

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 1er trimestre 2024 acumulado de Enero a Marzo de 2024

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | | Monto Pagado |
|--|---|-------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 228,540.00 |
| 1100 | Remun. al Pers. Carac. Permanente | |
| 5-08-11301 | Sueldos | 196,560.00 |
| 5-08-11303 | Horas extras | |
| 5-08-11306 | Prima de riesgo laboral | |
| 5-08-12201 | salario personal eventual | 31,980.00 |
| 5-08-13202 | Gratificacion fin de año | |
| 5-08-13403 | Estímulos al personal | - |
| 5-08-14101 | cuotas issteson | - |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 111,500.00 |
| 2600 | Combustibles, Lub. y Aditivos | |
| 5-08-21601 | Material de limpieza | - |
| 5-08-22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 6,500.00 |
| 5-08-24601 | Material Electrico | - |
| 5-08-26101 | Combustibles | 105,000.00 |
| 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 | 66,370.40 |
| 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 | 277.24 |
| 5-05-34701 | Fletes y maniobras | 611.16 |
| 3500 | Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons. | |
| 5-08-35101 | Mnato de inmuebles | 49,880.00 |
| 5-05-35302 | Man. Y conserv. Bienes informaticos | |
| 5-08-35501 | Mant. y C. Eq. de Transp. | 15,602.00 |
| 3700 | Servicio de Traslado y Viaticos | |
| 5-08-37501 | viaticos | |
| 39201 | impuesto s y derechos | |
| OBLIGACIONES | | |
| DEUD DIVERSOS | | |
| ISR | | 1,000.00 |
| CFE | | 16,585.00 |
| | | 73,707.00 |
| TOTALES | | 464,532.40 |

Municipio de Agua Prieta

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período 1er trimestre 2024

| | Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado |
|-----|--|-----------------------------|
| 113 | SUELdos | 5,289,844.17 |
| 113 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 55,000.00 |
| 122 | SALARIOS AL PERSONAL EV. | 602,277.67 |
| 131 | PRIMASYACREDIT.AÑOS SER | 30,712.48 |
| 132 | GRATIFICACION FIN DE AÑO | 12,226.70 |
| 132 | PRIMA VACACIONAL | 217,354.91 |
| 154 | BONO PARA DESPENSA | 18,077.40 |
| 261 | COMBUSTIBLES | 678,397.27 |
| 271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 1,122.00 |
| 355 | MTO. Y CONS.EQ.TRANSPOR. | 149,729.97 |
| 375 | VIATICOS | 13,000.00 |
| 911 | AMORTIZACION CAPITAL | 4,309,613.00 |
| 921 | PAGO INTERESES | 6,026,330.63 |
| | | Total: 17,403,686.20 |

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

LIC. PERLA DIANEY LEAL CERVANTES
PRESIDENTE

C.P. JOSE NATIVIDAD DELGADO ARIAS
TESORERO

| <p style="text-align: center;">Municipio de Alamos, Sonora</p> <p style="text-align: center;">Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</p> <p style="text-align: center;">Período (Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024)</p> | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Partida | Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado Primer Trim. |
| 1000 | Servicios personales | 3,991,346.00 |
| 11301 | Sueldos | 1,241,541.00 |
| 12201 | Sueldo base al personal eventual | 1,868,850.00 |
| 13101 | Primas y acreditaciones por años de servicios | 2,632.00 |
| 13201 | Prima vacacional | 24,599.00 |
| 13202 | Gratificación de fin de año | 35,766.00 |
| 13403 | Estimulos al personal de confianza | 747,263.00 |
| 17102 | Estimulos al personal | 70,695.00 |
| 2000 | Materiales y suministros | 1,038,429.00 |
| 21801 | Placas, engomados,calcomanías y hologramas | 5,205.00 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 72,944.00 |
| 26101 | Combustibles | 866,473.00 |
| 26102 | Lubricantes y aditivos | 8,820.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 84,987.00 |
| 3000 | Servicios generales | 92,498.00 |
| 34101 | Gastos financieros y bancarios | 2,648.00 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 7,594.00 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 13,000.00 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 69,256.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 241,425.00 |
| 41504 | Apoyo presupuestario a organismos e instituciones | 154,070.00 |
| 45101 | Pensiones | 87,355.00 |
| 5000 | Bienes muebles,inmuebles e intangibles | - |
| 51901 | Otros mobiliarios y equipos de administración | - |
| | | |
| | | Total |
| | | 5,363,698.00 |

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Formato de Información de Aplicación de recursos FORTAMUN 2024
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

| EGRESOS | |
|--|--------------|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| Sueldos | 786,640 |
| Sueldo Base al Personal Eventual | 0 |
| Prima Vacacional | 0 |
| Gratificación de Fin de Año | 0 |
| Remuneraciones por horas extras | 0 |
| Apoyo a la Capacitación | 5,000 |
| Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina | 5,439 |
| Material de Limpieza | 1,121 |
| Productos Alimenticios P/Personal en las Instalaciones | 0 |
| Medicinas y Productos Farmaceuticos | 0 |
| Combustibles | 402,089 |
| Lubricantes y Aditivos | 52,549 |
| Vestuarios y Uniformes | 0 |
| Herramientas Menores | 5,567 |
| Servicios financieros y bancarios | 256 |
| Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas | 0 |
| Mantenimiento y Conservación de Inmuebles | 8,175 |
| Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo | 2,657 |
| Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte | 159,867 |
| Impuestos y derechos (Conagua-Fortamun) | 16,850 |
| Viáticos | 0 |
| Aguinaldos por pagar (2023) | 106,293 |
| | |
| | |
| | |
| Total | 1,552,503 |

| INGRESOS | |
|---------------------------------|-----------|
| Participación Federal | 2,153,358 |
| Intereses Ganados en el Período | 123 |
| Total | 2,153,481 |

C. LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: ENERO A MARZO 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|---|-------------------|
| 113. Sueldos a policías | 101,370.00 |
| 122. Salario al Personal Eventual | 37,722.00 |
| 261. Combustibles | 22,764.67 |
| 271 Vestuario y Uniformes | 24,238.38 |
| 341. Gastos Financieros | 0.00 |
| 355 Mantenimiento y Conservación Equipo de Transporte | 32,000.00 |
| 375 Viáticos | 890.01 |
| 392. Otros Impuestos y Derechos | 2,082.00 |
| 441 Ayudas Sociales | 636.00 |
| ISPT | -9,174.27 |
| RET- 10% | -21.75 |
| TOTAL: | 212,507.04 |

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

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|--|----------------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 303,713.81 |
| 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 354.00 |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,865.42 |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 170,297.12 |
| 282 - MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA | 3,402.83 |
| 311 - ENERGIA ELECTRICA | 30,149.00 |
| 341 - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 356.98 |
| 351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,711.00 |
| 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 44,541.19 |
| 375 - VIATICOS EN EL PAÍS | 1,298.00 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | \$ 557,689.35 |

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 1er trimestre 2024 acumulado de Enero a Marzo de 2024

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | | Monto Pagado |
|--|---|---------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 38,760.00 |
| 1100 | Remun. al Pers. Carac. Permanente | |
| 5-08-11301 | Sueldos | 22,710.00 |
| 5-08-11309 | Prima de riesgo laboral | 5,800.00 |
| 5-08-13202 | Gratificación fin de año | |
| 5-08-12201 | Sueldo Personal Eventual | 10,250.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 28,310.18 |
| 2600 | Combustibles, Lub. y Aditivos | |
| 5-08-22101 | Productos Alimenticios | 8,200.00 |
| 5-08-26101 | Combustibles | 20,110.18 |
| 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 | 67,469.47 |
| 3100 | Servicios Básicos | |
| 5-08-31501 | Telefonía Celular | |
| 5-08-32201 | Arrendamiento de edificios | 9,000.00 |
| 3400 | Servs.comer. Banc. | |
| 5-08-34101 | Servicios Financieros Bancarios | 54.52 |
| 34401 | serv de capacitacion | 28,839.95 |
| 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. | 27,000.00 |
| 3700 | Servicio de Traslado y Viáticos | |
| 5-08-37501 | viáticos | 2,575.00 |
| OBLIGACIONES | | |
| Credito al Salario | | 408.54 |
| ispt | | - 759.26 |
| Caja de ahorro | | - 500.00 |
| TOTALES | | 133,688.93 |

POR MEDIO DEL PRESENTE ENVIO INFORMACION SOLICITADA AL PRIMER TRIMESTRE 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2024
FORTAMUN. DEL MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, SONORA.

| Municipio de BACADEHUACHI, SONORA | |
|--|--------------|
| Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN | |
| Período 01 ENERO AL 31 DE MARZO | |
| 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: ENERO A MARZO 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|---|------------------|
| 113. Sueldos | 37,569.00 |
| 134. Estímulos al Personal | 4,984.07 |
| 341. Comisiones Bancarias | 1,183.20 |
| Crédito al Salario | 22.78 |
| OBLIGACIONES FINANCIERA | |
| i.s.p.t | -2,471.45 |
| | |
| | |
| TOTAL: | 41,287.60 |

MUNICIPIO DE BACERAC

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

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

| DESTINO DE LAS APORTACIONES | MONTO PAGADO |
|--|----------------------|
| 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$ 143,023.47 |
| 122 PERSONAL EVENTUAL | \$ 7,350.00 |
| 234 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$ 86,560.00 |
| 355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 24,800.00 |
| 382 CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) | \$ - |
| COMISIONES BANCARIAS | \$ - |
| GRATIFICACIONES | \$ - |
| UNIFORMES | \$ - |
| EQUIPO DE SEGURIDAD | \$ 0 |
| SEGURANSA PATRULLA | \$ 14,291.00 |
| TOTAL | \$ 276,024.47 |

ADMINISTRACION 2021-2024
BACERAC, SONORA

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



BACERAC, SON.
TESORERIA

| MUNICIPIO DE BACOACHI SONORA | |
|---|---------------------|
| Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN | |
| Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 | |
| Destino de las aportaciones | Monto Pagado |
| 113 - Sueldos base al personal permanente | 176,344.10 |
| 122 - Sueldos personal eventual | 3,300.00 |
| 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 0.00 |
| 134 - Compensaciones | 26,250.00 |
| 211.- Material de oficina | 1,080.00 |
| 216.- Material de limpieza | 0.00 |
| 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos | 26,174.00 |
| 271 - Vestuario y uniformes | 4,536.00 |
| 296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 0.00 |
| 341.- Comisiones bancarias | 59.16 |
| 351.- Mantenimiento de inmuebles | 0.00 |
| 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 8,716.87 |
| 375.- Viáticos | 0.00 |
| 369- Adquisición de señales de tránsito | 0.00 |

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|---|------------------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| 113 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,032,322.98 |
| 122- SUELDO A PERSONAL EVENTUAL | 612,261.90 |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 835,002.09 |
| 216.- MATERIALES DE LIMPIEZA | 2,382.50 |
| 221.- ALIMENTACION DE PERSONAS | 8,490.01 |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 782,631.06 |
| 341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 1,219.46 |
| 351.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | 79,460.01 |
| 353.- INSTALACION EQUIPO DE COMPUTO | 27,718.75 |
| 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 247,293.30 |
| 375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS | 14,628.51 |
| 379.- OTROS SERVICIOS DE TRASLADO | 129.00 |
| 392.- IMPUESTOS Y DERECHOSGASTOS DE ORDEN SOCIAL | 9,658.00 |
| 415.- TRANSFERENCIAS INTERNAS | 110,459.00 |
| TOTAL | \$ 4,763,656.57 |

Sergio Tolano
C. SERGE ENRIQUEZ TOLANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Francisco J. Valdez Clark
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 Enero al 31 de Marzo de 2024.

| DESTINO DE LAS APORTACIONES | MONTO PAGADO |
|-----------------------------------|-------------------|
| PAGO DE DEUDA PUBLICA | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | |
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| SUELDO | 173,258.25 |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 9,600.00 |
| COMBUSTIBLES | 161,975.50 |
| SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO | 36,964.00 |
| GASTOS FINANCIEROS | 125.28 |
| | |
| TOTALES | 381,923.03 |

MUNICIPIO DE BAVIACORA SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: ENERO A MARZO 2023

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|---|-------------------|
| 113 SUELDOS | 20,280.00 |
| 134 ESTIMULOS AL PERSONAL | 158,000.00 |
| 261 COMBUSTIBLES | 209,312.71 |
| 296 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE | 38,546.80 |
| 311 ENERGIA ELECTRICA | 199,068.00 |
| 341 GASTOS FINANCIEROS | 166.52 |
| 355 MANTENIMIENTO Y CONS. EQPO DE TPTE | 17,400.00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 642,257.07 |

MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN
PERIODO: Del 1ro de Enero al 31 de Marzo del 2024

| RUBRO | DESTINO DE LAS APORTACIONES | MONTO PAGADO |
|------------------------------------|---|--------------|
| SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | |
| 113 | Sueldos base al personal permanente | 122,044.00 |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | 2,745.00 |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 13,560.00 |
| 141 | Aportaciones de Seguridad Social | 18,308.00 |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 30,199.56 |
| 271 | Vestuario y uniformes | 0.00 |
| 282 | Materiales de seguridad pública | 0.00 |
| 341 | Servicios Financieros y Bancarios | 34.79 |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 8,900.00 |
| 375 | Viáticos en el país | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTALES | 195,791.35 |
| | | |

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



MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA
Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN
ACUMULADO AL PRIMER TRIMESTRE 2024

| Destino de las Aplicaciones Rubro específico en que se aplica | Monto Pagado |
|--|---------------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 2,584,014.67 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 624,954.09 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 128,126.26 |
| 4000 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS A | - |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | - |
| AMORTIZACION DEUDA INTERNA | 57,124.72 |
| DEUDORES DIVERSOS (OOMAPASBJ -- CONAGUA) | 1,021,429.00 |
| | 0 |
| TOTAL | 4,415,648.74 |

MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, SONORA
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período del 01 de Enero al 31 de Marzo
de 2024

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado |
|--|---------------------|
| 113. Sueldos a policías | 541,586.50 |
| 132. Prima vacacional | 23,287.16 |
| 131. Primas y acreditaciones por años | 42,863.04 |
| 134. Compensaciones | 5,000.00 |
| 211. Materiales,utiles y equipoos menores de oficina | 1,106.87 |
| 261. Combustibles | 112,940.00 |
| 314. Telefonía Tradicional | 3,275.00 |
| 375. Viaticos en el país | 2,462.00 |
| ISPT | -42,898.19 |
| | 689,622.38 |

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

| RUBRO NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|---|------------------|
| SALDO INICIAL AL PRIMER TRIMESTRE 2024 | 0.00 |
| INGRESOS | |
| INGRESO FORTAMUN ENERO - MARZO (PRIMER TRIMESTRE) | 20,221,991.54 |
| TOTAL RECIBIDO | \$ 20,221,991.54 |
| DESTINO | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | |
| Servicios Financieros y Bancarios | 0.00 |
| Pago a Proveedores | 4,913,917.86 |
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| Nomina de Seguridad Publica | 7,701,681.86 |
| OTROS | |
| Materiales y útiles de impresión y reproducción | 77,938.55 |
| Material de limpieza | 28,228.96 |
| Productos alimenticios para personas | 87,403.46 |
| Cemento y productos de concreto | 365.00 |
| Material eléctrico y electrónico | 382.62 |
| Materiales Complementarios | 26,038.20 |
| Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 11,333.36 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,605,465.50 |
| Prendas de seguridad y protección personal | 2,241.74 |
| Herramientas menores | 24,023.61 |
| Refacciones y accesorios menores de edificios | 195.00 |
| Refacc y acc menores de eq de cómputo y tecnologías de la información | 26,436.56 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 47,467.02 |
| Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 4,320.00 |
| Telefonía tradicional | 5,423.00 |
| Servicios de capacitacion | 100,000.00 |
| Seguros de bienes patrimoniales | 7,499.88 |
| Conservacion y mtto. Menor de inmuebles | 3,771.70 |
| Mant. Y conservacion de equipo de transporte | 1,166,353.44 |
| Mant. Y coservacion de maquinaria y equipo | 32,551.20 |
| Viaticos | 31,936.72 |
| Gastos de orden social y cultural | 73,999.60 |
| Impuestos y derechos | 13,829.00 |
| Equipo de computo y de tecnologias de la inf. | 12,760.00 |
| Equipo de comunicación y telecomunicacion | 43,612.86 |
| TOTAL APlicADO | \$ 16,049,176.70 |
| \$ 4,172,814.84 | |
| SALDO FINAL ACUMULADO | \$ 4,172,814.84 |

MUNICIPIO DE CAJEME

Formato de Información de aplicación de recursos FORTAMUN

Periodo: Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2024

| | | Destino de las Aplicaciones | Monto Pagado |
|----------------|--|------------------------------------|---------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES. | | |
| 113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 30,246,375 | |
| 121 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. | 66,120 | |
| 122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 728,376 | |
| 131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 3,498,782 | |
| 132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 5,961,650 | |
| 133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 1,166 | |
| 134 | COMPENSACIONES. | 3,893,279 | |
| 154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 289,806 | |
| 159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,836,364 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS. | | |
| 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 13,971,156 | |
| 272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. | 2,540 | |
| 296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 210,166 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES. | | |
| 351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. | 598,165 | |
| 355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 700,898 | |
| 4000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES. | | |
| 415 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS. | 5,156,851 | |
| TOTAL : | | \$ | 67,161,694 |



Municipio de Cananea, Sonora
Formato de informacion de aplicación de recursos de **FORTAMUN**
Periodo : 1 Trimestre 2024

| Destino de las Aportaciones (Rubro especifico en que se indica) | Monto pagado |
|---|------------------------|
| 113 SUELDOS | \$ 2,199,280.00 |
| 131 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO | \$ 258,781.00 |
| 132 PRIMA DE VACACIONES | \$ 65,506.00 |
| 133 HORAS EXTRAORDINARIAS | \$ 177,037.00 |
| 134 COMPENSACIONES | \$ 837,147.00 |
| 212 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 3,888.00 |
| 216 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$ 9,212.00 |
| 221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$ 554.00 |
| 242 MATERIALES PARA CONSTRUCCION | \$ 755.00 |
| 261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 665,400.00 |
| 291 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES | \$ 49,732.00 |
| 314 SERVICIOS BASICOS | \$ 8,034.00 |
| 339 SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 60,550.00 |
| 352 SERV DE INST. REP Y MANTENIMIENTO | \$ 19,140.00 |
| 375 SERV DE TRASLADO Y VIATICOS | \$ 23,249.00 |
| 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 | \$ 4,385,417.00 |
| TOTAL : | \$ 8,949,876.00 |

MUNICIPIO DE CARBO, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 1er trimestre 2024 acumulado de Enero a Marzo de 2024

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | | Monto Pagado |
|--|--|---------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 221,660.45 |
| 1100 | Remun. al Pers. Carac. Permanente | |
| 5-08-11301 | Sueldos | 117,390.40 |
| 5-08-11303 | Horas extras | 18,500.00 |
| 5-08-11306 | Prima de riesgo laboral | |
| 5-08-13202 | Gratificación fin de año | |
| 5-08-13403 | Estímulos al personal | 102,305.00 |
| 5-08-14101 | cuotas issteson | - 16,534.95 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,737.20 |
| 2600 | Combustibles, Lub. y Aditivos | |
| 5-08-21601 | Material de limpieza | |
| 5-08-24601 | Material Eléctrico | 7,737.20 |
| 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 Pública | |
| 5-08-29101 | Herramientas menores | |
| 5-08-29601 | Refacc. Y acces. men.eq. De transporte. | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 83,926.50 |
| 3100 | Servicios Básicos | |
| 31101 | Servicio de energía eléctrica | |
| 31104 | servicio de alumbrado público | |
| 5-08-31501 | Telefonía Celular | 391.00 |
| 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 | 23,383.70 |
| 5-05-35302 | Man. Y conserv. Bienes informáticos | |
| 5-08-35501 | Mant. y C. Eq. de Transp. | 8,531.80 |
| 3700 | Servicio de Traslado y Viáticos | |
| 5-08-37501 | viáticos | |
| 39201 | impuesto s y derechos | 51,620.00 |
| | OBLIGACIONES | 455,997.26 |
| | ISR | - 7,533.60 |
| | maria jesus villasenor 44101,35101,35501,29101,26102 | 128,682.99 |
| | cfe | 334,847.87 |
| | TOTALES | 769,321.41 |

MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN
Período del 1°de Enero al 31 de Marzo de 2024.

| DESTINO DE LAS APORTACIONES | MONTO PAGADO |
|-----------------------------|--------------|
| PAGO DE DEUDA PUBLICA | |
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| SUELDO | 80,399.40 |
| REMUNERACIONES DIVERSAS | 21,000.00 |
| COMBUSTIBLES | 45,579.69 |
| TOTALES | 146,979.09 |

MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período del 01 de Enero al 31 de Marzo
de 2024

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado |
|--|---------------------|
| SUELLOS | 291,045.30 |
| GASOLINA | 166,993.93 |
| ENERGIA ELECTRICA | 376,902.72 |
| SERVICIOS LEGALES Y DE CONTABILIDAD | 5,000.00 |
| VIATICOS EN EL PAIS | 24,218.84 |
| IMPUUESTOS Y DERECHOS (conagua) | 7,710.00 |
| | 871,870.79 |

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

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|--|----------------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 94,500.00 |
| 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 4,500.00 |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 58,251.00 |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 205.10 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | \$ 157,456.10 |

| Municipio de Empalme | |
|--|----------------------|
| Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN | |
| Período de Enero, Febrero y Marzo 2024 | |
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| Pago de Comisión Federal de Electricidad (CFE) | 592,124.68 |
| Pago de Nomina Seguridad Pública | 4,283,411.89 |
| Pago de Nomina | 0.00 |
| Pago de Deuda | 3,816,620.66 |
| Pago de Combustible de Seguridad Pública | 0.00 |
| Pago de Comisiones Bancarias | 0.00 |
| Derechos de agua (CONAGUA) | 2,920,901.50 |
| Total | 11,613,058.73 |

Municipio de Etchojoa, Sonora.

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período: 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024.

| Partida | Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica) | Monto pagado |
|----------------|--|---------------------|
| | Seguridad Pública | |
| 11000 | Remuneraciones al personal permanente | 5,528,928.87 |
| 21101 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 0.00 |
| 21201 | Materiales y utiles de impresión y reproducción | 0.00 |
| 21601 | Material de limpieza | 0.00 |
| 22101 | Productos alimenticios | 0.00 |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 580.00 |
| 26101 | Combustibles | 1,575,105.58 |
| 31601 | Serv. de telecomunicaciones y satélites | 31,788.21 |
| 33401 | Serv. de capacitación | 75,000.00 |
| 34401 | Seguros de resp. patrimonial y fianzas | 0.00 |
| 35101 | Mtto. y conserv. de inmuebles | 250,991.97 |
| 35201 | Mtto. y conserv. de mob. y eqpo. | 1,406.00 |
| 35501 | Mtto. y conserv. de eqpo. Transp. | 10,098.00 |
| 37501 | Viaticos en el pais | 31,759.46 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 0.00 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 3,293.00 |
| 51501 | Eqpo. de cómputo y tecnologías de la información | 0.00 |
| 56501 | Eqpo. de comunicación y telecomunicación | 49,094.53 |
| | Obligaciones Financieras | |
| 91101 | Amortización Deuda Interna | 1,045,022.35 |
| 92101 | Intereses de la deuda | 283,112.43 |
| 99101 | Adefas | 637,498.00 |
| 34101 | Servicios Financieros y Bancarios | 416.50 |
| | Total | 9,524,094.90 |

MUNICIPIO DE FRONTERAS

FORMATO DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PRIMER TRIMESTRE 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES | | MONTO PAGADO |
|-----------------------------|---|--------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | \$966,926.93 |
| 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$936,905.10 |
| 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$936,905.10 |
| 11301 | SUELDOS | \$839,557.68 |
| 11303 | REMUNERACIONES DIVERSAS | \$97,347.42 |
| 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 |
| 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE | \$0.00 |
| 13201 | PRIMA VACACIONAL | \$0.00 |
| 13202 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO | \$0.00 |
| 14000 | SEGURIDAD SOCIAL | \$30,021.83 |
| 14100 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$30,021.83 |
| 14106 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$30,021.83 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$322,010.37 |
| 26000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$322,010.37 |
| 26100 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$322,010.37 |
| 26101 | COMBUSTIBLES | \$322,010.37 |
| 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$0.00 |
| 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | \$0.00 |
| 27101 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | \$0.00 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$113,273.43 |
| 31000 | SERVICIOS BASICOS | \$5,565.00 |
| 31100 | ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 |
| 31101 | ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 |
| 31400 | TELEFONIA TRADICIONAL | \$5,565.00 |
| 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | \$5,565.00 |
| 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 | \$91,442.41 |
| 35500 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$91,442.41 |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$91,442.41 |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | \$11,266.02 |
| 37500 | VIATICOS EN EL PAIS | \$11,266.02 |
| 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | \$11,266.02 |

0

| | | |
|-------|---|-----------------------|
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$39,957.60 |
| 45000 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$39,957.60 |
| 45100 | PENSIONES | \$39,957.60 |
| 45101 | PENSIONES | \$39,957.60 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES | \$0.00 |
| 56000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 |
| 56500 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | \$0.00 |
| 56501 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | \$0.00 |
| | Total | \$1,442,168.33 |

Municipio de General Plutarco Elias Calles, Sonora
Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN 2024
Período (Enero, Febrero, Marzo)

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) Enero, Febrero, Marzo | Monto Pagado 1ER. Trim 2024 |
|--|-----------------------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$ 1,613,241.91 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$ 1,613,241.91 |
| 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$ 1,613,241.91 |
| 11301 Sueldos | 1,567,620.12 |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | |
| 122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | |
| 12201 Sueldo base al personal eventual | |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 45,621.79 |
| 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO | 9,945.79 |
| 13201 Prima de vacacional | 9,945.79 |
| 13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año | |
| 133 HORAS EXTRAORDINARIAS | 35,676.00 |
| 13301 Remuneraciones por horas extraordinarias | 35,676.00 |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| 144 APORTACIONES PARA SEGUROS | 0.00 |
| 14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos | |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | |
| 152 INDEMNIZACIONES | |
| 15202 Pago de liquidaciones | |
| 155 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | |
| 15501 Apoyo a la capacitación | |
| 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | |
| 172 RECOMPENSAS | |
| 17201 Recompensas | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 617,014.67 |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | |
| 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 23,200.00 |
| 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 23,200.00 |
| 212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 3,386.50 |
| 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción | 3,386.50 |
| 21301 Material Estadístico y Geográfico | |
| 21401 Materiales para el Procesamiento | |
| 216 MATERIAL DE LIMPIEZA | 301.96 |
| 21601 Material de limpieza | 301.96 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 517.84 |
| 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 517.84 |
| 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 517.84 |
| 22106 Adquisición de agua potable | |
| 22102 Alimentación de personas en procesos de readaptación social | |
| 2400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | |
| 244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | |
| 24401 Madera y productos de madera | |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 589,608.37 |
| 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 589,608.37 |
| 26101 Combustibles | 589,608.37 |
| 26102 Lubricantes y Aditivos | |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | |
| 271 VESTUARIO Y UNIFORMES | |
| 27101 Vestuario y uniformes | |
| 272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | |
| 27201 Prendas de seguridad y protección personal | |
| 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 |
| 282 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 |
| 28201 Materiales de seguridad pública | |
| 283 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | |
| 28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional | |
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | |
| 291 HERRAMIENTAS MENORES | |
| 29101 Herramientas menores | |
| 293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | |
| 29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | |
| 293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | |
| 29701 Refacciones y accesorios menores de defensa y seguridad | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | \$ 128,164.40 |
| 3100 SERVICIOS BASICOS | 22,142.00 |
| 311 ENERGIA ELECTRICA | 15,030.00 |
| 31101 Energía Eléctrica | 15,030.00 |
| 314 TELEFONIA TRADICIONAL | 7,112.00 |
| 31401 Telefonía tradicional | 7,112.00 |

Municipio de General Plutarco Elias Calles, Sonora
Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN 2024
Período (Enero, Febrero, Marzo)

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) Enero, Febrero, Marzo | Monto Pagado 1ER. Trim 2024 |
|--|-----------------------------|
| 3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 0.00 |
| 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. | 58,338.00 |
| 351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | |
| 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles | |
| 352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | |
| 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 tecnologias de la informacion | |
| 355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 58,338.00 |
| 35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 58,338.00 |
| 357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | |
| 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 COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 40,664.40 |
| 361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIV | 40,664.40 |
| 36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y activ | 40,664.40 |
| 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | |
| 375 VIATICOS EN EL PAÍS | 0.00 |
| 37501 Viáticos en el País | |
| 37502 Gastos de camino | |
| 379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 0.00 |
| 37901 Cuotas | |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES | 7,020.00 |
| 381 GASTOS DE CEREMONIAL | 7,020.00 |
| 38101 Gastos de ceremonial | 7,020.00 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 28,445.16 |
| 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES | 28,445.16 |
| 452 JUBILACIONES | 28,445.16 |
| 45201 Pago de pensiones y jubilaciones | 28,445.16 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ - |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 |
| 515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | |
| 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 | 0.00 |
| 564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 |
| 56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | |
| PAGO DE DEUDA PUBLICA | |
| COMISIONES BANCARIAS | |
| TOTAL PRESUPUESTO | \$ 2,386,866.14 |

SONOYTA, SONORA A 15 DE ABRIL DE 2024

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS NO FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 1er trimestre 2024 acumulado de Enero a Marzo de 2024

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | | Monto Pagado |
|--|---|-------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 112,398.88 |
| 1100 | Remun. al Pers. Carac. Permanente | |
| 5-08-11301 | Sueldos | 85,875.00 |
| 5-08-11306 | Prima de riesgo laboral | 6,635.00 |
| 5-08-13202 | Gratificación fin de año | 5,888.88 |
| 5-08-12201 | Sueldo Personal Eventual | 14,000.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 42,934.43 |
| 2600 | Combustibles, Lub. y Aditivos | |
| 5-08-26101 | Combustibles | 42,934.43 |
| 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 | 5,200.00 |
| 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. | |
| 35101 | Mante de inmuebles | 3,200.00 |
| 5-05-35302 | Man. Y conserv. Bienes informáticos | |
| 5-08-35501 | Mant. y C. Eq. de Transp. | |
| 3700 | Servicio de Traslado y Viaticos | |
| 5-08-37501 | viaticos | 2,000.00 |
| OBLIGACIONES | | |
| GOBIERNO DEL ESTADO (impuestos y derechos PAGO DE PLACAS) | | |
| ispt | | - 5,919.26 |
| TOTALES | | 154,614.05 |

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA,

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| COG | DESTINO DE LAS APORTACIONES | MONTO PAGADO |
|----------------|---|----------------------|
| 392 | DERECHOS DE AGUA IMPUESTOS Y DERECHOS | 7,630,887.00 |
| 911 | DEUDA INTERNA AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO | 1,324,995.00 |
| 921 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO | 10,969,939.21 |
| | SEGURIDAD PUBLICA | |
| 113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 10,581,704.66 |
| 131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | 1,368,515.63 |
| 132 | PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y | 197,752.32 |
| 132 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | |
| 133 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 527,522.02 |
| 134 | COMPENSACIONES | 645,194.00 |
| TOTALES | | 33,246,509.84 |

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 Enero al 31 de Marzo 2024

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado |
|---|----------------|
| 141 Aportaciones de seguridad social | 16,129,540.00 |
| 143 Aportaciones al sistema para el retiro | 11,515,883.00 |
| 144 Aportaciones para seguros | 1,139,149.00 |
| 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | - |
| 261 Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,573,427.00 |
| 271 Vestuario y uniformes | 18,444.00 |
| 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 170,056.00 |
| 298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | - |
| 311 Energía eléctrica | 2,169,694.00 |
| 317 - Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | - |
| 351 Mantenimiento y conservación de inmuebles | - |
| 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 907,201.00 |
| 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | - |
| 394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente | - |
| 398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 3,113,689.00 |
| 415 Trasnsferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y | 3,998,737.00 |
| 451 Pensiones | 6,766,459.00 |
| 452 2 Jubilaciones | 4,828,802.00 |
| 541 Automoviles y camiones | - |
| 549 Otros equipos de transporte | 397,980.00 |
| 551 Equipo de defensa y seguridad | - |
| 565 Equipo de comunicación y telecomunicación | 2,372,000.00 |
| 911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 77,611,000.00 |
| Total | 137,712,061.00 |

MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN
PERIODO: Del 1ro de Enero al 31 de Marzo del 2024

| RUBRO | DESTINO DE LAS APORTACIONES | MONTO PAGADO |
|------------------------------------|---|--------------|
| SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | |
| 113 | Sueldos base al personal permanente | 153,846.00 |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 17,093.00 |
| 141 | Aportaciones de Seguridad Social | 22,908.00 |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,097.14 |
| 271 | Vestuario y uniformes | 0.00 |
| 282 | Materiales de seguridad pública | 0.00 |
| 341 | Servicios Financieros y Bancarios | 0.00 |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 10,092.00 |
| 375 | Viáticos en el país | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTALES | 229,036.14 |
| | | |

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

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

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|--|----------------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 89,301.00 |
| 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 10,100.00 |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 45,695.53 |
| 271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES | 11,255.59 |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 1,102.00 |
| 375 - VIATICOS EN EL PAÍS | 1,211.00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | \$ 158,665.12 |

MUNICIPIO DE HUATABAMPO
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|--|----------------------|
| Sueldos/Seguridad Pública | 3,878,119.00 |
| Combustibles | 1,110,512.27 |
| Seguros de Vida | 61,298.75 |
| Mantenimiento Equipo de Transporte | 426,633.99 |
| Amortización de la Deuda | 152,916.72 |
| Pago de Intereses de la Deuda | 809,959.93 |
| Viáticos | 51,000.00 |
| Jubilaciones | 2,667,872.00 |
| Servicios de Capacitación | 1,115,000.00 |
| Servicio Integrales y Otros Servicios | 13,376.26 |
| Conagua | 1,099,880.00 |
| TOTAL: | 11,386,568.92 |

MUNICIPIO DE HUEPAC, SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICAION DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO DEL 1° de Enero al 31 de Marzo de 2024.

| DESTINO DE LAS APORTACIONES | MONTO PAGADO |
|------------------------------------|---------------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| SUELDO | 61,130.00 |
| ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 29,285.00 |
| COMBUSTIBLES | 52,250.52 |
| TOTALES | 142,665.52 |

| MUNICIPIO DE IMURIS SONORA | |
|---|---------------------|
| Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN | |
| Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 | |
| Destino de las aportaciones | Monto Pagado |
| 113 - Sueldos base al personal permanente | 687,243.08 |
| 122 - Sueldo personal eventual | 0.00 |
| 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 2,050.00 |
| 134 - Compensaciones | 355,081.59 |
| 152 - Indemnizaciones al personal | 0.00 |
| 211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 11,711.12 |
| 212 - Materiales de impresión | 2,088.00 |
| 253 - Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 |
| 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos | 382,756.19 |
| 271 - Vestuario y uniformes | 0.00 |
| 282.- Materiales de seguridad | 0.00 |
| 296 - Refacciones y acc menores eq. Transporte | 0.00 |
| 341 - Servicios financieros y bancarios | 19.72 |
| 351 - Mantenimiento y cons de inmuebles | 0.00 |
| 353.- Mantenimiento y conservación de bienes | 0.00 |
| 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 41,346.00 |
| 382 - Gastos de orden social y cultural | 0.00 |
| 392 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatal | 474,439.00 |
| 541.- Automóviles y camiones | 0.00 |
| 564 - Sistema de Aire Acondicionado | 0.00 |
| 394.- Pago pasivos indemnizaciones | 353,175.13 |

MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN

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

| Destino de las aportaciones | Monto Pagado |
|--|---------------------|
| 113. Sueldos base al personal permanente | 154,650.00 |
| 132. Gratificación de fin de año | 0.00 |
| 134.- Estímulos al personal | 28,750.00 |
| 211.- Materiales y útiles de oficina | 0.00 |
| 261. Combustibles, lubricantes y aditivos | 55,300.00 |
| 271.- Vestuario y uniformes | 41,783.97 |
| 341.- Comisiones bancarias | 179.80 |
| 355.- Reparación y mantenimiento de eq de transporte | 21,344.00 |



MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN
PERIODO 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | | MONTO PAGADO |
|--|--|---------------------|
| '5-08-1000-1100-0113-11301 | Sueldos | 1,831,692.97 |
| '5-08-1000-1100-0113-11303 | Remuneraciones diversas | 43,500.00 |
| '5-08-1000-1100-0113-11305 | Compensaciones por riesgos profesio | 6,660.00 |
| '5-08-1000-1200-0122-12201 | Sueldo base al personal eventual | 321,815.23 |
| '5-08-1000-1300-0132-13201 | Prima vacacional | 34,283.78 |
| '5-08-1000-1300-0132-13202 | Gratificacion de fin de año | 264,210.67 |
| '5-08-1000-1300-0133-13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 102,170.40 |
| 5-08-1000-1300-0133-13403 | Estimulo al personal de confianza | 18,000.00 |
| '5-08-1000-1300-0134-13404 | Bono de productividad | 9,500.00 |
| 5-08-1000-1400-0141-14106 | Otras prestaciones de Seguridad Social | 241,708.88 |
| '5-08-1000-1500-0154-15409 | Bono para despensa | 128,000.00 |
| '5-08-1000-1500-0159-15901 | Otras prestaciones | 24,000.00 |
| 5-08-1000-1700-0171-17102 | Estimulo al Personal | 16,200.00 |
| '5-08-2000-2100-0211-21101 | Materiales y Ut. menores de oficina | 1,692.70 |
| '5-08-2000-2100-0212-21201 | Mat. y utiles de impresion y reproduccion | 3,385.12 |
| '5-08-2000-2100-0216-21601 | Material de limpieza | 1,054.50 |
| '5-08-2000-2200-0221-22101 | Prod. alimenticios pra el personal en las instalac | 1,421.85 |
| '5-08-2000-2200-0221-22102 | Alimentacion de personas en proceso de readapacion | 6,207.10 |
| '5-08-2000-2600-0261-26101 | Combustibles | 1,012,717.04 |
| '5-08-2000-2600-0261-26102 | Lubricantes y aditivos | 390.00 |
| '5-08-3000-3100-0314-31401 | Telefonia tradicional | 807.68 |
| '5-08-3000-3200-0323-32302 | Arrendam. de equipo y bienes informaticos | 9,744.00 |
| '5-08-3000-3300-0334-33401 | Servicios de capacitacion | 40,000.00 |
| '5-08-3000-3400-0341-34101 | Servicios financieros y bancarios | 13,668.79 |
| 5-08-3000-3400-0344-34401 | Seguros de Responsabilidad Patrim.yFinanzas | 12,191.73 |
| '5-08-3000-3500-0352-35201 | Mant. y conserv. de mobiliario y equipo | 510.40 |
| '5-08-3000-3500-0355-35501 | Mant. y conserv. de equipo de transporte | 52,462.68 |
| '5-08-3000-3700-0375-37501 | Viáticos | 3,900.00 |
| '5-08-3000-3800-0382-38201 | Gastos de orden social y cultural | 39,372.06 |
| '5-08-9000-9100-0911-91101 | Amortizacion de capital a largo plazo | 57,653.84 |
| '5-08-9000-9100-0911-91102 | Amortizacion de capital a corto plazo | 64,357.96 |
| '5-08-9000-9200-0921-92101 | Pago de intereses a Largo plazo | 8,323.06 |
| Totales | \$ | 4,371,602.44 |

C.P. RUBÉN FRANCISCO OCHOA PORTILLO

TESORERO

TESORERIA

MUNICIPIO DE MAZATAN, SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO DEL 1° de Enero al 31 de Marzo de 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES | MONTO PAGADO |
|--|--------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| SUELLOS | 27,361.20 |
| ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 28,000.00 |
| COMBUSTIBLES | 63,000.00 |
| MANT. Y CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 19,604.00 |
| MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,290.12 |
| TOTALES | 152,255.32 |


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MAZATÁN SONORA
PERIODICIDAD 2021-2024
LIC. RAMON ROGELIO ESQUERRO
PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MAZATÁN, SON.
C. OSCAR MENDOZO PACO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA

Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN
Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2024.

| DESTINO DE LAS APORTACIONES | MONTO PAGADO |
|--|--------------|
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | |
| PAGO DE DEUDA PUBLICA | |
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| SUELDO | 290,473.85 |
| SUELDO BASE PARA PERSONAL EVENTUAL | 154,920.36 |
| GRATIFICACION FIN DE AÑO | 2,754.71 |
| CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON | 52,200.00 |
| COMBUSTIBLES | 207,350.28 |
| VESTUARIO Y UNIFORMES | 10,296.40 |
| MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 3,248.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 7,163.48 |
| SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 279,103.00 |
| MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE | 37,052.00 |
| TOTALES | 1,044,562.08 |

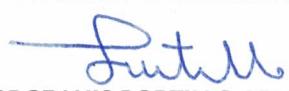
| MUNICIPIO DE NACO, SONORA, MÉXICO. | |
|---|-----------------------|
| FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN | |
| PERIODO PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
| DESTINO DE LAS APORTACIONES RUBRO DE LAS APORTACIÓNES EN QUE SE APLICA | MONTO PAGADO |
| GASOLINA | \$177,200.00 |
| NÓMINA | \$654,496.38 |
| VACACIONES | \$23,830.00 |
| PAGO DE CFE | \$221,640.40 |
| GASTOS MÉDICOS | \$9,136.33 |
| CONV ISSTESON | \$2,720.00 |
| VIATICOS | \$36,375.15 |
| TOTAL | \$1,125,398.26 |

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|--|----------------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| SUELLOS | \$162,574.04 |
| COMBUSTIBLES | 59,202.85 |
| REVALIDACION DE PLACAS (PATRULLAS) | 3,123.00 |
| TOTAL | \$ 224,899.89 |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU



PRESIDENCIA
NÁCORI CHICO, SONORA

TESORERA MUNICIPAL


C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

| Municipio de Nacozari de García Sonora | |
|---|------------------------|
| Formato de información de aplicación de recursos de FORTAMUN | |
| PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| Sueldos base al personal permanente | \$ 675,094.03 |
| Sueldos base al personal eventual | \$ 762,575.26 |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$ 29,987.49 |
| Compensaciones | \$ 177,422.53 |
| Estímulos | \$ 727,683.74 |
| Refacciones y accesorios menos de equipo de transporte | \$ 1,560.00 |
| Impuestos y derechos | \$ 874,096.00 |
| Pensiones | \$ 11,339.70 |
| | \$ 3,259,758.75 |

MUNICIPIO DE NAVOJOA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES | MONTO PAGADO |
|--|---------------|
| AMORTIZACION DE PASIVO | 15,818,140.00 |
| PAGO INTERESES | 993,380.51 |
| SUELDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 |
| VESTUARIOS Y UNIFORMES | 0.00 |
| COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA | 6,162,473.76 |
| SERVICIO DE CAPACITACION | 1,202,500.00 |
| SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 82,863.78 |
| MANTENIMIENTO UNID DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,831,905.83 |
| SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 |

| 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 Enero al 31 de Marzo 2024 | |
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | \$37,429,612.35 |
| PRIMER DECENA DEL MES DE ENERO 2024 | \$3,117,108.79 |
| SEGUNDA DECENA DEL MES DE ENERO 2024 | \$3,050,916.57 |
| TERCERA DECENA DEL MES DE ENERO 2024 | \$1,462,318.06 |
| COMPLEMENTO TERCERA DECENA DEL MES DE ENERO 2024 | \$1,495,414.14 |
| PRIMERA DECENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | \$2,917,306.95 |
| SEGUNDA DECENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | \$3,158,392.56 |
| TERCERA DECENA DEL MES DE FEBRERO 2024 | \$2,898,769.59 |
| PRIMERA DECENA DEL MES DE MARZO 2024 | \$3,157,077.94 |
| SERVICIO MÉDICO MES DE ENERO 2024 | \$1,519,275.53 |
| SEGUNDA DECENA DEL MES DE MARZO 2024 | \$2,813,765.46 |
| TERCERA DECENA DEL MES DE MARZO 2024 | \$3,157,828.03 |
| SERVICIO MÉDICO DE ENERO A MARZO 2024 | \$5,080,724.47 |
| PRIMER DECENA DEL MES DE ABRIL | \$1,794,232.70 |
| UNIFORMES | \$938,672.00 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$114,209.56 |
| EVALUACIONES (CAPACITACIÓN) | \$665,000.00 |
| FRANCISCO COTA SOTO (CAPACITACIÓN) | \$17,400.00 |
| INSCRIPCIONES (CAPACITACIÓN) | \$71,200.00 |
| DEUDA | \$ 22,639,823.62 |
| AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO 2024 DEL CRÉDITO DE LARGO PLAZO BANORTE | \$ 6,835,153.85 |
| INTERESES MES DE ENERO 2024 DEL CREDITO DE LARGO PLAZO BANORTE | \$ 5,557,377.37 |
| INTERESES MES DE FEBRERO 2024 DEL CREDITO DE LARGO PLAZO BANORTE | \$ 4,877,055.08 |
| INTERESES MES DE MARZO 2024 DEL CREDITO DE LARGO PLAZO BANORTE | \$ 5,370,237.32 |

MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: ENERO A MARZO 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|---|-------------------|
| 134 ESTIMULOS AL PERSONAL | 45,000.00 |
| 311 ENERGIA ELECTRICA | 56,523.00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 101,523.00 |

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 1er trimestre 2024 acumulado de Enero a Marzo de 2024

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | | Monto Pagado |
|--|---|---------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 188,400.00 |
| 1100 | Remun. al Pers. Carac. Permanente | |
| 5-08-11301 | Sueldos | 188,400.00 |
| 5-08-11303 | Horas extras | - |
| 5-08-11306 | Prima de riesgo laboral | |
| 5-08-13202 | Gratificación fin de año | |
| 5-08-13403 | Estímulos al personal | - |
| 5-08-14101 | cuotas issteson | - |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 76,373.00 |
| 2600 | Combustibles, Lub. y Aditivos | |
| 5-08-21601 | Material de limpieza | - |
| 5-08-24601 | Material Eléctrico | - |
| 5-08-26101 | Combustibles | 76,373.00 |
| 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. | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 140.16 |
| 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 | 140.16 |
| 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 informáticos | |
| 5-08-35501 | Mant. y C. Eq. de Transp. | |
| 3700 | Servicio de Traslado y Viáticos | |
| 5-08-37501 | viáticos | |
| 39201 | impuesto s y derechos | - |
| OBLIGACIONES | | |
| ISR | | - |
| CREDITO AL SALARIO | | - |
| TOTALES | | 264,913.16 |

MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.

Formato de Informacion de Aplicación de recursos FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
|--|------------------|
| Sueldos | 30,000.00 |
| Combustibles | 0.00 |
| Vestuarios y Uniformes | 0.00 |
| Mantenimiento y Conservacion Equipo Transporte | 0.00 |
| Comisiones Bancarias | 0.00 |
| TOTAL | 30,000.00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| INTERESES GENERADOS ENE-MAR 2024 | 10.19 |
| DEPÓSITOS DEL PERÍODO ENE-MAR 2024 | 112,522.74 |
| TOTAL DISPONIBLE DEL FONDO | 112,532.93 |
| TOTAL GASTOS ENE-MAR 2024 | 30,000.00 |
| SOBRANTE DISPONIBLE DEL FONDO | 82,532.93 |

C. LUZ IMELDA ORTIZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.JESÚS ELISEO TRASLAVIÑA PORRAS
TESORERO MUNICIPAL

| <p style="text-align: center;">Municipio de Puerto Peñasco Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024</p> | | | |
|--|---|----|------------------------|
| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | | | Monto Pagado |
| 1000 | SUELdos BASE AL PERSONAL - NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | \$ | 4,597,231.03 |
| 12400 | PATRULLAS | \$ | 2,527,200.00 |
| 26101 | COMBUSTIBLES | \$ | 1,243,569.66 |
| 32501 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ | 324,000.00 |
| 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$ | 797.08 |
| TOTAL | | | \$ 8,692,797.77 |



LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PITIQUITO SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 1,422,723.63 |
| Sueldos | 929,211.60 |
| REMUNERACIONES DIVERSAS | |
| Prima de riesgo laboral | 80,131.75 |
| DESPENSA | 183,207.34 |
| salario personal eventual | |
| HONORARIOS | |
| PRIMA VACACIONAL | |
| Gratificacion fin de año | 24,000.00 |
| HORAS EXTRAS | 201,172.94 |
| Estimulos al personal | 5,000.00 |
| cuotas issteson | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 163,654.76 |
| material de oficina | 1,256.00 |
| Material de limpieza | 1,561.00 |
| productos alimenticios | 2,645.80 |
| Material Electrico | |
| Combustibles | 77,450.07 |
| lubricantes y aditivos | 360.00 |
| Vestuario y uniformes | |
| Vestuario y uniformes | 70,183.12 |
| Materiales de Seguridad Publica | |
| Herramientas menores | |
| Refacc. Y acces. men.eq. De transporte. | 10,198.77 |
| SERVICIOS GENERALES | 335,280.17 |
| Servicios Financieros Bancarios | 752.84 |
| | 60,908.10 |
| Fletes y maniobras | |
| Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons. | |
| Mnato de inmuebles | 6,779.00 |
| Man. Y conserv. Bienes informaticos | |
| Mant. y C. Eq. de Transp. | 117,374.40 |
| DIFUSION | |
| Servicio de Traslado y Viaticos | |
| Viaticos | 11,189.83 |
| trasnferencias de gastos de operación | 138,276.00 |
| OBLIGACIONES | |
| SUELDO POR PAGAR | |
| pensiones | - |
| ISR | 70,159.25 |
| isr 10 hon | - |
| deud div | 22,638.72 |
| CREDITO AL SALARIO | - |
| | 126.16 |
| | - |
| | 50,179.46 |
| | - |
| | 74.37 |
| | - |
| | 1,555.90 |
| | - |
| | 1,303.56 |
| TOTALES | 1,851,499.31 |

MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERÍODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|--|----------------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| 113.- SUELLOS | 205,768.29 |
| 221.- PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACI | - |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 179,020.04 |
| 271.- VESTUARIOS Y UNIFORMES | - |
| 281.- MATERIALES COMPLEMENTARIOS | - |
| 341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | - |
| 351.- MANTENIMIENTO INMUEBLES | - |
| 355.- REPARACION Y MANTTO. DE EQ. TRANSP. | 13,600.00 |
| 375.- VIATICOS | 12,249.97 |
| 415.- TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACI | 83,400.00 |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 44,800.00 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | \$ 538,838.30 |

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN IGNACIO ZAZUETA RUIZ

TESORERA MUNICIPAL

LCP ROSARIO GPE. RUIZ CORTEZ



TESORERIA

MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período del 01º de Enero al 31 de Marzo de 2024

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado |
|--|-------------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 180,449.06 |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 76,672.30 |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 243.59 |
| TOTAL \$ | 257,364.95 |

MUNICIPIO DE ROSARIO

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo del 01 de Enero al 30 de Marzo 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES | MONTO PAGADO |
|---|---------------------|
| 113 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 205,371.82 |
| 122 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 37,000.00 |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 17,673.81 |
| 216 - MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,457.00 |
| 221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 6,344.95 |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 173,969.99 |
| 271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES | 14,945.00 |
| 291- HERRAMIENTAS MENORES | 2,927.98 |
| 296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 9,205.00 |
| 311 - ENERGIA ELECTRICA | |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 190.29 |
| 355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,568.40 |
| 375 - VIATICOS | 2,686.55 |
| 392 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (CONAGUA) | 3,670.00 |
| 567- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA | |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 229,876.00 |
| TOTAL PAGADO | 712,886.79 |

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 MARZO DEL 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|---|----------------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 367,849.20 |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 6,500.00 |
| 133 - HORAS EXTRAORDINARIAS | 159,125.00 |
| 134 - COMPENSACIONES | 93,816.00 |
| 211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,304.53 |
| 212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 1,725.00 |
| 216 - MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,739.50 |
| 221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 12,183.90 |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 174,645.00 |
| 334 - SERVICIOS DE CAPACITACION | 5,000.00 |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 321.74 |
| 351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IMUEBLES | 2,765.50 |
| 355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 34,925.00 |
| 375 - VIATICOS | 9,789.00 |
| 515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2,130.00 |
| 564 - SIST DE AIRE ACONDIC, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUST Y COMERCIAL | 3,260.50 |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 91,319.50 |
| | |
| | |
| TOTAL | \$ 969,399.37 |

MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, SONORA

Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN
Período del 1°de Enero al 31 de Marzo de 2024.

| DESTINO DE LAS APORTACIONES | MONTO PAGADO |
|--|--------------|
| PAGO DE DEUDA PUBLICA | |
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| SUELDO | 22,575.21 |
| ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 19,500.00 |
| COMBUSTIBLES | 27,516.84 |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,000.00 |
| TOTALES | 84,592.05 |

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

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|--|---------------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 42,613.00 |
| 221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,784.10 |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 6,270.00 |
| 311 - ENERGIA ELECTRICA | 10,184.50 |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 117.63 |
| 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,000.00 |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 9,296.60 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | \$ 72,265.83 |

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Período del 01º de Enero al 31 de Marzo de 2024

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado |
|--|---------------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 633,584.38 |
| 134 - COMPENSACIONES | 35,454.93 |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 189,992.55 |
| 296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 73,399.32 |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 121.80 |
| 351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 169,360.00 |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 676,479.55 |
| TOTAL \$ | 1,778,392.53 |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA , SONORA
 Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
 Periodo: 1er trimestre 2024 de Enero a Marzo de 2024

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | | Monto Pagado |
|--|---|---------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 121,253.20 |
| 1100 | Remun. al Pers. Carac. Permanente | |
| 5-08-11301 | Sueldos | 91,186.00 |
| 5-08-11303 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 30,067.20 |
| 5-08-13202 | Gratificación fin de año | |
| 5-08-13402 | Estímulos al personal | - |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 42,136.36 |
| 5-08-21101 | Material de oficina | - |
| 5-08-26101 | combustibles | 42,136.36 |
| 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 | 11,266.00 |
| 3100 | Servicios Básicos | |
| 5-08-31501 | Telefonía Celular | |
| 5-08-31701 | servicio de internet | 1,160.00 |
| 32201 | Arrendamiento de edificio | |
| 33401 | serv de capacitación | 5,000.00 |
| 5-08-34101 | Servicios Financieros Bancarios | 87.00 |
| 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. | 4,750.00 |
| 3700 | Servicio de Traslado y Viáticos | |
| 5-08-37501 | viáticos | 269.00 |
| 39201 | impuestos y derechos pago placas | |
| OBLIGACIONES | | |
| ISR | | 6,227.16 |
| CREDITO AL SALARIO | | 6,117.54 |
| TOTALES | | 174,545.94 |

Municipio de Santa Ana Sonora
Formato de informacion de aplicacion de recursos del FORTAMUN 1er. trimestre
del 2024

| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
|---|----------------------|
| 1000-SERVICIOS PERSONALES | \$ - |
| 11301-Sueldos | \$ - |
| 13301-Horas extraordinarias | \$ - |
| 17102-Estimulos al personal | \$ - |
| 13403-Estimulos al personal de confianza | \$ - |
| 15901-Otras prestaciones | \$ - |
| 13201-Prima vacacional | \$ - |
| 15409-Bono de despensa | \$ - |
| 15202-Pago de liquidaciones | \$ - |
| 13101-Prima de antigüedad | \$ - |
| 2000- MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 571,735.17 |
| 21101-Mat , Utiles y eq menores de oficina | \$ 415.48 |
| 21201-mat,utiles de impresión y reprod. | \$ 6,619.96 |
| 21601-Materiales de limpieza | \$ 3,388.09 |
| 21801-Placas, engomados, calcom | \$ - |
| 22106-Adquisicion de Agua Potable | \$ 600.00 |
| 25301-Medicamentos y product. Farmaceuticos | \$ - |
| 26101-Combustibles | \$ 511,850.39 |
| 26102-Lubricantes y adictivos | \$ 6,940.00 |
| 27101-Vestuario y Uniformes | \$ - |
| 27201-Prendas de seguridad | \$ 1,280.12 |
| 28201-Materiales de seguridad publica | \$ - |
| 28301-Prendas de prot p seg pub y nac. | \$ 186.01 |
| 29101-Herramientas menores | \$ - |
| 29201-Ref y acc menores de edificios | \$ - |
| 29301-Ref y acc men de mob y eq de admini. | \$ - |
| 29601-Ref y acc men de eq de transporte. | \$ 40,455.12 |
| 3000- SERVICIOS GENERALES | \$ 126,983.09 |
| 31401-Telefonia tradicional | \$ 8,050.00 |
| 32301-Arrendamiento de mobiliario y equipo de oficina | \$ 3,118.89 |
| 33101-Servicios legales | \$ 61,313.00 |
| 33401-Servicios de capacitacion | \$ 35,000.00 |
| 33603-Impresiones y publicaciones oficiales | \$ - |
| 34101-Servicios financieros y bancarios | \$ - |
| 34401-Seguros de responsabilidad patrimonial | \$ - |
| 34801-Comisiones | \$ 103.24 |
| 35101-Mantenimiento y conservacion de inmuebles | \$ 6,312.98 |
| 35201-Mant y conservacion mobiliario y equipo. | \$ - |

| | |
|--|-----------------|
| 35501-Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte | \$ 13,084.98 |
| 37501-Viaticos | \$ - |
| 38201-Gastos de orden social y cultural | \$ - |
| 39202-Otros impuestos y derechos | \$ - |
| 4000-TRANSFERENCIAS | \$ - |
| 41502-Transferencias para gastos de operación | \$ - |
| 5000-BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES | |
| 51501-Bienes informaticos | \$ - |
| 54101-Automoviles y camiones | \$ - |
| 56401-sistemas de aire | \$ - |
| 56501-Equipo de comunicación y telecomunicacion | \$ - |
| deudor diversos | \$0 |
| DERECHOS PAGO CONAGUA | \$ 2,953,475.00 |
| TOTAL | |
| | \$ 3,652,193.26 |

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 1er trimestre 2024 acumulado de Enero a Marzo de 2024

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | | Monto Pagado |
|--|---|---------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 70,843.21 |
| 1100 | Remun. al Pers. Carac. Permanente | 46,460.00 |
| 5-08-11301 | Sueldos | - |
| 5-08-11303 | Horas extras | |
| 5-08-11306 | Prima de riesgo laboral | |
| 5-08-12201 | salario personal vental | 13,000.00 |
| 13201 | Prima vacacional | 2,668.47 |
| 5-08-13202 | Gratificación fin de año | |
| 5-08-13403 | Estímulos al personal | - |
| 5-08-15201 | indemnizaciones | 8,714.74 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 51,302.10 |
| 2600 | Combustibles, Lub. y Aditivos | |
| 5-08-21601 | Material de limpieza | - |
| 5-08-24601 | Material Electrico | - |
| 5-08-26101 | Combustibles | 49,237.30 |
| 5-08-26102 | lubricantes y aditivos | 2,064.80 |
| 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 | 22,196.22 |
| 3100 | Servicios Basicos | |
| 31101 | Servicio de energía electrica | - |
| 31104 | servicio de alumbrado publico | - |
| 5-08-31501 | Telefonía Celular | |
| 32201 | Arrendamiento de edificio | - |
| 3400 | Servs.comer. Banc. | |
| 5-08-34101 | Servicios Financieros Bancarios | 883.22 |
| 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 informáticos | - |
| 5-08-35501 | Mant. y C. Eq. de Transp. | 21,313.00 |
| 3700 | Servicio de Traslado y Viáticos | |
| 5-08-37501 | viáticos | |
| 39201 | impuesto s y derechos | - |
| 4000 | transferencias | - |
| | ayudas (control y confianza) | - |
| | OBLIGACIONES | 246,959.36 |
| | PRESTAMO TESORERIA | 160,000.00 |
| | cfe | 91,341.00 |
| | ISR | 4,381.64 |
| | TOTALES | 391,300.89 |

MUNICIPIO DE SARIC, SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: ENERO A MARZO DE 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|---|-------------------|
| 113. Sueldos | 56,562.00 |
| 113. Ayuda por habitación | 13,596.00 |
| 113. Prima | 72,320.00 |
| 261. Combustibles | 129,096.00 |
| 341. Servicios Financieros | |
| 375. Viaticos | |
| | |
| | |
| credito al salario | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 271,574.00 |

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

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (Rubro Especifico en que se aplica) | | MONTO PAGADO |
|--|---|---------------------|
| 113 | Sueldos base al personal permanente | 688,660.08 |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | 452,497.82 |
| 123 | Retribuciones por servicios de carácter social | 661,325.85 |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 1,097.75 |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 1,800.00 |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 59,844.10 |
| 171 | Estímulos | 261.37 |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 502.00 |
| 214 | Materiales útiles Y Eqpos menores de tecn. De la inf.y comun. | 1,044.00 |
| 216 | Material de limpieza | 2,338.14 |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 6,520.86 |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | 38.00 |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | 188.00 |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONSTRU | 432.00 |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 724,639.05 |
| 292 | REFAC., ACCES. Y HERR. MENORES DE EDIF. | 1,844.60 |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 93,962.22 |
| 314 | Telefonía tradicional | 5,996.00 |
| 315 | Telefonía celular | 400.00 |
| 334 | Servicios de Capacitacion | 11,016.00 |
| 353 | INST Y MANT. Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS | 1,682.00 |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 14,889.69 |
| 375 | Viáticos en el país | 9,961.30 |
| 382 | Gastos de orden social y cultural | 38,032.94 |
| 392 | impuestos y derechos | 83,965.00 |
| | | |
| | TOTAL | 2,862,938.77 |

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 1o de enero al 31 de marzo de 2024 | |
| Destino de las aportaciones (Rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado |
| SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 8,351,202.98 |
| HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 49,344.08 |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 834,176.98 |
| PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 1,245,958.11 |
| PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO | 586,236.65 |
| APORTACIONES PARA SEGUROS | 2,982,808.11 |
| PRESTACIONES CONTRACTUALES | 1,011,068.49 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 58.57 |
| MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 50,976.31 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 192,858.00 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 4,170.71 |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 32,400.00 |
| MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 1,156.00 |
| OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 2,754.42 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12,681,669.41 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 4,082.64 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 2,107,555.76 |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 43,200.00 |
| SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 120,000.00 |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 80,736.00 |
| SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 2,010,026.14 |
| INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y CULTURA | 152,954.12 |
| INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 842.40 |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,933,865.57 |
| INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 82,674.00 |

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

| Firmas Autorizadas |
|---|
| <p>LIC. MANUEL ARVIZU FREANER PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO</p> <p>C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS</p> |

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

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|---|--------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| 113.- SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 148,666.02 |
| 261.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 142,530.00 |
| 341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 69.60 |
| 355.- MANT Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,500.00 |
| | |
| | 309,765.62 |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EFRAIN MORENO MIRANDA

TESORERO MUNICIPAL

C. MARCO ANTONIO LERMA RUIZ



Scanned with
MOBILE SCANNER

MUNICIPIO DE SUAQI GRANDE, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|---|----------------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 42,588.30 |
| 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 81,454.20 |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 3,600.00 |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 72,252.95 |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 3,549.65 |
| 355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 9,165.57 |
| | |
| | |
| TOTAL | \$ 212,610.67 |

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|---|---------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 120,600.00 |
| 122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 15,010.00 |
| 218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | 2,082.00 |
| 375 - VIATICOS EN EL PAÍS | 1,231.50 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | \$ 138,923.50 |

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Formato de Informacion de Aplicación de recursos FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
|---|-------------------|
| Sueldos | 108,000.00 |
| Comisiones Bancarias | 187.92 |
| Pago de Pasivos Consumo Energía Eléctrica CFE | 89,411.00 |
| TOTAL | 197,598.92 |

C. MANUELA DUARTE LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MVZ. CRISTOBAL ORTEGA CLAVERO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUBUTAMA, SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: ENERO A MARZO DE 2024

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|--|---------------------|
| Sueldos | 97,750.00 |
| Combustibles | 116,150.00 |
| Servicios Financieros | 187.92 |
| Mant.y Conserv. De Equipo de Transporte | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 214,087.92 |

Municipio de Ures

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período ENERO a MARZO 2024)

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado |
|--|------------------------|
| 11301 Sueldos | 900,900.80 |
| 12101 Honorarios asimilados a salarios | \$ 189,362.50 |
| 21201 Matl de impresión | \$ 2,784.00 |
| 21601 Matl de limpieza | \$ 13,872.50 |
| 26101 Combustibles | \$ 201,790.00 |
| 28301 Prendas de Protecc | \$ 3,117.27 |
| Pago de deuda | \$ 241,764.53 |
| Comisiones | \$ 6,239.64 |
| 31401 Serv Telefonico | \$ 209.00 |
| 35501 Mtto. Y conserv. De Equipo de Transporte | \$ 43,964.00 |
| TOTAL | \$ 1,604,004.24 |

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA
 Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
 Periodo: 1er trimestre 2024 de Enero a Marzo de 2024

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | | Monto Pagado |
|--|---|---------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 86,743.51 |
| 1100 | Remun. al Pers. Carac. Permanente | |
| 5-08-11301 | Sueldos | 36,011.04 |
| 5-08-11306 | Prima de riesgo laboral | |
| 5-08-13202 | Gratificación fin de año | |
| 5-08-13402 | Estímulos al personal | 50,732.47 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 68,822.00 |
| 2600 | Combustibles, Lub. y Aditivos | |
| 5-08-26101 | Combustibles | 68,822.00 |
| 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 | 4,870.00 |
| 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 | 4,870.00 |
| | OBLIGACIONES | |
| | provisión de gasolina | |
| | TOTALES | 160,435.51 |

MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA
 Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
 Periodo: 1ER trimestre 2024 de Enero a marzo de 2024

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado |
|--|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 104,779.41 |
| Remun. al Pers. Carac. Permanente | |
| Sueldos | 104,779.41 |
| Prima de riesgo laboral | |
| Gratificación fin de año | |
| Estímulos al personal | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 |
| Combustibles, Lub. y Aditivos | |
| Combustibles | 25,000.00 |
| Vestuario y uniformes | |
| Vestuario y uniformes | |
| Materiales de Seguridad Pública | |
| Refacc. Y acces. men.eq. De transporte. | |
| SERVICIOS GENERALES | 65,651.23 |
| Servicios Basicos | |
| Telefonía Celular | |
| Arrendamiento de edificio | 32,000.00 |
| Servs.comer. Banc. | 59.23 |
| Servicios Financieros Bancarios | |
| Fletes y maniobras | |
| Manto de inmuebles | 22,736.00 |
| Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons. | |
| Man. Y conserv. Bienes informáticos | |
| Mant. y C. Eq. de Transp. | 10,856.00 |
| Servicio de Traslado y Viáticos | |
| viáticos | |
| OBLIGACIONES | |
| ISR | - 7,969.83 |
| CREDITO AL SALARIO | 686.88 |
| TOTALES | 188,147.69 |

MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período del 01º de Enero al 31 de Marzo de 2024

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado |
|--|---------------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 459,337.72 |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO | 39,792.73 |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 123,996.73 |
| 311 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 43,597.49 |
| 314 - TELEFONIA TRADICIONAL | 2,817.00 |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 59.16 |
| 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 25,598.00 |
| 375 - VIATICOS EN EL PAÍS | 12,850.00 |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 67,834.48 |
| TOTAL \$ | 775,883.31 |