protección Civil del 1 al 30 de septiembre.
6	TRAS	2524821100	31111M6260170000	173	3830	E0008	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 188,000.00			\$	\$		DGS/059/310A/2024 Para la compra de pilas que necesita el personal del 91, 36 como papelería para las áreas adscritas de la Dirección General de Seguridad.
1	TRAS	1124100000	31111M6260120000	131	3850	E0002	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 56,650.00			\$	\$	156,650.00	SFP/200/2024 Se requiere alimentos para el personal por cuestiones de carga de trabajo de eventos especiales que desempeñan fuera de horario y para consumo de alimentos de sustento.
17	TRAS	1124100000	31111M6260100100	226	3960	E0011	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$			\$	\$	40,000.00	DGS/PM/25/2024 Para la compra de 32 Láminas de fibra de vidrio para la nave del Rastro, adquisición de cables de fibra óptica para plagas del rollo sanitario y para plagas en áreas verdes, para la compra de alimentos para el personal que participara en los días O1 y O2 de noviembre, la adquisición de O2, Inacso para los bolos de los Mercados y para pagar los costos de una unidad afectada por los trabajos de desastre realizados.
TOTAL DE CAPITULO 3000														
10	TRAS	1124100000	31111M6260180000	311	4310	F0001	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	\$ 898,800.00	\$ 1,000,000.00	\$	\$	\$	45,468,532.87	DDGG/00A/000/2024 Aportación de Municipal para el Programa M Familia Productivo y Sustentable (con molinos para nixtamal, siles herméticos y paquete de bolsas, ave de postura y comensal).
10	TRAS	1124100000	31111M6260180000	311	4310	S0640	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	\$			\$	\$	689,917.50	DDGG/00A/000/2024 Aportación de Municipal para el Programa M Familia Productivo y Sustentable (con molinos para nixtamal, siles herméticos y paquete de bolsas, ave de postura y comensal).
8.1	SUP	1724913100	31111M6260180000	311	4310	S0040	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	\$	\$ 153,315.00	\$	\$	\$	153,315.00	DDGG/00A/08A/2024 Aportación de beneficiarios para el Programa M Familia Productivo y Sustentable (con molinos para nixtamal, siles herméticos y paquete de bolsas, ave de postura y comensal).
9.1	SUP	2624911100	31111M6260180000	311	4310	S0040	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	\$	\$	\$ 689,917.50	\$	\$	689,917.50	DDGG/00A/099/2024 Aportación del Estado para el Programa M Familia Productivo y Sustentable (con molinos para nixtamal, siles herméticos y paquete de bolsas, ave de postura y comensal).
15	TRAS	3524811100	31111M6260190000	241	4410	E0010	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$			\$	\$	200,000.00	TMS/827/2024 COMIDEX/200/2024 someter uniformes de 18 selectivos municipales en las diferentes disciplinas como ajedrez, atletismo, basquetbol, básquetbol, fútbol, tenis, voleibol, y tenis de mesa.
26	TRAS	1124100000	31111M6260140000	173	4420	E0024	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS O CAPACITACION	\$ 500,000.00	\$ 843,232.50	\$	\$	\$	350,000.00	DGM/143A/2024 Para la adquisición de Vinil reflejante para impresión de señalamientos viales.
TOTAL DE CAPITULO 4000														
19	TRAS	1121100000	31111M6260120100	185	5110	E0083	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$			\$	\$	81,098.77	OM-357/2024 (A) Para la Colaboración del Programa MAS, aportación Municipal.
20.1	SUP	2624911100	31111M6260120100	185	5110	E0083	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	\$ 76,235.64	\$	\$	\$	76,235.64	OM-357/2024 (B) Para la Colaboración del Programa MAS, aportación Estatal.
19	TRAS	1121100000	31111M6260120100	185	5150	E0083	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$			\$	\$	189,056.10	OM-357/2024 (A) Para la Colaboración del Programa MAS, aportación Municipal.
20.1	SUP	2624911100	31111M6260120100	185	5150	E0083	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	\$ 88,511.40	\$	\$	\$	88,511.40	OM-357/2024 (B) Para la Colaboración del Programa MAS, aportación Estatal.
24	TRAS	1124100000	31111M6260130000	183	5150	E0023	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 113,660.50			\$	\$	103,660.50	DCS/284/2024 Para la compra de Discos Duros, Memorias 5D, pilas para dron y para la renovación de la plataforma del sistema de monitoreo ZOOM Y licencia ADOBE SUITE y para los alimentos al personal por cuestiones de los eventos y carga del trabajo.
26	TRAS	1124100000	31111M6260140000	173	5150	E0024	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 325,750.00			\$	\$	225,750.00	DGM/143A/2024 Para la adquisición de Vinil reflejante para impresión de señalamientos viales.
29	TRAS	1124100000	31111M6260160000	151	5150	E0082	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 36,000.00			\$	\$	65,150.00	DDGG/152/2024 Para la adquisición de 03 equipos de cómputo para la oficina de la UIC.
19	TRAS	1121100000	31111M6260120100	185	5210	F0083	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$			\$	\$	36,638.00	OM-357/2024 (A) Para la Colaboración del Programa MAS, aportación Municipal.
20.1	SUP	2624911100	31111M6260120100	185	5210	F0083	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	\$ 17,248.00	\$	\$	\$	17,248.00	OM-357/2024 (B) Para la Colaboración del Programa MAS, aportación Estatal.
5.7	TRAS	2524821100	31111M6260170000	173	5230	E0008	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 1,612,000.00			\$	\$	273,678.97	DGS/059/399A/2024 Para el mantenimiento al sistema CCTV urbano Municipal que integra 32 cámaras. 60 en CA y 14 B-1-1. DGS/059/311A/2024 Para la compra de 20 chalecos balísticos por el vencimiento que tiene el equipo.
24	TRAS	1124100000	31111M6260130000	183	5230	E0023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 50,000.00			\$	\$	35,000.00	DCS/284/2024 Para la compra de Discos Duros, Memorias 5D, pilas para dron y para la renovación de la plataforma del sistema de monitoreo ZOOM Y licencia ADOBE SUITE y para los alimentos al personal por cuestiones de los eventos y carga del trabajo.
12	TRAS	1123100000	31111M6260180100	371	5290	E0009	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 10,500,000.00			\$	\$	9,980,000.00	DDGG/0509/2024 para la instalación de ejemplares y juegos infantiles en varias colonias y localidades de Hidalgo.
18.1	SUP	2624911100	31111M6260180100	226	5410	E0011	VEHICULOS Y EQUIPO SEMESTRE	\$	\$ 2,700,000.00	\$	\$	\$	2,700,000.00	DGS/PM/26/2024 Aportación del Estado para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Municipales.
7	TRAS	2524821100	31111M6260170000	173	5510	E0008	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 297,342.71			\$	\$	999,899.42	DGS/059/311A/2024 Para la compra de 20 alimentos para animales, productos veterinarios, equipo ifras y jarras para la captura de los animales, materiales médicos para oración y campañas de esterilización.
27	TRAS	1124100000	31111M6260150000	138	5600	E0025	OTROS EQUIPOS	\$ 366,350.00			\$	\$	466,350.00	DGO/TAM/0848/2024 Para la compra de alimentos para animales, productos veterinarios, equipo ifras y jarras para la captura de los animales, materiales médicos para oración y campañas de esterilización.

MOVIMIENTOS POR CAPITULO 6A MODIFICACION 2024

# MOV	TIPO DE MOVIMIENTO	FONDO	UNIDAD	AREA FUNCIONAL	PARTIDA	PROGRAMA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNADO	SUPLEMENTO	DEVOLUCION	TRASPASO	TRASPASO	SA MOD 2024	OFICIOS
28	TRAS	1124100000	31111M76015000	138	5810	E0025	TERRENOS	\$ 1,030,000.00				\$	\$ 960,000.00	
TOTAL DE CAPITULO 5000														
32	TRAS	1121100000	31111M76011000	221	6140	K05030054	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 850,000.00	\$ 2,881,995.04		\$	\$	\$ 15,968,167.80	
32	TRAS	1121100000	31111M76011000	223	6140	K05040087	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION				\$	\$	\$ 31,757.60	
33	TRAS	1122100000	31111M76011000	213	6140	K05040073	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 340,564.00				\$	\$ 15,189.13	
33	TRAS	1122100000	31111M76011000	221	6140	K05030055	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 2,332,634.58				\$	\$ 808,172.08	
33	TRAS	1122100000	31111M76011000	223	6140	K05040087	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION				\$	\$	\$ 873,343.11	
30	TRAS	1522811100	31111M76011000	221	6140	K05030017	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 195,743.43				\$	\$ 150,744.48	
30	TRAS	1522811100	31111M76011000	222	6140	K05040013	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 548,076.88				\$	\$ 268,220.10	
34	TRAS	1522811100	31111M76011000	221	6140	K05030057	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 2,379,193.76				\$	\$ 1,239,252.78	
34	TRAS	1522811100	31111M76011000	221	6140	K05030053	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 2,500,000.00				\$	\$ 63,837.61	
34	TRAS	1522811100	31111M76011000	223	6140	K05040087	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION				\$	\$	\$ 1,293,508.29	
36	TRAS	1523811100	31111M76011000	221	6140	K05030055	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION				\$	\$	\$ 3,000,000.00	
36	TRAS	1523811100	31111M76011000	222	6140	K05040050	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 3,000,000.00				\$	\$ 9,000,000.00	
31,35	TRAS	3524821100	31111M76011000	221	6140	E0016	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 3,685,009.17				\$	\$ 0.00	
35	TRAS	3524821100	31111M76011000	221	6140	K05030055	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION				\$	\$	\$ 843,208.10	
35	TRAS	3524821100	31111M76011000	223	6140	K05040075	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 5,650,000.00				\$	\$ 75,390.20	
35	TRAS	3524821100	31111M76011000	223	6140	K05040078	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 1,450,000.00				\$	\$ 251,877.76	
35	TRAS	3524821100	31111M76011000	213	6140	K05040073	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 748,072.36				\$	\$ 32,890.87	
31	TRAS	3524821100	31111M76011000	213	6140	K05040086	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION				\$	\$	\$ 3,200,000.00	
TOTAL DE CAPITULO 6000														
19	TRAS	1121100000	31111M76011000	185	7990	E0083	OTRAS PROGRACIONES ESPECIALES	\$ 500,000.00				\$	\$ 500,000.00	
TOTAL DE CAPITULO 7000														
TOTAL DE CAPITULOS 6A MOD 2024														
\$ 10,818,232.50 \$ 23,330,281.24 \$ 23,330,281.24														