GOBIERNO DE SONORA

BOLETÍN OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO - BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO

Hermosillo, Sonora

Tomo CCXVI

Número 18 Secc. II

Lunes 01 de septiembre de 2025

Publicación electrónica sin validez oficial

CONTENIDO

MUNICIPAL • **H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ** • Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2025. • **H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME** • Acuerdo número 154, que aprueba las modificaciones al Presupuesto de Egresos 2025. • **H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO** • Aviso por el cual se hace del conocimiento que en los Depósitos Vehiculares Municipales se encuentran almacenados bajo custodia 98 vehículos y 240 motocicletas que fueron abandonados por sus propietarios. • Resolución de desincorporación de bien inmueble del dominio público municipal una fracción de terreno ubicado en la colonia Las Minitas. • **H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES** • Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2025. • **H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO** • Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2025. • **H. AYUNTAMIENTO DE YECORA** • Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2025.

DIRECTORIO

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA
DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO

SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. ADOLFO SALAZAR RAZO

SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE GOBIERNO
ING. RICARDO ARAIZA CELAYA

DIRECTOR GENERAL DE BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO
DR. JUAN CARLOS HOLGUÍN BALDERRAMA

El Lic. Jesus Ernesto Valdez Morales, Secretario del H. Ayuntamiento de Benito Juarez, Sonora, certifica que en sesión de Ayuntamiento celebrada el 08 de Agosto del 2025, se tomó el siguiente :

Acuerdo Ocho de Acta de Sesion Ordinaria No. 36

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el período de 01 de Enero al 30 de Junio del 2025

Artículo 1º.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera:

AMPLIACION Y/O REDUCCION LIQUIDA DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2025

Justificación

Los recursos asignados fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas en el presente año fiscal, el cual se destino recurso federal para mejoras en el municipio, el cual se detalla a continuacion:

CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO	LIACION/REDUC	NUEVO
DEP	PROG	CAP		ORIGINAL	LIQUIDA	MODIFICADO
DOP			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			
	PA		URBANIZACION MUNICIPAL			
		6000	INVERSION PUBLICA			
		623	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
		62302	AMP. DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			
		62302-48	AMP DE RED AGUA POT EN AV JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLES DIV NORTE Y PLAN I ZU	$ 869,517.96	-$ 869,517.96	$ -
		62302-48	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PAREDON COLORADO		$ 869,517.96	$ 869,517.96
			TOTALES	$ 869,517.96	$ -	$ 869,517.96

Artículo 2º. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Artículo 3º. El presente acuerdo entrará en vigor previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifico y hago constar que la presente

Atentamente.

Lic. Edna Sofía Rascon Luzanilla
Presidenta del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora

Lic. Jesus Ernesto Valdez Morales
Secretario del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora.

Publicación electrónica sin validez oficial

El Lic. Jesus Ernesto Valdez Morales, Secretario del H. Ayuntamiento de Benito Juarez, Sonora, certifica que
En Sesión de Ayuntamiento celebrada el 08 de Agosto del 2025, se tomó el siguiente :
Acuerdo Ocho de Acta de Sesion Ordinaria No. 36

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el período de 01 de Enero al 30 de Junio del 2025

Artículo 1º.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera:

AMPLIACION Y/O REDUCCION LIQUIDA DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2025

Justificación
Los recursos asignados fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas en el presente año fiscal, el cual se destino recurso federal para mejoras en el municipio, el cual se detalla a continuacion:

CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	PLIACION/REDUCC LIQUIDA	NUEVO MODIFICADO
DEP	PROG	CAP				
DOP			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			
	PA		URBANIZACION MUNICIPAL			
		6000	**INVERSION PUBLICA**			
		611	**EDIFICACION HABITACIONAL**			
		61101	**REMODELACION Y MEJORAMIENTO**			-
		61101-41	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PAREDONCITO	$ 162,695.00	-$ 32,539.00	$ 130,156.00
		61101-42	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PAREDON	$ 162,695.00	-$ 32,539.00	$ 130,156.00
		61101-43	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ACEITUNITAS	$ 130,156.00	-$ 48,808.50	$ 81,347.50
		61101-45	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA JECOPACO	$ 162,695.00	-$ 81,347.50	$ 81,347.50
		61101-46	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZU	$ 162,695.00	-$ 32,539.00	$ 130,156.00
		61101-47	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VJ	$ 162,695.00	-$ 32,539.00	$ 130,156.00
		61101-48	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA BLANCA	$ 130,156.00	-$ 48,808.50	$ 81,347.50
				$ 1,073,787.00	**-$ 309,120.50**	**$ 764,666.50**
		61105	**TECHO DIGNO**			
		61105-44	CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO PAREDONCITO	$ 138,929.20	-$ 34,732.30	$ 104,196.90
		61105-45	CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO PAREDON	$ 173,661.50	-$ 34,732.30	$ 138,929.20
		61105-46	CONSTRUCCION TECHO DIGNO COL JECOPACO	$ 138,929.20	-$ 34,732.30	$ 104,196.90
		61105-47	CONSTRUCCION TECHO DIGNO AGUA B	$ 138,929.20	-$ 34,732.30	$ 104,196.90
		61105-48	CONSTRUCCION TECHO DIGNO ZU	$ 138,929.20	-$ 34,732.30	$ 104,196.90
		61105-49	CONSTRUCCION TECHO DIGNO ACEITUNITAS	$ 138,929.20	-$ 34,732.30	$ 104,196.90
		61105-50	CONSTRUCCION TECHO DIGNO BATEVITO	$ 138,929.20	-$ 34,732.30	$ 104,196.90
		61105-51	CONSTRUCCION TECHO DIGNO VJ	$ 138,929.20	-$ 34,732.30	$ 104,196.90
				$ 1,146,165.90	**-$ 277,858.40**	**$ 868,307.50**
		614				
		61420	**VIALIDADES URBANAS**			
		61420-09	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VARIAS CALLES AG BLANCA	$ 197,317.54	-$ 59,737.59	$ 137,579.95
		61420-10	CONST DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VARIAS CALLES VJ		205,896.56	$ 205,896.56
		61420-11	REH DE PAV EN AV FRAT Y REFORMA VJ		525,331.65	$ 525,331.65
		61420-12	REH DE PAV EN CALLE CONST ENTRE AV 5 FEB Y 1RO MAYO		165,902.73	$ 165,902.73
		61420-13	CONST DE REDUCTORES DE VEL EN CALLE 400 ACEITUNITAS		139,825.94	$ 139,825.94
				$ 197,317.54	**$ 977,219.29**	**$ 1,174,536.83**
		615				
		61512	**PUENTES Y PASOS A DESNIVEL**			
		61512-12	REH DE PUENTE VEH EN CALLE PLAN GPE Y AV PALM VJ	**$ 325,652.51**	**$ 61,574.20**	**$ 387,226.71**
		622	**EDIFICACION NO HABITACIONAL**			
		62211-22	REH DE CAMPO FUT EN SIST DE ILUMINACION VJ	$ 460,000.00	-$ 460,000.00	$ -
		62211-22	REH DE CAMPO FUT EN SIST DE ILUMINACION ZU		$ 460,000.00	$ 460,000.00
		62211-23	REH DE CAMPO FUT EN SIST DE ILUMINACION ZU	$ 460,000.00	-$ 460,000.00	$ -
				$ 920,000.00	**-$ 460,000.00**	**$ 460,000.00**
		623	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA**			
		62302	**AMP. DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE**			
		62302-45	AMP DE RED AGUA POT EN CJON ANT BRISEÑO ENTRE CALLE CIRC Y CALLE NIÑOS H VJ	$ 351,814.54	-$ 351,814.54	-
		62302-45	AMP DE RED DE AGUA POT CJON MARCOVICH ENTRE CJON IRRIGACION Y CJON CUAHTEMOC		$ 687,930.18	$ 687,930.18
		62302-46	AMP DE RED AGUA POT CJON MARCOVICH /CJON IRRIGACION Y CJON CUAHTEMOC VJ	$ 687,930.18	-$ 687,930.18	-
		62302-46	AMP DE RED AGUA POT AV LAZARO CARD/24 FEB Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL JECOPACO		$ 640,377.43	$ 640,377.43
		62302-47	AMP DE RED DE AGUA POT EN AV LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 24 FEB Y 16 SEP COL JEC	$ 640,377.43	-$ 640,377.43	$ -

Publicación electrónica sin validez oficial

62302-47	AMP RED DE AGUA POTABLE EN AV CHAPULTEPEC ENTRE CALLES DIVISION DEL NORTE Y PLAN DE IG ZU		$ 687,131.15	$	687,131.15
62302-48	AMP DE RED AGUA POT EN AV CHAPULTEPEC ENTRE CALLES DIV NORTE Y PLAN IGUALA ZU	$ 687,131.15	-$ 687,131.15	$	-
62302-48	AMP DE RED AGUA POT EN AV JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLES DIV NORTE Y PLAN I ZU		$ 869,517.96	$	869,517.96
62302-49	AMP DE RED DE AGUA POT EN AV JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLES DIV NTE Y PLAN IG ZU	$ 869,517.96	-$ 869,517.96	$	-
62302-49	AMP DE RED DE AGUA POT EN CALLE FCO VILLA ENTRE AV 5 FEB Y AV ANGOSTURA VJ		$ 430,081.23	$	430,081.23
62302-50	AMP DE RED DE AGUA POT EN CALLE FCO VILLA ENTRE AV 5 FEB Y AV ANGOSTURA VJ	$ 430,081.23	- 430,081.23		-
62302-50	AMP DE RED DE AGUA POT EN CALLE FCO VILLA ENTRE AV ANGOSTURA Y AV PALMITO VJ		$ 717,686.33	$	717,686.33
62302-51	AMP DE RED DE AGUA POT EN CALLE FCO VILLA ENTRE AV ANGOSTURA Y AV PALMITO VJ	$ 717,686.33	-$ 717,686.33	$	-
62302-51	AMP DE RED DE AGUA POT EN AV 16 SEP ENTRE LAZARO CARENAS Y FCO VILLA VJ		$ 480,602.09	$	480,602.09
62302-52	AMPLIACION DE RED DE AGUA POT EN AV.16 DE SEP ENTRE LAZARO CARDENAS Y FCO VILLA VJ	$ 480,602.09	-$ 480,602.09		
		$ 4,865,140.91	**-$ 351,814.54**	**$**	**4,513,326.37**
624	**DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION**				
62401	**CONSTRUCCION**				
62401-01	CONSTUCCCION DE BANQ PEATONAL EN CALLE 5 MAY ENTRE AV 5 FEB Y AV VALSEQUILLO VJ	$ 330,191.68	- 330,191.68		
62401-02	CONSTRUCCION DE BANQ PEATONAL EN CALLE CONSTITUCION ENTRE AV VALSEQUILLO Y AV 5 FEB VJ	$ 313,756.80	- 313,756.80		
		$ 643,948.48	**-$ 643,948.48**	**$**	**-**
62409	**INFRAESTRUCTURA Y EQ EN MATERIA DE ALCANTARILLADO**				
62409-43	AMP DE RED ALCANT EN CALLE VENUSTIANO C ENTRE AV VALSEQUILLO Y AV ANG VJ	$ 373,143.99	-$ 373,143.99	$	-
62409-43	AMP DE RED DE ALCANT EN CALLE VENUSTIANO C ENTRE AV ANGOSTURA Y AV 5 FEB VJ		$ 612,988.52	$	612,988.52
62409-44	AMP DE RED DE ALCANT EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV ANG Y AV 5 FEB VJ	$ 612,988.52	-$ 612,988.52	$	-
62409-44	AMP DE RED DE ALCANT EN AV 16 SEP ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y FCO VILLA VJ		$ 602,454.12	$	602,454.12
62409-45	AMP DE RED DE ALCANT EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV 2 ABRIL Y MANUO F. BELT VJ	$ 365,946.21	-$ 365,946.21	$	-
62409-45	AMP DE RED DE ALCANT EN CALLES FCO VILLA ENTRE AV 5 FEB Y AV ANG VJ		$ 557,273.55	$	557,273.55
62409-46	AMP DE RED ALCANT EN AV 16 DE SEP ENTRE CALLES LAZARO CARD Y FCO VILLA VJ	$ 602,454.12	-$ 602,454.12	$	-
62409-46	AMP DE RED DE ALCANT EN CALLE FCO VILLA ENTRE ANG Y AV PALMITO VJ		$ 870,364.17	$	870,364.17
62409-47	AMP DE RED ALCANT EN CALLE FCO VILLA ENTRE AV 5 FEB Y AV ANG VJ	$ 557,273.55	-$ 557,273.55	$	-
62409-47	AMP DE RED DE ALCANT EN AV 16 SEP ENTRE CALLES PINO SUAREZ Y LAZARO CARDENAS VJ		$ 636,689.93	$	636,689.93
62409-48	AMP DE RED DE ALCANT EN CALLE FCO VILLA ENTRE AV ANG Y AV PALMITO VJ	$ 870,364.17	-$ 870,364.17	$	-
62409-48	AMP DE RED DE ALCANT EN CALLE EMILIANO ZAP ENTRE AV FRAT Y AV 16 DE SEP VJ		$ 639,656.74	$	639,656.74
62409-49	AMP DE RED ALCANT EN AV 16 DE SEP ENTRE CALLES EM ZAPATA Y LAZARO CARDENAS VJ	$ 636,689.93	-$ 636,689.93	$	-
62409-49	LIMP Y DESAZOLVE EN RED DE CARCAMO DE REBOMBEO EN AV SANALONA Y AV 2 ABRIL ENTRE MIGUEL H VJ		$ 242,761.91	$	242,761.91
62409-50	AMP DE RED DE ALCANT CALLE EM ZAP ENTRE AV VALSEQUILLO Y AV FRATERNIDAD VJ	$ 586,193.26	-$ 586,193.26	$	-
62409-51	AMP DE RED DE ALCANT EN CALLE EM ZAP ENTRE AV FRATER Y AV 16 DE SEP VJ	$ 639,656.74	-$ 639,656.74	$	-
		$ 5,244,710.49	**-$ 1,082,521.55**	**$**	**4,162,188.94**

Reproducción electrónica sin validez oficial

62410	ELECTRIFICACION URBANA				
62410-55					
62410-55	REH DE ALUMBRADO PUBLICO AG BLANCA	$ 148,458.03	-$ 34,259.55	$ 114,198.48
62410-56	REH DE ALUMBRADO PUBLICO COL JEC	$ 148,458.03	-$ 34,259.55	$ 114,198.48
62410-57	REH DE ALUMBRADO PUBLICO ZU	$ 247,021.11	-$ 57,004.88	$ 190,016.23
62410-58	REH DE ALUMBRADO PUBLICO VJ	$ 352,624.41	-$ 50,869.31	$ 301,755.10
62410-59	REH DE ALUMBRADO PUBLICO BATEVITO	$ 53,415.06	-$ 5,911.01	$ 47,504.05
62410-60	REH DE ALUMBRADO PUBLICO ACEITUNITAS	$ 82,279.96	-$ 11,023.88	$ 71,256.08
62410-61	REH DE ALUMBRADO PUBLICO PAREDON	$ 123,113.23	-$ 4,353.09	$ 118,760.14
62410-62	REH DE ALUMBRADO PUBLICO PAREDONCITO	$ 123,113.23	-$ 4,353.09	$ 118,760.14
		$ 1,278,483.06	**-$ 202,034.36**	**$ 1,076,448.70**
62414				
62414-37	REVESTIMIENTO DE CALLES PAREDON COL	$ -	$ 112,104.25	$ 112,104.25
62414-38	REVESTIMIENTO DE CALLES PAREDONCITO	$ -	$ 112,104.25	$ 112,104.25
62414-39	REVESTIMIENTO DE CALLES ACEITUNITAS	$ -	$ 93,600.00	$ 93,600.00
62414-40	REVESTIMIENTO DE CALLES AGUA BLANCA	$ -	$ 86,400.00	$ 86,400.00
62414-41	REVESTIMIENTO DE CALLES COL JECOPACO	$ -	$ 94,068.00	$ 94,068.00
62414-42	REVESTIMIENTO DE CALLES VJ	$ -	$ 156,000.00	$ 156,000.00
62414-43	REVESTIMIENTO DE CALLES ZU	$ -	$ 112,104.25	$ 112,104.25
		$ -	**$ 766,380.75**	**$ 766,380.75**
62417	PLAZAS CIVICAS Y JARDINES			
62417-17	REH DE SIST DE ILUMINACION PLAZA PUBLICA	**$ 122,844.83**	**-$ 122,844.83**	$ -
61418	CONSTRUCCION Y REH DE CALLES (REPUVE)	**$ 1,000.00**	**$ 116,383.35**	**$ 117,383.35**
	TOTAL	$ 15,817,050.72	-$ 1,528,585	$ 14,290,465.65

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, fracción XXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifico y hago constar que la presente es transcripción fiel

Atentamente:

Lic Edna Sofía Rascón Luzanilla
Presidenta del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora

Lic. Jesus Ernesto Valdez Morales
Secretario del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora.

Publicación electrónica sin validez oficial

El Lic. Jesus Ernesto Valdez Morales, Secretario del H. Ayuntamiento de Benito Juarez, Sonora, certifica que en sesión de Ayuntamiento celebrada el 08 de Agosto del 2025, se tomó el siguiente :

Acuerdo Ocho de Acta de Sesion Ordinaria No. 36

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el período de 01 de Enero al 30 de Junio del 2025

Artículo 1º.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera:

AMPLIACION Y/O REDUCCION LIQUIDA DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2025

Justificación

Los recursos asignados fueron insufientes para cumplir con los objetivos y metas en el presente año fiscal, el cual se destino recurso financiero para el pago de credito ejercido en el año fiscal 2023, crédito heredado de la administracion pasada, para descontar via participaciones , el cual se detalla a continuacion:

CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	IPLIACION/REDUCCI LIQUIDA	NUEVO MODIFICADO
DEP	PROG	CAP				
		9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$ 10,000,000.00	$ 6,200,000.00	$ 16,200,000.00
		991	ADEFAS			
		99101	ADEFAS	$ 10,000,000.00	$ 6,200,000.00	$ 16,200,000.00
			TOTAL	**$ 10,000,000.00**	**$ 6,200,000.00**	**$ 16,200,000.00**

Artículo 2º. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 136, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los

Artículo 3º. El presente acuerdo entrará en vigor previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, certifico y hago constar que la presente es

Atentamente

Lic Edna Sofia Rascon Luzanilla
Presidenta del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora

Lic. Jesus Ernesto Valdez Morales
Secretario del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora.

Publicación electrónica sin validez oficial

El Lic. Jesus Ernesto Valdez Morales, Secretario del H. Ayuntamiento de Benito Juarez, Sonora, certifica que
En sesión de Ayuntamiento celebrada el de 08 de Agosto del 2025, se tomó el siguiente :

Acuerdo Ocho de Acta de Sesion Ordinaria No. 36

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el período de 01 de Enero al 30 de Junio del 2025

Artículo 1°.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera:

AMPLIACION (+)

TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2025

Justificación

Los recursos asignados fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas del presente año fiscal, es por ello que se presenta ajustes en las partidas mencionadas.

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL	AMPLIACION	NUEVO MODIFICADO
	SEGURIDAD PUBLICA			
3000	SERVCIOS GENERALES			
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$ 158,000.00	$ 200,000.00	$ 358,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$ 60,000.00	$ 250,000.00	$ 310,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
51901	BIENES DE ADMINISTRACION		$ 50,000.00	$ 50,000.00
	TOTALES	$ 218,000.00	$ 500,000.00	$ 718,000.00

Articulo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 136, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al . Presidente

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, certifico y hago constar que la presente es transcripción fiel y exacta de su original.

Atentamente.

Lic. Edna Sofia Rascon Luzanilla
Presidenta del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Son.

Lic. Jesus Ernesto Valdez Morales
Secretario del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora.

Publicación electrónica sin validez oficial

El Lic. Jesus Ernesto Valdez Morales, Secretario del H. Ayuntamiento de Benito Juarez, Sonora, certifica que
En sesión de Ayuntamiento celebrada el de 08 de Agosto del 2025, se tomó el siguiente :
Acuerdo Ocho de Acta de Sesion Ordinaria No. 36
Que aprueba las modificaciones presupuestales para el período de 01 de Enero al 30 de Junio del 2025

Artículo 1º.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera:

REDUCCIÓN (-)

TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2025

Justificación

El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento con los objetivos y metas programadas.

CLAVES			DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	NUEVO MODIFICADO
DEP	PROG	CAP				
			SEGURIDAD PUBLICA			
		3000	SERVICIOS GENERALES			
		35501	MANT Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSPORTE	$ 1,500,000.00	$ 500,000.00	$ 1,000,000.00
			TOTALES	$ 1,500,000.00	$ 500,000.00	$ 1,000,000.00

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Con la facultad que me otorga el Artículo 68 fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifico y hago constar que la presente es transcripción fiel y exacta de su original.

Atentamente

Lic. Edna Sofía Rascon Luzanilla
Presidenta del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora

Lic. Jesus Ernesto Valdez Morales
Secretario del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Son.

Publicación electrónica sin validez oficial

DEPENDENCIA:
Secretaría del Ayuntamiento

SECCION:
Despacho de Secretaria

NUMERO DE OFICIO.
SHA/448/2025

ASUNTO:
Modificaciones al
Presupuesto de Egresos Municipales de Cajeme
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2025.

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A

13 de agosto de 2025

A QUIEN CORRESPONDA:

LA LIC. LUCY HAYDEÉ NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, MÉXICO, CERTIFICA Y HACE CONSTAR:

Marco Legal.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 136, fracción XXII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y los artículos 61, fracción IV, inciso J), y 144, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, me permito infórmale por medio del presente oficio la aprobación de **"La Modificación al Presupuestal de Egresos Municipales de Cajeme 2025"** para el control del ejercicio de las previsiones del gasto público municipal.

Se envía lo anterior una vez celebrada la Sesión Extraordinaria y Pública del Ayuntamiento emitió por mayoría, según consta en **Acuerdo número 154** del **Acta número 45,** de fecha 13 de agosto de dos mil veinticinco. Que se transcribe literalmente.

Exposición de Motivos.

Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2025, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

ACUERDO NÚMERO 154

Que Aprueba la Modificación al **"Presupuesto de Egresos del Municipio de Cajeme 2025"** y su Correspondiente Dictamen Formulado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. -

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones, las modificaciones se presentan de la siguiente manera:

AMPLIACIÓN (+)

El Ayuntamiento presenta una modificación positiva al Presupuesto de Egresos a fin de que las Dependencias de la Administración Municipal dispongan de recursos suficientes para culminar los programas establecidos para el Ejercicio Fiscal 2025 de manera satisfactoria dichas ampliaciones se presentan en diferentes capítulos de las Secretarías.

Publicación electrónica sin validez oficial

DOCUMENTO OFICIAL H.AYUNTAMIENTO DE CAJEME:

CAJEME
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

5 de Febrero e Hidalgo • Col. Centro
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sono
(64-) 0 5100

DEPENDENCIA:
Secretaría del Ayuntamiento

SECCION:
Despacho de Secretaria

NÚMERO DE OFICIO:
SHA/448/2025

ASUNTO:
Modificaciones al
Presupuesto de Egresos Municipales de Cajeme
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2025.

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:

13 de agosto de 2025

Clave Dep/Cap	Descripción	Modificado	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
01	**AYUNTAMIENTO (AY).**	**20,912.00**	**37,049.00**	**57,961.00**
3000	SERVICIOS GENERALES.	20,912.00	37,049.00	57,961.00
02	**SINDICATURA MUNICIPAL (SIN).**	**1,833,129.10**	**55,787.20**	**1,888,916.30**
3000	SERVICIOS GENERALES.	203,129.10	6,000.00	209,129.10
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	1,630,000.00	49,787.20	1,679,787.20
03	**ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCE).**	**254,190.96**	**10,408.00**	**264,598.96**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	254,190.96	10,408.00	264,598.96
04	**PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).**	**12,178,095.11**	**1,867,964.50**	**14,046,059.61**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,520,629.23	253,916.93	4,774,546.16
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	7,008,000.00	1,126,783.00	8,134,783.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	649,465.88	487,264.57	1,136,730.45
05	**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (SA).**	**6,482,873.27**	**5,118,493.78**	**11,601,367.05**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,935,512.62	21,810.00	1,957,322.62
3000	SERVICIOS GENERALES.	4,189,760.65	4,730,533.78	8,920,294.43
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	357,600.00	366,150.00	723,750.00
06	**TESORERÍA MUNICIPAL (TM).**	**3,240,442.54**	**25,065.70**	**3,265,508.24**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,240,442.54	25,065.70	3,265,508.24
07	**OFICIALIA MAYOR (OM).**	**219,269,202.06**	**6,546,112.45**	**225,815,314.51**
1000	SERVICIOS PERSONALES.	212,521,922.06	6,526,112.45	219,048,034.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,747,280.00	20,000.00	6,767,280.00
08	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).**	**107,049,870.68**	**2,546,238.97**	**109,596,109.65**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	86,148,692.82	66,868.00	86,215,560.82
3000	SERVICIOS GENERALES.	20,901,177.86	2,479,370.97	23,380,548.83
09	**SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUPU).**	**245,209,261.75**	**7,350,977.92**	**252,560,239.67**
3000	SERVICIOS GENERALES.	1,387,108.69	52,888.80	1,439,997.49
6000	INVERSIÓN PÚBLICA.	243,822,153.06	7,298,089.12	251,120,242.18

Publicación electrónica sin validez oficial

DOCUMENTO OFICIAL H.AYUNTAMIENTO DE CAJEME.

CAJEME
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

9 de Febrero e Hidalgo • Col. Centro
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora
(644) 410 5100

DEPENDENCIA:
Secretaría del Ayuntamiento

SECCIÓN:
Despacho de Secretaria

NÚMERO DE OFICIO:
SHA/448/2025

ASUNTO:

Modificaciones al
Presupuesto de Egresos Municipales de Cajeme
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2025.

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:

13 de agosto de 2025

10	**SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).**		**347,945,934.76**	**22,585,136.77**	**370,531,071.53**
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	95,956,211.36	17,446,419.75	113,402,631.11
	3000	SERVICIOS GENERALES.	246,989,723.40	2,638,717.02	249,628,440.42
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA.	5,000,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00
11	**SECRETARÍA DE BIENESTAR (SB).**		**890,055.57**	**116,481.91**	**1,006,537.48**
	3000	SERVICIOS GENERALES.	837,555.57	71,481.91	909,037.48
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	52,500.00	45,000.00	97,500.00
12	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE).**		**3,283,163.22**	**313,734.47**	**3,596,897.69**
	3000	SERVICIOS GENERALES.	3,283,163.22	313,734.47	3,596,897.69
13	**SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).**		**3,891,311.80**	**20,038.25**	**3,911,350.05**
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,891,311.80	20,038.25	3,911,350.05
15	**COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2).**		**242,730.34**	**2,250.00**	**244,980.34**
	3000	SERVICIOS GENERALES.	242,730.34	2,250.00	244,980.34
17	**COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).**		**583,386.20**	**5,600.00**	**588,986.20**
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	583,386.20	5,600.00	588,986.20
18	**COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).**		**0.00**	**16,000.00**	**16,000.00**
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	0.00	16,000.00	16,000.00
21	**SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CAJEME (SMMC).**		**7,357,491.20**	**1,455,223.34**	**8,812,714.54**
	1000	SERVICIOS PERSONALES.	3,324,412.71	341,495.34	3,665,908.05
	3000	SERVICIOS GENERALES.	825,078.49	378,110.00	1,203,188.49
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	3,063,000.00	482,954.00	3,545,954.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	145,000.00	252,664.00	397,664.00
			959,732,050.56	**48,072,562.26**	**1,007,804,612.82**

REDUCCIÓN (-)

Los recursos presupuestales asignados a las diferentes dependencias municipales, fueron mayores a las necesidades presentadas, sin afectar la ejecución de los programas establecidos para el presente ejercicio fiscal.

DOCUMENTO OFICIAL H.AYUNTAMIENTO DE CAJEME:

Publicación electrónica sin validez oficial

MUNICIPIO DE CAJEME ESTADO DE SONORA

CAJEME
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

5 de Febrero e Hidalgo • Col. Centro
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora
(644) 410 5100

www.cajeme.gob.mx

DEPENDENCIA:
Secretaría del Ayuntamiento

SECCIÓN:
Despacho de Secretaria

NÚMERO DE OFICIO:
SHA/448/2025

ASUNTO:

Modificaciones al
Presupuesto de Egresos Municipales de Cajeme
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2025.

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:

13 de agosto de 2025

Clave Dep/Cap	Descripción	Modificado	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
01	**AYUNTAMIENTO (AY).**	10,587,202.08	-243,815.53	10,343,386.55
1000	SERVICIOS PERSONALES.	10,587,202.08	-243,815.53	10,343,386.55
02	**SINDICATURA MUNICIPAL (SIN).**	579,414.15	-6,000.00	573,414.15
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	579,414.15	-6,000.00	573,414.15
03	**ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCE).**	819,999.18	-22,408.00	797,591.18
3000	SERVICIOS GENERALES.	807,999.18	-10,408.00	797,591.18
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	12,000.00	-12,000.00	0.00
04	**PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).**	77,985,969.30	-877,958.48	77,108,010.82
1000	SERVICIOS PERSONALES.	44,144,774.38	-394,809.55	43,749,964.83
3000	SERVICIOS GENERALES.	33,841,194.92	-483,148.93	33,358,045.99
05	**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (SA).**	27,619,539.89	-488,733.68	27,130,806.21
1000	SERVICIOS PERSONALES.	27,619,539.89	-488,733.68	27,130,806.21
06	**TESORERÍA MUNICIPAL (TM).**	72,613,423.50	-1,204,534.31	71,408,889.19
1000	SERVICIOS PERSONALES.	44,539,429.72	-808,195.11	43,731,234.61
3000	SERVICIOS GENERALES.	23,930,327.70	-15,065.70	23,915,262.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	4,143,666.08	-381,273.50	3,762,392.58
07	**OFICIALIA MAYOR (OM).**	297,388,021.68	-3,819,830.21	293,568,191.47
3000	SERVICIOS GENERALES.	25,467,172.58	-20,000.00	25,447,172.58
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	271,655,889.10	-3,723,030.21	267,932,858.89
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	264,960.00	-76,800.00	188,160.00
08	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).**	27,227,444.20	-165,675.97	27,061,768.23
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	27,227,444.20	-165,675.97	27,061,768.23
09	**SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUPU).**	35,159,794.77	-784,095.86	34,375,698.91
1000	SERVICIOS PERSONALES.	33,275,575.92	-691,207.06	32,584,368.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,722,001.70	-52,888.80	1,669,112.90
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	162,217.15	-40,000.00	122,217.15
10	**SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).**	154,454,485.97	-26,684,733.56	127,769,752.41
1000	SERVICIOS PERSONALES.	112,257,080.83	-2,439,918.36	109,817,162.47
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	42,197,405.14	-24,244,815.20	17,952,589.94

DOCUMENTO OFICIAL H.AYUNTAMIENTO DE CAJEME:

Publicación electrónica sin validez oficial

CAJEME
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CAJEME ESTADO DE SONORA

5 de Febrero e Hidalgo • Col. Centro
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora
(644) 410 5100

www.cajeme.gob.mx

DEPENDENCIA:
Secretaría del Ayuntamiento

SECCIÓN:
Despacho de Secretaria

NÚMERO DE OFICIO:
SHA/448/2025

ASUNTO:
Modificaciones al
Presupuesto de Egresos Municipales de Cajeme
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2025.

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:

13 de agosto de 2025

11	**SECRETARÍA DE BIENESTAR (SB).**		**19,474,857.47**	**-399,596.58**	**19,075,260.79**
	1000	SERVICIOS PERSONALES.	18,303,056.54	-345,166.77	17,957,889.77
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,171,800.93	-54,429.81	1,117,371.02
12	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE).**		**445,694.04**	**-43,744.47**	**401,949.57**
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	415,684.04	-13,734.47	401,949.57
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	30,010.00	-30,010.00	0.00
13	**SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).**		**110,422,698.52**	**-5,820,311.49**	**104,602,387.03**
	1000	SERVICIOS PERSONALES.	84,249,384.15	-1,147,319.24	83,102,064.91
	3000	SERVICIOS GENERALES.	20,805,603.58	-692,992.25	20,112,611.33
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	5,367,710.79	-3,980,000.00	1,387,710.79
15	**COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2).**		**4,435,195.68**	**-129,447.87**	**4,305,747.81**
	1000	SERVICIOS PERSONALES.	4,105,359.89	-127,197.87	3,978,162.02
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	329,835.79	-2,250.00	327,585.79
16	**COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).**		**17,954,990.65**	**-3,587,587.46**	**14,367,403.19**
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA.	17,954,990.65	-3,587,587.46	14,367,403.19
17	**COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).**		**8,873,251.64**	**-186,819.69**	**8,686,431.95**
	1000	SERVICIOS PERSONALES.	8,314,594.79	-181,219.69	8,133,375.10
	3000	SERVICIOS GENERALES.	558,656.85	-5,600.00	553,056.85
18	**COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).**		**3,908,592.26**	**-16,024.93**	**3,892,567.33**
	1000	SERVICIOS PERSONALES.	3,663,592.32	-24.93	3,663,567.39
	3000	SERVICIOS GENERALES.	244,999.94	-16,000.00	228,999.94
19	**COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).**		**171,173,425.84**	**-1,143,699.01**	**170,029,726.83**
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	171,173,425.84	-1,143,699.01	170,029,726.83
20	**SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA (SDP).**		**179,107,691.05**	**-2,385,435.06**	**176,722,255.99**
	9000	DEUDA PÚBLICA.	179,107,691.05	-2,385,435.06	176,722,255.99
21	**SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE CAJEME (SMMC).**		**544,006.06**	**-62,110.00**	**481,896.06**
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	544,006.06	-62,110.00	481,896.06
			1,220,775,697.93	**-48,072,562.26**	**1,172,703,135.67**

DOCUMENTO OFICIAL H.AYUNTAMIENTO DE CAJEME:

Publicación electrónica sin validez oficial

MUNICIPIO DE CAJEME ESTADO DE SONORA

CAJEME
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

5 de Febrero e Hidalgo • Col. Centro
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora
(644) 410 5100

www.cajeme.gob.mx

DEPENDENCIA:
Secretaría del Ayuntamiento

SECCIÓN:
Despacho de Secretaria

NÚMERO DE OFICIO:
SHA/448/2025

ASUNTO:
Modificaciones al
Presupuesto de Egresos Municipales de Cajeme
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2025.

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:

13 de agosto de 2025

Artículo 2°. El presente presupuesto de egresos modificado del Municipio de Cajeme, se ejercerá con base en los objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución que en el mismo se consigna.

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor previa publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

LO QUE CERTIFICO Y FIRMO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MÉXICO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. - DOY FE. -

ATENTAMENTE

LIC. LUCY HAYDEÉ NAVARRO GALLEGOS
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME

Publicación electrónica sin valor oficial

DOCUMENTO OFICIAL H.AYUNTAMIENTO DE CAJEME:

AVISO

Se hace del conocimiento a la ciudadanía, que en los Depósitos Vehiculares Municipales, de esta ciudad, se encuentran almacenados bajo custodia de Oficialía Mayor 98 vehículos y 240 motocicletas que fueron abandonados por sus propietarios, por lo que se les invita a las personas que se crean con derecho y lo demuestran en día y horas hábiles ante las oficinas de Tesorería Municipal, se presenten para que liquiden o convengan el pago de los créditos fiscales correspondientes, ya que posteriormente se llevara a cabo la declaratoria de abandono de vehículos para proceder a la enajenación.

La lista esta publicada en el tablero de avisos de la Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo y en la página web del Gobierno Municipal: www.hermosillo.gob.mx

Publicación electrónica sin validez oficial

ATENTAMENTE

ING. FLOR DE ROSA AYALA ROBLES LINARES
TESORERA MUNICIPAL
DE HERMOSILLO, SONORA

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
TESORERIA MUNICIPAL

RESOLUCIÓN DE DESINCORPORACIÓN
DE BIEN INMUEBLE DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL

Hermosillo, Sonora; 20 de junio de 2025

El H. Ayuntamiento de Hermosillo, en sesión ordinaria celebrada el 26 de febrero de 2025, según consta en acta 10, previo cumplimiento a los requisitos que establece el artículo 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, autorizó la desincorporación y donación de un bien del dominio público municipal, consistente en una fracción de terreno de 475.12 metros cuadrados, ubicada en la calle Vicente Rangel Estrada y avenida Santa Gertrudis, en la colonia las Minitas, al sur de la ciudad; la cual se ostenta con las siguientes medidas y colindancias:

AL NORTE: en 20.04 metros, con calle Vicente Rangel Estrada;
AL SUR: en 22.08 metros, con calle Casimiro Estrada;
AL ESTE: en 18.89 metros, con Demasía 01; y
AL OESTE: en 27.59 metros, con Avenida Santa Gertrudis.

Para tomar tal determinación se obtuvo opinión técnica de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología de este Ayuntamiento, la que mediante oficio CIDUE/ACR/6721/2023, del 03 de mayo de 2023, consideró procedente la desincorporación del predio en mención.

Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

H. AYUNTAMIENTO HERMOSILLO
Ayuntamiento de Hermosillo

Lic. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez
Presidente Municipal

PRESIDENCIA

L.D. Blanca Lorena Colosio Altamirano
Síndico Municipal

Lic. Eduardo Alejo Acuña Padilla
Secretario del Ayuntamiento

Publicación electrónica sin validez oficial

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | OOMAPAS Nogales Sonora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOGALES, SONORA. 2024 - 2027

Nogales, Sonora, a 29 Julio del 2025.

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
Director General OOMAPAS
P R E S E N T E

En cumplimiento a los dispuesto en el artículo 29 de las asignaciones del presupuesto de Egresos del Municipio de Nogales, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2025. Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Tomo CCXIV de fecha del Lunes 30 de Diciembre de 2024.

ACUERDO NUMERO 03, ACTA No. 08/2025-2027

Se aprueba por Unanimidad de votos, autorización de Modificaciones de Transferencias Compensadas entre partidas aplicadas en el **Segundo Trimestre al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2025, de esta paramunicipal.**

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	EGRESO MODIFICADO
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$214,170,261.41**	**$6,084,862.94**	**$6,084,862.94**	**$214,170,261.41**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**$80,030,492.38**	**$322,756.56**	**$555,534.38**	**$79,797,714.56**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$80,030,492.38	$322,756.56	$555,534.38	$79,797,714.56
11301	SUELDOS	$67,757,093.58	$180,653.05	$273,656.66	$67,664,089.97
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	$10,680,710.56	$28,078.80	$0.00	$10,708,789.36
11303	RETROACTIVO DE SUELDOS Y OTROS	$1,592,688.24	$114,024.71	$281,877.72	$1,424,835.23
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**$6,544,782.84**	**$1,044,784.42**	**$750,000.00**	**$6,839,567.26**
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$750,182.68	$0.00	$750,000.00	$182.68
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$750,182.68	$0.00	$750,000.00	$182.68
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,794,600.16	$1,044,784.42	$0.00	$6,839,384.58
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,794,600.16	$1,044,784.42	$0.00	$6,839,384.58
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$42,933,740.13**	**$2,099,259.70**	**$3,252,187.07**	**$41,780,812.76**
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$9,279,310.76	$45,939.79	$0.00	$9,325,250.55
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTA	$9,279,310.76	$45,939.79	$0.00	$9,325,250.55
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE	$20,014,983.16	$97,218.38	$61,218.75	$20,050,982.79
13201	PRIMA VACACIONAL	$5,520,400.94	$19,071.74	$2,707.56	$5,536,765.12
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	$13,754,843.73	$19,635.45	$0.00	$13,774,479.18
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	$739,738.49	$58,511.19	$58,511.19	$739,738.49
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	$11,323,584.97	$117,374.57	$1,428,272.82	$10,012,686.72
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	$11,323,584.97	$117,374.57	$1,428,272.82	$10,012,686.72
13400	COMPENSACIONES	$2,315,861.24	$1,838,726.96	$1,762,695.50	$2,391,892.70
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES	$2,315,861.24	$0.00	$1,762,695.50	$553,165.74
13405	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,838,726.96	$0.00	$1,838,726.96

Publicación electrónica sin validez oficial

FRONTERA DE TODOS

Blvr. Luis Donaldo Colosio No. 2300 Col. Unidad Deportiva C.P. 84065 +52 : (631) 311 2900 y 073
OomapasNog www.oomapasnogales.gob.mx Comunicacion@oomapasnogales.gob.mx

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	EGRESO MODIFICADO
14000	SEGURIDAD SOCIAL	$35,849,345.46	$1,160,509.84	$381,917.70	$36,627,937.60
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$30,234,348.92	$13,176.53	$381,917.70	$29,865,607.75
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	$16,839,495.66	$13,176.53	$381,917.70	$16,470,754.49
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	$13,394,853.26	$0.00	$0.00	$13,394,853.26
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	$2,913,050.92	$330,118.89	$0.00	$3,243,169.81
14202	CUOTAS AL INFONAVIT	$2,913,050.92	$330,118.89	$0.00	$3,243,169.81
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	$2,701,945.62	$817,214.42	$0.00	$3,519,160.04
14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	$87,213.84	$0.00	$0.00	$87,213.84
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	$2,614,731.78	$817,214.42	$0.00	$3,431,946.20
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$38,061,718.29	$1,100,154.27	$322,718.86	$38,839,153.70
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	$10,720,308.66	$51,798.81	$0.00	$10,772,107.47
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	$10,720,308.66	$51,798.81	$0.00	$10,772,107.47
15200	INDEMNIZACIONES	$2,375,746.29	$335,942.33	$309,024.06	$2,402,664.56
15201	INDEMNIZACIONES	$356,265.48	$90,855.12	$90,855.12	$356,265.48
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	$2,019,480.81	$245,087.21	$218,168.94	$2,046,399.08
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	$605,695.08	$82,168.80	$13,694.80	$674,169.08
15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	$605,695.08	$82,168.80	$13,694.80	$674,169.08
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	$24,359,968.26	$630,244.33	$0.00	$24,990,212.59
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADO	$1,838,647.12	$80,228.20	$0.00	$1,918,875.32
15409	BONO PARA DESPENSA	$13,624,432.16	$79,910.00	$0.00	$13,704,342.16
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE (LOGRO SIND	$5,210,071.48	$145,870.95	$0.00	$5,355,942.43
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	$1,743,239.21	$320,816.69	$0.00	$2,064,055.90
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	$1,943,576.29	$3,418.49	$0.00	$1,946,996.78
16000	PREVISIONES	$4,066,813.62	$0.00	$822,504.93	$3,244,108.69
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGUR	$4,066,813.62	$0.00	$822,504.93	$3,244,108.69
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$2,711,076.06	$0.00	$0.00	$2,711,076.06
16102	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PLAZAS DE BASE	$1,355,537.56	$0.00	$822,504.93	$533,032.63
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$6,683,568.69	$357,398.15	$0.00	$7,040,966.84
17100	ESTÍMULOS	$6,683,568.69	$357,398.15	$0.00	$7,040,966.84
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	$5,912,010.77	$356,158.50	$0.00	$6,268,169.27
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	$771,557.92	$1,239.65	$0.00	$772,797.57
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$37,043,137.17	$5,982,846.54	$5,982,846.54	$37,043,137.17
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	$1,254,180.39	$237,230.91	$119,761.44	$1,371,649.86
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$549,213.40	$76,788.49	$59,155.45	$566,846.44
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$549,213.40	$76,788.49	$59,155.45	$566,846.44
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$232,326.66	$0.00	$40,745.01	$191,581.65
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$232,326.66	$0.00	$40,745.01	$191,581.65
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE	$33,559.56	$110,912.48	$4,877.07	$139,594.97
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y E	$33,559.56	$110,912.48	$4,877.07	$139,594.97
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$66,641.29	$25,528.26	$11,400.00	$80,769.55
21501	MATERIAL PARA LA INFORMACION	$66,641.29	$25,528.26	$11,400.00	$80,769.55
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$202,359.43	$12,641.94	$3,583.91	$211,417.46
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$202,359.43	$12,641.94	$3,583.91	$211,417.46
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y R	$170,080.05	$11,359.74	$0.00	$181,439.79
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	$170,080.05	$11,359.74	$0.00	$181,439.79

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	EGRESO MODIFICADO
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$747,567.94**	**$97,702.64**	**$37,555.15**	**$807,715.43**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$734,414.92	$95,929.69	$36,933.72	$793,410.89
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALA(	$700,661.98	$84,568.07	$36,672.10	$748,557.95
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$33,752.94	$11,361.62	$261.62	$44,852.94
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$13,153.02	$1,772.95	$621.43	$14,304.54
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$13,153.02	$1,772.95	$621.43	$14,304.54
23000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIA**	**$0.00**	**$3,600.00**	**$0.00**	**$3,600.00**
23800	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIC**	**$10,348,549.49**	**$1,553,598.49**	**$2,024,103.91**	**$9,878,044.07**
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$47,975.34	$1,084.48	$1,306.62	$47,753.20
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$47,975.34	$1,084.48	$1,306.62	$47,753.20
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$4,418,290.09	$11,343.68	$1,005,282.27	$3,424,351.50
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$4,418,290.09	$11,343.68	$1,005,282.27	$3,424,351.50
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$3,969.19	$5,117.52	$0.00	$9,086.71
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$3,969.19	$5,117.52	$0.00	$9,086.71
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$41,255.04	$3,374.21	$2,924.98	$41,704.27
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$41,255.04	$3,374.21	$2,924.98	$41,704.27
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$832,643.38	$779,307.57	$356,494.96	$1,255,455.99
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$832,643.38	$779,307.57	$356,494.96	$1,255,455.99
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$4,808,891.72	$686,480.40	$657,343.18	$4,838,028.94
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$4,808,891.72	$686,480.40	$657,343.18	$4,838,028.94
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$42,067.03	$33,072.53	$0.00	$75,139.56
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$42,067.03	$33,072.53	$0.00	$75,139.56
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA(	$153,457.70	$33,818.10	$751.90	$186,523.90
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA(	$153,457.70	$33,818.10	$751.90	$186,523.90
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**$5,857,334.17**	**$311,591.12**	**$772,673.90**	**$5,396,251.39**
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	$283,542.78	$134,158.17	$14,460.92	$403,240.03
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	$283,542.78	$134,158.17	$14,460.92	$403,240.03
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	$3,364.54	$0.00	$977.68	$2,386.86
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	$3,364.54	$0.00	$977.68	$2,386.86
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$2,007.12	$0.00	$0.00	$2,007.12
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$2,007.12	$0.00	$0.00	$2,007.12
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$572.22	$0.00	$0.00	$572.22
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$572.22	$0.00	$0.00	$572.22
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$112,276.77	$163,054.33	$5,300.00	$270,031.10
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$112,276.77	$163,054.33	$5,300.00	$270,031.10
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$2,430,189.50	$14,378.62	$228,391.03	$2,216,177.09
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$2,430,189.50	$14,378.62	$228,391.03	$2,216,177.09
25900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	$3,025,381.24	$0.00	$523,544.27	$2,501,836.97
25901	CLORACION	$3,025,381.24	$0.00	$523,544.27	$2,501,836.97

Versión electrónica
Validez oficial

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	EGRESO MODIFICADO
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$14,112,465.36**	**$6,616.82**	**$1,745,721.48**	**$12,373,360.70**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,112,465.36	$6,616.82	$1,745,721.48	$12,373,360.70
26101	COMBUSTIBLES	$13,506,831.55	$6,616.82	$1,719,737.39	$11,793,710.98
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605,633.81	$0.00	$25,984.09	$579,649.72
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS**	**$863,416.08**	**$45,792.37**	**$113,167.26**	**$796,041.19**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$511,728.89	$27,105.38	$88,266.59	$450,567.68
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	$511,728.89	$27,105.38	$88,266.59	$450,567.68
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$351,687.19	$18,686.99	$24,900.67	$345,473.51
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$351,687.19	$18,686.99	$24,900.67	$345,473.51
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$3,859,623.74**	**$3,726,714.19**	**$1,169,863.40**	**$6,416,474.53**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$283,615.98	$187,646.45	$7,787.06	$463,475.37
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$283,615.98	$187,646.45	$7,787.06	$463,475.37
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$26,457.23	$4,556.99	$0.00	$31,014.22
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$26,457.23	$4,556.99	$0.00	$31,014.22
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$10,704.93	$31,825.16	$0.00	$42,530.09
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$10,704.93	$31,825.16	$0.00	$42,530.09
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUT	$143,058.49	$14,247.68	$1,244.83	$156,061.34
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUT	$143,058.49	$14,247.68	$1,244.83	$156,061.34
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	$2,277,713.70	$396,882.48	$251,848.50	$2,422,747.68
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	$2,277,713.70	$396,882.48	$251,848.50	$2,422,747.68
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	$1,118,073.41	$3,091,555.43	$908,983.01	$3,300,645.83
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	$1,118,073.41	$3,091,555.43	$908,983.01	$3,300,645.83
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$148,758,120.42**	**$11,447,711.16**	**$11,447,711.16**	**$148,758,120.42**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**$94,393,730.92**	**$324,542.15**	**$5,222,274.82**	**$89,495,998.25**
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	$93,144,965.11	$151,093.14	$5,189,172.71	$88,106,885.54
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	$93,144,965.11	$151,093.14	$5,189,172.71	$88,106,885.54
31200	GAS	$215.18	$960.00	$0.00	$1,175.18
31201	GAS	$215.18	$960.00	$0.00	$1,175.18
31300	AGUA	$6,023.79	$0.00	$0.00	$6,023.79
31301	AGUA	$6,023.79	$0.00	$0.00	$6,023.79
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	$663,367.00	$95,453.50	$12,606.97	$746,213.53
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	$663,367.00	$95,453.50	$12,606.97	$746,213.53
31500	TELEFONÍA CELULAR	$258,121.04	$13,264.19	$14,077.24	$257,307.99
31501	TELEFONÍA CELULAR	$258,121.04	$13,264.19	$14,077.24	$257,307.99
31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	$0.00	$36,846.00	$0.00	$36,846.00
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	$0.00	$36,846.00	$0.00	$36,846.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	$300,016.23	$18,747.74	$5,217.47	$313,546.50
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	$300,016.23	$18,747.74	$5,217.47	$313,546.50
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$21,022.57	$0.00	$1,200.43	$19,822.14
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$21,022.57	$0.00	$1,200.43	$19,822.14
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$8,177.58	$0.00	$8,177.58
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$8,177.58	$0.00	$8,177.58

Publicación Electrónica sin validez oficial

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	EGRESO MODIFICADO
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$13,021,618.42	$603,319.90	$1,582,429.91	$12,042,508.41
32100	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	$171,592.32	$0.00	$7,525.92	$164,066.40
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	$171,592.32	$0.00	$7,525.92	$164,066.40
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$609,544.53	$6,846.20	$5,583.59	$610,807.14
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$609,544.53	$6,846.20	$5,583.59	$610,807.14
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, E	$1,084,678.48	$26,045.44	$62,812.40	$1,047,911.52
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, E	$1,084,678.48	$26,045.44	$62,812.40	$1,047,911.52
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	$10,724,365.60	$524,507.90	$1,467,118.80	$9,781,754.70
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	$10,724,365.60	$524,507.90	$1,467,118.80	$9,781,754.70
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$431,437.49	$45,920.36	$39,389.20	$437,968.65
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	$431,437.49	$45,920.36	$39,389.20	$437,968.65
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS S	$11,229,626.70	$1,939,470.09	$2,728,537.87	$10,440,558.92
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONA	$980,523.68	$8,289.69	$110,593.31	$878,220.06
33101	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADO	$980,523.68	$8,289.69	$110,593.31	$878,220.06
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCN	$4,899,327.78	$1,622,325.78	$1,080,499.75	$5,441,153.81
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$4,323,053.56	$0.00	$1,070,257.89	$3,752,795.67
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	$576,274.22	$1,622,325.78	$10,241.86	$1,688,358.14
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$454,846.97	$10,631.80	$18,722.55	$446,756.22
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$454,846.97	$10,631.80	$18,722.55	$446,756.22
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	$14,277.47	$176,399.20	$83.33	$190,593.34
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	$14,277.47	$176,399.20	$83.33	$190,593.34
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPI	$32,605.71	$5,652.93	$2,168.49	$36,090.15
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$13,881.57	$5,652.93	$735.55	$18,798.95
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	$18,724.14	$0.00	$1,432.94	$17,291.20
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$29,432.67	$169.31	$224.06	$29,377.92
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$29,432.67	$169.31	$224.06	$29,377.92
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALI	$4,818,612.42	$116,001.38	$1,516,246.38	$3,418,367.42
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	$4,818,612.42	$116,001.38	$1,516,246.38	$3,418,367.42
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$12,114,115.56	$154,957.65	$239,638.89	$12,029,434.32
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$2,333,340.96	$15,502.43	$157,806.88	$2,191,036.51
34101	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$2,333,340.96	$15,502.43	$157,806.88	$2,191,036.51
34300	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALOR	$1,282,162.85	$0.00	$32,399.45	$1,249,763.40
34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALOR	$1,282,162.85	$0.00	$32,399.45	$1,249,763.40
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$42,740.24	$29,034.58	$0.00	$71,774.82
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$42,740.24	$29,034.58	$0.00	$71,774.82
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$413,267.86	$100,016.91	$4,902.16	$508,382.61
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$413,267.86	$100,016.91	$4,902.16	$508,382.61
34700	FLETES Y MANIOBRAS	$8,042,603.65	$10,403.73	$44,530.40	$8,008,476.98
34701	FLETES Y MANIOBRAS	$8,042,603.65	$10,403.73	$44,530.40	$8,008,476.98

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	EGRESO MODIFICADO
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y C	$4,947,418.38	$3,346,692.19	$734,225.16	$7,559,885.41
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$3,055,857.37	$1,127,382.96	$629,988.24	$3,553,252.09
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$3,055,857.37	$1,127,382.96	$629,988.24	$3,553,252.09
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y E	$11,053.45	$28,390.75	$600.00	$38,844.20
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$11,053.45	$28,390.75	$600.00	$38,844.20
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓ	$0.00	$178,883.00	$0.00	$178,883.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	$0.00	$178,883.00	$0.00	$178,883.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$402,205.00	$258,615.52	$30,024.37	$630,796.15
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE	$402,205.00	$258,615.52	$30,024.37	$630,796.15
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, O	$735,327.57	$1,637,178.49	$5,623.12	$2,366,882.94
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO	$720,856.10	$1,637,178.49	$5,605.79	$2,352,428.80
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINA	$14,471.47	$0.00	$17.33	$14,454.14
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$401,924.90	$115,241.47	$2,525.99	$514,640.38
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$401,924.90	$115,241.47	$2,525.99	$514,640.38
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$341,050.09	$1,000.00	$65,463.44	$276,586.65
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$341,050.09	$1,000.00	$65,463.44	$276,586.65
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	$1,184,786.14	$1,334.96	$65,132.19	$1,120,988.91
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	$684,786.14	$1,334.96	$23,465.52	$662,655.58
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS DE MENSAJES SOBR	$684,786.14	$1,334.96	$23,465.52	$662,655.58
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	$500,000.00	$0.00	$41,666.67	$458,333.33
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	$500,000.00	$0.00	$41,666.67	$458,333.33
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$498,790.10	$15,022.69	$78,248.52	$435,564.27
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$494,375.50	$15,022.69	$78,248.52	$431,149.67
37501	VIATICOS EN EL PAIS	$434,697.85	$0.00	$76,795.97	$357,901.88
37502	GASTOS DE CAMINO	$59,677.65	$15,022.69	$1,452.55	$73,247.79
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	$4,414.60	$0.00	$0.00	$4,414.60
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	$4,414.60	$0.00	$0.00	$4,414.60
38000	SERVICIOS OFICIALES	$28,549.19	$48,068.39	$2,497.15	$74,120.43
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$28,549.19	$48,068.39	$2,497.15	$74,120.43
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$28,549.19	$48,068.39	$2,497.15	$74,120.43
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	$11,339,485.01	$5,014,303.14	$794,726.65	$15,559,061.50
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	$8,602,777.69	$3,788,941.56	$644,156.54	$11,747,562.71
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$8,602,777.69	$3,788,941.56	$644,156.54	$11,747,562.71
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	$18,361.22	$0.00	$1,530.10	$16,831.12
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	$18,361.22	$0.00	$1,530.10	$16,831.12
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$65,000.00	$336,958.42	$23,525.61	$378,432.81
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$65,000.00	$336,958.42	$23,525.61	$378,432.81
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RE	$1,653,346.10	$50,403.16	$15,000.00	$1,688,749.26
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RE	$1,653,346.10	$50,403.16	$15,000.00	$1,688,749.26
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,000,000.00	$838,000.00	$110,514.40	$1,727,485.60
39903	GASTOS POR DAÑOS A TERCEROS	$700,000.00	$0.00	$103,395.64	$596,604.36
39907	OTROS SERVICIOS	$300,000.00	$838,000.00	$7,118.76	$1,130,881.24

Publicación Oficial Sin validez

(7)

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	EGRESO MODIFICADO
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$14,006,355.46**	**$3,586,730.17**	**$3,586,730.17**	**$14,006,355.46**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$362,574.78**	**$615,031.48**	**$109,901.61**	**$867,704.65**
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$41,511.45	$60,847.22	$18,917.71	$83,440.96
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$41,511.45	$60,847.22	$18,917.71	$83,440.96
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$300,000.00	$554,184.26	$69,920.57	$784,263.69
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$300,000.00	$554,184.26	$69,920.57	$784,263.69
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	$21,063.33	$0.00	$21,063.33	$0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$21,063.33	$0.00	$21,063.33	$0.00
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$13,342.31**	**$0.00**	**$482.82**	**$12,859.49**
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$1,261.76	$0.00	$0.00	$1,261.76
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$1,261.76	$0.00	$0.00	$1,261.76
52300	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$12,080.55	$0.00	$482.82	$11,597.73
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$12,080.55	$0.00	$482.82	$11,597.73
53000	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**$46,928.90**	**$26,125.00**	**$13,003.81**	**$60,050.09**
53100	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	$46,928.90	$26,125.00	$13,003.81	$60,050.09
53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	$46,928.90	$26,125.00	$13,003.81	$60,050.09
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$2,000,000.00**	**$0.00**	**$791,489.74**	**$1,208,510.26**
54100	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$2,000,000.00	$0.00	$791,489.74	$1,208,510.26
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$2,000,000.00	$0.00	$791,489.74	$1,208,510.26
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$11,583,509.47**	**$2,945,573.69**	**$2,671,852.19**	**$11,857,230.97**
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$3,080,542.26	$2,129,765.35	$642,723.37	$4,567,584.24
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$3,080,542.26	$2,129,765.35	$642,723.37	$4,567,584.24
56300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	$40,203.79	$0.00	$2,173.05	$38,030.74
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	$40,203.79	$0.00	$2,173.05	$38,030.74
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIG	$93,933.24	$8,819.78	$7,874.30	$94,878.72
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIG	$93,933.24	$8,819.78	$7,874.30	$94,878.72
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$9,448.60	$240,099.49	$2,873.54	$246,674.55
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$9,448.60	$240,099.49	$2,873.54	$246,674.55
56600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	$8,189,488.41	$320,072.38	$1,946,633.39	$6,562,927.40
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	$8,189,488.41	$320,072.38	$1,946,633.39	$6,562,927.40
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$169,893.17	$238,797.93	$69,574.54	$339,116.56
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$169,893.17	$238,797.93	$69,574.54	$339,116.56
56900	OTROS EQUIPOS	$0.00	$8,018.76	$0.00	$8,018.76
56901	ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO	$0.00	$8,018.76	$0.00	$8,018.76
60000	**INVERSION PUBLICA**	**$55,000,000.00**	**$2,259,778.47**	**$2,259,778.47**	**$55,000,000.00**
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**$55,000,000.00**	**$1,524,814.07**	**$2,259,778.47**	**$54,265,035.60**
61300	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,	$35,000,000.00	$1,524,814.07	$2,077,294.24	$34,447,519.83
61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTAB	$35,000,000.00	$1,524,814.07	$2,077,294.24	$34,447,519.83
61400	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZ	$20,000,000.00	$0.00	$182,484.23	$19,817,515.77
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTA	$20,000,000.00	$0.00	$182,484.23	$19,817,515.77
62000	**OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS**	**$0.00**	**$734,964.40**	**$0.00**	**$734,964.40**
62300	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,	$0.00	$734,964.40	$0.00	$734,964.40
62301	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO	$0.00	$734,964.40	$0.00	$734,964.40

Impresión Oficial sin validez jurídica

CUENTA	OBJETO DEL GASTO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	EGRESO MODIFICADO
90000	DEUDA PUBLICA	$17,001,941.30	$0.00	$0.00	$17,001,941.30
91000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	$9,718,566.56	$0.00	$0.00	$9,718,566.56
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CR	$9,718,566.56	$0.00	$0.00	$9,718,566.56
91102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404	$7,657,988.45	$0.00	$0.00	$7,657,988.45
91103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180	$2,060,578.11	$0.00	$0.00	$2,060,578.11
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	$4,987,988.23	$0.00	$0.00	$4,987,988.23
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉD	$4,987,988.23	$0.00	$0.00	$4,987,988.23
92102	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404	$2,550,745.41	$0.00	$0.00	$2,550,745.41
92103	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180	$2,437,242.82	$0.00	$0.00	$2,437,242.82
94000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	$228,386.51	$0.00	$0.00	$228,386.51
94100	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$228,386.51	$0.00	$0.00	$228,386.51
94101	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	$228,386.51	$0.00	$0.00	$228,386.51
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$2,067,000.00	$0.00	$0.00	$2,067,000.00
99100	ADEFAS	$2,067,000.00	$0.00	$0.00	$2,067,000.00
99101	ADEFAS	$2,067,000.00	$0.00	$0.00	$2,067,000.00
	Total	$485,979,815.76	$29,361,929.28	$29,361,929.28	$485,979,815.76

Estas adecuaciones al Presupuesto formaran parte del informe que será presentado por la Dirección General a la Junta de Gobierno en la próxima sesión ordinaria, mismo que se hará llegar con oportunidad para dar cumplimiento al artículo 136 último párrafo y 144 primer párrafo de la ley de Gobierno y Administración Municipal.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Publicación electrónica sin valor oficial

La Mtra. Noelia Ocaño García , Secretaria del Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Sonora , Certifica que en sesion Num. 20 de Ayuntamiento celebrada el 08 de Agosto de 2025 se tomo el siguiente:==========

ACUERDO No. 2

Que aprueba las transferencias presupuestales para el periodo de 01 Enero al 30 de Junio 2025

Artículo 1º.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera:

AMPLIACION (+)

Justificación

Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal.

Claves			Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
Dep	Prog.	Cap.				
AY			AYUNTAMIENTO			
	AR		ACCION REGLAMENTARIA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	214,500.00	0.00	214,500.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
SIN			SINDICATURA			
	AR		ACCION REGLAMENTARIA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	263,484.00	0.00	263,484.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	60,000.00	0.00	60,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
PM			PRESIDENCIA			
	CA		ACCION GUBERNAMENTAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,037,854.98	0.00	1,037,854.98
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	372,000.00	0.00	372,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	666,000.00	0.00	666,000.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,000.00	1,498.00	25,498.00
SA			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO			
	DA		POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,416,138.25	0.00	2,416,138.25
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	258,000.00	52,432.00	310,432.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	248,400.00	0.00	248,400.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	819,840.00	0.00	819,840.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,000.00	0.00	24,000.00
TM			TESORERIA MUNICIPAL			
	EB		PLANEACION DE POLITICA FINANCIERA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	633,716.00	0.00	633,716.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	636,000.00	91,939.00	727,939.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	809,100.00	0.00	809,100.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,000.00	0.00	18,000.00
		9000	DEUDA PUBLICA	200,000.00	0.00	200,000.00
DSPM			DIR DE SERVICIOS PUBLICOS			
	IB		ADMON. DE SERVICIOS PÚB.			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,550,236.00	0.00	2,550,236.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	1,692,000.00	457,773.79	2,149,773.79
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,102,510.73	0.00	2,102,510.73
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	130,400.00	130,400.00
		6000	INVERSION PUBLICA	2,988,592.46	0.00	2,988,592.46
DSP			DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA			
	JB		ADMON. DE LA SEG. PUBLICA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	801,122.00	396,586.33	1,197,708.33
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	475,789.00	0.00	475,789.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	132,000.00	350.00	132,350.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
		9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
OCE			ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION		0.00	
	GU		CONTROL Y EV. GESTION MPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	455,871.05	0.00	455,871.05
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	60,000.00	0.00	60,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	12,000.00	0.00	12,000.00
DDR			DELAGACIONES Y COMISARIAS			
	LP		ADMINISTRACION DESCONCENTRADA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	175,760.00	0.00	175,760.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,468.02	2,468.02
OA			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF			
	QN		ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS			

Publicación electrónica sin valor oficial

		1000	SERVICIOS PERSONALES	509,275.00	0.00	509,275.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	60,000.00	0.00	60,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	18,000.00	0.00	18,000.00
OB			OOMAPAS			
	AA		PLANEACION Y ADMON DEL AGUA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	444,474.00	0.00	444,474.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	288,000.00	0.00	288,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	660,000.00	0.00	660,000.00
			TOTAL	22,126,663.47	1,133,447.14	23,260,110.61

REDUCCION (-)

Justificación
El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas

Claves			Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
Dep	Prog.	Cap.				
AY			AYUNTAMIENTO			
	AR		ACCION REGLAMENTARIA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	214,500.00	0.00	214,500.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
SIN			SINDICATURA			
	AR		ACCION REGLAMENTARIA			
			SERVICIOS PERSONALES	263,484.00	0.00	263,484.00
			MATERIALES Y SUMINSTROS	60,000.00	0.00	60,000.00
			SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
PM			PRESIDENCIA			
	CA		ACCION GUBERNAMENTAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,037,854.98	0.00	1,037,854.98
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	372,000.00	0.00	372,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	666,000.00	41,783.34	624,216.66
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,000.00	0.00	24,000.00
SA			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO			
	DA		POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,416,138.25	0.00	2,416,138.25
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	258,000.00	0.00	258,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	248,400.00	33,000.00	215,400.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS	819,840.00	89,400.00	730,440.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,000.00	24,000.00	0.00
TM			TESORERIA MUNICIPAL			
	EB		PLANEACION DE POLITICA FINANCIERA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	633,716.00	0.00	633,716.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	636,000.00	0.00	636,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	809,100.00	11,404.24	797,695.76
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,000.00	0.00	18,000.00
		9000	DEUDA PUBLICA	200,000.00	0.00	200,000.00
DSPM			DIR DE SERVICIOS PUBLICOS			
	JB		ADMON. DE SERVICIOS PÚB.			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,550,236.00	396,586.33	2,153,649.67
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,102,510.73	181,001.85	1,921,508.88
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	2,988,592.46	0.00	2,988,592.46
DSP			DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA			
	J8		ADMON. DE LA SEG. PUBLICA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	801,122.00	0.00	801,122.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	475,789.00	0.00	475,789.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	132,000.00	0.00	132,000.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
		9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
OCE			ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION			
	GU		CONTROL Y EV. GESTION MPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	455,871.05	0.00	455,871.05
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	60,000.00	0.00	60,000.00

Publicación electrónica sin valor oficial

		3000	SERVICIOS GENERALES	12,000.00	6,000.00	6,000.00
DDR	LP		DELAGACIONES Y COMISARIAS ADMINISTRACION DESCONCENTRADA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	175,760.00	0.00	175,760.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
DA	QN		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	509,275.00	0.00	509,275.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	60,000.00	0.00	60,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	18,000.00	0.00	18,000.00
OB	AA		OOMAPAS PLANEACION Y ADMON DEL AGUA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	444,474.00	0.00	444,474.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	288,000.00	110,000.00	178,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	660,000.00	240,271.38	419,728.62
			TOTAL	22,126,663.47	1,133,447.14	20,993,216.33

Artículo 2º. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art . 136 Fraccion XXII de la constitucion politica del estado Libre y Soberano de Sonora y los articulos 61, fraccion IV, Inciso J) y 144 de la ley de gobierno y administracion Municipal, se solicita al C. Presdiente municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el boletin oficial del gobierno del estado.

Art. 3º.-El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Con la facultad que me otorga el Articulo 89 fraccion VI de ley de gobierno y administracion Municipal, certifico que la presente es transcripcion fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del ayuntamiento .

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Mtra. NOELIA GARCIA
SECRETARIA MUNICIPAL
VILLA HIDALGO, SONORA

Publicación electrónica sin validez oficial

La Mtra. Noelia Ocaño Garcia , Secretaria del Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Sonora , Certifica que en sesion Num. 20 de Ayuntamiento celebrada el de 08 agosto de 2025 se tomo el siguiente:==========

ACUERDO No. 2

Que aprueba las transferencias presupuestales para el periodo de 01 Enero al 30 de Junio 2025

Artículo 1º.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera:

AMPLIACION (+)

Justificación

Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal.

Claves			Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
Dep	Prog.	Cap.				
AY			AYUNTAMIENTO			
	AR		ACCION REGLAMENTARIA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	214,500.00	0.00	214,500.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
SIN			SINDICATURA			
	AR		ACCION REGLAMENTARIA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	263,484.00	0.00	263,484.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	60,000.00	0.00	60,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
PM			PRESIDENCIA			
	CA		ACCION GUBERNAMENTAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,037,854.98	0.00	1,037,854.98
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	372,000.00	0.00	372,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	666,000.00	0.00	666,000.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,000.00	0.00	24,000.00
SA			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO			
	DA		POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,416,138.25	0.00	2,416,138.25
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	258,000.00	0.00	258,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	248,400.00	0.00	248,400.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	819,840.00	0.00	819,840.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,000.00	0.00	24,000.00
TM			TESORERIA MUNICIPAL			
	EB		PLANEACION DE POLITICA FINANCIERA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	633,716.00	0.00	633,716.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	636,000.00	0.00	636,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	809,100.00	0.00	809,100.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,000.00	0.00	18,000.00
		9000	DEUDA PUBLICA	200,000.00	0.00	200,000.00
DSPM			DIR DE SERVICIOS PUBLICOS			
	IB		ADMON. DE SERVICIOS PÚB.			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,550,236.00	0.00	2,550,236.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,102,510.73	0.00	2,102,510.73
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
		6000	INVERSION PUBLICA	2,988,592.46	914,660.01	3,903,252.47
DSP			DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA			
	J8		ADMON. DE LA SEG. PUBLICA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	801,122.00	0.00	801,122.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	475,789.00	0.00	475,789.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	132,000.00	0.00	132,000.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
		9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
OCE			ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION		0.00	
	GU		CONTROL Y EV. GESTION MPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	455,871.05	0.00	455,871.05
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	60,000.00	0.00	60,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	12,000.00	0.00	12,000.00
DDR			DELAGACIONES Y COMISARIAS			
	LP		ADMINISTRACION DESCONCENTRADA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	175,760.00	0.00	175,760.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	0.00	0.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
OA			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF			
	QN		ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	509,275.00	0.00	509,275.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	60,000.00	0.00	60,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	18,000.00	0.00	18,000.00
OB			OOMAPAS			
	AA		PLANEACION Y ADMON DEL AGUA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	444,474.00	0.00	444,474.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	288,000.00	0.00	288,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	660,000.00	0.00	660,000.00
			TOTAL	22,126,663.47	914,660.01	23,041,323.48

Artículo 2º. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art . 136 Fraccion XXII de la constitucion politica del estado libre y Soberano de Sonora y los articulos 61, fraccion IV, Inciso J) y 144 de la ley de gobierno y administracion Municipal, se solicita al C. Presidente municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el boletin oficial del gobierno del estado.

Art. 3º.-El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 fraccion VI de ley de gobierno y administracion Municipal certifico y hago constar que la presente en transcripcion fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del ayuntamiento .

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO
ESTADO DE SONORA
Mtra. Noelia Ocaño Garcia

Publicación electrónica sin valor oficial

La C. Cynthia Yudith Garcia Valenzuela, Secretario del ayuntamiento de Yecora, Sonora , Certifica que en sesion 013 del Ayuntamiento celebrada el 05 de Agosto de 2025 se torno el siguiente: ==========

ACUERDO No. 093

Que aprueba las transferencias presupuestales para el periodo de 01 Enero al 30 de Junio de 2025.

Artículo 1º.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera:

AMPLIACION (+)

Justificación
Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal.

Claves			Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
Dep	Prog.	Cap.				
AY			AYUNTAMIENTO			
	AR		ACCION REGLAMENTARIA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	944,679.00	0.00	944,679.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	144,000.00	0.00	144,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	18,000.00	0.00	18,000.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00
PM			PRESIDENCIA			
	CA		ACCION GUBERNAMENTAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	963,637.83	8,700.00	972,337.83
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	312,000.00	0.00	312,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,034,000.00	34,809.69	2,068,809.69
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
SA			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO			
	DA		POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	4,318,231.86	0.00	4,318,231.86
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	394,800.00	21,775.70	416,575.70
		3000	SERVICIOS GENERALES	240,000.00	0.00	240,000.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	3,045,729.80	109,749.56	3,155,479.36
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00
TM			TESORERIA MUNICIPAL			
	EB		ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	762,548.33	0.00	762,548.33
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	672,000.00	24,512.71	696,512.71
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,026,200.00	402,031.99	2,428,231.99
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	481,518.91	481,518.91
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	94,595.74	0.00	94,595.74
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
		9000	DEUDA PUBLICA	1,532,577.48	0.00	1,532,577.48
OOP			DIR DE OBRAS			
	HN		ADMON. DE SERVICIOS PUB.			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,849,811.34	0.00	2,849,811.34
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	2,079,000.00	236,785.17	2,315,785.17
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,743,200.00	390,507.32	3,133,707.32
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,000.00	0.00	36,000.00
		6000	INVERSION PUBLICA	15,847,570.23	76,421.37	15,923,991.60
DSPM			ADMON. DE LA SEG. PUBLICA			
	J8	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,522,798.47	0.00	1,522,798.47
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	1,068,000.00	262,512.09	1,330,512.09
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,110,822.54	9,257.96	2,120,080.50
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,000.00	0.00	24,000.00
OCE			ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION			
	GU		CONTROL Y EV. GESTION MPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	515,970.00	0.00	515,970.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	30,000.00	1,000.00	31,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	24,000.00	0.00	24,000.00
DDR						
	LP		COMISARIA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,114,426.67	0.00	1,114,426.67
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	216,000.00	54,374.81	270,374.81
OA			SISTEMA DIF			
	ON	1000	SERVICIOS PERSONALES	757,847.66	0.00	757,847.66
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	120,000.00	0.00	120,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	36,000.00	0.00	36,000.00
OB			AGUA POTABLE			
	AA		POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	438,844.17	43,000.00	481,844.17
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	329,822.52	111,751.06	441,573.58
		3000	SERVICIOS GENERALES	978,889.45	51,689.00	1,030,578.45
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	50,370,003.09	2,320,397.34	52,690,400.43

Publicación electrónica sin validez oficial

REDUCCION (-)

Justificación
El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas

Claves Dep	Prog.	Cap.	Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
AY			AYUNTAMIENTO			
	AR		ACCION REGLAMENTARIA			
		1000	**SERVICIOS PERSONALES**	944,679.00	0.00	944,679.00
		2000	**MATERIALES Y SUMINSTROS**	144,000.00	0.00	144,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	18,000.00	0.00	18,000.00
		5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	12,000.00	0.00	12,000.00
PM			PRESIDENCIA			
	CA		ACCION GUBERNAMENTAL			
		1000	**SERVICIOS PERSONALES**	963,637.83	0.00	963,637.83
		2000	**MATERIALES Y SUMINSTROS**	312,000.00	0.00	312,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	2,034,000.00	0.00	2,034,000.00
		4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS**	0.00	0.00	0.00
		5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	0.00	0.00	0.00
SA			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO			
	DA		POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL			
		1000	**SERVICIOS PERSONALES**	4,318,231.86	0.00	4,318,231.86
		2000	**MATERIALES Y SUMINSTROS**	394,800.00	27,970.82	422,770.82
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	240,000.00	20,000.00	260,000.00
		4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS**	3,045,729.80	508,468.92	3,554,198.72
		5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	12,000.00	0.00	12,000.00
TM			TESORERIA MUNICIPAL			
	EB		**ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS**			
		1000	**SERVICIOS PERSONALES**	762,548.33	0.00	762,548.33
		2000	**MATERIALES Y SUMINSTROS**	672,000.00	55,000.00	727,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	2,026,200.00	0.00	2,026,200.00
		4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS**	0.00	470,568.83	470,568.83
		5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	94,595.74	0.00	94,595.74
		7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	0.00	0.00	0.00
		9000	**DEUDA PUBLICA**	1,532,577.48	0.00	1,532,577.48
DOP			**DIR DE OBRAS**			
	HN		**ADMON. DE SERVICIOS PÚB.**			
		1000	**SERVICIOS PERSONALES**	2,849,811.34	43,000.00	2,892,811.34
		2000	**MATERIALES Y SUMINSTROS**	2,079,000.00	995,233.62	3,074,233.62
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	2,743,200.00	100,000.00	2,843,200.00
		5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	36,000.00	0.00	36,000.00
		6000	**INVERSION PUBLICA**	15,847,570.23	0.00	15,847,570.23
DSPM			ADMON. DE LA SEG. PUBLICA			
	J8	1000	**SERVICIOS PERSONALES**	1,522,798.47	0.00	1,522,798.47
		2000	**MATERIALES Y SUMINSTROS**	1,068,000.00	155.15	1,068,155.15
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	2,110,822.54	0.00	2,110,822.54
		4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS**	0.00	0.00	0.00
		5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	24,000.00	0.00	24,000.00
OCE			**ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION**			
	GU		CONTROL Y EV. GESTION MPAL			
		1000	**SERVICIOS PERSONALES**	515,970.00	0.00	515,970.00
		2000	**MATERIALES Y SUMINSTROS**	30,000.00	0.00	30,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	24,000.00	0.00	24,000.00
DDR						
	LP		**COMISARIA**			
		1000	**SERVICIOS PERSONALES**	1,114,426.67	0.00	1,114,426.67
		2000	**MATERIALES Y SUMINSTROS**	216,000.00	100,000.00	316,000.00
OA			**SISTEMA DIF**			
	QN	1000	**SERVICIOS PERSONALES**	757,847.66	0.00	757,847.66
		2000	**MATERIALES Y SUMINSTROS**	120,000.00	0.00	120,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	36,000.00	0.00	36,000.00
OB			**AGUA POTABLE**			
	AA		**POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA**			
		1000	**SERVICIOS PERSONALES**	438,844.17	0.00	438,844.17
		2000	**MATERIALES Y SUMINSTROS**	329,822.52	0.00	329,822.52
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	978,889.45	0.00	978,889.45
		5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	5[illegible]370,003.09	2,320,397.34	52,690,400.43

Artículo 2º. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art . 136 Fraccion XXII de la constitucion politica del estado Libre y Soberano de Sonora y los articulos 61, fraccion IV, Inciso J) y 144 de la ley de gobierno y administracion Municipal, se solicita al C. Presidente municipal realizar las gestiones necesarias para su publicación en el boletin oficial del gobierno del estado.

Art. 3º.-El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Con la facultad que me otorga el Articulo 89 fraccion VI de ley de gobierno y administracion Municipal; certifico y hago constar que la presente en transcripcion fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del ayuntamiento .

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Cynthia Yudith Garcia Valenzuela

H. AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
YECORA, SONORA
SECRETARIA

Publicación electrónica sin validez oficial

La C. Cynthia Yudith Garcia Valenzuela, Secretario del ayuntamiento de Yecora, Sonora , Certifica que en sesion 013 del Ayuntamiento celebrada el 05 de Agosto de 2025 se tomo el siguiente:==========

ACUERDO No. 093

Que aprueba las transferencias presupuestales para el periodo de 01 Enero al 30 de Junio de 2025.

Artículo 1º.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera:

AMPLIACION (+)

Justificación

Claves			Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
Dep	Prog.	Cap.				
AY	AR		AYUNTAMIENTO ACCION REGLAMENTARIA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	944,679.00	0.00	944,679.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	144,000.00	0.00	144,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	18,000.00	0.00	18,000.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00
PM	CA		PRESIDENCIA ACCION GUBERNAMENTAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	963,637.83	0.00	963,637.83
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	312,000.00	0.00	312,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,034,000.00	0.00	2,034,000.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
SA	DA		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	4,318,231.86	0.00	4,318,231.86
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	394,800.00	0.00	394,800.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	240,000.00	0.00	240,000.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	3,045,729.80	1,051,515.00	4,097,244.80
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00
TM	EB		TESORERIA MUNICIPAL ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	762,548.33	0.00	762,548.33
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	672,000.00	200,000.00	872,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,026,200.00	700,000.00	2,726,200.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	94,595.74	0.00	94,595.74
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
		9000	DEUDA PUBLICA	1,532,577.48	0.00	1,532,577.48
DOP	HN		OIR DE OBRAS ADMON. DE SERVICIOS PÚB.			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,849,811.34	0.00	2,849,811.34
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	2,079,000.00	115,081.13	2,194,081.13
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,743,200.00	0.00	2,743,200.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,000.00	0.00	36,000.00
		6000	INVERSION PUBLICA	15,847,570.13	1,509,384.97	17,356,955.20
DSPM	JB		ADMON. DE LA SEG. PUBLICA SERVICIOS PERSONALES			
		1000		1,522,798.47	0.00	1,522,798.47
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,110,822.54	0.00	2,110,822.54
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,000.00	0.00	24,000.00
OCE	GU		ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION CONTROL Y EV. GESTION MPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	515,970.00	0.00	515,970.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	30,000.00	0.00	30,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	24,000.00	0.00	24,000.00
DDR	LP		COMISARIA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,114,426.67	0.00	1,114,426.67
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	216,000.00	0.00	216,000.00
OA	QN		SISTEMA DIF			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	757,847.66	0.00	757,847.66
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	120,000.00	0.00	120,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	36,000.00	0.00	36,000.00
OB	AA		AGUA POTABLE POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	438,844.17	0.00	438,844.17
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	329,832.52	142,680.00	472,502.52
		3000	SERVICIOS GENERALES	978,889.45	0.00	978,889.45
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00		
				TOTAL $50,369,953.00	3,718,661.10	54,088,664.19

Artículo 2º. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art . 136 Fraccion XXII de la constitucion politica del estado libre y soberano de sonora y los articulos 61, fraccion IV, Inciso J) y 144 de la ley de gobierno y administracion Municipal, se solicita al C. Presidente municipal realizar las gestiones necesarias para la publicacion oficial del gobierno del estado.

Art. 3º.-El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Con la facultad que me otorga el Articulo 89 fraccion VI de ley de gobierno y administracion Municipal; certifico y hago constar que la presente en transcripcion fiel y exacta de lo asentado en el tomo de actas del ayuntamiento .

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Cynthia Yudith Garcia Valenzuela

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS YECORA, SONORA

YECORA, SONORA SECRETARIA

Publicación electrónica sin validez oficial

BOLETÍN OFICIAL Y
ARCHIVO DEL ESTADO

GOBIERNO DE **SONORA**

EL BOLETÍN OFICIAL SE PUBLICARÁ LOS LUNES Y JUEVES DE CADA SEMANA. EN CASO DE QUE EL DÍA EN QUE HA DE EFECTUARSE LA PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL SEA INHÁBIL, SE PUBLICARÁ EL DÍA INMEDIATO ANTERIOR O POSTERIOR. (ARTÍCULO 6° DE LA LEY DEL BOLETÍN OFICIAL).

EL BOLETÍN OFICIAL SOLO PUBLICARÁ DOCUMENTOS CON FIRMAS AUTÓGRAFAS, PREVIO EL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE, SIN QUE SEA OBLIGATORIA LA PUBLICACIÓN DE LAS FIRMAS DEL DOCUMENTO (ARTÍCULO 9° DE LA LEY DEL BOLETÍN OFICIAL).

Publicación electrónica sin validez oficial

La autenticidad de éste documento se puede verificar en https://boletinoficial.sonora.gob.mx/información-institucional/boletin-oficial/validaciones CÓDIGO: 2025CCXVI18II-01092025-DB8A5E2E2