



MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, MICH. FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIONES DE RECURSOS DEL FORTAMUN ANUAL (01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (PESOS)		
DESTINO DE LAS APORTACIONES		MONTO PAGADO
11301	SUELDO BASE	\$ 3,842,678.26
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	\$ 3,900,398.49
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 28,714.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 760,586.51
14403	SERVICIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 61,967.20
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 123,604.85
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 15,557.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,278.32
21501	MATERIAL IMPRESO O APOYO INFORMATIVO.	\$ 61,598.80
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 28,684.48
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES E	\$ 24,457.45
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	\$ 17,400.00
24801	MATERIAL Y HERRAMIENTAS MENORES DE PROTECCION CIVIL	\$ 5,700.00
24801	MATERIALES DIVERSOS DE OFICIALIA MAYOR	\$ 274.00
24901	MATERIALES PARA LA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,248.00
24901	MATERIALES PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL	\$ 70,476.88
24901	MATERIAL CAMPO JUANITO CHAVEZ	\$ 9,048.00
24901	MATERIALES PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL	\$ 55,727.89
25301	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 24,087.00
25301	MEDICAMENTOS, CARGAS DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL	\$ 31,652.68
25301	BOTIQUIN PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 12,992.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	\$ 342.00
26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS MARITIMOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1,105,065.50
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES.	\$ 155,851.80
27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	\$ 14,211.40
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$ 22,561.59
29101	MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8,716.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 560,129.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 7,399.00
31101	ENERGIA ELECTRICVA EN EDIFICIOS MUNICIPALES	\$ 33,747.00
31102	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION (DAP)	\$ 15,267.94
31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.(ALUMBRADO PUBLICO)	\$ 158,026.00
31102	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION (DAP)	\$ 1,513.14
31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	\$ 37,050.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 40,000.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS.	\$ 90,000.00
33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	\$ 3,180.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	\$ 301,600.00
34102	COMISIONES BANCARIAS.	\$ 5,144.61
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 266,925.26
34701	FLETES Y MANIOBRAS.	\$ 2,784.00
35501	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 341,484.00
35701	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	\$ 8,920.40
37501	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLIC	\$ 105,068.34
39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	\$ 974,718.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 9,320.00
44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.	\$ 1,478.40
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 8,399.99
54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y	\$ 1,136,800.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 4,998.90
		\$14,499,834.08

"Bajo Protesta De Decir Verdad Declaramos, Que Los Estados Financieros Y Sus Notas Son Razonablemente Correctos Y Son Responsabilidad Del Emisor".


Ing. Jorge Luis Anguiano Partida
Presidente Municipal


Lidia Alicia Moraima Chávez Martínez
Sindica Municipal


C.P. Yonatan Armando Ceja Guillen
Tesorero Municipal


C.P. Mayra Yaneth Avila Servin
Contralora Municipal