

**MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: Cuarto Trimestre 2022 de Octubre a Diciembre de 2022

| <b>Destino de las Aportaciones<br/>(rubro específico en que se aplica)</b> | <b>Monto Pagado</b> |
|--|---------------------|
| 11301 SUELDOS Y ESTIMULOS  | 260,466.60          |
| 12201 SUELDO DE PERSONAL EVENTUAL  | 13,500.00           |
| 13201 PRIMA VACACIONAL   | 1,866.65            |
| 13202 AGUINALDO  | 128,346.30          |
| 26101 COMBUSTIBLES   | 146,750.00          |
| 34101 SERVICIOS FINANCIEROS  | 368.88              |
| 35501 MANTTO EQ TRANSPORTE   | 43,616.00           |
| SUBSIDIO   | 62.95               |
| ISR  | -30,085.84          |
|  | <b>564,891.54</b>   |



# **DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento: **AGUA PRIETA, SONORA.**

Período: **1ro. De ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

## CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA FORTAMUN

Saldo en Bancos al inicio del ejercicio 1/01/2 **\$0.00**

Más: Ingresos recibidos del 1º de Enero al **\$68,569,308.92**

Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero a **\$67,729,927.97**

**Ingresos por Ejercer \$839,380.95**

Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciem **\$0.00**

**Importe a Justificar 839,380.95**

| Clave:<br>Dep/Partida | Descripción del<br>Gasto: | Ejercido a la<br>fecha: |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 505-91101             | AMORTIZACION CAPITAL      | 15,504,673.00           |
| 505-91102             | PAGO INTERESES            | 23,687,526.65           |
| 508-12201             | SALARIOS AL PERSONAL EV.  | 2,612,646.92            |
| 508-13202             | GRATIFICACION FIN DE AÑO  | 64,184.34               |
| 508-13101             | PRIMASYACREDIT.AÑOS SER   | 121,656.00              |
| 508-11301             | SUELDOS                   | 14,104,910.82           |
| 5-08-29601            | REFACCIONES               | 324,529.98              |
| 5-08-31401            | TELEFONIA TRADICIONAL     | 0.00                    |
| 508-35101             | MTO.Y CONSER.INMUEBLES    |                         |
| 508-17103             | RESTR.Y HOMOL.SALARIAL    |                         |
| 508-13201             | PRIMA VACACIONAL          | 579,223.00              |
| 508-11308             | AYUDA DESPENSA            | 2,784,228.00            |
| 508-37501             | VIATICOS                  | 81,500.00               |
| 508-21101             | MATERIALES,UTILES         |                         |
| 508-22106             | ADQUISICION AGUA POTABLE  |                         |
| 508-2602              | LUBRICANTES Y ADITIVOS    |                         |
| 508-26101             | COMBUSTIBLES              | 1,892,190.28            |
| 508-27101             | VESTUARIO Y UNIFORMES     | 128,781.00              |
| 508-21601             | MATERIAL Y UT.LIMPIEZA    |                         |
| 508-35201             | MTO. Y CONS. EQ. OFICINA  |                         |
| 508-15409             | BONO PARA DESPENSA        | 13,800.00               |
| 508-35501             | MTO. Y CONS.EQ.TRANSPOR.  |                         |
| 508-51501             | EQ. DE COMPUTACION        |                         |
| 508-21501             | MATERIAL DE INFORMACION   |                         |
| 508-21201             | MATERIALES,UTILES DE IMP  |                         |
| 1-11941               | SUBSIDIO AL EMPLEO        | 0.00                    |
| 508-21801             | ENGOMADOS,CALCAMONIAS     |                         |
| 508-11307             | AYUDA PARA HABITACION     | 4,176,399.00            |
| 508-11303             | REMUNERACIONES DIVERSAS   | 1,392,136.00            |
| 508-15416             | APOYO UTILES ESCOLARES    | 1,125.00                |
| 508-39901             | SERVICIOS ASISTENCIALES   | 130,000.00              |
| 2-21-2112             | PROVEEDORES               | 102,599.98              |
| 508-13403             | ÉSTIMULOS AL PERSONAL     | 27,818.00               |
| 508-38201             | GTOS. CER.Y ORDEN SOCIAL  |                         |
| 508-34401             | SEGUROS Y FIANZAS         |                         |
| 101-2392000           | OOMAPASS                  | 839,268.00              |
| 505-34101             | GASTOS FIN Y BANCARIOS    | 112.95                  |
|                       | <b>Total:</b>             | <b>68,569,308.92</b>    |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos  
y son propiedad del emisor

\_\_\_\_\_  
Presidente  
C. ING. JESUS ALFONSO MONTAÑO DURAZO

\_\_\_\_\_  
Tesorero  
C.P. JOSE NATIVIDAD DELGADO AR

| Municipio de Alamos, Sonora<br>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN<br>Período (Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022) |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| Partida  | Destino de las Aportaciones<br>(rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado<br>Segundo Trim. |
| 1000   | <b>Servicios personales</b>  | 13,729,629.00                 |
| 11301  | Sueldos  | 4,829,702.00                  |
| 12201  | Sueldo base al personal eventual                                   | 6,346,597.00                  |
| 13101  | Primas y acreditaciones por años de servicios                      | 10,859.00                     |
| 13201  | Prima vacacional   | 71,687.00                     |
| 13202  | Gratificación de fin de año  | 99,639.00                     |
| 13403  | Estímulos al personal de confianza                                 | 1,710,473.00                  |
| 14404  | Otros seguros de carácter laboral o económicos                     | 122,036.00                    |
| 17102  | Estímulos al personal  | 538,636.00                    |
| 2000   | <b>Materiales y suministros</b>                                    | 3,930,100.00                  |
| 21101  | Materiales, útiles y equipo menores de oficina                     | 28,070.00                     |
| 21601  | Material de limpieza   | 24,539.00                     |
| 22101  | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones       | 511,015.00                    |
| 26101  | Combustibles   | 2,727,215.00                  |
| 26102  | Lubricantes y aditivos   | 67,483.00                     |
| 29601  | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte         | 571,778.00                    |
| 3000   | <b>Servicios generales</b>   | 495,539.00                    |
| 33302  | Servicios de consultoría   | 31,320.00                     |
| 33401  | Servicios de capacitación  | 203,238.00                    |
| 34101  | Gastos financieros y bancarios                                     | 43,798.00                     |
| 35101  | Mantenimiento y conservación de inmuebles                          | 30,431.00                     |
| 35201  | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo                | 47,190.00                     |
| 35501  | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte               | 85,984.00                     |
| 38201  | Gastos de orden social y cultural                                  | 53,578.00                     |
| 4000   | <b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>      | 463,329.00                    |
| 41504  | Apoyo presupuestario a organismos e instituciones                  | 111,888.00                    |
| 45101  | Pensiones  | 351,441.00                    |
| 5000   | <b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>                     | 14,152.00                     |
| 51901  | Otros mobiliarios y equipos de administración                      | 14,152.00                     |
|  | <b>Total</b>   | <b>18,632,749.00</b>          |

# MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

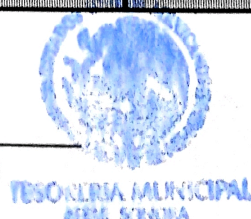
Formato de Información de Aplicación de recursos FORTAMUN 2022  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

| EGRESOS  |                  |
|--|------------------|
| Destino de las Aportaciones                          | Monto Pagado     |
| Sueldos  | 4,035,672        |
| Sueldo Base Personal Eventual                        | 0                |
| Prima Vacacional                                     | 26,660           |
| Gratificación Fin de Año                             | 319,394          |
| Apoyo a la Capacitación                              | 75,000           |
| Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina      | 20,092           |
| Material de Limpieza                                 | 3,837            |
| Productos Alimenticios P/Personal en Instalaciones   | 4,321            |
| Medicinas y Productos Farmaceuticos                  | 0                |
| Combustibles   | 1,916,009        |
| Lubricantes y Aditivos                               | 44,710           |
| Vestuarios y Uniformes                               | 16,971           |
| Herramientas Menores                                 | 19,681           |
| Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas     | 30,917           |
| Mantenimiento y Conservación de Inmuebles            | 84,809           |
| Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo  | 70,714           |
| Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte | 323,730          |
| Impuestos y derechos ( Conagua-Fortamun )            | 45,825           |
| Viáticos   | 19,097           |
| Eq. De Computo y Tecnologías de la Información       | 0                |
| Equipo de Administración                             | 0                |
| Servicios financieros y bancarios                    | 1,579            |
| Alerta y Comunicación al Instante SA CV              | 4,305            |
| Emiliano Corona Verdugo                              | 1,607            |
| <b>Total</b>   | <b>7,064,930</b> |

| INGRESOS                        |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Participación Federal           | 7,065,408        |
| Intereses Ganados en el Período | 340              |
| <b>Total</b>                    | <b>7,065,748</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>(Ingresos - Egresos )=Saldo En Bancos</b> | <b>818</b> |
|--|------------|

C. JUAN JOSÉ CELAYA GAITAN  
TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2022**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO      |
|---|-------------------|
| 113. Sueldos a policías   | 101,155.26        |
| 122. Salario al Personal eventual                               | 22,600.00         |
| 132. Gratificación de Fin de Año                                | 34,694.37         |
| 261. Combustibles   | 210,478.98        |
| 355. Mantenimiento y Conserv. Equipo de transporte              | 21,400.00         |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>390,328.61</b> |

| <b>MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA</b><br><b>FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN</b><br><b>PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> |                        |
|--|------------------------|
| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b><br><b>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>   | <b>MONTO PAGADO</b>    |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                        |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  | 844,618.89             |
| 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 8,300.00               |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  | 90,285.41              |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 688,862.59             |
| 282 - MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA   | 5,767.51               |
| 283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL  | 3,390.00               |
| 311 - ENERGIA ELECTRICA  | 249,801.00             |
| 334 - SERVICIOS DE CAPACITACION  | 2,700.00               |
| 341 - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS  | 695.45                 |
| 351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  | 2,900.00               |
| 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 136,146.39             |
| 375 - VIATICOS EN EL PAÍS  | 10,408.76              |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA   | 35,675.00              |
|  |                        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 2,079,551.00</b> |

**MUNICIPIO DE ATIL, SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: Cuarto trimestre 2022 de Octubre a Diciembre de 2022

| <b>Destino de las Aportaciones<br/>(rubro específico en que se aplica)</b> | <b>Monto Pagado</b> |
|--|---------------------|
| 11301 SUELDOS  | 57,180.40           |
| 11309 PRIMA RIESGO LABORAL   | 21,000.00           |
| 13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO  | 4,320.40            |
| SUBSIDIO   | 75.54               |
| 21101 MATERIAL DE OFICINA  | 1,600.00            |
| 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 12,000.00           |
| 26101 COMBUSTIBLE  | 44,901.40           |
| 32501 ARREDAMIENTOS  | 9,000.00            |
| 34101 SERVICIOS FINANCIEROS  | 64.96               |
| CAJA DE AHORRO   | 2,680.00            |
| ISR  | -1,978.62           |
|  | <b>150,844.08</b>   |

POR MEDIO DEL PRESENTE ENVIO INFORMACION SOLICITADA AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022  
FORTAMUN. DEL MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, SONORA.

| Municipio de BACADEHUACHI, SONORA                                  |              |
|--|--------------|
| Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN      |              |
| Período OCTUBRE-DICIEMBRE  |              |
| Destino de las Aportaciones<br>(rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado |
| SEGURIDAD PUBLICA  | \$60,853.25  |
| SEGURIDAD PUBLICA  | \$60,853.25  |
| SEGURIDAD PUBLICA  | \$60,853.25  |
|  |              |

**MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2022**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO      |
|---|-------------------|
| Servicios Financieros   | 0.00              |
| Sueldos   | 239,741.33        |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>239,741.33</b> |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |

| Municipio de Bacerac  |                      |
|---|----------------------|
| Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN |                      |
| Periodo: del 1ro de enero al 31 de marzo del 2022             |                      |
| DESTINO DE LAS APORTACIONES                                   | MONTO PAGADO         |
| 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE                        | \$ 139,341.00        |
| 122 PERSONAL EVENTUAL   | \$ 10,000.00         |
| 234 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                      | \$ 33,530.00         |
| 355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE        | \$ -                 |
| 382 CONSUMO DE ALIMENTOS                                      | \$ 1,713.00          |
| COMISIONES BANCARIAS  | \$ 1,749.38          |
|   |                      |
|   |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 186,333.38</b> |

ADMINISTRACION 2021-2024  
BACERAC, SONORA

ELABORO  
C. EUGENIA IDALIA ENRIQUEZ LABORIN  
TESORERA MUNICIPAL

| Municipio de Bacerac  |                      |
|---|----------------------|
| Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN |                      |
| Periodo: del 1ro de enero al 30 de junio del 2022             |                      |
| DESTINO DE LAS APORTACIONES                                   | MONTO PAGADO         |
| 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE                        | \$ 278,682.00        |
| 122 PERSONAL EVENTUAL   | \$ 19,500.00         |
| 234 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                      | \$ 82,803.50         |
| 355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE        | \$ 3,000.00          |
| 382 CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS)                           | \$ 13,245.00         |
| COMISIONES BANCARIAS  | \$ 2,069.54          |
| GRATIFICACIONES   | \$ 16,113.00         |
|   |                      |
|   |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 415,413.04</b> |

ADMINISTRACION 2021-2024  
BACERAC, SONORA

Vo. Bo.  
C. EUGENIA IDALIA ENRIQUEZ LABORIN  
TESORERA MUNICIPAL

| Municipio de Bacerac  |                      |
|---|----------------------|
| Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN |                      |
| Periodo: del 1ro de enero al 30 de septiembre del 2022        |                      |
| DESTINO DE LAS APORTACIONES                                   | MONTO PAGADO         |
| 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE                        | \$ 436,437.00        |
| 122 PERSONAL EVENTUAL   | \$ 28,500.00         |
| 234 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                      | \$ 169,988.50        |
| 355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE        | \$ 5,500.00          |
| 382 CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS)                           | \$ 23,175.00         |
| COMISIONES BANCARIAS  | \$ 2,417.54          |
| GRATIFICACIONES   | \$ 39,686.78         |
|   |                      |
|   |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 705,704.82</b> |

ADMINISTRACION 2021-2024  
BACERAC, SONORA

Vo. Bo.  
C. EUGENIA IDALIA ENRIQUEZ LABORIN  
TESORERA MUNICIPAL

| Municipio de Bacerac  |                      |
|---|----------------------|
| Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN |                      |
| Periodo: del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2022         |                      |
| DESTINO DE LAS APORTACIONES                                   | MONTO PAGADO         |
| 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE                        | \$ 496,777.00        |
| 122 PERSONAL EVENTUAL   | \$ 32,000.00         |
| 234 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                      | \$ 257,638.50        |
| 355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE        | \$ 20,679.00         |
| 382 CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS)                           | \$ 41,755.78         |
| COMISIONES BANCARIAS  | \$ 2,781.34          |
| GRATIFICACIONES   | \$ 52,316.00         |
| UNIFORMES   | \$ 20,850.01         |
|   |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 924,797.63</b> |

ADMINISTRACION 2021-2024  
BACERAC, SONORA

Vo. Bo.  
C. EUGENIA IDALIA ENRIQUEZ LABORIN  
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BACOACHI SONORA  
Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN  
Periodo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

| Destino de las aportaciones   | Monto Pagado |
|---|--------------|
| 113 - Sueldos base al personal permanente                           | 510,596.24   |
| 122 - Sueldos personal eventual                                     | 9,700.00     |
| 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 60,806.00    |
| 134 - Compensaciones  | 189,000.00   |
| 216.- Material de limpieza  | 600.00       |
| 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 141,065.00   |
| 271 - Vestuario y uniformes   | 799.00       |
| 296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte      | 0.00         |
| 341.- Comisiones bancarias  | 444.68       |
| 351.- Mantenimiento de inmuebles                                    | 58,498.72    |
| 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte            | 54,273.06    |
| 375 - Viáticos en el país   | 0.00         |
| 515.- Equipo de cómputo   | 8,999.00     |
| 549.- Otros equipos de transporte                                   | 55,859.00    |
| 564.- Aire acondicionado  | 9,085.00     |

| MUNICIPIO DE BACUM, SONORA  |                  |
|---|------------------|
| FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN       |                  |
| PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022                 |                  |
| DESTINO DE LAS APORTACIONES<br>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)  | MONTO PAGADO     |
| SEGURIDAD PUBLICA   |                  |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           | 7,729,341.97     |
| 122- SUELDO A PERSONAL EVENTUAL                                     | 3,155,908.93     |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,214,691.18     |
| 211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA               | 87,138.33        |
| 216- MATERIAL DE LIMPIEZA   | 58,407.34        |
| 212.- MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION               | 34,660.80        |
| 221.- ALIMENTACION DE PERSONAS                                      | 15,887.03        |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                          | 2,997,532.63     |
| 291.- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES                             | 6,489.94         |
| 334.- SERVICIOS DE CAPACITACION                                     | 30,000.00        |
| 335.- SERVICIOS DE INVESTIGACION                                    | 81,333.57        |
| 336- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS , TRADUCCION, FOTOCOPIADO   | 92,330.20        |
| 341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                             | 10,137.66        |
| 351. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES                      | 226,574.57       |
| 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE            | 951,885.71       |
| 375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS   | 64,387.69        |
| 379.- HOSPEDAJE DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA                       | 2,526.64         |
| 382-GASTOS CEREMONIALES   | 16,252.01        |
| 515.- EQUIPO DE COMPUTO   | 18,405.72        |
| 524.- TRANSFERENCIAS INTERNAS                                       | 397,318.00       |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                            | 76,990.08        |
| TOTAL   | \$ 17,268,200.00 |

**PRESIDENCIA**

H. Ayuntamiento

**BÁCUM**

C. SERGE ENRIQUEZ TOLANO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 2024



LIC. FRANCISCO J. VALDEZ CLARK  
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA**  
**Formato de Información de Aplicación de los recursos del FORTAMUN**

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2022.

| DESTINO DE LAS APORTACIONES                                  | MONTO PAGADO      |
|--|-------------------|
| <b>PAGO DE DEUDA PUBLICA</b>                                 |                   |
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                              |                   |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                     |                   |
| SUELDO   | 153,250.77        |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                            | 20,609.33         |
| PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                             | 4,246.65          |
| GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                  | 40,068.15         |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 5,000.00          |
| COMBUSTIBLES   | 99,378.50         |
| VESTUARIOS Y UNIFORMES                                       | 5,336.00          |
| SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO                                   | 0.00              |
| TELEFONIA CELULAR  | 1,647.00          |
| SERVICIOS DE CAPACITACION                                    | 0.00              |
| GASTOS FINANCIEROS   | 148.48            |
| MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE             | 18,821.77         |
|  |                   |
| <b>TOTALES</b>   | <b>348,506.65</b> |

**MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2022**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO        |
|---|---------------------|
| Sueldos a policías  | 280,697.00          |
| Salario al personal eventual                                    | 79,155.75           |
| Indemnización al Personal                                       | 5,500.00            |
| Productos alimenticios  | 99,569.04           |
| Combustibles  | 149,388.10          |
| Vestuario, y uniformes  | 36,785.99           |
| mantto de eq transporte   | 173,040.85          |
| servicios financieros   | 94.75               |
| Viaticos  | 15,660.00           |
| Material Eléctrico  | 149,519.35          |
| Energia Electrica   | 80,000.00           |
| ayudas sociales   | 1,000.00            |
|   |                     |
|   |                     |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>1,070,410.83</b> |

**INGRESOS RECIBIDOS DEL PERIODO**

**595,036.74**

# MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN

PERIODO: Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2022

| RUBRO                              | DESTINO DE LAS APORTACIONES                                   | MONTO PAGADO |
|------------------------------------|---|--------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b> |   |              |
| 113                                | Sueldos base al personal permanente                           | 374,926.00   |
| 122                                | Sueldos base al personal eventual                             | 36,500.00    |
| 132                                | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 40,348.00    |
| 141                                | Aportaciones de Seguridad Social                              | 54,000.00    |
| 261                                | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 233,291.00   |
| 271                                | Vestuario y uniformes   | 22,167.00    |
| 282                                | Materiales de seguridad pública                               | 0.00         |
| 341                                | Servicios Financieros y Bancarios                             | 1,528.00     |
| 355                                | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte            | 86,095.00    |
| 375                                | Viáticos en el país   | 6,000.00     |
| 351                                | Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles               | 5,926.00     |
| 515                                | Equipo de Computo y Tecnologías de la Información             | 4,679.00     |
| 519                                | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                 | 6,500.00     |
|                                    |   |              |
|                                    |   |              |
|                                    |   |              |
|                                    | TOTALES   | 871,960.00   |
|                                    |   |              |



**MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA**  
**Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN**  
**ACUMULADO AL TERCER CUARTO TRIMESTRE 2022**

| <b>Destino de las Aplicaciones</b><br><b>Rubro específico en que se aplica</b> | <b>Monto Pagado</b>     |
|--|-------------------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES  | \$ 10,510,543.94        |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$ 2,273,406.49         |
| 3000 SERVICIOS GENERALES   | \$ 1,082,059.94         |
| 4000 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS                            | \$ -                    |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                   | \$ 6,499.00             |
| AMORTIZACION DEUDA INTERNA   | \$ 195,799.11           |
| DEUDORES DIVERSOS (OOMAPASBJ -- CONAGUA)                                       | \$ 2,111,657.00         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 16,179,965.48</b> |



**MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, SONORA**  
**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022**

| <b>Destino de las Aportaciones<br/>(rubro específico en que se aplica)</b> | <b>Monto Pagado</b> |
|--|---------------------|
| 113. Sueldos a policías  | 596,298.82          |
| 132. Prima vacacional  | 20,234.87           |
| 132. Gratificación de fin de año   | 245,906.35          |
| 131. Primas y acreditaciones por años                                      | 71,721.44           |
| 152. Indemnización al personal   | 10,676.01           |
| 211. Materiales, útiles y equipos menores de oficina                       | 13,768.94           |
| 221. Productos alimenticios para personas                                  | 8,755.45            |
| 246. Material eléctrico  | 2,463.00            |
| 261. Combustibles  | 305,800.00          |
| 271. Vestuarios y Uniformes  | 49,160.80           |
| 282. Materiales de Seguridad   | 1,450.00            |
| 311. Energía eléctrica   | 3,063.53            |
| 314. Telefonía Tradicional   | 3,312.00            |
| 341. Servicios Financieros   | 4,472.48            |
| 351. Mantenimiento de Inmuebles  | 20,222.00           |
| 355. Mantenimiento y cons de equipo de transporte                          | 31,882.40           |
|  | <b>1,389,188.09</b> |

**MONTO RECIBIDO EN EL PERIODO**

**930,129.75**

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**CUARTO TRIMESTRE 2022**

| <b>RUBRO<br/>NOMBRE DE LA CUENTA</b>                                  | <b>IMPORTE</b>          |
|---|-------------------------|
| <b>SALDO INICIAL AL TERCER TRIMESTRE 2022</b>                         | <b>5,412,018.79</b>     |
| <b>INGRESOS</b>   |                         |
| <b>INGRESO FORTAMUN OCTUBRE - DICIEMBRE (CUARTO TRIMESTRE)</b>        | <b>16,666,966.15</b>    |
| <b>TOTAL RECIBIDO</b>   | <b>\$ 22,078,984.94</b> |
| <b>DESTINO</b>  |                         |
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                       |                         |
| Servicios Financieros y Bancarios                                     | 632.20                  |
| Pago a Proveedores  | 6,366,796.40            |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>  |                         |
| Nomina de Seguridad Publica   | 11,537,599.40           |
| <b>OTROS</b>  |                         |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina                       | 75,704.40               |
| Material de limpieza  | 8,380.98                |
| Productos alimenticios p/personas                                     | 107,174.40              |
| Cemento y productos de concreto                                       | 983.56                  |
| Material eléctrico y electrónico                                      | 3,153.60                |
| Articulos metalicos para la construccion                              | 23,791.38               |
| Combustibles, Lubricantes y aditivos                                  | 1,538,079.34            |
| Vestuario y uniformes   | 348,000.00              |
| Prendas de seguridad y protección personal                            | 2,200.12                |
| Refacc y acc menores de eq de cómputo y tecnologías de la información | 93,819.27               |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte              | 195,732.57              |
| Telefonía tradicional   | 4,552.86                |
| Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas             | 10,800.00               |
| Servicios de investigación científica y desarrollo                    | 42,600.00               |
| Seguros de responsabilidad y fianzas                                  | 95,577.46               |
| Seguro de Bienes Patrimoniales  | 221,790.27              |
| Conservacion y mtto menos de inmuebles                                | 26,336.98               |
| Reparacion y Mant. de equipo de transporte                            | 776,044.33              |
| Servicio de limpieza y manejo de desechos                             | 10,700.00               |
| Viáticos en el País   | 20,206.00               |
| Gastos de orden social y cultural                                     | 62,461.21               |
| Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                  | 25,651.97               |
| Automóviles y camiones  | 469,800.00              |
| Maquinaria y Equipo Industrial  | 9,958.32                |
| <b>TOTAL APLICADO</b>   | <b>\$ 22,078,527.02</b> |
|   | <b>\$ 457.92</b>        |
| <b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>  | <b>\$ 457.92</b>        |

| <b>Municipio de Cajeme</b><br><b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b><br><b>Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022</b> |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Destino de las Aplicaciones</b>  | <b>Monto Pagado</b>   |
| <b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>  |                       |
| 113 SUELDO PERSONAL PERMANENTE  | 170,415,057           |
| 122 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL   | 990,283               |
| 132 PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRATIFICACION ANUAL   | 4,643,236             |
| 134 COMPENSACIONES  | 1,090,145             |
| 152 INDEMNIZACIONES   | 91,868                |
| <b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                       |
| 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 47,583,306            |
| 296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQ TRANSPORTE  | 1,608,864             |
| <b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>   |                       |
| 355 REPARACION Y MTTO EQ DE TRANSPORTE  | 3,166,441             |
| 358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS  | 17,468,955            |
| <b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>  |                       |
| 415 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS   | 62,205,735            |
| <b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES</b>  |                       |
| 551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 999,693               |
| <b>9000 DEUDA PUBLICA</b>   |                       |
| 991 ADEFAS  | 15,311,431            |
| <b>T O T A L</b>  | <b>\$ 325,575,014</b> |

NOTA:

En el total del monto pagado, están incluidos 4,155 que se originaron por rendimientos de la cuenta bancaria



# Municipio de Cananea, Sonora

Formato de informacion de aplicación de recursos de **FORTAMUN**

**Periodo : 4 Trimestre 2022**

| Destino de las Aportaciones<br>(Rubro especifico en que se indica )               | Monto pagado           |
|---|------------------------|
| SUELDOS   | \$ 1,556,022.55        |
| PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO PRESTADO, DE VACACIONES                                | \$ 114,197.45          |
| AGUINALDOS  | \$ 2,237,179.86        |
| COMPENSACIONES  | \$ 184,105.96          |
| ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA  | \$ 43,807.60           |
| COMBUSTIBLES  | \$ 341,814.08          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$ 191,404.00          |
| <b>TODOS LOS RUBROS CORRESPONDEN A GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>                |                        |
| DESCUENTO PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PAGO DE AGUA Y DESCARGAS RESIDUALES | \$ 2,688,034.00        |
| <b>TOTAL :</b>  | <b>\$ 7,356,565.50</b> |

**MUNICIPIO DE CARBO, SONORA**

**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022**

| <b>Destino de las Aportaciones<br/>(rubro específico en que se aplica)</b> | <b>Monto Pagado</b> |
|--|---------------------|
| 11301 SUELDOS  | 126,171.17          |
| 13201 PRIMA VACACIONAL   | 4,007.85            |
| 13403 ESTIMULOS  | 108,390.30          |
| 13301 HORAS EXTRAS   | 24,400.00           |
| 14101 CUOTAS   | -17,322.62          |
| 27101 VESTUARIOS UNIFORMES   | 36,287.60           |
| 31104 TELEFONIA TRADICIONAL  | 1,171.00            |
| 34101 SERVICIOS FINANCIEROS  | 4,359.15            |
| 35101 MNTTO DE INMUEBLES   | 8,240.00            |
| 35501 MANTTO EQ TRANSPORTE   | 13,630.00           |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES   | 12,037.23           |
| IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE DERECHOS DE AGUA )                           | 47,893.00           |
| 61401 CONTRUCCION  | 185,535.32          |
| <b>OBLIGACIONES</b>  |                     |
| DEDUCCIONES OBRAS  | -783.72             |
| ISR  | -10,092.65          |
| MARIA JESUS VILLASEÑOR VALDEZ(35101,35501,26102,29101,24601)               | 24,538.00           |
| ROSA ISELA PACHECO NAVARRO   |                     |
| AMCO LLANTAS Y SERVICIOS SA DE CV  |                     |
| AA AUTO PARTES ELECTRICAS SA DE CV   |                     |
| NUEVA WALTMART DE MEXICO ( COMPRA DE LAPTOP)                               | 19,434.96           |
| JOSE JESUS ZAVALA ESCALANTE (AYUDAS DIVERSAS TRANSPORTE DE PER             | 19,998.40           |
| GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS SA DE CV   | 8,530.83            |
| CFE  | 606,382.27          |
|  | <b>1,222,808.09</b> |

## MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA

**Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN**  
**Período del 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2022.**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES                  | MONTO PAGADO      |
|--|-------------------|
| <b>PAGO DE DEUDA PUBLICA</b>                 |                   |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                     |                   |
| SUELDO                                       | 69,799.58         |
| REMUNERACIONES DIVERSAS                      | 21,000.00         |
| SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL             | 4,000.00          |
| PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL             | 0.00              |
| GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                  | 27,600.00         |
| COMBUSTIBLES                                 | 80,002.69         |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS            | 944.48            |
| MANTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00              |
| <b>TOTALES</b>                               | <b>203,346.75</b> |



**MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA****Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022**

| <b>Destino de las Aportaciones<br/>(rubro específico en que se aplica)</b> | <b>Monto Pagado</b> |
|--|---------------------|
| SUELDOS  | 242,681.22          |
| SUELDOS BASE DE PERSONAL EVENTUAL  | 10,000.00           |
| GRATIFICACION DE FIN DE AÑO  | 268,868.77          |
| GASOLINA   | 498,040.64          |
| VESTUARIO Y UNIFORMES  | 3,186.00            |
| REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE  | 2,767.00            |
| CFE  | 610,626.30          |
| SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD   | 15,000.00           |
| CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE                             | 48,675.01           |
| VIATICOS EN EL PAIS  | 18,759.86           |
| IMPUESTOS Y DERECHOS (conagua)   | 7,153.00            |
|  | <b>1,725,757.80</b> |

| MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA<br>FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN<br>PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |               |
|--|---------------|
| DESTINO DE LAS APORTACIONES<br>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)   | MONTO PAGADO  |
| SEGURIDAD PUBLICA  |               |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  | 435,000.00    |
| 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 17,000.00     |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 106,000.00    |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 3,654.96      |
|  |               |
|  |               |
|  |               |
|  |               |
|  |               |
| TOTAL  | \$ 561,654.96 |

| <b>Municipio de Empalme</b><br><b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b><br><b>Período de Octubre, Noviembre y Diciembre 2022</b> |                      |
|--|----------------------|
| <b>Destino de las Aportaciones</b>   | <b>Monto Pagado</b>  |
| Pago de Comisión Federal de Electricidad (CFE)   | 0.00                 |
| Pago de Nomina Seguridad Pública   | 0.00                 |
| Pago de Nomina   | 2,621,250.00         |
| Pago de Deuda  | 6,058,491.00         |
| Pago de Combustible de Seguridad Pública   | 141,160.22           |
| Pago de Comisiones Bancarias   | 0.00                 |
| Derechos de agua (CONAGUA)   | 2,996,880.00         |
|  |                      |
| <b>Total</b>   | <b>11,817,781.22</b> |

## Municipio de Etchojoa, Sonora.

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

| Partida | Destino de las Aportaciones<br>(Rubro específico en que se aplica) | Monto pagado         |
|---------|--|----------------------|
|         | <b>Seguridad Publica</b>   |                      |
| 11000   | Remuneraciones al personal permanente                              | 26,663,708.07        |
| 21101   | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                    | 10,888.40            |
| 21201   | Materiales y utiles de impresión y reproducción                    | 34,534.85            |
| 21601   | Material de limpieza   | 8,355.25             |
| 22101   | Productos alimenticios   | 12,312.94            |
| 25501   | Materiales , accesorios y suministros de laboratorio               | 25,810.00            |
| 26100   | Combustible, Lubricantes y Aditivos                                | 1,249,450.43         |
| 27101   | Vestuarios Uniformes y blancos                                     | 50,140.00            |
| 33401   | Servicios de capacitación  | 75,000.00            |
| 34401   | Seguros de resp patrimonial y fianzas                              | 40,244.34            |
| 35101   | Mtto. Y conservacion de Inmuebles                                  | 30,555.60            |
| 35201   | Mtto. Y conserv. Mob. Y equipo                                     | 3,297.00             |
| 35501   | Mtto. Y conserv. Eq. Transporte                                    | 737,437.64           |
| 37501   | Viaticos en el país  | 44,000.00            |
| 38201   | Gastos de orden social y Cultural                                  | 40,869.00            |
| 39201   | Impuestos y derechos   | 11,276.00            |
| 54101   | Automoviles y camiones   | 980,000.00           |
|         | <b>Servicios Públicos</b>  |                      |
| 26100   | Combustible, Lubricantes y Aditivos                                | 4,928,350.56         |
| 35101   | Mtto. Y conserv. De inmuebles                                      | 1,040,953.22         |
| 35102   | Mtto. Y conserv. De areas deportivas                               | 1,420,202.73         |
| 35501   | Mtto. Y conserv. Eq. Transporte                                    | 27,080.68            |
| 35701   | Mtto. Y conserv. Maq. Y Eqpo.                                      | 2,481,264.60         |
|         | <b>Obligaciones Financieras</b>                                    |                      |
| 91101   | Amortizacion Deuda Interna   | 1,660,411.00         |
| 99101   | Adefas   | 1,510,038.32         |
| 92101   | Intereses de la deuda  | 2,670,416.01         |
| 34101   | Servicios Financieros y Bancarios                                  | 2,517.12             |
|         | <b>Total</b>   | <b>45,759,113.76</b> |

**MUNICIPIO DE FRONTERAS**  
**ESTADO DE SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO 4TO TRIMESTRE 2022**

| CUENTA       | CONCEPTO  | MONTO PAGADO           |
|--------------|---|------------------------|
| <b>10000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>\$3,824,098.31</b>  |
| <b>11000</b> | <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>                  | <b>\$3,552,257.01</b>  |
| 11300        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                       | \$3,552,257.01         |
| 11301        | SUELDOS   | \$2,229,620.84         |
| 11303        | REMUNERACIONES DIVERSAS   | \$1,322,636.17         |
| <b>13000</b> | <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>                            | <b>\$58,200.60</b>     |
| 13200        | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE                 | \$58,200.60            |
| 13201        | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL  | \$30,964.99            |
| 13202        | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                   | \$27,235.61            |
| <b>14000</b> | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>   | <b>\$ 213,640.70</b>   |
| 14100        | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | \$ 213,640.70          |
| 14106        | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$ 213,640.70          |
| <b>20000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>\$1,448,327.88</b>  |
| <b>26000</b> | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                               | <b>\$ 1,326,602.73</b> |
| 26100        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$ 1,326,602.73        |
| 26101        | COMBUSTIBLES  | \$ 1,326,602.73        |
| <b>27000</b> | <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>   | <b>\$121,725.15</b>    |
| 27100        | VESTUARIO Y UNIFORMES   | \$121,725.15           |
| 27101        | VESTUARIOS Y UNIFORMES  | \$121,725.15           |
| <b>30000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>\$549,526.72</b>    |
| <b>31000</b> | <b>SERVICIOS BASICOS</b>  | <b>\$118,300.64</b>    |
| 31100        | ENERGIA ELECTRICA   | \$ 101,809.00          |
| 31101        | ENERGIA ELECTRICA   | \$ 101,809.00          |
| 31400        | TELEFONIA TRADICIONAL   | \$16,491.64            |
| 31401        | TELEFONIA TRADICIONAL   | \$16,491.64            |
| <b>33000</b> | <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>   | <b>\$20,000.00</b>     |
| 33400        | SERVICIOS DE CAPACITACION   | \$20,000.00            |
| 33401        | SERVICIOS DE CAPACITACION   | \$20,000.00            |
| <b>35000</b> | <b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> | <b>\$ 330,027.22</b>   |
| 35500        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | \$ 330,027.22          |
| 35501        | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE                      | \$ 330,027.22          |
| <b>37000</b> | <b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>                                   | <b>\$81,198.86</b>     |
| 37500        | VIATICOS EN EL PAIS   | \$81,198.86            |
| 37501        | VIATICOS EN EL PAIS   | \$81,198.86            |

|       |  |                |
|-------|--|----------------|
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$446,529.60   |
| 45000 | PENSIONES Y JUBILACIONES                               | \$446,529.60   |
| 45100 | PENSIONES  | \$446,529.60   |
| 45101 | PENSIONES  | \$446,529.60   |
| 5000  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                             | \$ 166,875.00  |
| 5600  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | \$ 166,875.00  |
| 56500 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION              | \$ 166,875.00  |
| 56501 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION              | \$ 166,875.00  |
|       | Total  | \$6,435,357.51 |



**Municipio de General Plutarco Elias Calles, Sonora**  
**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2022**  
**Período (Octubre, Noviembre, Diciembre)**

| Destino de las Aportaciones<br>(rubro específico en que se aplica) Octubre, Noviembre, Diciembre               |  | Monto Pagado 4to. Trim 2022 |
|--|--|-----------------------------|
| <b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>   |  | <b>\$ 678,573.67</b>        |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE   |  | \$ 678,573.67               |
| 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE   |  | \$ 678,573.67               |
| <b>11301 Sueldos</b>   |  | <b>152,752.92</b>           |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  |  |                             |
| 122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |  |                             |
| 12201 Sueldo base al personal eventual   |  |                             |
| <b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>  |  | <b>489,230.35</b>           |
| 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO   |  | 489,230.35                  |
| 13201 Prima de vacacional  |  | 24,185.10                   |
| 13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año   |  | 465,045.25                  |
| <b>133 HORAS EXTRAORDINARIAS</b>   |  | <b>36,590.40</b>            |
| 13301 Remuneraciones por horas extraordinarias   |  | 36,590.40                   |
| <b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>   |  |                             |
| 144 APORTACIONES PARA SEGUROS  |  |                             |
| 14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos   |  |                             |
| <b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>   |  |                             |
| 152 INDEMNIZACIONES  |  |                             |
| 15202 Pago de liquidaciones  |  |                             |
| <b>155 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>   |  |                             |
| 15501 Apoyo a la capacitación  |  |                             |
| <b>1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>  |  |                             |
| 172 RECOMPENSAS  |  |                             |
| 17201 Recompensas  |  |                             |
| <b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |  | <b>\$ 582,678.52</b>        |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                                 |  |                             |
| 211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  |  | <b>8,317.49</b>             |
| 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina  |  | 8,317.49                    |
| 212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN  |  | <b>20,545.20</b>            |
| 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción  |  | 20,545.20                   |
| 21301 Material Estadístico y Geográfico  |  |                             |
| 21401 Materiales para el Procesamiento   |  |                             |
| <b>216 MATERIAL DE LIMPIEZA</b>  |  | <b>191.00</b>               |
| 21601 Material de limpieza   |  | 191.00                      |
| <b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>   |  | <b>2,715.00</b>             |
| 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   |  | 2,715.00                    |
| 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones   |  | 2,715.00                    |
| 22106 Adquisición de agua potable  |  |                             |
| 22102 Alimentación de personas en procesos de readaptación social  |  |                             |
| <b>2400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>   |  |                             |
| 244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA   |  |                             |
| 24401 Madera y productos de madera   |  |                             |
| <b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>   |  | <b>414,397.78</b>           |
| 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   |  | 414,397.78                  |
| 26101 Combustibles   |  | 404,804.80                  |
| 26102 Lubricantes y Aditivos   |  | 9,592.98                    |
| <b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>                                   |  | <b>136,192.02</b>           |
| 271 VESTUARIO Y UNIFORMES  |  | 135,672.00                  |
| 27101 Vestuario y uniformes  |  | 135,672.00                  |
| 272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL   |  | 520.02                      |
| 27201 Prendas de seguridad y protección personal   |  | 520.02                      |
| <b>2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>  |  | <b>320.03</b>               |
| 282 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA  |  | 320.03                      |
| 28201 Materiales de seguridad pública  |  | 320.03                      |
| <b>283 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL</b>   |  |                             |
| 28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional  |  |                             |
| <b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>   |  |                             |
| 291 HERRAMIENTAS MENORES   |  |                             |
| 29101 Herramientas menores   |  |                             |
| <b>293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b> |  |                             |
| 29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo      |  |                             |
| <b>293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b> |  |                             |
| 29701 Refacciones y accesorios menores de defensa y seguridad  |  |                             |
| <b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>  |  | <b>\$ 93,263.90</b>         |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS   |  |                             |
| 311 ENERGÍA ELÉCTRICA  |  |                             |
| 31101 Energía Eléctrica  |  |                             |
| <b>314 TELEFONÍA TRADICIONAL</b>   |  | <b>7,111.00</b>             |



|       |  |                 |
|-------|--|-----------------|
| 31401 | Telefonía tradicional  |                 |
| 3200  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO  | 7,111.00        |
| 323   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                           |                 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo  |                 |
| 3300  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS   |                 |
| 334   | SERVICIOS DE CAPACITACION  |                 |
| 33401 | Servicios de capacitación  |                 |
| 3400  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   |                 |
| 347   | FLETES Y MANIOBRAS   |                 |
| 34701 | Fletes y maniobras   |                 |
| 3500  | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.  |                 |
| 351   | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  | 3,841.48        |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles  | 3,841.48        |
| 352   | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,841.48        |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo  |                 |
| 353   | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION                |                 |
| 35301 | Instalaciones  |                 |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos  |                 |
| 35303 | Instalacion de equipo de computo y tecnologías de la informacion   |                 |
| 355   | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   |                 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte   | 25,114.42       |
| 357   | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 25,114.42       |
| 35702 | Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipo.        |                 |
| 359   | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION   |                 |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación   |                 |
| 3600  | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  | 47,520.00       |
| 361   | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIV                          | 47,520.00       |
| 36101 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y activ                          | 47,520.00       |
| 3700  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS   | 9,241.00        |
| 375   | VIATICOS EN EL PAÍS  | 9,677.00        |
| 37501 | Viáticos en el País  | 9,241.00        |
| 37502 | Gastos de camino   |                 |
| 379   | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  |                 |
| 37901 | Cuotas   | 436.00          |
| 3800  | SERVICIOS OFICIALES  |                 |
| 381   | GASTOS DE CEREMONIAL   |                 |
| 38101 | Gastos de ceremonial   |                 |
| 4000  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | \$ 83,917.74    |
| 4500  | PENSIONES Y JUBILACIONES   | 83,917.74       |
| 452   | JUBILACIONES   | 83,917.74       |
| 45201 | Pago de pensiones y jubilaciones   | 83,917.74       |
| 5000  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  |                 |
| 5100  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  |                 |
| 515   | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN   |                 |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información   |                 |
| 519   | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION  |                 |
| 51901 | Equipo de administración   |                 |
| 5400  | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   |                 |
| 541   | AUTOMÓVILES Y CAMIONES   |                 |
| 54102 | Vehículos de Seguridad Pública   |                 |
| 5600  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   |                 |
| 564   | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL                      |                 |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial                      |                 |
|       | PAGO DE DEUDA PUBLICA  |                 |
|       | COMISIONES BANCARIAS   |                 |
|       | TOTAL PRESUPUESTO  | \$ 1,438,433.83 |

SONOYTA, SONORA A 13 DE ENERO 2023

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS NO FRAUSTO HUERTA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
SONOYTA SONORA

**MUNICIPIO DE GRANADOS , SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: cuarto trimestre 2022 acumulado de octubre a diciembre de 2022

| <b>Destino de las Aportaciones<br/>(rubro específico en que se aplica)</b> | <b>Monto Pagado</b> |
|--|---------------------|
| 11301 SUELDOS  | 73,712.28           |
| 12201 SUeldo PERSONAL EVENTUAL   | 38,511.49           |
| 13202 GRATIFICACION FIN DE AÑO   | 23,277.59           |
| 21101 MATERIAL DE OFICINA  | 0.00                |
| 26101 COMBUSTIBLES   | 100,642.25          |
| 27101 VESTUARIOS UNIFORMES   | 0.00                |
| 31101 ENERGIA ELECTRICA  | 0.00                |
| 35501 MANTO EQ TRANSPORTE  | 24,200.00           |
| 37501 VIATICOS   | 1,315.48            |
| 39201 IMPTO Y DERECHOS   | 0.00                |
| CRISOFORO ROMERO   | 0.00                |
| <b>OBLIGACIONES</b>  |                     |
| ISR  | 0.00                |
|  | <b>261,659.09</b>   |

APORTACIONES

**188,150.01**

UTILIDADES

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA,

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN  
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| COG            | DESTINO DE LAS APORTACIONES                          | MONTO PAGADO         |
|----------------|--|----------------------|
|                | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                      |                      |
| 341            | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                    | -                    |
|                | <b>DEUDA INTERNA</b>                                 |                      |
| 911            | AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA                     | 604,995.00           |
| 921            | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO | 8,184,893.64         |
|                | <b>OTROS</b>   |                      |
|                | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                             |                      |
| 113            | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                  | 9,244,378.52         |
| 131            | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS      | 1,217,557.42         |
| 132            | PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y                     | 152,590.06           |
| 132            | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                          | 6,785,099.19         |
| 133            | HORAS EXTRAORDINARIAS                                | 508,749.52           |
| 134            | COMPENSACIONES                                       | 405,500.00           |
| 392            | IMPUESTOS Y DERECHOS                                 | 7,851,442.00         |
| <b>TOTALES</b> |  | <b>34,955,205.35</b> |

C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ

Presidenta Municipal



TESORERIA MUNICIPAL  
SOMOS GUAYMAS

C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA

Tesorero Municipal



GUAYMAS, SONORA

| Municipio de Hermosillo<br>Formato de Información de aplicación de recursos del FORTAMUN<br>1ero de Enero al 31 de Diciembre 2022 |                |
|---|----------------|
| Destino de las Aportaciones<br>(rubro específico en que se aplica)  | Monto Pagado   |
| 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE  | 140,827,734.78 |
| 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS  | 12,710,137.14  |
| 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO   | 28,313,451.09  |
| 133 HORAS EXTRAORDINARIAS   | 9,036,348.53   |
| 134 COMPENSACIONES  | 2,430,070.93   |
| 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 4,391,797.48   |
| 144 APORTACIONES PARA SEGUROS   | -              |
| 152 INDEMNIZACIONES   | -              |
| 159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS  | 48,638,625.93  |
| 161 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL  | -              |
| 171 ESTIMULOS   | 135,236,110.04 |
| 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   | 28,615.02      |
| 212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION   | 106,373.10     |
| 216 MATERIAL DE LIMPIEZA  | 68,368.08      |
| 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  | 1,653,646.18   |
| 242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   | 9,177.99       |
| 246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  | 371,145.03     |
| 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | 17,137.06      |
| 254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS  | 25,900.17      |
| 255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO   | 141,288.00     |
| 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 49,861,795.80  |
| 271 VESTUARIO Y UNIFORMES   | 161,472.00     |
| 271 VESTUARIO Y UNIFORMES   | 97,052.56      |
| 283 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL   | 37,920.03      |
| 291 HERRAMIENTAS MENORES  | 19,658.13      |
| 299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES   | 220,580.23     |
| 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 76,560.00      |
| 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 201,620.90     |
| 325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 399,995.11     |
| 329 OTROS ARRENDAMIENTOS  | 187,583.60     |
| 331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS   | 87,000.00      |
| 332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS  | 270,383.24     |
| 334 SERVICIOS DE CAPACITACION   | 997,400.00     |
| 335 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO  | 54,056.75      |
| 336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN  | 896,430.64     |
| 339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES  | 7,796.00       |
| 343 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES  | 134,400.00     |
| 351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES   | 692,962.66     |
| 371 PASAJES AEREOS  | 72,630.97      |
| 392 IMPUESTOS Y DERECHOS  | 5,037,157.00   |
| 394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES  | 2,875,768.15   |
| 398 -IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL  | 4,991,279.51   |
| 415 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS                                 | 21,000,000.00  |
| 445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  | 540,298.75     |
| 541 AUTOMOVILES Y CAMIONES  | 3,780,816.00   |
| 566 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS   | 568,751.22     |
| 612 EDIFICACION NO HABITACIONAL   | 31,503,572.99  |
| 911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO   | 100,000,000.00 |
| 991 ADEFAS  | 68,128,529.95  |
|   | 676,909,398.74 |

# MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN

PERIODO: Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2022

| RUBRO                              | DESTINO DE LAS APORTACIONES                                   | MONTO PAGADO |
|------------------------------------|---|--------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b> |   |              |
| 113                                | Sueldos base al personal permanente                           | 531,660.00   |
| 122                                | Sueldos base al personal eventual                             | 33,600.00    |
| 132                                | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 59,072.00    |
| 141                                | Aportaciones de Seguridad Social                              | 78,257.00    |
| 261                                | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 136,052.00   |
| 271                                | Vestuario y uniformes   | 9,530.00     |
| 282                                | Materiales de seguridad pública                               | 1,624.00     |
| 334                                | Servicios de Capacitación                                     | 0.00         |
| 341                                | Servicios Financieros y Bancarios                             | 7,695.00     |
| 355                                | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte            | 23,580.00    |
| 375                                | Viáticos en el país   | 3,564.00     |
|                                    |   |              |
|                                    |   |              |
|                                    |   |              |
|                                    |   |              |
|                                    |   |              |
|                                    | TOTALES   | 884,634.00   |
|                                    |   |              |

| <b>MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA</b><br><b>FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN</b><br><b>PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> |                      |
|--|----------------------|
| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b><br><b>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>   | <b>MONTO PAGADO</b>  |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                      |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  | 270,107.32           |
| 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 63,250.00            |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO   | 36,381.89            |
| 134 - COMPENSACIONES   | 35,535.00            |
| 221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 171.50               |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 177,888.42           |
| 271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES   | 7,413.00             |
| 315 - TELEFONIA CELULAR  | 200.00               |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 1,658.80             |
| 345 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES  | 2,377.47             |
| 355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 51,044.83            |
| 375 - VIATICOS EN EL PAÍS  | 8,987.56             |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA   | 7,328.17             |
|  |                      |
|  |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 662,343.96</b> |



**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

MUNICIO DE HUATABAMPO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2022

**ANEXO 14**

**CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 011766 06362 BANCO BANORTE FORTAMUN 2022**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Saldo conciliado en BANCOS al 30 DE SEPTIEMBRE 2022                                    | \$ 2,595,354.70   |
| Mas: Ingresos recibidos por participaciones del 1° DE OCTUBRE al 31 DICIEMBRE DEL 2022 | \$ 14,485,635.51  |
| Ingresos por depositos, intereses generados, etc. (Desglosar)                          | \$ 10,967.56      |
| Comisiones   | -\$ 6,675.80      |
| K  | -\$ 17,085,281.97 |
| Ingresos por ejercer   | \$ -              |
| Importe a Justificar   | \$ -              |

| CLAVE | DESCRIPCION DEL GASTO              | IMPORTE<br>PRESUPUESTADO | IMPORTE<br>DEVENGADO | VARIACION       |
|-------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
|       | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>    |                          |                      |                 |
| 113   | SUELDOS/SEGURIDAD PÚBLICA          | \$ 5,696,151.00          | \$ 5,398,521.42      | \$ 297,629.58   |
| 261   | COMBUSTIBLES                       | \$ 1,793,100.00          | \$ 2,488,038.80      | -\$ 694,938.80  |
| 344   | SEGUROS DE VIDA                    | \$ 34,320.00             | \$ 57,350.00         | -\$ 23,030.00   |
| 355   | MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 120,000.00            | \$ 363,683.48        | -\$ 243,683.48  |
| 911   | AMORTIZACIÓN DEUDA                 | \$ 1,043,754.00          | \$ 229,375.08        | \$ 814,378.92   |
| 921   | PAGO DE INTERESES DEUDA            | \$ 2,128,926.00          | \$ 342,378.40        | \$ 1,786,547.60 |
| 375   | VIATICOS                           | \$ 31,667.00             | \$ 42,000.00         | -\$ 10,333.00   |
| 452   | JUBILACIONES                       | \$ 3,133,068.00          | \$ 3,638,668.79      | -\$ 505,600.79  |
| 132   | GRATIFICACION FIN AÑO              | \$ 3,928,542.00          | \$ 2,039,843.00      | \$ 1,888,699.00 |
| 334   | SERVICIOS DE CAPACITACION          | \$ 27,300.00             | \$ 30,000.00         | -\$ 2,700.00    |
| 415   | CONAGUA                            |                          | \$ 2,455,423.00      |                 |
|       |                                    | \$ 17,936,828.00         | \$ 17,085,281.97     |                 |
|       | <b>SUMA:</b>                       | \$ 14,008,286.00         | \$ 17,085,281.97     |                 |

C.P. JUAN JESUS FLORES MENDOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. JOSE ROBERTO LUGO VEGA  
TESORERIA MUNICIPAL



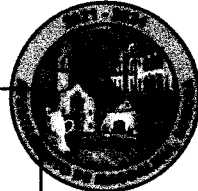
| DESTINO DE LAS APORTACIONES        | MONTO PAGADO      |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>           |                   |
| SUELDO                             | 69,153.30         |
| ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 34,665.00         |
| AGUINALDO                          | 34,606.00         |
| PRIMA VACACIONAL                   | 4,325.00          |
| COMBUSTIBLES                       | 43,108.69         |
| VESTUARIOS Y UNIFORMES             | 17,400.00         |
| MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 16,751.08         |
| <b>TOTALES</b>                     | <b>220,009.07</b> |

MUNICIPIO DE IMURIS SONORA  
Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN  
Periodo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

| Destino de las aportaciones   | Monto Pagado |
|---|--------------|
| 113 - Sueldos base al personal permanente                           | 2,316,645.05 |
| 122 - Sueldo personal eventual                                      | 33,154.62    |
| 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 25,766.02    |
| 132.- Gratificación de fin de año                                   | 306,834.99   |
| 134 - Compensaciones  | 1,121,330.03 |
| 152 - Indemnizaciones al personal                                   | 20,400.00    |
| 211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina               | 4,311.38     |
| 212 - Materiales de impresión                                       | 4,915.50     |
| 253 - Medicinas y productos farmaceuticos                           | 524,921.81   |
| 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 1,630,839.61 |
| 261.- Aceites   | 8,320.00     |
| 271 - Vestuario y uniformes   | 15,428.00    |
| 282.- Materiales de seguridad                                       | 8,537.60     |
| 296 - Refacciones y acc menores eq. Transporte                      | 17,550.00    |
| 341 - Servicios financieros y bancarios                             | 591.60       |
| 351 - Mantenimiento y cons de inmuebles                             | 4,068.00     |
| 353.- Mantenimiento y conservación de bienes                        | 8,771.17     |
| 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte            | 202,108.12   |
| 382 - Gastos de orden social y cultural                             | 86,040.00    |
| 564 - Sistema de Aire Acondicionado                                 | 11,600.00    |
| 392 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales   | 1,709,730.00 |
| 394.- Pago pasivos indemnizaciones                                  | 1,288,622.07 |

MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA  
Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN  
Periodo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

| Destino de las aportaciones                          | Monto Pagado |
|--|--------------|
| 113. Sueldos base al personal permanente             | 694,330.02   |
| 132. Gratificación de fin de año                     | 63,159.17    |
| 134.- Estímulos al personal                          | 232,900.00   |
| 152.- Pago de liquidaciones                          | 18,000.00    |
| 211.- Materiales y útiles de oficina                 | 20,764.00    |
| 261. Combustibles, lubricantes y aditivos            | 273,500.50   |
| 271.- Vestuario y uniformes                          | 46,475.59    |
| 341.- Comisiones bancarias                           | 1,788.72     |
| 355.- Reparación y mantenimiento de eq de transporte | 27,498.00    |



**MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN**  
**PERIODO 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES<br>(RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) |  | MONTO PAGADO        |
|--|--|---------------------|
| '5-08-1000-1100-0113-11301   | Sueldos  | 1,792,184.21        |
| '5-08-1000-1100-0113-11303   | Remuneraciones diversas                            | 58,000.00           |
| '5-08-1000-1100-0113-11305   | Compensaciones por riesgos profesioi               | 7,991.50            |
| '5-08-1000-1200-0122-12201   | Sueldo base al personal eventual                   | 692,710.83          |
| '5-08-1000-1300-0132-13201   | Prima vacacional                                   | 27,375.19           |
| '5-08-1000-1300-0132-13202   | Gratificacion de fin de año                        | 42,461.32           |
| '5-08-1000-1300-0133-13301   | Remuneraciones por horas extraordinarias           | 122,440.95          |
| 5-08-1000-1300-0134-13403  | Estimulo al Personal de Confianza                  | 18,000.00           |
| 5-08-1000-1300-0134-13404  | Bono de Productividad                              | 9,000.00            |
| 5-08-1000-1400-0141-14106  | Otras Prestaciones de Seguridad Social             | 17,622.01           |
| '5-08-1000-1500-0154-15409   | Bono para despensa                                 | 197,000.01          |
| 5-08-1000-1700-0171-17102  | Estimulo al Personal                               | 14,400.00           |
| '5-08-2000-2100-0211-21101   | Materiales y Ut. menores de oficina                | 3,105.35            |
| '5-08-2000-2100-0212-21201   | Mat. y utiles de impresion y reproduccion          | 28,865.00           |
| '5-08-2000-2100-0216-21601   | Material de limpieza                               | 2,220.80            |
| '5-08-2000-2200-0221-22101   | Prod. alimenticios pra el personal en las instalac | 726.00              |
| '5-08-2000-2200-0221-22102   | Alimentacion de personas en proceso de readapacion | 6,159.71            |
| '5-08-2000-2200-0223-22301   | Utensilios para el servicio de alimentacion        | 712.88              |
| '5-08-2000-2400-0248-24801   | Materiales complementarios                         | 2,104.10            |
| 5-08-2000-2500-0252-25201  | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos     | 180.00              |
| 5-08-2000-2500-0253-25301  | Medicina y Productos Farmaceuticos                 | 4,872.00            |
| '5-08-2000-2600-0261-26101   | Combustibles                                       | 696,362.71          |
| '5-08-2000-2600-0261-26102   | Lubricantes y aditivos                             | 8,293.03            |
| '5-08-2000-2700-0271-27101   | Vestuarios y uniformes                             | 24,360.00           |
| '5-08-3000-3200-0323-32302   | Arrendam. de equipo y bienes informaticos          | 25,056.00           |
| '5-08-3000-3400-0341-34101   | Servicios financieros y bancarios                  | 2,134.40            |
| 5-08-3000-3400-0344-34401  | Seguros de Responsabilidad Patrim.yFinanzas        | 8,546.34            |
| '5-08-3000-3400-0341-34701   | Fletes y maniobras                                 | 13,456.00           |
| '5-08-3000-3500-0351-35101   | Mant. y conservacion de inmuebles                  | 436.00              |
| '5-08-3000-3500-0355-35501   | Mant. y conserv. de equipo de transporte           | 190,616.77          |
| '5-08-3000-3700-0375-37501   | Viáticos   | 22,000.00           |
| '5-08-4000-4400-0441-44101   | Ayudas sociales a personas                         | 18,500.00           |
| '5-08-9000-9100-0911-91101   | Amortizacion de capital a largo plazo              | 19,594.87           |
| '5-08-9000-9200-0921-92101   | Pago de intereses a Largo plazo                    | 9,847.60            |
| <b>Totales</b>   |  | <b>4,087,335.58</b> |



**FRANCISCO OCHOA PORTILLO**  
**TESORERO**



**TESORERIA**

Av. Obregón s/n, Col. Centro Tels. (632)32-2-36-11 y (632)32-2-36-17 Magdalena de Kino, Sonora México C.P. 84160

MUNICIPIO DE MAZATAN, SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO DEL 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

| DESTINO DE LAS APORTACIONES                  | MONTO PAGADO      |
|--|-------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                     |                   |
| SUELDOS                                      | 66,000.00         |
| AGUINALDO                                    | 22,000.00         |
| PRIMA VACACIONAL                             | 2,750.00          |
| ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA           | 28,000.00         |
| COMBUSTIBLES                                 | 65,736.48         |
| MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA              | 5,110.00          |
| MANT. Y CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO    | 56,000.00         |
| MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 29,232.00         |
| <b>TOTALES</b>                               | <b>274,828.48</b> |

LIC. RAMON ROGELIO ESQUER GALVEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OSCAR MENDOZO PACO  
TESORERO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA

**Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN**  
**Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2022.**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES                       | MONTO PAGADO        |
|---|---------------------|
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                   |                     |
| <b>PAGO DE DEUDA PUBLICA</b>                      |                     |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                          |                     |
| SUELDO  | 227,971.20          |
| SUELDO BASE PARA PERSONAL EVENTUAL                | 25,100.00           |
| PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                  | 9,489.00            |
| AGUINALDP GRATIFICACION DE FIN DE AÑO             | 101,213.00          |
| MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   | 0.00                |
| COMBUSTIBLES                                      | 195,900.16          |
| LUBRICANTES Y ADITIVOS                            | 1,440.00            |
| VESTUARIO Y UNIFORMES                             | 131,052.97          |
| MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA                   | 130,196.08          |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO        | 23,459.00           |
| SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO                     | 279,895.69          |
| MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE                | 108,928.86          |
| SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS  | 15,047.86           |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 37,932.00           |
| AUTOMOVILES Y CAMIONES                            | 0.00                |
| <b>TOTALES</b>                                    | <b>1,287,625.82</b> |

**MUNICIPIO DE NACORI CHICO**

**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACION PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2022

| <b>Destino de las Aportaciones<br/>(Rubro especifico donde se aplica)</b> | <b>Pagado</b>       |
|---|---------------------|
| 113 SUELDOS (NOMINA)  | \$238,220.30        |
| 261 COMBUSTIBLES  | \$80,399.20         |
| 271 VESTUARIOS Y UNIFORMES  | \$0.00              |
| 355 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE                     | \$912.00            |
| 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (COMISIONES)                        | \$29.00             |
|   | <b>\$319,560.50</b> |

MUNICIPIO DE NACO, SONORA, MEXICO  
 FORMATO DE INFORMACION DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN  
 PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2022

| DESTINO DE LAS APORTACIONES<br>RUBRO DE LAS APORTACIONES EN QUE SE APLICA | MONTO PAGADO |
|---|--------------|
| NOMINAS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                  | 480876.00    |
| VACAC IONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                             | 25853.00     |
| COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA                          | 240000.00    |
| GASTOS MEDICOS EN ATENCION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                | 31913.00     |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS                                  | 89348.00     |
| GASTOS DE VIAJE EN ATN MEDICA Y EN COMISION                               | 43572.00     |
| AGUINALDO 2022 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA                                 | 152446.00    |
| PAGO DE GASTOS PROVISIONADOS PAGADOS CON RECURSO FORTAMUN                 | 196597.00    |
|   | 1260605.00   |



| Municipio de Nacozari de García Sonora                        |                 |
|---|-----------------|
| Formato de información de aplicación de recursos de FORTAMUN  |                 |
| CUARTO TRIMESTRE 2022   |                 |
| Destino de las Aportaciones                                   | Monto Pagado    |
| Sueldos base al personal permanente                           | \$ 323,512.05   |
| Sueldos base al personal eventual                             | \$ 372,350.00   |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$ 611,906.00   |
| Compensaciones  | \$ 41,500.00    |
| Estimulos   | \$ 561,294.66   |
| Refacciones y accesorios menos de equipo de transporte        | \$ 11,873.47    |
| Impuestos y derechos  | \$ 755,650.00   |
| Pensiones   | \$ 1,350.78     |
|   | \$ 2,679,436.96 |

**NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION DEL FORMATO DE APLICACIÓN DE  
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)**

| <b>MUNICIPIO DE NAVOJOA</b><br><b>FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN</b><br><b>PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2022</b> |               |
|--|---------------|
| DESTINO DE LAS APORTACIONES  | MONTO PAGADO  |
| AMORTIZACION DE PASIVO   | 2,067,835.00  |
| PAGO INTERESES   | 4,586,946.73  |
| SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  | 21,850,544.97 |
| MATERIAL DE OFICINA  | -             |
| COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA   | 4,656,251.94  |
| VESTUARIOS Y UNIFORMES   | -             |
| SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES   | 75,330.72     |
| MANTENIMIENTO UNID DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2,330,967.40  |

| <b>Municipio de Nogales, Sonora</b><br><b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b><br><b>Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022</b> |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Destino de las Aportaciones</b>   | <b>Monto Pagado</b>     |
| <b>DEUDA</b>   | <b>\$ 14,530,911.05</b> |
| BANCO BANORTE CREDITO DE LARGO PLAZO MES DE OCTUBRE 2022   | \$ 4,681,360.04         |
| BANCO BANORTE CREDITO DE LARGO PLAZO MES DE NOVIEMBRE 2022   | \$ 4,781,810.19         |
| BANCO BANORTE CREDITO DE LARGO PLAZO MES DE DICIEMBRE 2022   | \$ 5,067,740.82         |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   | <b>\$34,843,921.45</b>  |
| PRIMERA DECENA NOVIEMBRE 2022  | \$2,868,559.86          |
| SEGUNDA DECENA NOVIEMBRE 2022  | \$2,620,769.32          |
| TERCERA DECENA NOVIEMBRE 2022  | \$2,569,848.55          |
| PRIMERA DECENA DICIEMBRE 2022  | \$2,915,629.16          |
| SEGUNDA DECENA DICIEMBRE 2022  | \$2,615,187.73          |
| TERCERA DECENA DICIEMBRE 2022  | \$2,786,433.97          |
| AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA PARTE   | \$7,094,967.60          |
| AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA PARTE   | \$3,459,624.85          |
| SERVICIO MÉDICO DE SEGURIDAD PÚBLICA   | \$7,912,900.41          |
| SUMA   | <b>\$ 49,374,832.50</b> |

**MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2022**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO     |
|---|------------------|
|   |                  |
| 113. Sueldos  | 0.00             |
| 261. Combustible  | 0.00             |
| 311. Energia Eléctrica  | 65,092.00        |
| 341. Servicios Financieros y Bncarios                           | 317.86           |
| 355. Mantenimiento Equipo de Transporte                         | 3,925.55         |
|   |                  |
|   |                  |
|   |                  |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>69,335.41</b> |
|   |                  |
|   |                  |
| <b>INGRESOS DEL PERIODO:</b>                                    | <b>68,065.26</b> |

**MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Cuarto trimestre octubre a Diciembre de 2022

| <b>Destino de las Aportaciones<br/>(rubro específico en que se aplica)</b> | <b>Monto Pagado</b> |
|--|---------------------|
| 11301 SUELDOS Y ESTIMULOS  | 215,718.40          |
| 13202 GRATIFICACION  | 7,356.63            |
| 26101 COMBUSTIBLES   | 235,682.66          |
| 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS   | 2,607.36            |
| 34101 SERVICIOS FINANCIEROS  | 175.16              |
| 35501 MANTTO EQ TRANSPORTE   | 32,998.79           |
| <b>OBLIGACIONES</b>  |                     |
| CONSTRUCTORA BTABEX  | 78,872.76           |
| TESAPROMEX COMERCIALIZADORA  | 48,899.43           |
|  | <b>622,311.19</b>   |

# MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.

Formato de Información de Aplicación de recursos FORTAMUN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

| Destino de las Aportaciones                          | Monto Pagado      |
|--|-------------------|
| Sueldos  | 65,000.00         |
| Sueldos Eventuales                                   | 2,800.00          |
| Aguinaldo Ejercicio 2022                             | 10,000.00         |
| Combustibles   | 204,752.66        |
| Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte | 85,950.84         |
| Comisiones Bancarias                                 | 1,477.84          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>369,981.34</b> |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| SALDO INICIAL EJERCICIOS ANTERIORES  | -           |
| INTERESES GENERADOS EN EL PERÍODO    | 21.13       |
| DEPÓSITOS DEL PERÍODO ENE A DIC 2022 | 369,963.00  |
| TOTAL DISPONIBLE DEL FONDO           | 369,984.13  |
| TOTAL GASTOS ENE A DIC 2022          | 369,981.34  |
| <b>SOBRANTE DISPONIBLE DEL FONDO</b> | <b>2.79</b> |

C. LUZ IMELDA ORTIZ GARCIA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
OQUITOA, SON.**

C. JESÚS ELISEO TRASLAVINA PORRAS  
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL  
OQUITOA, SON.**

**MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA**

**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022**

| <b>Destino de las Aportaciones<br/>(rubro específico en que se aplica)</b> | <b>Monto Pagado</b> |
|--|---------------------|
| Sueldos  | 530,284.98          |
| Remune.por hrs.extraordinarias   | 110,179.20          |
| Ayuda para despesa   | 145,159.60          |
| Prima por riesgo laboral   | 75,435.63           |
| gratificacion de fin de año (provision)                                    | 537,953.68          |
| prima vacacional   | 7,941.32            |
| material de oficina  | 648.00              |
| material de limpieza   | 2,830.80            |
| productos alimenticios   | 1,988.85            |
| Subsidio al empleo   | 4265.55             |
| ISR por salarios   | -12,400.15          |
| ret de isr honorarios  | -471.11             |
| Sueldos por Pagar  | 7,548.77            |
| Bertha de los Angeles Cano Bracamonte                                      | -3,576.07           |
| <b>combustibles</b>  | 56,444.42           |
| <b>lubricantes y aditivos</b>  | 960.90              |
| <b>servicios de consultoria</b>  | 4,711.11            |
| <b>manto de inmuebles</b>  | 968.01              |
| manto de equipo de tranporte   | 2,804.90            |
| viaticos   | 1,835.10            |
| servicios financieros  | 352.60              |
| <b>energeticos y derivados</b>   | 275,965.39          |
| derechos de agua decto partc   | 128,295.00          |
| cfe  | 195,224.00          |
|  | <b>2,075,350.48</b> |

**Municipio de Puerto Peñasco**  
**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN**  
**01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022**

| Destino de las Aportaciones |   | Monto Pagado     |
|-----------------------------|---|------------------|
| 1000                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL - NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | \$ 7,748,916.92  |
| 26101                       | GASOLINA - OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV     | \$ 1,196,762.73  |
| 32501                       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE               | \$ 626,000.00    |
| 35101                       | MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE                     | \$ 3,090,000.00  |
| 35501                       | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE               | \$ 331,404.00    |
| 34101                       | COMISIONES BANCARIAS                                | \$ 6,642.16      |
| TOTAL                       |   | \$ 12,999,725.81 |



| <b>MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA</b><br><b>FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN</b><br><b>PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022</b> |                        |
|---|------------------------|
| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b><br><b>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>  | <b>MONTO PAGADO</b>    |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>  |                        |
| 113.- SUELDOS   | 926,659.06             |
| 131.- PRIMA VACACIONAL  | 46,925.45              |
| 132.- AGUINALDO   | 95,107.69              |
| 211.- MATERIALES,UTILES Y EQ MENORES D/OFICINA  | 20,743.68              |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 458,806.53             |
| 271.- VESTUARIOS Y UNIFORMES  | 7,185.97               |
| 296.- REFACC Y ACCES NMENORES EQ TANSPO   | 71,216.29              |
| 314.- ALUMBRADO PUBLICO   | 94,646.18              |
| 341.- SERVICIOS FINANCIEROS   | 1,774.80               |
| 351.- MANTTO.INMUEBLES  | 83,887.00              |
| 352.- MANTTO MOB Y EQ OFICNA  | 14,957.67              |
| 355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 56,852.40              |
| 375.- VIATICOS  | 74,577.53              |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | 351,465.00             |
|   |                        |
|   |                        |
|   |                        |
|   |                        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 2,304,805.26</b> |

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**TESORERO MUNICIPAL**

**C. JUAN IGNACIO ZAZUETA RUIZ**

**MVZ RAMIRO CAMPAS FELIX**

**MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b><br><b>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b> | <b>MONTO PAGADO</b> |
|--|---------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                     |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  | 587,826.00          |
| 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 8,400.00            |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO                 | 32,983.33           |
| 221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                       | 4,500.00            |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       | 248,319.33          |
| 271 - VESTUARIO Y UNIFORMES  | 6,855.60            |
| 311 - ENERGIA ELECTRICA  | 107,603.00          |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 2,178.00            |
| 355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 1,420.48            |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA   | 115,778.26          |
| <b>TOTAL \$</b>  | <b>1,115,864.00</b> |

**MUNICIPIO DE ROSARIO**  
**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN**  
**Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2022**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES   | MONTO PAGADO        |
|---|---------------------|
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                 | 156,550.59          |
| 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                   | 9,897.00            |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO       | 19,363.84           |
| 171 - ESTIMULOS   | 12,757.34           |
| 216 - MATERIAL DE LIMPIEZA  |                     |
| 221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                | 15,805.80           |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                | 219,353.00          |
| 271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES  | 2,320.00            |
| 282- MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA                                      |                     |
| 291- HERRAMIENTAS MENORES   |                     |
| 296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE            | 30,944.18           |
| 311 - ENERGIA ELECTRICA   |                     |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                   | 580.00              |
| 351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                     | 14,094.00           |
| 355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                  | 17,774.77           |
| 357 - INST, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERREMIENTAS |                     |
| 375 - VIATICOS  | 834.00              |
| 392 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (CONAGUA)                                |                     |
| 511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                     |                     |
| 515 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN                   |                     |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                                  | 743,278.78          |
| CONAGUA   | 3,405.00            |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   | <b>1,246,958.30</b> |




LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA Rosario Municipal de  
**TESORERO MUNICIPAL** Rosario, Sonora

| <b>MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA</b><br><b>FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN</b><br><b>PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> |                        |
|---|------------------------|
| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b><br><b>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>  | <b>MONTO PAGADO</b>    |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>  |                        |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE   | 1,055,800.00           |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO   | 155,811.97             |
| 133 - HORAS EXTRAORDINARIAS   | 528,000.00             |
| 134 - COMPENSACIONES  | 457,450.00             |
| 212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION   | 2,200.00               |
| 216 - MATERIAL DE LIMPIEZA  | 8,365.79               |
| 221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  | 73,897.81              |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 452,252.01             |
| 271 - VESTUARIO Y UNIFORMES   | 5,579.60               |
| 282 - MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA  | 3,799.02               |
| 314 - TELEFONIA TRADICIONAL   | 7,756.00               |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 1,540.48               |
| 351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IMUEBLES  | 5,531.00               |
| 355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 116,436.06             |
| 375 - VIATICOS  | 50,820.98              |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | 995,932.28             |
|   |                        |
|   |                        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 3,921,173.00</b> |

## MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, SONORA

**Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN**  
**Período del 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2022.**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES                        | MONTO PAGADO |
|--|--------------|
| PAGO DE DEUDA PUBLICA                              |              |
| SEGURIDAD PUBLICA                                  |              |
| SUELDOS  | 20,392.50    |
| ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA                 | 18,000.00    |
| COMBUSTIBLES                                       | 6,907.79     |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TANSORTE | 18,512.28    |
| TOTALES  | 63,812.57    |

| <b>Municipio de San Ignacio Rio Muerto , Sonora</b><br><b>Formato de Informacion de Aplicacion de Recursos del FORTAMUN</b><br><b>Periodo : del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre 2022</b> |  |                      |
|---|--|----------------------|
|   | <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b><br><b>(Rubro Especifico en que se aplica)</b> | <b>MONTO PAGADO</b>  |
| 113   | Sueldos base al personal permanente  | 1,360,863.75         |
| 122   | Sueldos base al personal eventual  | 1,088,799.42         |
| 123   | Retribuciones por servicios de carácter social                                   | 3,081,930.14         |
| 132   | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                    | 920,718.69           |
| 141   | Aportaciones de seguridad social   | 603,872.89           |
| 143   | Aportaciones al sistema para el retiro   | 53,280.00            |
| 152   | Indemnizaciones  | 13,044.86            |
| 171   | Estímulos  | 129,554.77           |
| 211   | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                  | 19,630.50            |
| 214   | Materiales útiles Y Eqpos menores de tecn. De la inf.y comun.                    | 5,742.00             |
| 216   | Material de limpieza   | 6,559.20             |
| 221   | Productos alimenticios para personas   | 39,826.24            |
| 223   | Utensilios para el servicio de alimentación                                      | 2,094.88             |
| 246   | Material eléctrico y electrónico   | 8,361.40             |
| 249   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                        | 4,488.71             |
| 261   | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 1,875,496.75         |
| 271   | Vestuario y uniformes  | 613,020.20           |
| 272   | Prendas de seguridad y protección personal                                       | 588.88               |
| 282   | Materiales de seguridad pública  | 2,742.99             |
| 291   | Herramientas menores   | 1,880.30             |
| 292   | Refacciones y accesorios menores de edificios                                    | 2,502.41             |
| 293   | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admini                | 11,898.00            |
| 294   | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolog                 | 1,562.84             |
| 296   | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                         | 108,043.20           |
| 297   | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad                | 300.00               |
| 314   | Telefonía tradicional  | 10,263.00            |
| 315   | Telefonía celular  | 1,200.00             |
| 329   | Otros arrendamientos   | 17,249.20            |
| 334   | Servicios de capacitación  | 11,076.06            |
| 336   | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres              | 7,748.80             |
| 341   | Servicios financieros y bancarios  | 556.80               |
| 351   | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                  | 14,531.08            |
| 352   | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a              | 1,377.00             |
| 353   | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te                | 6,189.76             |
| 355   | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                               | 46,791.13            |
| 357   | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip               | 3,751.44             |
| 375   | Viáticos en el país  | 50,724.69            |
| 382   | Gastos de orden social y cultural  | 25,788.20            |
| 392   | Impuestos y derechos   | 304,108.00           |
| 541   | Vehículos y Equipo Terrestre   | 163,500.00           |
|   |  |                      |
|   |  |                      |
|   | <b>TOTAL</b>   | <b>10,621,658.18</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES<br/>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b> | <b>MONTO PAGADO</b>  |
|--|----------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                      |
| 221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                 | 8,103.42             |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                 | 25,283.00            |
| 311 - ENERGIA ELECTRICA  | 43,317.00            |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                    | 496.48               |
| 355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                   | 12,000.00            |
| 551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 41,760.00            |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                                   | 269,579.10           |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 400,539.00</b> |

| <b>MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA</b><br><b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b><br><b>Período del 01º de Enero al 31 de diciembre de 2022</b> |                     |
|--|---------------------|
| <b>Destino de las Aportaciones</b><br><b>(rubro específico en que se aplica)</b>   | <b>Monto Pagado</b> |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                     |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  | 1,539,897.97        |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO   | 136,783.48          |
| 134 - COMPENSACIONES   | 216,149.59          |
| 155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  | 5,000.00            |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 1,114,617.42        |
| 296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 130,447.00          |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 2,876.80            |
| 351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  | 61,701.79           |
| 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 204,020.20          |
| 541 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES   | 378,000.00          |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA   | 4,225,879.69        |
| <b>TOTAL \$</b>  | <b>8,015,373.94</b> |



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA , SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: Cuarto trimestre 2022 acumulado de Octubre a Diciembre de 2022

| <b>Destino de las Aportaciones<br/>(rubro específico en que se aplica)</b> | <b>Monto Pagado</b> |
|--|---------------------|
| 11301 SUELDOS  | 69,924.00           |
| 11303 REMUNERACIONES DIVERSAS  | 28,074.00           |
| 13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO  | 40,331.87           |
| SUBSIDIO   | 6,388.02            |
| 26101 COMBUSTIBLES   | 140,976.27          |
| 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES   | 7,712.01            |
| 31701 SERVICIOS DE INTERNET  | 2,320.00            |
| 34501 SEGUROS Y FIANZAS  | 0.00                |
| 34101 SERVICIOS FINANCIEROS  | 121.80              |
| 35501 MANTO EQUIPO DE TRASNPORTE   | 44,908.37           |
| <b>OBLIGACIONES</b>  | 0.00                |
| <b>IMELDA MARTINEZ (INTERNET)</b>  | 0.00                |
| <b>PAGO DE PLACAS</b>  | 0.00                |
| <b>CFE</b>   | 58,539.00           |
| <b>PEDRO HERNANDEZ HERRERA (CERTIFICADO PSICOLOGICO )</b>                  | 688.50              |
| ISR  | -4,705.20           |
|  | <b>395,278.64</b>   |

**Municipio de Santa Ana Sonora**  
**Formato de informacion de aplicacion de recursos del FORTAMUN 4to trimestre**  
**del 2022**

| Destino de las Aportaciones         | Monto Pagado    |
|-------------------------------------|-----------------|
| SERVICIOS PERSONALES                | \$936,414.01    |
| PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION   | \$2,124.68      |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$2,450.00      |
| SEGUROS DE AUTOMOVILES              | \$ -            |
| MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$ 62,494.77    |
| MANTENIMIENTO DE INMUEBLES          | \$ -            |
| GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL   | \$ 2,380.00     |
| COMISIONES BANCARIAS                | \$ 306.24       |
| AGUA PURIFICADA                     | \$ 1,098.00     |
| MATERIAL DE LIMPIEZA                | \$ 629.20       |
| HERRAMIENTAS MENORES                | \$ 578.00       |
| UNIFORMES                           | \$ 15,416.98    |
| SERVICIOS LEGALES Y OTROS           | \$ 30,543.04    |
| DEUDA CONAGUA                       | \$ 1,943,892.00 |
| COMBUSTIBLES                        | \$ 376,161.13   |
| MATERIAL DE OFICINA                 | \$ 305.00       |
| MATERIAL DE IMPRESIÓN               | \$ 12,086.44    |
| SERVICIO TELEFONICO                 | \$ 6,495.00     |
| CAPACITACION AL PERSONAL            | \$ -            |
| OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS          | \$0             |
| SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION | \$0             |
| TOTAL                               | \$3,393,374.49  |

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 4TO trimestre 2022 acumulado de Octubre a Diciembre de 2022

| <b>Destino de las Aportaciones<br/>(rubro específico en que se aplica)</b> | <b>Monto Pagado</b> |
|--|---------------------|
| 11301 SUELDOS  | 178,776.84          |
| 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 4,773.40            |
| 26101 COMBUSTIBLES   | 204,031.68          |
| 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 1,726.00            |
| 35501 MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 11,424.20           |
| CFE  | 421.44              |
| IMPUESTOS Y DERECHOS   | 1,789.00            |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL  | 2,908.10            |
|  | <b>405,850.66</b>   |

|  |
|--|
|  |
|--|

**MUNICIPIO DE SARIC, SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO      |
|---|-------------------|
| 113. Sueldos  | 99,414.21         |
| 113. Ayuda por habitación                                       | 16,800.00         |
| 113. Prima  | 73,400.00         |
| 261. Combustibles   | 402,455.70        |
| 341. Servicios Financieros                                      | 425.15            |
| 351. Mantenimiento y Conservación de Inmuebles                  | 0.00              |
| 355. Mantenimiento Equipo de transporte                         | 15,645.41         |
| 375. Viaticos   | 600.00            |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>608,740.47</b> |

**Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)**

| <b>MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA</b><br><b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b><br><b>Período del 1o de Octubre al 31 de diciembre de 2022</b> |                     |
|--|---------------------|
| <b>Destino de las aportaciones</b><br><b>(Rubro específico en que se aplica)</b>   | <b>Monto Pagado</b> |
| SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE   | 20,603,987.54       |
| HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS  | 154,962.35          |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 830,372.92          |
| PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS   | 1,340,398.87        |
| PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO   | 4,842,755.15        |
| APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 6,417,314.83        |
| APORTACIONES PARA SEGUROS  | 166,530.65          |
| PRESTACIONES CONTRACTUALES   | 865,770.73          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   | 130.00              |
| MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | 30,323.78           |
| MATERIAL DE LIMPIEZA   | 58,481.32           |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 132,942.75          |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO   | 825.66              |
| MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 13,701.77           |
| OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION  | 5,903.69            |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 9,133,092.01        |
| VESTUARIO Y UNIFORMES  | 1,314,442.40        |
| HERRAMIENTAS MENORES   | 13,132.05           |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS  | 894.66              |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION   | 350.02              |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORM   | 30,796.96           |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 2,187,857.67        |
| TELEFONIA TRADICIONAL  | 15,423.87           |
| TELEFONIA CELULAR  | 18,888.22           |
| SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS  | 409.93              |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS   | 60,540.00           |
| ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 26,218.59           |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 8,640.00            |
| SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA IN   | 70,000.00           |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 300,000.00          |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN   | 37,700.00           |
| PASAJES TERRESTRES   | 22,267.84           |
| VIATICOS   | 187,844.03          |
| GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  | 151,425.69          |
| IMPUESTOS Y DERECHOS   | 27,549.72           |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO  | 2,107,687.50        |
| INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO   | 1,658,096.71        |

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO        |
|---|---------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>  |                     |
| 113.- SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE                        | 594,664.08          |
| 261.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                      | 386,748.31          |
| 271.- VESTUARIO Y UNIFORMES                                     | 10,879.49           |
| 282.- MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA                           | 1,200.00            |
| 283.- PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA              | 1,200.00            |
| 341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                         | 400.20              |
| 355.- MANT Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE               | 25,288.00           |
|   |                     |
|   | <b>1,020,380.08</b> |

**MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES<br/>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b> | <b>MONTO PAGADO</b>  |
|--|----------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                      |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                  | 198,301.68           |
| 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                    | 126,100.00           |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO        | 27,031.77            |
| 221 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | 4,250.00             |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                 | 232,055.46           |
| 271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES   | 1,218.99             |
| 282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA                                      | 920.00               |
| 351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IMUEBLES                       | 30,856.00            |
| 355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                   | 82,379.52            |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                                   | 127,815.58           |
|  |                      |
|  |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 830,929.00</b> |

| <b>MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA</b><br><b>FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN</b><br><b>PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> |                      |
|---|----------------------|
| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b><br><b>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>  | <b>MONTO PAGADO</b>  |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>  |                      |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE   | 334,862.41           |
| 122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 20,200.00            |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO  | 42,079.14            |
| 133 - HORAS EXTRAORDINARIAS   | 1,600.00             |
| 152 - INDEMNIZACIONES   | 48,084.34            |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 322,549.48           |
| 271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES  | 7,997.60             |
| 316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES   | 11,500.00            |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 292.32               |
| 355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 86,721.71            |
| 375 - VIATICOS EN EL PAÍS   | 390.00               |
| 392 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS  | 2,382.00             |
|   |                      |
|   |                      |
|   |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 878,659.00</b> |



# MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Formato de Información de Aplicación de recursos FORTAMUN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

| Destino de las Aportaciones                    | Monto Pagado        |
|--|---------------------|
| Honorarios Asimilados                          | 240,000.00          |
| Comisiones Bancarias                           | 1,202.92            |
| Vestuarios y Uniformes                         | 29,734.72           |
| Combustibles                                   | 29,496.91           |
| Materiales de Seguridad Pública                | 1,386.00            |
| Mantenimiento y Conservación Equipo Transporte | 53,233.47           |
| Pago de Pasivos Consumo Energía Eléctrica CFE  | 674,960.24          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>1,030,014.26</b> |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| SALDO INICIAL EJERCICIOS ANTERIORES  | 1,627.51        |
| DEPÓSITOS DEL PERÍODO ENE A DIC 2022 | 1,030,089.00    |
| TOTAL DISPONIBLE DEL FONDO           | 1,031,716.51    |
| TOTAL GASTOS ENE A DIC 2022          | 1,030,014.26    |
| <b>SOBRANTE DISPONIBLE DEL FONDO</b> | <b>1,702.25</b> |



TESORERIA MUNICIPAL  
TRINCHERAS, SONORA.

M.V.Z. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO  
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TUBUTAMA, SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO      |
|---|-------------------|
| Sueldos   | 136,850.00        |
| Combustibles  | 160,070.50        |
| Servicios Financieros   | 699.26            |
| Mant.y Conserv. De Equipo de Transporte                         | 72,820.00         |
| Gratificación de Fin de Año                                     | 39,100.00         |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>409,539.76</b> |

INGRESOS DEL PERIODO:

274,677.24

| Municipio de Ures  |                        |
|--|------------------------|
| Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN      |                        |
| Período (Oct-Dic. 2022)  |                        |
| Destino de las Aportaciones<br>(rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado           |
| <b>11301 Sueldos</b>   | <b>\$ 853,625.08</b>   |
|  |                        |
| <b>13202 Aguinaldo</b>   | <b>\$ 294,820.86</b>   |
|  |                        |
| <b>15202 Pago de liquidaciones</b>                                 | <b>\$ 5,562.38</b>     |
|  |                        |
| <b>12101 Honorarios asimilados a salarios</b>                      | <b>\$ 153,366.94</b>   |
|  |                        |
| <b>26101 Combustibles</b>  | <b>\$ 449,978.50</b>   |
|  |                        |
| <b>31104 Alumbrado</b>   | <b>\$ 131,257.14</b>   |
|  |                        |
| <b>34101 Servicios financieros y bancarios</b>                     | <b>\$ 4,825.60</b>     |
|  |                        |
| <b>35101 Mto. de inmuebles</b>                                     | <b>\$ 103,320.14</b>   |
|  |                        |
| <b>35501 Mto. Y conserv. De Equipo de Transporte</b>               | <b>\$ 194,472.96</b>   |
|  |                        |
| <b>39201 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>                            | <b>\$ 6,960.00</b>     |
|  |                        |
| <b>27101 Uniformes</b>   | <b>\$ 88,102.00</b>    |
|  |                        |
|  | <b>\$ 2,286,291.60</b> |

**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo . 4to trimestre 2022 Octubre a Diciembre de 2022

| <b>Destino de las Aportaciones<br/>(rubro específico en que se aplica)</b> | <b>Monto Pagado</b> |
|--|---------------------|
| SUELDOS Y ESTIMULOS  | 215,362.00          |
| SALARIO PERSONAL EVENTUAL  | 7,600.00            |
| COMBUSTIBLES   | 155,317.11          |
| VIATICOS   | 1,837.49            |
| LEONEL MARTIN MUÑOZ PLATT (COMPRA DE PIERNA DE PUERCO )                    | 51,212.50           |
| SERVICIOS FINANCIEROS  | 1,102.00            |
|  | <b>432,431.10</b>   |

**MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA , SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: Cuarto trimestre 2022 de Octubre a Diciembre de 2022

| <b>Destino de las Aportaciones<br/>(rubro específico en que se aplica)</b> | <b>Monto Pagado</b> |
|--|---------------------|
| 11301 SUELDOS  | 89,609.53           |
| 21101 MATERIAL DE OFICINA  | 4,222.23            |
| 24901 OTROS MATERIALES   | 0.00                |
| 26101 COMBUSTIBLES   | 86,615.00           |
| 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES   | 0.00                |
| 31701 SERVICIOS DE INTERNET  | 9,744.00            |
| 32501 ARRENDAMIENTO DE CASA  | 15,000.00           |
| 34101 SERVICIOS FINANCIEROS  | 59.16               |
| 35101 MANTO DE INMUEBLES   | 0.00                |
| 35501 MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE   | 1,660.00            |
| <b>OBLIGACIONES</b>  | 0.00                |
| <b>ZOBEIDA GARCIA (MANTO INMUEBLES)</b>                                    | 21,063.00           |
| <b>GERARDO CRUZ LOPEZ (UNIFORMES)</b>                                      | 0.00                |
| MATERIALES Y FERRERERIA SANTA FE (OTROS MATERIALES)                        | 4,150.96            |
| VANESA CAZARES 41502 DOCTORES  | 0.00                |
| SANTIAGO IBARRA 41502 DOCTORES   | 0.00                |
| JAIME PORCHAS RUIZ 41502 DOCTORES  | 0.00                |
|  | <b>232,123.88</b>   |

| <b>MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA</b><br><b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b><br><b>Período del 01º de Enero al 31 de diciembre de 2022</b> |                     |
|--|---------------------|
| <b>Destino de las Aportaciones</b><br><b>(rubro específico en que se aplica)</b>   | <b>Monto Pagado</b> |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                     |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  | 1,527,721.85        |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO   | 169,278.27          |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 510,816.42          |
| 271 - VESTUARIO Y UNIFORMES  | 16,696.80           |
| 296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 69,210.36           |
| 311 - ENERGÍA ELÉCTRICA  | 504,227.33          |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 709.20              |
| 351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  | 200,827.36          |
| 352 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 7,540.00            |
| 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 26,346.48           |
| 541 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES   | 72,998.00           |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA   | 459,157.43          |
| <b>TOTAL \$</b>  | <b>3,565,529.50</b> |