

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,006,505.10
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	108,610.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	110,783.41
134 - COMPENSACIONES	4,254.00
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,241.05
246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,856.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	511,838.79
VESTUARIO Y UNIFORMES	21,339.04
311 - ENERGIA ELECTRICA	234,359.00
315 - TELEFONIA CELULAR	391.00
351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	29,820.12
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73,634.00
375 - VIATICOS EN EL PAÍS	7,693.00
614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	25,000.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	148,461.49
TOTAL	\$ 2,325,786.00

Municipio de Agua Prieta**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN****Período Anual 2024**

	Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
113	SUELLOS	\$ 23,592,444.79
113	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 55,000.00
122	SALARIOS AL PERSONAL EV.	\$ 2,769,025.33
131	PRIMASYACREDIT.AÑOS SER	\$ 212,568.58
132	GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$ 3,781,650.04
132	PRIMA VACACIONAL	\$ 670,840.82
154	BONO PARA DESPENSA	\$ 87,285.67
154	APOYO UTILES ESCOLARES	\$ 750.00
161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 148,400.00
211	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES	\$ 33,466.19
212	MATERIALES,UTILES DE IMP	\$ 525,842.29
215	MATERIAL DE INFORMACION	\$ 1,065.00
261	COMBUSTIBLES	\$ 5,778,009.58
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 1,988,300.45
296	REFACCIONES ACC.HERR.MEN	\$ 313,737.33
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 16,049.76
341	GASTOS FIN Y BANCARIOS	\$ 1,721.43
351	MTO.Y CONSER.INMUEBLES	\$ 187,139.71
355	MTO. Y CONS.EQ.TRANSPO.	\$ 248,729.28
375	VIATICOS	\$ 188,000.00
399	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$ 63,039.20
511	MUEBLES DE OFICINA	\$ 671,445.85
515	EQ. DE COMPUTACION ELECT.	\$ 235,213.30
541	Vehículos y equipo terrestre	\$ 936,000.01
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 447,789.33
911	AMORTIZACION CAPITAL	\$ 17,316,273.00
921	PAGO INTERESES	\$ 23,151,580.11
	Total:	\$ 83,421,367.05

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

Municipio de Alamos, Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período (Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024)

Partida	Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado Tercer Trim.
1000	Servicios personales	16,760,540.00
11301	Sueldos	4,270,713.00
12201	Sueldo base al personal eventual	7,742,902.00
13101	Primas y acreditaciones por años de servicios	11,999.00
13201	Prima vacacional	95,446.00
13202	Gratificación de fin de año	97,203.00
13403	Estímulos al personal de confianza	3,105,864.00
14101	Cuotas por servicio médico al ISSSTESON	1,047,575.00
17102	Estímulos al personal	388,838.00
2000	Materiales y suministros	4,653,553.00
21101	Materiales, útiles y equipo menores de oficina	36,004.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,900.00
21601	Material de limpieza	10,624.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	13,925.00
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	317,871.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	13,848.00
26101	Combustibles	3,349,602.00
26102	Lubricantes y aditivos	79,730.00
27101	Vestuario y uniformes	360,023.00
29101	Herramientas	7,181.00
29601	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	455,845.00
3000	Servicios generales	222,678.00
33401	Servicios de capacitación	5,000.00
34101	Gastos financieros y bancarios	9,857.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	31,172.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	300.00
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	82,278.00
37501	Viáticos	10,839.00
37502	Gastos de camino	4,749.00
37901	Cuotas	3,122.00
38201	Gastos de orden social y cultural	75,361.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,027,524.00
41504	Apoyo presupuestario a organismos e instituciones	644,488.00
45101	Pensiones	383,036.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	-

	Total	22,664,295.00

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024**

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
113. Sueldos a policías	1,127,108.04
122. Salario al Personal Eventual	5,200.00
132. Prima vacacional	7,674.73
132. Gratificación de Fin de año	379,210.69
133. Remuneraciones por Horas Extraordinarias	15,148.27
211. Materiales,utiles y equipoos menores de oficina	51,056.60
216. Material de Limpieza	6,196.29
221. Productos Aliumenticios	10,738.01
246. Material Electrico	3,004.51
261. Combustibles	989,549.13
261. Lubricantes y Aditivos	375.42
271. Uniformes	2,984.40
282. Materiales de Seguridad	482.38
291. Herramientas Menores	517.91
314. Telefonía Tradicional	9,017.00
316. Telecomunicaciones y Radiocomunicaciones	45,686.88
341. Servicios Financieros y Bancarios	714.56
351. Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	54,894.78
355. Mantenimiento y Conservación Equipo Transporte	297,565.79
375. Viaticos en el pais	3,599.90
442. Fomento Deportivo	4,145.00
ISPT	-121,756.97
	2,893,113.32

MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
113. Sueldos a policías	117,408.28
122. Salario al Personal Eventual	17,722.00
132 Gratificacion de Fin de Año	15,287.53
261. Combustibles	169,314.63
331 Servicios Legales y de Contabilidad	14,580.00
344 Seguros y Fianzas	63,075.90
355 Mantenimiento y Conservación Equipo de Transporte	4,548.00
357 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	11,789.08
375 Viáticos	760.00
392. Otros Impuestos y Derechos	0.00
Subsidio al empleo	204.78
ISPT	-6,924.72
TOTAL:	407,765.48

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

Período del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024.

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - Sueldos	286,136.62
132 - Gratificación de Fin de Año	42,249.32
261 - Combustible	278,568.83
311 - Servicio de Alumbrado Público	45,335.00
351 - Manto y Conservación de Inmuebles	9,180.00
355 - Manto de equipo de transporte	51,139.85
375 - Viáticos	2,551.00
TOTALES:	715,160.62

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 4TO trimestre 2024 de Octubre a Diciembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	60,151.74
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	43,207.00
5-08-11309	Prima de riesgo laboral	1,500.00
5-08-13201	prima vacacional	
5-08-13202	Gratificación fin de año	8,084.00
5-05-14101	Cuotas de isssteson	- 139.26
5-08-17201	Sueldo Personal Eventual	7,500.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,940.18
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-21101		530.00
5-08-21601		770.00
5-08-22101	Productos Alimenticios	16,200.00
5-08-26101	Combustibles	93,440.18
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	
5-08-28101	Materiales de Seguridad Pública	
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	
3000	SERVICIOS GENERALES	7,424.79
3100	Servicios Básicos	
5-08-31501	Telefonía Celular	
5-08-32201	Arrendamiento de edificios	
3400	Servs.comer. Banc.	
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	64.96
34401	serv de capacitación	-
5-05-34701	Fletes y maniobras	-
3500	Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	
5-08-35101	Manto de Inmuebles	
5-05-35302	Man. Y conserv. Bienes informáticos	
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	2,310.01
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	
5-08-37501	viáticos	5,049.82
OBLIGACIONES		
Credito al Salario		272.36
ispt		- 1,898.15
TOTALES		176,890.92

Municipio de BACADEHUACHI, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
SEGURIDAD PUBLICA	\$74,033.08
SEGURIDAD PUBLICA	\$74,033.08
SEGURIDAD PUBLICA	\$74,033.08

MUNICIPIO DE BACANORA SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
113. Sueldos	107,962.00
132 Prima Vacacional	1,318.32
132 Gratificacion de Fin de Año	14,058.01
134. Estímulos al Personal	24,097.73
341. Comisiones Bancarias	1,345.87
122. Salario al Personal Eventual	7,550.00
Crédito al Salario	499.08
351 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	139,720.00
355 Mantenimiento y Conservación Equipo de Transporte	20,350.00
375 Viáticos	2,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERA	
i.s.p.t	-7,441.12
TOTAL:	311,459.89

ADMINISTRACION 2024- 2027

BACERAC, SONORA

MUNICIPIO DE BACERAC

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 573,651.92
12201 PERSONAL EVENTUAL	\$ 24,850.00
26101 COMBUSTIBLES	\$ 306,088.99
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 106,846.32
37501 VIATICOS	\$ 9,440.00
13202 GRATIFICACIONES (AGUINALDOS)	\$ 13,989.72
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 24,447.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	\$ 16,390.25
SEGURO DE PATRULLA	\$ 28,582.00
TOTAL	\$ 1,104,286.20

C. JESUS GABRIEL GUARACHA ESPINOZA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA

MUNICIPIO: BACOACHI
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 2,884.40
SEGURIDAD PUBLICA	345,070.78
INFRAESTRUCTURA	37,718.00
MEJORAS DE RECAUDACION	0


C. NORMA ALICIA AVECHUCO URIAS
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
ADMÓN 2024-2027

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,907,376.04
122- SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	\$678,710.40
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$119,274.29
141.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,949.86
211.- MATERIALES Y UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	\$3,559.50
216.- MATERIALES DE LIMPIEZA	\$4,218.95
221.- ALIMENTACION DE PERSONAS	\$36,100.01
248.- MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$3,728.00
249.- MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$52,200.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,357,599.69
291.-HERRAM,REFACC.Y ACCES.MENORE	\$4,200.00
335.-SERVICIOS DE INVESTIGACION	\$64,820.80
336.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	\$32,306.00
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,643.72
351.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$718,219.80
353.- MANTENIMIENTO E INSTALACION EQUIPO DE COMPUTO	\$10,329.10
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$349,460.29
375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$58,520.78
379.- OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$86.00
415.- TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$114,565.00
0001.- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE	\$20,833.60
TOTAL	\$5,303,153.25

MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	586,371.88
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,600.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,295.83
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	371,194.79
311 - ENERGIA ELECTRICA	469,090.00
315 - TELEFONIA CELULAR	2,745.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	833.44
415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	117,112.52
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	49,844.54
TOTAL	\$ 1,656,088.00

MUNICIPIO DE BAVIACORA SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
113 SUELDOS	23,660.00
122 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	17,000.00
132 Gratificación de Fin de Año	2,800.00
134 ESTIMULOS AL PERSONAL	220,000.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70,000.00
261 COMBUSTIBLES	142,521.53
282 MATERIALES DE SEGURIDAD	11,891.29
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	131,347.98
311 ENERGIA ELECTRICA	193,319.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	7,533.40
341 GASTOS FINANCIEROS	277.24
351 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	106,441.12
355 MANTENIMIENTO Y CONS. EQPO DE TPTE	2,700.00
TOTAL:	929,491.56

MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN
PERIODO: Del 1ro de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA****Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN****Periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2024**

Destino de las Aportaciones Rubro específico en que se aplica	Monto Pagado
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,985,030.08
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	839,087.48
3000 SERVICIOS GENERALES	345,855.73
4000 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS A	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,938.00
AMORTIZACION DEUDA INTERNA	110,203.99
DEUDORES DIVERSOS (OOMAPASBJ -- CONAGUA)	698,726.00
	0
TOTAL	5,990,841.28

MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
113. Sueldos a policías	465,987.92
132. Prima vacacional	15,434.09
131. Primas y acreditaciones por años	36,970.44
132. Gratificación de Fin de año	186,918.64
133. Remuneraciones por Horas Extraordinarias	9,898.48
134. Compensaciones	6,000.00
211. Materiales,utiles y equipoos menores de oficina	19,746.00
216. Material de Limpieza	1,133.48
221. Productos Alimenticios	15,794.36
246 Material Eléctrico	41,623.42
261. Combustibles	468,868.81
282. Materiales de Seguridad	318.00
311. Energia Eléctrica	253,900.00
314. Telefonía Tradicional	2,151.00
331. Servicios Legales, Contabilidad y Otros relacionados	50,478.00
341. Servicios Financieros y Bancarios	2,295.64
351. Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	34,525.12
355. Mantenimiento y Conservación Equipo Transporte	31,021.44
375. Viaticos en el pais	5,406.99
Subsidio al empleo	
ISPT	-40,778.54
	1,607,693.29

MUNICIPIO DE CABORCA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
CUARTO TRIMESTRE 2024

RUBRO NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
SALDO INICIAL AL CUARTO TRIMESTRE 2024	4,626,447.21
INGRESOS	
INGRESO FORTAMUN OCTUBRE-DICIEMBRE (CUARTO TRIMESTRE)	20,230,736.85
TOTAL RECIBIDO	\$ 24,857,184.06
DESTINO	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
Servicios Financieros y Bancarios	0.00
Pago a Proveedores	8,340,492.74
SEGURIDAD PUBLICA	
Nomina de Seguridad Publica	11,645,979.39
OTROS	
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45,452.10
Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,257.00
Material de limpieza	38,930.49
Productos alimenticios p/personal en las instalaciones	51,500.00
Alimentación de personas en procesos de readaptación socia	31,955.00
Adquisición de agua potable	6,477.16
Material eléctrico y electrónico	1,502.43
Artículos metálicos para la construcción	138.02
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,031.35
Combustibles	2,531,314.95
Lubricantes y aditivos	2,178.02
Vestuario y uniformes	754,058.00
Prendas de seguridad y protección personal	2,116.71
Herramientas menores	2,054.38
Refacciones y accesorios menores de edificios	480.21
Refacc y acc menores de eq de cómputo y tecnologías de la información	2,572.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,492.65
Telefonía tradiciona	1,339.00
Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	7,388.30
Seguro de Bienes Patrimoniales	392,559.46
Mant. y conservación. de inmuebles	7,825.19
Mant. y conservación. de equipo de transporte	820,768.18
Mant. y conservación. de maquinaria y equipo	19,303.33
Servicio de limpieza y manejo de desechos	6,050.06
Viáticos en el País	47,680.00
Gastos de orden social y cultural	40,192.51
TOTAL APLICADO	\$ 24,856,088.63
	\$ 1,095.43
SALDO FINAL ACUMULADO	\$ 1,095.43

MUNICIPIO DE CAJEME
Formato de Información de aplicación de recursos FORTAMUN
Periodo: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024

Destino de las Aplicaciones		Monto Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES.	
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	33,495,231
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	856,576
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	4,019,299
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	6,855,449
133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	979,646
134	COMPENSACIONES.	4,909,889
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	252,569
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,593,221
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	311,042
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	3,859,618
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	17,581,117
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	0
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,077,092
3000	SERVICIOS GENERALES.	
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	9,598
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES.	14,807,137
353	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	288,051
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,099,821
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	214,600
358	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	21,673,759
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS.	8,320,032
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	700,905
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERÍA	268,017
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	2,128,647
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	899,468
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	21,565,244
564	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	56,105
566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	81,200
567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS	145,185
TOTAL :		\$ 154,072,518

**Municipio de Cananea, Sonora**Formato de informacion de aplicacion de recursos de **FORTAMUN****Periodo : 4 Trimestre 2024**

Destino de las Aportaciones (Rubro especifico en que se indica)	Monto pagado
113 SUELDOS	\$ 3,676,883.95
131 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	\$ 238,701.46
132 PRIMA DE VACACIONES	\$ 65,506.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 136,025.45
134 COMPENSACIONES	\$ 683,598.63
212 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 18,526.02
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 7,295.69
221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 554.00
242 MATERIALES PARA CONSTRUCCION	\$ 48,087.00
261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 576,795.04
291 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$ 54,332.00
314 SERVICIOS BASICOS	\$ 8,034.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 3,000.00
352 SERV DE INST. REP Y MANTENIMIENTO	\$ 19,140.00
375 SERV DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 12,000.00
451 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 186,194.00
TODOS LOS RUBROS ANTERIORES CORRESPONDEN A GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
DESCUENTO PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PAGO DE AGUA Y DESCARGAS RESIDUALES	\$ 3,215,203.00
TOTAL :	\$ 8,949,876.24

MUNICIPIO DE CARBO, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo:4to trimestre 2024 de Octubre a Diciembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	400,724.78
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	173,301.00
5-08-11303	Horas extras	30,500.00
5-08-11306	Prima de riesgo laboral	3,040.89
5-08-13201	Prima vacacional	77,293.67
5-08-13202	Gratificación fin de año	
5-08-13403	Estímulos al personal	141,900.00
5-08-14101	cuotas issteson	- 25,310.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	129,917.72
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-21101	material de oficina	1,447.68
5-08-21601	Material de limpieza	
5-08-24601	Material Eléctrico	48,753.64
5-08-26101	Combustibles	43,594.00
5-08-26102	lubricantes y aditivos	
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	36,122.40
5-08-28101	Materiales de Seguridad Pública	
5-08-29101	Herramientas menores	
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	
3000	SERVICIOS GENERALES	144,829.08
3100	Servicios Básicos	
31101	Servicio de energía eléctrica	
31104	servicio de alumbrado público	
5-08-31501	Telefonía Celular	781.00
32201	Arrendamiento de edificio	-
3400	Servs.comer. Banc.	-
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	-
5-05-34701	Fletes y maniobras	-
3500	Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	-
5-08-35101	Mnato de inmuebles	95,971.60
5-05-35302	Man. Y conserv. Bienes informáticos	-
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	42,227.85
3700	Servicio de Traslado y Viaticos	-
5-08-37501	viáticos	5,848.63
39201	impuesto s y derechos	-
41502	transferencias programas de operación (ambulancia)	-
56401	sistemas de refrigeración	-
OBLIGACIONES		944,134.55
ISR		- 10,132.30
OTR CONTRUCCION MUEVETIERRA SA DE CV 35501		6,853.84
ROSA ISELA PACHECO NAVARRO 26101		94,582.00
OPERADORA OMX 51101, 44101		37,852.32
CFE		217,576.96
DELIA JAZMIN PARQUER BALLESTEROS 26101		89,547.02
credito al salario		28.74
AA AUTO PARTES ELECTRICAS SA DECV 35501		2,550.00
PROPAMIN SA DE CV 35501		8,700.00
CARLOS MEDINA ESTRELLA 35101		32,480.00
AQUA FIM SA DE CV 35101		12,442.10
IDEAS CONTRUCTIVAS DEL NOROESTE SA DECV 35101		7,127.21
HORUS ENERGY TECNOLOGIA 35101,24601		8,977.24
JOSE RODRIGO ROMERO FELIX 35101		1,596.00
MARIA DE JESUS VILLASEÑOR 35101,35501,29101,26102		110,591.00
CLAUDIA EDITH VALDEZ LEON 35101		7,488.00
REFUGIO DE LA VARA PAZ 25101		23,432.00
ALEJANDRA SANCHEZ LOPEZ		79,135.20
GERARDO MENDEZ MENDIVIL 35101		71,920.00
SAMUEL MURRIETA 24601		116,110.63
ANDRES ABRAHAM SEGURO AMPARANO 25101		19,400.00
MATCO SA DE CV 35501		5,876.59
TOTALES		1,619,606.13

MUNICIPIO DE CUCURPE , SONORA
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Periodo: 4To trimestre 2024 de Octubre a Diciembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	126,710.00
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	92,700.00
5-08-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	22,500.00
5-08-13201	Prima Vacacional	-
5-08-13202	Gratificacion fin de año	11,510.00
5-08-13402	Estimulos al personal	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,955.00
5-08-21101	Material de oficina	-
5-08-22101	Productos Alimenticios	-
5-08-26101	combustibles	24,955.00
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	
5-08-28201	Materiales de Seguridad Publica	30,000.00
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	-
3000	SERVICIOS GENERALES	72,778.15
3100	Servicios Basicos	
5-08-31501	Telefonia Celular	
5-08-31701	servicio de internet	-
32201	Arrendamiento de edificio	-
33401	serv de capacitacion	-
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	126.48
5-08-34401	Seguros y fianzas	-
5-05-34701	Fletes y maniobras	
3500	Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	
5-05-35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	12,356.67
5-05-35302	Man. Y conserv. Bienes informaticos	-
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	60,295.00
3700	Servicio de Traslado y Viaticos	
5-08-37501	viaticos	
39201	impuestos y derechos pago placas	
OBLIGACIONES		
	ISR por pagar (ISPT)	- 10,152.00
	ISR Honorarios	-
	CREDITO AL SALARIO	-
	DEUDORES DIVERSOS	-
TOTALES		244,291.15

MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
SUELLOS	391,053.17
SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	12,000.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	257,586.40
GASOLINA	151,312.74
MATERIAL ELETRICO	217.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00
ENERGIA ELECTRICA	791,758.00
SERVICIOS LEGALES Y DE CONTABILIDAD	20,792.45
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,836.31
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,421.01
MANTEMINIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,606.25
VIATICOS EN EL PAIS	10,508.18
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,150.01
ISR POR HONORARIOS	-1,792.45
1,663,049.07	

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

Período del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024.

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - Sueldos	79,750.00
122 - Sueldo Base al Personal Eventual	20,000.00
132 - Primas de vacaciones, Dominical y Gratificaciones	9,757.00
261 - Combustible	38,137.00
271 - Vestuario y Uniformes	6,470.48
341 - Comisiones Bancarias	139.20
355 - Manto de equipo de transporte	20,045.00
392 - Impuestos y Derechos	13,829.00
TOTALES:	188,127.68



Municipio de Empalme

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período de Octubre, Noviembre y Diciembre 2024

Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
Pago de Comisión Federal de Electricidad (CFE)	2,593,527.39
Pago de Nomina Seguridad Pública	3,689,672.60
Pago de Nomina	0.00
Pago de Deuda	4,696,142.60
Pago de Combustible de Seguridad Pública	0.00
Pago de Comisiones Bancarias	0.00
Derechos de agua (CONAGUA)	3,005,746.98
Total	13,985,089.57

Municipio de Etchojoa, Sonora.

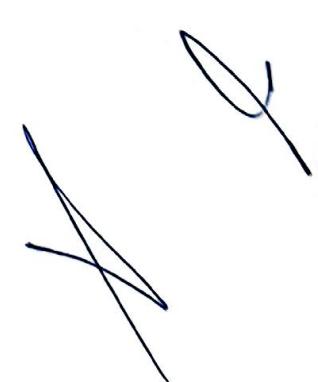
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Período: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024.

Partida	Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto pagado
11000	Remuneraciones al personal permanente	14,985,919.07
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	7,201.01
21201	Materiales y utiles de impresión y reproducción	16,206.01
21601	Material de limpieza	0.00
22101	Productos alimenticios	4,800.00
24601	Material eléctrico y electrónico	0.00
25501	Materiales , accesorios y suministros de laboratorio	24,940.00
26101	Combustibles	2,302,160.46
31601	Serv. de telecomunicaciones y satélites	0.00
33401	Serv. de capacitación	0.00
34401	Seguros de resp. patrimonial y fianzas	0.00
35101	Mtto. y conserv. de inmuebles	40,731.08
35201	Mtto. y conserv. de mob. y eqpo.	0.00
35501	Mtto. y conserv. de eqpo. Transp.	249,153.84
37501	Viaticos en el pais	36,603.39
38201	Gastos de orden social y cultural	1,508.00
39201	Impuestos y derechos	0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	46,959.00
51501	Eqpo. de cómputo y tecnologías de la información	0.00
54103	Vehículos de limpieza y recolección	638,000.00
56301	Maquinaria y equipo de construcción	1,623,000.01
56501	Eqpo. de comunicación y telecomunicación	0.00
Obligaciones Financieras		
91101	Amortizacion Deuda Interna	1,593,745.00
92101	Intereses de la deuda	629,424.34
99101	Adefas	493,035.33
34101	Servicios Financieros y Bancarios	690.20
Total		22,694,076.74

MUNICIPIO DE FRONTERAS		
FORMATO DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN		
ESTADO DE SONORA		
	CUARTO TRIMESTRE 2024	
DESTINO DE LAS APORTACIONES		MONTO PAGADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,926,454.59
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,259,653.16
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,259,653.16
11301	SUELDOS	\$2,161,816.12
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$1,097,837.04
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$425,178.64
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$425,178.64
13201	PRIMA VACACIONAL	\$39,186.53
13202	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$385,992.11
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$241,622.79
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$241,622.79
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$241,622.79
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,712,949.42
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$148,501.84
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$148,501.84
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$148,501.84
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,453,031.90
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,453,031.90
26101	COMBUSTIBLES	\$2,453,031.90
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$111,415.68
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$111,415.68
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$111,415.68
30000	SERVICIOS GENERALES	\$959,275.70
31000	SERVICIOS BASICOS	\$515,712.50
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$495,310.50
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$495,310.50
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$20,402.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$20,402.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,000.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$5,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$5,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$404,372.18
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$4,078.93
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$4,078.93
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$400,293.25
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$400,293.25
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$34,191.02
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$34,191.02
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$34,191.02
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$553,627.20
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$553,627.20
45100	PENSIONES	\$553,627.20
45101	PENSIONES	\$553,627.20
FORTAMUN		\$8,152,306.91

Municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora
 Formato de Información de aplicación de recursos FORTAMUN 2024
 Período (Octubre, Noviembre, Diciembre)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) Octubre,	Monto Pagado 4to. Trim 2024
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,278,930.26
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,257,595.26
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,257,595.26
11301 Sueldos	1,257,595.26
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	
122 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	
12201 Sueldo base al personal eventual	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,385.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0.00
13201 Prima de vacacional	0.00
13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	21,385.00
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	21,385.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	0.00
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00
14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00
152 INDEMNIZACIONES	0.00
15202 Pago de liquidaciones	0.00
155 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
15501 Apoyo a la capacitación	0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
172 RECOMPENSAS	
17201 Recompensas	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,295,289.53
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	67,621.06
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,883.58
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	25,883.58
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	41,737.48
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,737.48
21301 Material Estadístico y Geográfico	0.00
21401 Materiales para el Procesamiento	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	
21601 Material de limpieza	0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00
22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	0.00
22105 Adquisición de agua potable	0.00
22107 Alimentación de personas en procesos de readaptación social	0.00
2400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00
24401 Madera y productos de madera	1,227,323.51
2800 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,227,323.51
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,219,407.47
26101 Combustibles	7,916.04
26102 Lubricantes y Aditivos	0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00
27101 Vestuario y uniformes	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
27201 Prendas de seguridad y protección personal	345.01
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	345.01
282 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	345.01
28201 Materiales de seguridad pública	345.01
283 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00
28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00
291 HERRAMIENTAS MENORES	0.00
29101 Herramientas menores	0.00
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN	0.00
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN	0.00
29701 Refacciones y accesorios menores de defensa y seguridad	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 168,922.98
3100 SERVICIOS BÁSICOS	48,639.00
311 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,533.00
31101 Energía Eléctrica	39,533.00
314 TELEFONÍA TRADICIONAL	7,105.00



31401 Teléfono tradicional	7,105.00
3200 SERVICIO DE APRENDAMIENTO	2,784.00
323 ARRIENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,784.00
32301 Arriendamiento de muebles, maquinaria y equipo	2,784.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00
33401 Servicio de capacitación	0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00
347 FLETES Y MANIOBRAS	0.00
34701 Fletes y maniobras	0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	86,540.63
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA	0.00
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00
353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	26,680.00
35301 Instalaciones	0.00
35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	26,680.00
35303 Instalación de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,860.63
35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	59,860.63
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
35702 Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinaria herramientas, instrumentos, oficina y equipo	0.00
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FLORES	0.00
35901 Servicios de jardinería y floristería	0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PÚBLICIDAD	24,400.00
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	24,400.00
36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	24,400.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJES	6,560.33
376 VIAJES EN EL PAÍS	6,560.33
37601 Viajes en el País	6,444.33
37602 Gastos de viaje	116.00
378 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y RESERVAJE	0.00
37801 Gastos	0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	
381 GASTOS DE CEREMONIAL	0.00
38101 Gastos de ceremonial	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,908.32
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	40,908.32
452 JUBILACIONES	40,908.32
45201 Pago de pensiones y jubilaciones	40,908.32
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
518 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00
51801 Equipo de computo y de tecnologías de la información	0.00
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
51901 Equipo de administración	
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
541 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	
54102 Vehículos de Seguridad Pública	
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	
PAGO DE DEUDA PÚBLICA	
COMISIONES BANCARIAS	
TOTAL PRESUPUESTO	2,782,101.12

ING. URIEL A. DÍAZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARMEN LORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 4to trimestre 2024 acumulado de Octubre a Diciembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	146,099.90
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	89,988.79
5-08-11306	Prima de riesgo laboral	-
5-08-13202	Gratificación fin de año	11,611.11
5-08-12201	Sueldo Personal Eventual	44,500.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,556.08
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-26101	Combustibles	96,556.08
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	
5-08-28101	Materiales de Seguridad Pública	
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	
3000	SERVICIOS GENERALES	21,910.01
3100	Servicios Básicos	
5-08-31501	Telefonía Celular	
3400	Servs.comer. Banc.	-
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	
5-05-34701	Fletes y maniobras	
3500	Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	
35101	Manto de inmuebles	1,500.00
5-05-35302	Man. Y conserv. Bienes informáticos	
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	19,700.00
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	
5-08-37501	viáticos	710.01
OBLIGACIONES		
GOBIERNO DEL ESTADO (impuestos y derechos PAGO DE PLACAS)		
	subsidio	-
	ispt	0
	TOTALES	264,565.99

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA,

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

COG	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
	DERECHOS DE AGUA	
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,514,107.00
	DEUDA INTERNA	
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	1,924,995.00
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	10,286,741.56
	SEGURIDAD PUBLICA	
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,711,234.95
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,352,556.87
132	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y	192,747.67
132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,688,311.60
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	505,415.50
134	COMPENSACIONES	756,950.00
154	BONO PARA DESPENSA	-
261	COMBUSTIBLES	1,146,079.46
	TOTALES	42,079,139.61

C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
Presidenta Municipal



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
Tesorero Municipal



Municipio de Hermosillo
Formato de Información de aplicación de recursos del FORTAMUN
1ero de Octubre al 31 de Diciembre 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
141 Aportaciones de seguridad social	39,943,343
143 Aportaciones al sistema para el retiro	28,428,527
144 Aportaciones para seguros	2,149,800
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,195,280
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	410
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,778
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,118
249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,058,393
254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	14,650
255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	151,985
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	37,253,961
271 Vestuario y uniformes	5,398,970
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	58,342
311 Energía eléctrica	6,301,804
314 Telefonía Tradicional	438,531
316 Servicios de Telecomunicaciones y Satelite	601,028
317 - Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	461,173
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,743,760
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	113,100
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRE	73,649.00
346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	2,289,248.00
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,639,450
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	84,368.00
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	12,953,281
415 Trasnsferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	10,383,815
451 Pensiones	23,611,620
452 2 Jubilaciones	20,797,329
541 Automoviles y camiones	28,248,931
551 Equipo de defensa y seguridad	2,111,200.00
566 Equipos de Generación Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	480,000
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	28,000,000
Total	267,997,843



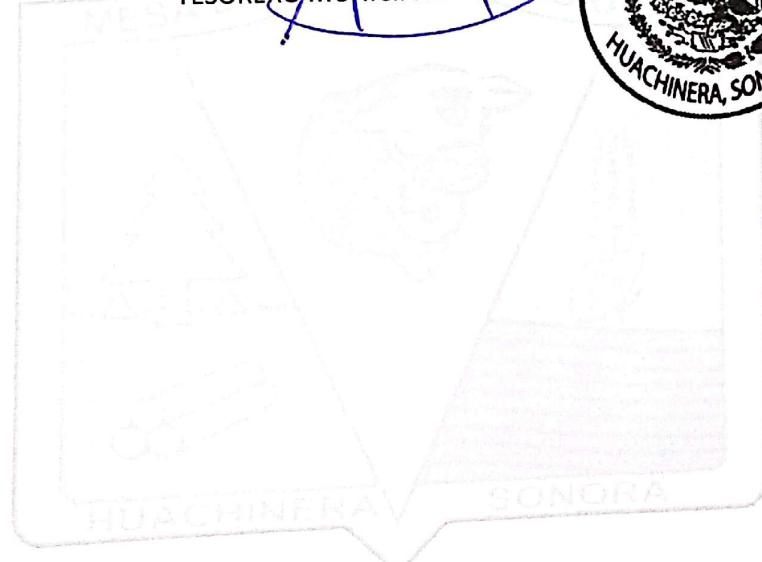
**HUACHINERA
SONORA
2024-2027**

MUNICIPIO: **HUACHINERA SONORA.**

FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 933.80
SEGURIDAD PUBLICA	\$ 273,817.65
INFRAESTRUCTURA	0
MEJORAS DE RECAUDACION	0

C.JESUS VALENTIN LUCERO MURRIETA
TESORERO MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	320,124.00
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	94,950.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	36,381.62
134 - COMPENSACIONES	37,080.00
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,333.70
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	231,653.48
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	13,505.59
296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	690.30
345 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30,116.41
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,615.85
375 - VIATICOS EN EL PAÍS	10,346.05
TOTAL	\$ 805,797.00



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Destino de las aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
SUELLOS/SEGURIDAD PÚBLICA	18,306,891.28
COMBUSTIBLES	6,090,612.47
SEGUROS DE VIDA	413,277.26
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	3,276,241.99
AMORTIZACIÓN DEUDA	7,590,512.36
PAGO DE INTERESES DEUDA	5,010,268.77
VIATICOS	253,400.00
ACEITES Y LUBRICANTES	56,093.92
EQUIPOS DE RADIOS DE COMUN	-
RADIOS MOVIL DIGITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO	20,648.00
EQUIPO DE COMPUTO	
MATERIALES Y UTILES	53,322.48
VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,819.50
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	
DIFUSION POR RADIO	27,624.24
SERVICIO INTEGRALES	153,895.07
MANTENIMIENTO EQUIPO	
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	804,223.37
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	730,737.36
JUBILACIONES	16,325,759.00
GRATIFICACION	2,499,677.48
SERVICIOS DE CAPACITACION	3,150,000.00
CONAGUA	5,776,565.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

MUNICIPIO DE HUEPAC, SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO DEL 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2024.

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDO	89,994.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	70,929.00
COMBUSTIBLES	94,014.20
MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE	2,552.00
TOTALES	257,489.20

MUNICIPIO DE IMURIS SONORA

Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN

Periodo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Destino de las aportaciones	Monto Pagado
113 - Sueldos base al personal permanente	3,155,806.10
122 - Sueldo personal eventual	48,000.00
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	418,582.42
134 - Compensaciones	1,809,022.28
152 - Indemnizaciones al personal	0.00
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	61,297.72
212 - Materiales de impresión	14,732.00
216.- Materiales de limpieza	6,151.06
253 - Medicinas y productos farmaceuticos	0.00
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	2,590,224.13
271 - Vestuario y uniformes	0.00
282.- Materiales de seguridad	0.00
296 - Refacciones y acc menores eq. Transporte	148,365.00
341 - Servicios financieros y bancarios	769.08
351 - Mantenimiento y cons de inmuebles	8,720.54
353.- Mantenimiento y conservación de bienes	0.00
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	261,154.44
382 - Gastos de orden social y cultural	0.00
392 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	1,929,006.00
541.- Automóviles y camiones	0.00
564 - Sistema de Aire Acondicionado	0.00
394.- Pago pasivos indemnizaciones	923,875.23

MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN

Periodo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Destino de las aportaciones	Monto Pagado
113. Sueldos base al personal permanente	801,702.84
132. Gratificación de fin de año	45,282.54
134.- Estímulos al personal	124,750.00
152.- Pago Liquidaciones	0.00
211.- Materiales y útiles de oficina	0.00
261. Combustibles, lubricantes y aditivos	628,228.51
271.- Vestuario y uniformes	43,799.97
341.- Comisiones bancarias	1,426.80
355.- Reparación y mantenimiento de eq de transporte	31,767.34



GOBIERNO MUNICIPAL

MAGDALENA

2024 - 2027

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN
PERIODO 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)		MONTO PAGADO
'5-08-1000-1100-0113-11301	Sueldos	1,788,953.22
'5-08-1000-1100-0113-11303	Remuneraciones diversas	31,000.00
'5-08-1000-1100-0113-11305	Compensaciones por riesgos profesionales	13,150.00
'5-08-1000-1200-0122-12201	Sueldo base al personal eventual	612,359.60
'5-08-1000-1300-0132-13201	Prima vacacional	36,707.32
'5-08-1000-1300-0132-13202	Gratificación de fin de año	2,000.00
'5-08-1000-1300-0133-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	104,472.69
5-08-1000-1300-0134-13403	Estímulo al Personal de Confianza	18,000.00
5-08-1000-1300-0134-13404	Bono de productividad	7,500.00
5-08-1000-1500-0152-15201	Indemnizaciones al personal	226,177.20
'5-08-1000-1500-0154-15409	Bono para despensa	75,400.00
'5-08-1000-1500-0159-15901	Otras prestaciones	94,095.21
5-08-1000-1700-0171-17102	Estímulo al Personal	136,200.00
'5-08-2000-2100-0211-21101	Materiales y Ut. menores de oficina	11,494.93
'5-08-2000-2100-0212-21201	Mat. y útiles de impresión y reproducción	21,429.56
'5-08-2000-2100-0216-21601	Material de limpieza	3,812.35
'5-08-2000-2200-0221-22101	Prod. alimenticios para el personal en las instalaciones	4,693.61
'5-08-2000-2200-0221-22102	Alimentación de personas en proceso de readaptación	14,145.01
'5-08-2000-2400-0248-24801	Materiales complementarios	3,045.00
5-08-2000-2500-0252-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	160.00
'5-08-2000-2600-0261-26101	Combustibles	742,715.11
'5-08-2000-2600-0261-26102	Lubricantes y aditivos	15,990.05
'5-08-2000-2700-0271-27101	Vestuarios y uniformes	33,597.57
'5-08-3000-3200-0323-32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	29,464.00
'5-08-3000-3400-0341-34101	Servicios financieros y bancarios	6,376.74
'5-08-3000-3500-0351-35101	Mant. y conservación de inmuebles	20,039.39
5-08-3000-3500-0353-35302	Mant. y conservación de bienes informáticos	1,972.00
'5-08-3000-3500-0355-35501	Mant. y conservación de equipo de transporte	88,833.16
'5-08-3000-3700-0375-37501	Viáticos	700.00
'5-08-3000-3800-0382-38201	Gastos de orden social y cultural	6,633.00
Totales	\$	-
		4,151,116.72



ESTAVIO BENNETT VIDRIO

TESORERO

TESORERIAAv. Álvaro Obregón s/n, Col. Centro,
Magdalena de Kino, Son., C.P. 84160

Tel: 632 3223 617

www.Magdalenadekino.gob.mx

MUNICIPIO DE MAZATAN, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 4TO trimestre 2024 de OCTUBRE a DICIEMBRE de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	70,000.00
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	70,000.00
5-08-11309	Prima de riesgo laboral	
5-08-13201	prima vacacional	
5-08-13202	Gratificación fin de año	
5-08-12201	Sueldo Personal Eventual	
5-08-13403	estímulo al personal de confianza	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,714.00
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-22101	Productos Alimenticios	-
5-08-26101	Combustibles	248,714.00
2700	Vestuario y uniformes	-
5-08-27101	Vestuario y uniformes	
5-08-28101	Materiales de Seguridad Pública	
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	-
3000	SERVICIOS GENERALES	11,579.23
3100	Servicios Básicos	
5-08-31501	Telefonía Celular	
5-08-32201	Arrendamiento de edificios	-
3400	Servs.comer. Banc.	-
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	1,525.40
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial	
5-05-34701	Fletes y maniobras	
3500	Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	
5-08-35101	Mantenimiento de Inmuebles	
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	4,500.00
5-08-35701	Mant. Conservación de alumbrado	
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	
5-08-37501	viáticos	5,553.83
OBLIGACIONES		
Credito al Salario		
ISPT		- 7,715.00
		-
TOTALES		322,578.23

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA , SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 4er trimestre 2024 de octubre a Diciembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	599,076.35
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	311,945.48
5-08-11303	Horas extras	-
5-08-11306	Prima de riesgo laboral	
5-08-12201	salario personal vental	96,171.06
13201	Prima vacacional	-
5-08-13202	Gratificacion fin de año	34,359.81
5-08-13403	Estimulos al personal	-
5-08-14101	Cuotas de Issteson	156,600.00
5-08-15201	indemnizaciones	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	311,378.12
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-21601	Material de limpieza	-
5-08-22101	productos alimenticios	-
5-08-24601	Material Electrico	-
5-08-26101	Combustibles	255,828.12
5-08-26102	lubricantes y aditivos	-
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	-
5-08-28101	Materiales de Seguridad Publica	50,090.00
5-08-29101	Herramientas menores	-
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	5,460.00
3000	SERVICIOS GENERALES	455,582.50
3100	Servicios Basicos	
31101	Servicio de energia electrica	29,135.00
31104	servicio de alumbrado publico	359,558.00
5-08-31501	Telefonia Celular	
32201	Arrendamiento de edificio	-
3400	Servs.comer. Banc.	
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	-
5-08-34401	Seguros y fianzas	-
5-05-34701	Fletes y maniobras	
3500	Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	
5-08-35101	Mnato de inmuebles	30,160.00
5-05-35302	Man. Y conserv. Bienes informaticos	-
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	36,729.50
3700	Servicio de Traslado y Viaticos	-
5-08-37501	viaticos	
39201	impuesto s y derechos	-
4000	transferencias	-
	ayudas (control y confianza)	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	Compra de minisplit	-
	OBLIGACIONES	212,336.57
	horus energy 35101, 35107	70,375.37
	jose roberto martinez 27101	99,551.20
	PRESTAMO TESORERIA	-
	cfe	42,410.00
	ISR	-
	TOTALES	1,578,373.54

MUNICIPIO DE NACO, SONORA, MÉXICO.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
PERÍODO CUARTO TRIMESTRE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES RUBRO DE LAS APORTACIONES EN OUE SE APLICA	MONTO PAGADO
GASOLINA	\$ 186,776.35
VACACIONES	\$ 30,165.00
REPARACION DE PATRULLAS	\$ 62,485.57
NOMINA	\$ 821,339.78
GASTOS MEDICOS	\$ 30,749.32
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,308.60
GASTOS DE VIAJE	\$ 7,466.38
GASTO PROVISIONADO DE C F E	\$ 144,217.30
TOTAL TRIMESTRE	\$1,289,508.30

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
 Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
 Periodo: 4TO trimestre 2024 de OCTUBRE a DICIEMBRE de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	297,982.47
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	297,982.47
5-08-13202	Gratificación fin de año	-
5-08-12201	Sueldo Personal Eventual	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,147.25
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-22101	Productos Alimenticios	-
5-08-26101	Combustibles	134,147.25
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	
5-08-28101	Materiales de Seguridad Pública	
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	
3000	SERVICIOS GENERALES	38,100.92
3100	Servicios Básicos	
5-08-31501	Telefonía Celular	
5-08-32201	Arrendamiento de edificios	-
3400	Servs.comer. Banc.	
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	-
34401	serv de capacitación	-
5-05-34701	Fletes y maniobras	-
3500	Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	
5-08-35101	Manto de Inmuebles	
5-05-35302	Man. Y conserv. Bienes informáticos	
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	35,100.92
3700	Servicio de Traslado y Viales	
5-08-37501	viáticos	3,000.00
OBLIGACIONES		
Credito al Salario		5,442.85
ispt		- 12,577.46
		-
TOTALES		463,096.03

Municipio de Nacozari de García Sonora	
Formato de información de aplicación de recursos de FORTAMUN	
CUARTO TRIMESTRE 2024	
Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
Sueldos base al personal permanente	\$ 603,969.00
Sueldos base al personal eventual	\$ 571,856.09
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 19,359.43
Compensaciones	\$ 232,188.00
Estímulos	855497.06
Refacciones y accesorios menos de equipo de transporte	\$ 15,517.47
Impuestos y derechos	\$ 950,032.00
Pensiones	\$ 11,339.70
	\$ 3,259,758.75

MUNICIPIO DE NAVOJOA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
AMORTIZACION DE PASIVO	33,442,765.83
PAGO INTERESES	3,749,602.97
SUELdos PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00
VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,082,432.00
COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA	5,619,808.00
SERVICIO DE CAPACITACION	150,000.00
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	96,674.42
MANTENIMIENTO UNID DE SEGURIDAD PUBLICA	574,376.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	8,530,659.00



**H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES**

2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.

Municipio de Nogales, Sonora

**Formato de información de aplicación de recursos federales del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)**

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024

Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
DEUDA	\$ 14,257,873.57
INTERESES MES DE OCTUBRE 2024 DEL CREDITO DE LARGO PLAZO BANORTE	\$ 4,850,763.74
INTERESES MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL CREDITO DE LARGO PLAZO BANORTE	\$ 4,524,651.40
INTERESES MES DE DICIEMBRE 2024 DEL CREDITO DE LARGO PLAZO BANORTE	\$ 4,882,458.43
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$45,811,378.86
NÓMINAS MES DE OCTUBRE 2024	\$8,989,107.64
PROVISIÓN NÓMINA PRIMER DECENA DE NOVIEMBRE 2024	\$2,971,020.48
PROVISIÓN DE AGUINALDO	\$1,076,000.00
CAPACITACIÓN	\$264,440.22
NÓMINA SEGUNDA DECENA MES DE NOVIEMBRE 2024	\$2,758,364.73
NÓMINA TERCERA DECENA MES DE NOVIEMBRE 2024	\$3,074,771.18
NÓMINA PRIMERA DECENA MES DE DICIEMBRE 2024	\$2,650,231.09
NÓMINA SEGUNDA DECENA MES DE DICIEMBRE 2024	\$2,676,719.79
EQUIPO DE CÓMPUTO	\$36,078.32
CHECADOR	\$5,003.64
PICK UP	\$1,090,000.00
RADIOS PORTÁTILES DIGITALES	\$1,161,980.70
NÓMINA TERCERA DECENA MES DE DICIEMBRE 2024	\$2,676,719.79
EQUIPO DE CÓMPUTO	\$374,598.81
SERVICIO MÉDICO MES DE DICIEMBRE 2024	\$11,466,557.26
UNIFORMES	\$1,902,028.80
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,318,878.21
COMBUSTIBLES	\$1,318,878.20
SUMA	\$ 60,069,252.43

MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
ESTIMULOS AL PERSONAL	60,000.00
ENERGIA ELECTRICA	48,938.63
COMISIONES BANCARIAS	1,508.43
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	
TOTAL:	110,447.06

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 4TO trimestre 2024 de Octubre a Diciembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	230,385.99
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	211,400.00
5-08-11303	Horas extras	-
5-08-12201	Sueldo Personal Eventual	
5-08-11306	Prima de riesgo laboral	
5-08-13202	Gratificación fin de año	18,985.99
5-08-13403	Estímulos al personal	-
5-08-14101	cuotas issteson	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	314,101.75
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-21601	Material de limpieza	-
5-08-24601	Material Electrico	-
5-08-26101	Combustibles	307,701.75
5-08-26102	lubricantes y aditivos	-
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	
5-08-28101	Materiales de Seguridad Pública	
5-08-29101	Herramientas menores	-
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	6,400.00
3000	SERVICIOS GENERALES	229,471.76
3100	Servicios Básicos	
31101	Servicio de energía eléctrica	-
31104	servicio de alumbrado público	-
5-08-31501	Telefonía Celular	
32201	Arrendamiento de edificio	-
3400	Servs.comer. Banc.	
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	266.80
5-05-34701	Fletes y maniobras	
3500	Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	
5-08-35101	Mantenimiento de inmuebles	49,880.00
5-05-35302	Mant. Y conserv. Bienes informáticos	
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	159,654.28
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	
5-08-37501	viáticos	19,670.68
39201	impuesto s y derechos	-
OBLIGACIONES		
ISR		-
CREDITO AL SALARIO		-
TOTALES		773,959.50

MUNICIPIO DE OQUITOA , SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 4TO trimestre 2024 de Octubre a Diciembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	55,710.46
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	39,710.46
5-08-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	
5-08-13201	Prima Vacacional	-
5-08-13202	Gratificacion fin de año	16,000.00
5-08-13402	Estimulos al personal	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,505.41
5-08-21101	Material de oficina	-
5-08-22101	Productos Alimenticios	
5-08-26101	combustibles	20,213.41
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	4,292.00
5-08-28101	Materiales de Seguridad Publica	
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	
3000	SERVICIOS GENERALES	77,288.25
3100	Servicios Basicos	
5-08-31501	Telefonia Celular	
5-08-31701	servicio de internet	
32201	Arrendamiento de edificio	
33401	serv de capacitacion	
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	196.40
5-08-34401	Seguros y fianzas	
5-05-34701	Fletes y maniobras	
3500	Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	
5-05-35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	
5-05-35302	Man. Y conserv. Bienes informaticos	
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	77,091.85
3700	Servicio de Traslado y Viaticos	
5-08-37501	viaticos	
39201	impuestos y derechos pago placas	
OBLIGACIONES		
	ISR por pagar (ISPT)	- 3,710.46
	ISR Honorarios	- 294.44
	CREDITO AL SALARIO	
TOTALES		153,499.22

Municipio de Puerto Peñasco
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
01 de octubre al 31 de Diciembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
26101	COMBUSTIBLES	\$ 5,597,334.93
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 324,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 7,911.00
11101	DIETAS	\$ 63,780.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 66,643.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 28,171.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 243,491.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 187,690.00
21601	Material de limpieza	\$ 114,050.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 60,202.00
27101	Vestuario y uniformes	\$ 165,590.00
27301	Artículos deportivos	\$ 56,145.00
31401	Telefonía tradicional	\$ 185,435.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$ 338,981.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 2,054,816.00
32801	Arrendamiento financiero	\$ 162,899.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 1,516,002.00
34701	Fletes y maniobras	\$ 24,314.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 573,314.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 1,755,443.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	\$ 162,310.00
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, exce	\$ 204,318.00
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 182,576.00
39101	Servicios funerarios y de cementerios	\$ 54,800.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 87,552.00
56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$ 54,056.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 10,850.00
59101	Software	\$ 265,172.00
TOTAL		\$ 14,547,845.93

C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE
TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

MUNICIPIO DE PITIQUITO SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SERVICIOS PERSONALES	2,008,018.57
Sueldos	1,076,854.87
Prima de riesgo laboral	55,130.60
DESPENSA	127,489.83
PRIMA VACACIONAL	-
HORAS EXTRAS	163,643.54
gratificación	578,899.73
Bono de puntuabilidad	6,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	201,251.31
material de oficina	-
Material de limpieza	3,647.16
productos alimenticios	-
Combustibles	142,194.90
Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	55,409.25
SERVICIOS GENERALES	63,044.50
servicio de internet	-
servicio telefonía celular	-
Servicio s financieros	870.00
Servicios legales	8,480.00
Mant. y C. Eq. de Transp.	47,519.50
viaticos	6,175.00
gasto ceremonial	-
transferencias y gastos de operación	-
bienes muebles computadoras	11,600.00
OBLIGACIONES	440,059.81
SUELdos POR PAGAR	-
Energeticos y derivados de caborca	413,706.01
ISR	- 32,694.64
cfe	58,025.80
Gabriela(pension alimenticia)	-
Jesus E Cuellar(deud diverso)	-
Gilardo Bracamontes (deud diverso)	-
Bertha de los angeles cano (pension alimenticia)	-
CREDITO AL SALARIO	1,022.64
TOTALES	2,723,974.19



MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERÍODO TRIMESTRAL DEL 01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113.- SUELLOS	306,193.18
131- PRIMA VACACIONAL	-
132.- GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	137,005.74
221.- PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	-
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,468.42
271.- VESTUARIOS Y UNIFORMES	-
281.- MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,771.00
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	52.20
351.- MANTENIMIENTO INMUEBLES	-
355.- REPARACION Y MANTTO. DE EQ. TRANSP.	23,540.06
375.- VIATICOS	0.00
415.- TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	175,003.51
TOTAL	\$ 691,034.11

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FREDI RENATO FLORES CAMPOS



TESORERO MUNICIPAL

Q. GABRIEL CAMPAS BRICEÑO



MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Período del 01º de Enero al 31 de diciembre de 2024

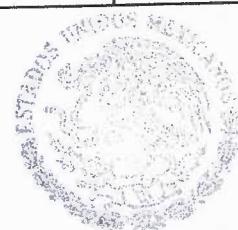
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE	792,036.95
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	50,112.90
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	356,264.85
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	626.36
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,200.00
375 - VIATICOS EN EL PAÍS	544.00
415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	47,755.94
TOTAL \$	1,357,541.00

MUNICIPIO DE ROSARIO
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	195,230.71
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,442.40
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	27,230.20
171 - ESTIMULOS	66,800.60
216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	13,473.08
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22,665.60
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89,145.40
291 - HERRAMIENTAS MENORES	4,675.98
296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,373.39
311 - ENERGIA ELECTRICA	240,304.97
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	247.08
351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	649.99
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,583.13
375 - VIATICOS	5,495.79
392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	3,792.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	706,641.00
TOTAL PAGADO	1,434,751.32

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
 TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal de
 Rosario, Sonora



MUNICIPIO DE SAHuaripa, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,680,372.88
121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	146,466.00
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	29,293.20
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,499.72
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	643,455.00
134 - COMPENSACIONES	444,375.00
152 - INDEMNIZACIONES	29,293.20
211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,480.00
212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	7,110.00
216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	16,353.00
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,362.50
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	734,700.00
271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	28,440.00
282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7,110.00
314 - TELEFONIA TRADICIONAL	23,700.00
334 - SERVICIOS DE CAPACITACION	28,440.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,422.00
351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IMUEBLES	28,440.00
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	142,200.00
357 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,220.00
375 - VIATICOS	42,660.00
515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,850.00
564 - SIST DE AIRE ACONDIC, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUST Y COMERCIAL	17,775.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	389,417.50
TOTAL	\$ 4,770,435.00

MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, SONORA

Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN Período del 1°de Octubre al 31 de Diciembre de 2024.

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDO	21,366.15
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,500.00
COMBUSTIBLES	26,955.27
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,839.62
TOTALES	82,661.04

Municipio de San Ignacio Rio Muerto , Sonora
Formato de Informacion de Aplicacion de Recursos del FORTAMUN
Periodo : del 1ro. De Octubre al 31 de Diciembre de 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (Rubro Especifico en que se aplica)		MONTO PAGADO
113	Sueldos base al personal permanente	464,212.35
122	Sueldos base al personal eventual	261,301.59
123	Retribuciones por servicios de carácter social	636,569.85
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,103,756.10
152	Indemnizaciones	36,639.59
171		147,817.71
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,906.64
214	Materiales útiles Y Eqpos menores de tecn. De la inf.y comun.	2,556.00
216	Material de limpieza	6,334.69
221	Productos alimenticios para personas	43,573.75
223	Utensilios para el servicio de alimentación	58.51
246	Material eléctrico y electrónico	199.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	716,012.02
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	98.92
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,146.06
314	Telefonía tradicional	4,497.00
315	Telefonía celular	500.00
334		28,736.15
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	114.84
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	307.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,983.99
375	Viáticos en el país	11,025.82
382	Gastos de orden social y cultural	2,456.56
392	impuestos y derechos	86,756.00
	TOTAL	3,594,560.14



**TESORERIA
MUNICIPAL
2024-2027**

MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,395.40
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79,186.00
311 - ENERGIA ELECTRICA	101,276.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19.50
356 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSAS Y SEGURIDAD	71,240.17
357 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,699.00
415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	12,000.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	196,471.93
TOTAL	\$ 487,288.00



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)

MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período del 10 de octubre al 31 de diciembre de 2024

Destino de las aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,855,204.70
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	95,890.99
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	933,056.78
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,535,434.53
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	14,956,838.93
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,193,852.32
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	72.86
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	70,004.94
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	8,621.64
MATERIAL DE LIMPIEZA	127,329.45
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97,409.93
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,259.44
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,567.09
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,919.13
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,741.33
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	432.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,247,758.32
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,620.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	768.09
HERRAMIENTAS MENORES	9,911.20
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	324.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y CULTURA	63,629.50
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	9,049.25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,064,569.44
TELEFONIA TRADICIONAL	35,160.79
TELEFONIA CELULAR	24,375.03
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,521.39
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	84,656.80
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	43,586.52
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	13,682.80
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y CULTURA	17,467.42
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,881,899.15
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	33,780.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,638,980.00

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)

MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA	
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN	
Período del 10 de octubre al 31 de diciembre de 2024	
Destino de las aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	126,000.00
PENSIONES	3,122,899.98
JUBILACIONES	3,862,051.96
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,888.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,000.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas
L.C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL
L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL



San Miguel de Horcasitas

Juntos lograremos más



MUNICIPIO: SAN MIGUEL DE HORCASITAS
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 2,481.29
SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,330,066.09
INFRAESTRUCTURA	\$ 1,539,758.76
MEJORAS DE RECAUDACION	0

ING. GRACIELA CONCEPCION LOPEZ QUIJADA
TESORERO MUNICIPAL



Administración 2020-2024
Tesorería Municipal
San Miguel de Horcasitas, Sonora



MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA , SONORA
 Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
 Periodo: 4TO trimestre 2024 de Octubre a Diciembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	186,049.51
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	76,461.00
5-08-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	28,989.33
5-08-12201	Sueldo Eventual	4,800.00
5-08-13201	Prima Vacacional	-
5-08-13202	Gratificación fin de año	19,852.54
5-08-13403	Estímulos al personal	55,946.64
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	217,474.11
5-08-21101	Material de oficina	-
5-08-22101	Productos Alimenticios	8,145.00
5-08-26101	combustibles	141,832.83
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	19,847.18
5-08-28101	Materiales de Seguridad Pública	13,850.40
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	33,798.70
3000	SERVICIOS GENERALES	93,187.30
3100	Servicios Básicos	
5-08-31101	Energía Eléctrica	1,187.00
5-08-31501	Telefonía Celular	
5-08-31701	servicio de internet	1,721.25
32201	Arrendamiento de edificio	17,212.50
5-08-33101	Servicios Legales	
33401	serv de capacitacion	-
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	348.00
5-08-34401	Seguros y fianzas	-
5-05-34701	Fletes y maniobras	
3500	Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	
5-05-35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	39,950.95
5-05-35201	Mantenimiento de mobiliario y equipo	5,336.00
5-05-35302	Man. Y conserv. Bienes informáticos	-
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	20,556.60
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	
5-08-37501	viáticos	6,875.00
39201	impuestos y derechos pago placas	
OBLIGACIONES		
	ISR por pagar (ISPT)	- 8,611.20
	ISR Honorarios	- 131.25
	CREDITO AL SALARIO	8,524.68
	TOTALES	496,493.15

MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
CUARTO TRIMESTRE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
1000	
11301 SUELdos	\$546,848.38
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOM	\$12,356.00
13202 AGUINALDO	\$235,066.48
13301 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$108,366.09
13403 EST AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$52,699.00
15201 INDEMINIZACION AL PERSONAL	\$-
15901 OTRAS PRESTACIONES	\$54,506.70
17102 ESTIMULO AL PERSONAL	\$141,558.80
2000	
21101 MAT UTILES Y EQ MENORES OFICINA	\$422.05
21201 MAT UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	\$861.17
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$7,991.24
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM	\$-
22106 ADQUISIÓN DE AGUA POTABLE	\$1,375.00
25301 MEDICINAS Y PRODUC FARMACEUTICO	\$17,077.50
26101 COMBUSTIBLE	\$663,595.15
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,750.01
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$-
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD	\$358.01
28201 MATERIALES DE SEG PUBLICA	\$-
28301 PRENDAS DE PROT P SEG PUB Y NAC	\$-
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$-
29201 REF Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$230.00
29301 REF Y ACC MEN DE MOB Y EQ DE ADM	\$-
29601 REF Y ACC MEN DE EQ DE TRANSP	\$-
3000	
31104 SER DE ALUMBRADO PUBLICO	\$135,764.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	\$8,050.00
32301 ARREND DE EQUIPO Y BIENES INFORM	\$4,418.50
33101 SER LEGALES, DE CONT, AUD Y REL	\$23,625.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$-
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OF	\$-
34101 SERVICIOS FINANCIEROS	\$97.44
34401 SEG RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	\$25,040.10
35101 MANT Y CONSER DEL INMUEBLE	\$1,625.73
35201 MANT Y CONSER MOBILIARIO Y EQ	\$2,900.00
35501 MANT Y CONSER EQ TRANSPORTE	\$240,777.99
37501 VIATICOS EN EL PAIS	\$2,313.36
38201 GTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$-
39202 OTROS IMPUESTO Y DERECHOS	\$-
5000	
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$-
56401 SISTEMA DE AIRE	\$-
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$-
CONAGUA	\$1,543,550.00
TOTAL	\$3,838,223.70

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 4to trimestre 2024 de Octubre a Diciembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	79,228.87
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	79,228.87
5-08-11303	Horas extras	-
5-08-11306	Prima de riesgo laboral	
5-08-12201	salario personal vental	-
13201	Prima vacacional	-
5-08-13202	Gratificacion fin de año	-
5-08-13403	Estimulos al personal	-
5-08-15201	indemnizaciones	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	169,514.19
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-21601	Material de limpieza	-
5-08-22101	productos alimenticios	82,186.66
5-08-24601	Material Electrico	19,719.11
5-08-26101	Combustibles	67,608.42
5-08-26102	lubricantes y aditivos	-
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	-
5-08-28101	Materiales de Seguridad Publica	
5-08-29101	Herramientas menores	-
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-
3100	Servicios Basicos	
31101	Servicio de energia electrica	-
31104	servicio de alumbrado publico	-
5-08-31501	Telefonia Celular	
32201	Arrendamiento de edificio	-
3400	Servs.comer. Banc.	
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	-
5-08-34401	Seguros y fianzas	-
5-05-34701	Fletes y maniobras	
3500	Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	
5-08-35101	Mnato de inmuebles	-
5-08-35201	Manto de mobiliario y Equipo	-
5-05-35302	Man. Y conserv. Bienes informaticos	-
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	-
3700	Servicio de Traslado y Viaticos	-
5-08-37501	viaticos	
39201	impuesto s y derechos	-
4000	transferencias	-
	ayudas (control y confianza)	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	Compra de minisplit	-
	OBLIGACIONES	177,445.05
	dev prestamo	20,000.00
	cfe	157,445.05
	ISR	-
	TOTALES	426,188.11

MUNICIPIO DE SARIC, SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
113. Sueldos	98,983.50
113. Ayuda por habitación	23,793.00
113. Prima Riesgo Laboral	126,560.00
132. Gratificación Fin de Año	27,688.22
211. Material de Oficina	12,833.50
261. Combustibles	265,130.52
331. Servicios Legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	39,396.23
341 Servicios Financieros y Bancarios	377.99
355. Mantenimiento de Equipo de Transporte	19,200.09
375. Viaticos	2,751.99
credito al salario	16,618.91
OBLIGACIONES	
ISR Honorarios	-3,396.23
TOTAL:	629,937.72

MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113.- SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	594,664.08
261.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	561,993.44
311.- SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	28,346.00
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,209.42
355.- MANT Y CONSERVACION EQ DE TRANSPORTE	50,166.01
	1,241,378.95

MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
261. Combustibles	68,894.63
296, Refacciones, Accesorios menores de Eq. Transporte	14,350.78
311. Energía Eléctrica	75,875.00
415. Transferencias para servicios personales	108,000.00
341. Servicios Financieros y Bancarios	3,208.48
TOTAL:	270,328.89

MUNICIPIO DE TEPECHE, SONORA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	482,400.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	87,233.22
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	67,400.00
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00
218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	8,500.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,369.78
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,060.00
375 - VIATICOS EN EL PAÍS	12,000.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	196,000.00
TOTAL	\$ 1,068,963.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS , SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 4to trimestre 2024 de octubre a diciembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,500.00
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	22,500.00
5-08-11303	Horas extras	-
5-08-11306	Prima de riesgo laboral	
5-08-12201	salario personal vental	-
13201	Prima vacacional	-
5-08-13202	Gratificacion fin de año	-
5-08-13403	Estimulos al personal	-
5-08-14101	Cuotas de Issteson	-
5-08-15201	indemnizaciones	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-21601	Material de limpieza	-
5-08-22101	productos alimenticios	-
5-08-24601	Material Electrico	-
5-08-26101	Combustibles	-
5-08-26102	lubricantes y aditivos	-
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	-
5-08-28101	Materiales de Seguridad Publica	
5-08-29101	Herramientas menores	-
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	-
3000	SERVICIOS GENERALES	73.96
3100	Servicios Basicos	
31101	Servicio de energia electrica	-
31104	servicio de alumbrado publico	-
5-08-31501	Telefonia Celular	
32201	Arrendamiento de edificio	-
33401	Servicios de capacitacion	-
3400	Servs.comer. Banc.	-
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	73.96
5-08-34401	Seguros y fianzas	-
5-05-34701	Fletes y maniobras	
3500	Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	
5-08-35101	Mnato de inmuebles	-
5-05-35302	Man. Y conserv. Bienes informaticos	-
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	-
3700	Servicio de Traslado y Viatricos	-
5-08-37501	viaticos	
39201	impuesto s y derechos	-
4000	transferencias	-
	ayudas (control y confianza)	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	Compra de minisplit	-
	OBLIGACIONES	300,712.00
	PRESTAMO TESORERIA	-
	cfe	300,712.00
	ISR	-
	TOTALES	323,285.96

MUNICIPIO DE TUBUTAMA, SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
113. Sueldos	132,497.00
261. Combustibles	129,517.34
296. Refacciones	2,870.12
317. Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de info	860.00
341. Servicios Financieros	580.00
351. Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	24,250.66
355. Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte	113,254.46
375. Viáticos	9,178.78
515. Equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,220.00
TOTAL:	418,228.36

<p style="text-align: center;">Municipio de Ures</p> <p style="text-align: center;">Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</p> <p style="text-align: center;">Período OCT. a DIC. 2024)</p>	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
11301 Sueldos	707,432.00
12101 Honorarios asimilados a salarios	\$ 348,295.88
13202 Gratificacion de Fin de Año	\$ 282,145.40
26101 Combustibles	\$ 273,784.52
31104 Alumbrado Publico	\$ 794,341.42
326 Arrendamiento de maquinaria	\$ 87,000.00
35501 Mtto. Y conserv. De Equipo de Transporte	\$ 70,057.67
TOTAL	\$ 2,563,056.89

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 4to trimestre 2024 de octubre a diciembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	192,885.95
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	176,785.95
5-08-11306	Prima de riesgo laboral	
5-08-13202	Gratificación fin de año	
5-08-13402	Estímulos al personal	-
5-08-12201	salario personal eventual	16,100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	206,715.93
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-26101	Combustibles	201,982.93
5-08-26102	Lubricantes y Aditivos	-
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	2,784.00
5-08-28101	Materiales de Seguridad Pública	
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	1,949.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,850.00
3100	Servicios Básicos	
5-08-31501	Telefonía Celular	
3400	Servs.comer. Banc.	
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	-
5-05-34701	Fletes y maniobras	
3500	Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	
5-05-35302	Man. Y conserv. Bienes informáticos	
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	-
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	
5-08-37501	viáticos	1,850.00
	OBLIGACIONES	
	TOTALES	401,451.88

MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA
 Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
 Periodo: 4TO Trimestre 2024 de OCTUBRE a DICIEMBRE de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
SERVICIOS PERSONALES	104,779.44
Remun. al Pers. Carac. Permanente	
Sueldos	104,779.44
Prima Vacacional	
Gratificación fin de año	
Estímulos al personal	
MATERIALES Y SUMINISTROS	155,577.86
Combustibles, Lub. y Aditivos	
Combustibles	155,577.86
Vestuario y uniformes	
Vestuario y uniformes	
Materiales de Seguridad Pública	
Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	
SERVICIOS GENERALES	47,371.32
Servicios Básicos	
Telefonía Celular	
Arrendamiento de edificio	
Servs.comer. Banc.	-
Servicios Financieros Bancarios	118.32
Fletes y maniobras	
Manto de inmuebles	21,733.00
Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	
Man. Y conserv. Bienes informáticos	
Mant. y C. Eq. de Transp.	25,520.00
Servicio de Traslado y Viáticos	
viáticos	
OBLIGACIONES	
ISR	- 7,040.04
CREDITO AL SALARIO	635.82
TOTALES	301,324.40

MUNICIPIO DE YECORA, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 4TO trimestre 2024 de OCTUBRE a DICIEMBRE de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
1000	SERVICIOS PERSONALES	504,778.00
5-08-11301	Sueldos	444,015.50
5-08-12201	Sueldo eventual	11,000.00
5-08-13201	prima vacacional	
5-08-13202	Gratificacion fin de año	49,762.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	890,563.98
5-08-21101	Marterial de oficina	82,268.13
5-08-21601	material de limpieza	9,614.00
5-08-26101	Combustibles	798,681.85
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	
3000	SERVICIOS GENERALES	220,276.83
3100	Servicios Basicos	
5-08-31104	Alumbrado publico	
5-08-31401	Telefonia tradicional	571.88
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	
5-08-35101	Manto de Inmuebles	
5-05-35107	CONSERVACION DE ALUMBRADO	
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	215,864.95
5-06-35701	MAQUINARIA Y EQUIPO	
5-08-37501	viaticos	3,840.00
OBLIGACIONES		
Credito al Salario		11,897.29
ispt		-
TOTALES		1,612,756.15