

## MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA

## FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	607,427.62
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	708.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,730.84
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	340,594.24
282 - MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	6,805.66
311 - ENERGIA ELECTRICA	60,298.00
341 - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	713.96
351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,422.00
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89,082.38
375 - VIATICOS EN EL PAÍS	2,596.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,115,378.70</b>

**Municipio de Agua Prieta**

**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN**

**Período 3er trimestre 2024**

	<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>	<b>Monto Pagado</b>
113	SUELdos	6,185,901.81
113	REMUNERACIONES DIVERSAS	-
122	SALARIOS AL PERSONAL EV.	616,038.74
131	PRIMASYACREDIT.AÑOS SER	115,067.28
132	GRATIFICACION FIN DE AÑO	68,236.35
132	PRIMA VACACIONAL	187,364.31
154	BONO PARA DESPENSA	21,759.60
261	COMBUSTIBLES	1,675,838.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,890.20
355	MTO. Y CONS.EQ.TRANSPO.	23,905.12
375	VIATICOS	137,500.00
911	AMORTIZACION CAPITAL	4,335,541.00
921	PAGO INTERESES	5,744,583.34
	<b>Total:</b>	<b>19,115,625.75</b>

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

---

C.P. JOSE MANUEL QUIJADA LAMADRID  
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 30 de Septiembre de 2024)</p>				
Partida	Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Aprobado Anual	Ministrado Tercer Trim.	Monto Pagado Tercer Trim.
1000	<b>Servicios personales</b>	<b>17,601,260</b>	<b>12,720,799</b>	<b>11,433,289</b>
11301	Sueldos	4,814,612	3,945,000	2,795,517
12101	Honorarios	2,400		
12201	Sueldo base al personal eventual	6,561,332	5,973,689	5,835,690
13101	Primas y acreditaciones por años de servicios	12,720	8,860	8,854
13201	Prima vacacional	132,253	74,180	74,172
13202	Gratificación de fin de año	1,288,742	89,760	89,752
13403	Estímulos al personal de confianza	3,991,383	2,344,250	2,344,246
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	130,000		-
15901	Otras prestaciones	18,278		
17102	Estímulos al personal	649,540	285,060	285,058
2000	<b>Materiales y suministros</b>	<b>4,141,600</b>	<b>3,332,770</b>	<b>3,327,645</b>
21101	Materiales, útiles y equipo menores de oficina	30,000	10,260	10,258
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000	7,700	7,700
21601	Material de limpieza	20,000	5,000	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,600	5,300	5,205
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	545,000	270,580	270,571
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,000		
26101	Combustibles	2,827,000	2,548,360	2,548,352
26102	lubricantes y aditivos	91,000	60,690	60,690
27101	Vestuario y uniformes	70,000		-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	2,000		
29101	Herramientas	15,000	2,330	2,325
29601	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	500,000	422,550	422,544
3000	<b>Servicios generales</b>	<b>544,900</b>	<b>187,240</b>	<b>184,415</b>
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	1,704		
33401	Servicios de capacitación	93,844	<b>5,000</b>	5,000
34101	Gastos financieros y bancarios	9,900	8,930	8,926
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	48,000		-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	42,000	13,960	13,958
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	36,000	3,000	300

35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	2,952		-
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	76,000	81,250	81,234
37201	Pasajes terrestres	12,000		
37501	Viaticos	18,000		
37502	Gastos de camino	62,000	1,100	1,080
37901	Cuotas	18,000	1,300	1,224
38201	Gastos orden social y cultural	120,000	72,700	72,693
39101	Servicios funerarios y de cementerios	1,548		
39201	Otros impuestos y derechos	2,952		
4000	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>373,495</b>	<b>758,260</b>	<b>758,253</b>
41504	Apoyo presupuestario a organismos e instituciones	-	475,280	475,276
45101	Pensiones	373,495	282,980	282,977
5000	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>3,040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
51501	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	1,000		
51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	1,000		
56501	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	1,040		
	<b>Total</b>	<b>22,664,295</b>	<b>16,999,069</b>	<b>15,703,602</b>

PARTICIPACIONES RECIBIDAS ENERO-SEPTIEMBRE	16,998,221
INTERESES ENERO-SEPTIEMBRE 2024	848

# MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

Formato de Información de Aplicación de recursos FORTAMUN 2024  
del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

EGRESOS	
Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
Sueldos	992,810
Sueldo Base al Personal Eventual	0
Prima Vacacional	1,240
Gratificación de Fin de Año	9,917
Remuneraciones por horas extras	2,750
Apoyo a la Capacitación	0
Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	38,735
Material de Limpieza	6,531
Productos Alimenticios P/Personal en las Instalaciones	4,307
Medicinas y Productos Farmaceuticos	0
Combustibles	420,252
Lubricantes y Aditivos	48,490
Vestuarios y Uniformes	2,428
Herramientas Menores	0
Servicios financieros y bancarios	235
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	42,754
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	5,929
Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	32,214
Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	286,208
Impuestos y derechos ( Conagua-Fortamun )	17,374
Viáticos	4,238
Aguinaldos por pagar ( 2023 )	0
Juan Pedro Rodriguez Vazquez ( adeudo del 2023 )	60,000
Monitor Hacer V226HQL ( Seguridad Publica )	2,215
<b>Total</b>	<b>1,978,627</b>

INGRESOS	
Participación Federal	2,153,357
Depositos por abonos y reembolsos	262
Intereses Ganados en el Período	264
<b>Total</b>	<b>2,153,883</b>



C. RAFAEL LUIS CORONADO FIGUEROA  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
ALTAR, SONORA.

**MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE 2024**

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
113. Sueldos a policías	163,346.40
122. Salario al Personal Eventual	0.00
261. Combustibles	70,383.28
271 Vestuario y Uniformes	0.00
341. Gastos Financieros	0.00
355 Mantenimiento y Conservación Equipo de Transporte	11,368.00
375 Viáticos	0.00
392. Otros Impuestos y Derechos	2,180.00
441 Ayudas Sociales	0.00
ISPT	-9,587.82
<b>TOTAL:</b>	<b>237,689.86</b>

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

**Período del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024.**

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
<b>PAGO DE DEUDA PUBLICA</b>	
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - Sueldos	273,352.54
261 - Combustible	234,784.86
311 - Servicio de Alumbrado Público	46,535.00
344 - Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas	22,900.00
355 - Manto de equipo de transporte	24,530.88
<b>TOTALES:</b>	<b>602,103.28</b>

**MUNICIPIO DE ATIL, SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 3ER trimestre 2024 de julio a septiembre de 2024

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>		<b>Monto Pagado</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>72,544.58</b>
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	42,777.50
5-08-11309	Prima de riesgo laboral	10,900.00
5-08-13201	prima vacacional	249.96
5-08-13202	Gratificacion fin de año	11,016.09
5-05-14101	Cuotas de isssteson	- 398.97
5-08-12201	Sueldo Personal Eventual	8,000.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>85,401.39</b>
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-22101	Productos Alimenticios	16,000.00
5-08-26101	Combustibles	69,401.39
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	
5-08-28101	Materiales de Seguridad Publica	
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,084.68</b>
3100	Servicios Basicos	
5-08-31501	Telefonia Celular	
5-08-32201	Arrendamiento de edificios	6,000.00
3400	Servs.comer. Banc.	
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	84.68
34401	serv de capacitacion	-
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 informaticos	
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	-
3700	Servicio de Traslado y Viaticos	
5-08-37501	viaticos	-
	<b>OBLIGACIONES</b>	
	<b>Credito al Salario</b>	<b>340.45</b>
ispt		- 2,277.78
	Caja de ahorro	-
1123	VICTORIA LORONA	- 136.18
	<b>TOTALES</b>	<b>161,957.14</b>

MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, SONORA

INFORMACION DE LA APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DESTINO DE LA APORTACIONES	Monto Pagado
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	659,589.15
113 - Sueldo Base al Pers. Permanente	391,500.00
261- Combustibles, Lub. y Aditivos	220,786.14
271- Vestuario y Uniformes	19,242.02
296- Refacc. y Acc. M. Eq. de Transp.	5,110.00
355- Reparac. y Mant. Eq. Transp.	15,450.99
375- Viaticos	7,500.00
	<b>659,589.15</b>

**MUNICIPIO DE BACANORA SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024**

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
113. Sueldos	87,104.57
132 Prima Vacacional	2,947.36
132 Gratificacion de Fin de Año	29,324.47
134. Estímulos al Personal	4,515.89
341. Comisiones Bancarias	1,786.40
122. Salario al Personal Eventual	0.00
Crédito al Salario	117.35
271 Vestuario y uniformes	0.00
355 Mantenimiento y Conservación Equipo de Transporte	19,200.09
OBLIGACIONES FINANCIERA	
i.s.p.t	-5,823.35
<b>TOTAL:</b>	<b>139,172.78</b>

<b>MUNICIPIO DE BACERAC</b>	
<b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b>	
<b>Periodo: del 1ro de enero al 30 de septiembre del 2024</b>	
<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 429,791.72
122 PERSONAL EVENTUAL	\$ 24,850.00
234 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 219,977.13
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 66,160.00
382 CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS)	\$ 800.00
COMISIONES BANCARIAS	\$ -
GRATIFICACIONES (AGUINALDOS)	\$ 13,989.72
UNIFORMES	\$ -
EQUIPO DE SEGURIDAD	0
SEGURO DE PATRULLA	\$ 42,873.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 798,441.57</b>



BACERAC, SON.

TESORERIA

C. JESUS GABRIEL GUARACHA ESPINOZA  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA

FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN  
PERIODO TERCER TRIMESTRE

DESTINO	
COMBUSTIBLES	62060
SUELDO BASE	209963.35
	272023.35



TESORERIA MUNICIPAL  
ADMÓN 2024-2027

*Monicaall*

**MUNICIPIO DE BACUM, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,976,163.40
122- SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	\$1,817,930.20
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,791,842.13
211.- MATERIALES Y UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	\$5,907.00
212.- MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$11,901.60
216.- MATERIALES DE LIMPIEZA	\$12,738.30
221.- ALIMENTACION DE PERSONAS	\$36,345.77
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,301,732.18
291.-HERRAM,REFACC.Y ACCES.MENORE	\$1,926.79
335.-SERVICIOS DE INVESTIGACION	\$22,222.22
336.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	\$54,276.40
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5,055.21
344.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	\$35,419.38
351.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$783,168.72
353.- MANTENIMIENTO E INSTALACION EQUIPO DE COMPUTO	\$43,960.68
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,020,540.64
357.-MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE MAQUINAS	\$21,982.00
375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$44,637.04
379.- OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$559.00
392.- IMPUESTOS Y DERECHOS	\$9,658.00
415.- TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$334,010.00
564.- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	\$71,183.40
<b>TOTAL</b>	<b>\$15,403,160.06</b>

**C. SERGE ENRIQUEZ TOLAN**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. FRANCISCO J. VALDEZ CLARK**  
 TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	555,922.00
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	279,331.18
311 - ENERGIA ELECTRICA	304,825.00
315 - TELEFONIA CELULAR	1,098.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	725.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,200,797.01</b>

**MUNICIPIO DE BAVIACORA SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERÍODO: JULIO A SEPTIEMBRE 2024**

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
113 SUELDOS	20,280.00
132 Gratificación de Fin de Año	6,331.52
134 ESTIMULOS AL PERSONAL	155,000.00
261 COMBUSTIBLES	237,874.53
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	26,204.40
311 ENERGIA ELECTRICA	100,000.00
341 GASTOS FINANCIEROS	104.40
355 MANTENIMIENTO Y CONS. EQPO DE TPTE	4,249.99
RETENCIONES ISPT	-516.96
<b>TOTAL:</b>	<b>549,527.88</b>

# MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN  
PERIODO: Del 1ro de Julio al 30 de Septiembre del 2024

RUBRO	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
<b>SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b>		
113	Sueldos base al personal permanente	125,060.00
122	Sueldos base al personal eventual	1,000.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	12,383.00
141	Aportaciones de Seguridad Social	18,758.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,371.00
271	Vestuario y uniformes	0.00
282	Materiales de seguridad pública	0.00
341	Servicios Financieros y Bancarios	383.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,300.00
375	Viáticos en el país	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>196,255.00</b>



**MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA**  
**Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN**  
**Periodo Acumulado al Tercer Trimestre 2024**

<b>Destino de las Aportaciones Rubro específico en que se aplica</b>	<b>Monto Pagado</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,620,960.54
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,858,240.52
3000 SERVICIOS GENERALES	566,962.63
4000 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS A	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
AMORTIZACION DEUDA INTERNA	78,163.72
DEUDORES DIVERSOS (OOMAPASBJ -- CONAGUA)	2,573,759.00
	0
<b>TOTAL</b>	<b>13,698,086.41</b>

**MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, SONORA**

**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2024**

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>	<b>Monto Pagado</b>
113. Sueldos a policías	401,889.13
132. Prima vacacional	28,562.50
131. Primas y acreditaciones por años	27,672.56
132. Gratificación de Fin de año	4,512.78
133. Remuneraciones por Horas Extraordinarias	3,221.60
134. Compensaciones	4,500.00
211. Materiales,utiles y equipoos menores de oficina	2,186.00
261. Combustibles	265,816.59
314. Telefonía Tradicional	4,405.00
331. Servicios Legales, Contabilidad y Otros relacionados	0.00
341. Servicios Financieros y Bancarios	1,183.20
351. Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	13,920.00
355. Mantenimiento y Conservación Equipo Transporte	50,650.08
375. Viaticos en el país	
Subsidio al empleo	
ISPT	-37,422.67
	<b>771,096.77</b>

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**TERCER TRIMESTRE 2024**

<b>RUBRO</b> <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>SALDO INICIAL AL TERCER TRIMESTRE 2024</b>	<b>4,197,963.63</b>
<b>INGRESOS</b>	
<b>INGRESO FORTAMUN JULIO- SEPTIEMBRE (TERCER TRIMESTRE)</b>	<b>20,230,846.83</b>
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>\$ 24,428,810.46</b>
<b>DESTINO</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	
Servicios Financieros y Bancarios	0.00
Pago a Proveedores	6,135,798.70
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
Nomina de Seguridad Publica	8,795,440.35
<b>OTROS</b>	
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	63,333.80
Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,097.75
Material de limpieza	17,924.92
Productos alimenticios para el personal en instalaciones	70,490.00
Alimentación de personas en procesos de readaptación social	34,595.00
Adquisición de agua potable	5,431.26
Material eléctrico y electrónico	5,564.70
Otros materiales y artículos de construcción y reparación combustibles	963.33
Lubricantes y aditivos	2,326,797.04
Prendas de seguridad y protección personal	5,263.90
Herramientas menores	2,751.43
Refacciones y accesorios menores de edificios	3,930.53
Refacc y acc menores de eq de cómputo y tecnologías de la i	1,186.03
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	42,658.41
Telefonía tradicional	55,606.78
Servicios de investigación científica y desarrollo	4,325.00
Seguro de Bienes Patrimoniales	540.01
Mant. y conservación. de inmuebles	334,028.66
Mant. y conservación. de equipo de transporte	10,360.91
Mant. y conservación. de maquinaria y equipo	1,757,279.56
Viáticos en el País	30,785.40
Gastos de orden social y cultural	30,710.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	12,228.37
	44,271.41
<b>TOTAL APlicADO</b>	<b>\$ 19,802,363.25</b>
	\$ 4,626,447.21
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	<b>\$ 4,626,447.21</b>

**MUNICIPIO DE CAJEME**  
**Formato de Información de aplicación de recursos FORTAMUN**  
**Periodo: Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2024**

Destino de las Aplicaciones		Monto Pagado
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	97,697,621
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	187,340
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	2,304,815
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	11,390,727
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	19,447,532
133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	346,122
134	COMPENSACIONES.	12,022,232
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	979,778
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,809,672
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	48,097,561
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	48,314
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	8,224
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,720,629
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES.</b>	
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES.	2,996,556
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,420,726
358	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	7,635,272
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS.	25,127,240
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,400,000
<b>TOTAL :</b>		<b>\$ 242,640,361</b>

**Municipio de Cananea, Sonora**Formato de informacion de aplicación de recursos de **FORTAMUN****Periodo : 3 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	\$ 630,400.00
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	\$ 210,194.00
<b>TODOS LOS RUBROS ANTERIORES CORRESPONDEN A GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	
DESCUENTO PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PAGO DE AGUA Y DESCARGAS RESIDUALES	\$ 4,396,411.00
<b>TOTAL :</b>	<b>\$ 8,949,870.00</b>

## MUNICIPIO DE CARBO, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 3ER trimestre 2024 de JULIO a SEPTIEMBRE de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>109,306.15</b>
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	59,680.17
5-08-11303	Horas extras	8,800.00
5-08-11306	Prima de riesgo laboral	-
5-08-13201	Prima vacacional	
5-08-13202	Gratificacion fin de año	3,429.65
5-08-13403	Estímulos al personal	45,154.00
5-08-14101	cuotas issteson	7,757.67
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>-</b>
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-21101	material de oficina	-
5-08-21601	Material de limpieza	
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.	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>12,505.00</b>
3100	Servicios Basicos	
31101	Servicio de energía electrica	
31104	servicio de alumbrado publico	
5-08-31501	Telefonia 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	-
5-05-35302	Man. Y conserv. Bienes informaticos	-
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	11,430.00
3700	Servicio de Traslado y Viaticos	-
5-08-37501	viaticos	684.00
39201	impuesto s y derechos	-
41502	transferencias programas de operación ( ambulancia)	-
56401	sistemas de refrigeracion	-
<b>OBLIGACIONES</b>		<b>30,107.21</b>
ISR		2,827.86
AUTOS HILLO		6,277.92
maria jesus villasenor 44101,35101,35501,29101,26102		-
TESAPROMEX COMERCIALIZADORA SA DE CV		11,716.00
ACEROS DE MEXICO SA DE CV		14,931.57
DELIA JAZMIN PARQUER BALLESTEROS		-
credito al salario		9.58
rogelio garcia valdez		-
<b>TOTALES</b>		<b>151,918.36</b>

**MUNICIPIO DE CUCURPE , SONORA**  
**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN**  
**Periodo: 3er trimestre 2024 de Julio a Septiembre de 2024**

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>139,646.84</b>
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	92,647.35
5-08-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	21,250.00
5-08-13201	Prima Vacacional	3,862.00
5-08-13202	Gratificacion fin de año	21,887.49
5-08-13402	Estimulos al personal	-
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>41,734.92</b>
5-08-21101	Material de oficina	-
5-08-22101	Productos Alimenticios	-
5-08-26101	combustibles	41,734.92
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	
5-08-28101	Materiales de Seguridad Publica	
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	-
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>25,036.64</b>
3100	Servicios Basicos	
5-08-31501	Telefonia Celular	
5-08-31701	servicio de internet	-
32201	Arrendamiento de edificio	-
33401	serv de capacitacion	10,000.00
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	236.64
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.	14,800.00
3700	Servicio de Traslado y Viaticos	
5-08-37501	viaticos	
39201	impuestos y derechos pago placas	
<b>OBLIGACIONES</b>		
	ISR por pagar (ISPT)	- 10,044.70
	ISR Honorarios	-
	CREDITO AL SALARIO	-
	DEUDORES DIVERSOS	5,935.60
<b>TOTALES</b>		<b>202,309.30</b>

**MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA**

**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2024**

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>	<b>Monto Pagado</b>
SUELdos	456,679.25
GASOLINA	265,124.78
MATERIALES Y UTILES MENORES DE OFICINA	2,320.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	5,962.91
ENERGIA ELECTRICA	236,552.00
SERVICIOS LEGALES Y DE CONTABILIDAD	84,326.66
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,623.37
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	27,067.94
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	440.00
VIATICOS EN EL PAIS	3,856.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	62,584.00
IMPUESTOS Y DERECHOS (conagua)	7,949.00
	<b>1,158,485.91</b>

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

**Período del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024.**

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
<b>PAGO DE DEUDA PUBLICA</b>	
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - Sueldos	83,500.00
132 - Primas de vacaciones, Dominical y Gratificaciones	20,333.36
261 - Combustible	53,700.00
355 - Manto de equipo de transporte	52,808.39
341 - Comisiones Bancarias	1,227.28
<b>TOTALES:</b>	<b>211,569.03</b>

**Municipio de Empalme**

**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN**

**Período de Julio, Agosto y Septiembre 2024**



<b>Destino de las Aportaciones</b>	<b>Monto Pagado</b>
Pago de Comisión Federal de Electricidad (CFE)	0.00
Pago de Nomina Seguridad Pública	1,777,346.40
Pago de Nomina	0.00
Pago de Deuda	5,465,514.00
Pago de Combustible de Seguridad Pública	0.00
Pago de Comisiones Bancarias	0.00
Derechos de agua (CONAGUA)	3,142,170.00
<b>Total</b>	<b>10,385,030.40</b>

**Municipio de Etchojoa, Sonora.**

**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN**

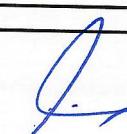
**Período: 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024.**

<b>Partida</b>	<b>Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)</b>	<b>Monto pagado</b>
11000	Remuneraciones al personal permanente	17,237,073.08
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	11,304.96
21201	Materiales y utiles de impresión y reproducción	50,995.20
21601	Material de limpieza	0.00
22101	Productos alimenticios	2,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	580.00
26101	Combustibles	5,481,819.86
31601	Serv. de telecomunicaciones y satélites	31,788.21
33401	Serv. de capacitación	150,000.00
34401	Seguros de resp. patrimonial y fianzas	136,781.46
35101	Mtto. y conserv. de inmuebles	398,075.34
35201	Mtto. y conserv. de mob. y eqpo.	5,482.00
35501	Mtto. y conserv. de eqpo. Transp.	487,150.11
37501	Viaticos en el pais	109,699.45
38201	Gastos de orden social y cultural	16,936.00
39201	Impuestos y derechos	7,653.00
51501	Eqpo. de cómputo y tecnologías de la información	0.00
56501	Eqpo. de comunicación y telecomunicación	49,094.53
<b>Obligaciones Financieras</b>		
91101	Amortizacion Deuda Interna	2,231,243.00
92101	Intereses de la deuda	939,631.66
99101	Adefas	2,420,956.13
34101	Servicios Financieros y Bancarios	1,145.40
<b>Total</b>		<b>29,769,409.39</b>

DESTINO DE LAS APORTACIONES		MONTO PAGADO
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,833,654.57</b>
<b>11000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$1,669,952.13</b>
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,669,952.13
11301	SUELDOS	\$1,473,240.43
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$196,711.70
<b>13000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$16,493.52</b>
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$16,493.52
13201	PRIMA VACACIONAL	\$16,493.52
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$0.00
<b>14000</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$147,208.92</b>
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$147,208.92
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$147,208.92
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,882,797.78</b>
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$1,815,948.37</b>
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,815,948.37
26101	COMBUSTIBLES	\$1,815,948.37
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$66,849.41</b>
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$66,849.41
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$66,849.41
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$586,999.41</b>
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$231,200.50</b>
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$216,362.50
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$216,362.50
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$14,838.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$14,838.00
<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$0.00</b>
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>\$329,945.89</b>
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$329,945.89
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$329,945.89
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>\$25,853.02</b>
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$25,853.02
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$25,853.02
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$395,725.00</b>
<b>45000</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$395,725.00</b>
45100	PENSIONES	\$395,725.00
45101	PENSIONES	\$395,725.00
<b>Total</b>		<b>\$4,699,176.76</b>

**Municipio de General Plutarco Elias Calles, Sonora**  
**Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN 2024**  
**Periodo (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE )**

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE	Monto Pagado 3ER. Trim 2024
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,888,609.61
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,888,609.61
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 1,888,609.61
11301 Sueldos	1,778,773.13
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	
12201 Sueldo base al personal eventual	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	109,836.48
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	73,296.48
13201 Prima de vacacional	35,557.91
13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año	37,738.57
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	36,540.00
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	36,540.00
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	
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 PÚBLICOS	
172 RECOMPENSAS	
17201 Recompensas	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 596,810.89
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,460.00
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,460.00
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,920.00
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,920.00
21301 Material Estadístico y Geográfico	
21401 Materiales para el Procesamiento	
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00
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
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	574,430.89
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	574,430.89
26101 Combustibles	570,924.69
26102 Lubricantes y Aditivos	3,506.20
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS 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 SEGURIDA PÚBLICA	0.00
28201 Materiales de seguridad pública	0.00
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 ADMINISTRACION, 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 ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
29701 Refacciones y accesorios menores de defensa y seguridad	
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 179,080.81
3100 SERVICIOS BASICOS	64,555.00
311 ENERGIA ELECTRICA	57,443.00
31101 Energía Eléctrica	57,443.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	7,112.00



Municipio de General Plutarco Elias Calles, Sonora  
 Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN 2024  
 Periodo (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE )

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE	Monto Pagado 3ER. Trim 2024
31401 Telefonía tradicional	7,112.00
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	5,000.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
33401 Servicios de capacitación	5,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
347 FLETES Y MANIOBRAS	
34701 Fletes y maniobras	
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	64,889.20
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 Instalación de equipo de computo y tecnologías de la información	
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,889.20
35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	64,889.20
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	40,746.60
361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIV	40,746.60
36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y activ	40,746.60
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,890.01
375 VIATICOS EN EL PAÍS	
37501 Viaticos en el País	3,890.01
37502 Gastos de camino	3,781.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	109.01
37901 Cuotas	0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	
381 GASTOS DE CEREMONIAL	0.00
38101 Gastos de ceremonial	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 25,181.24
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	25,181.24
452 JUBILACIONES	
45201 Pago de pensiones y jubilaciones	25,181.24
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 0.00
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	
51901 Equipo de administración	
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
541 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	
54102 Vehículos de Seguridad Pública	
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
COMISIONES BANCARIAS	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 2,689,682.55</b>



ING. URIEL LOPEZ RIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SONOYTA SONORA.



TESORERIA MUNICIPAL

A 14 DE OCTUBRE DE 2024

**MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 3er trimestre 2024 acumulado de Julio a Septiembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>129,406.12</b>
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	102,000.00
5-08-11306	Prima de riesgo laboral	2,295.00
5-08-13202	Gratificación fin de año	13,611.12
5-08-12201	Sueldo Personal Eventual	11,500.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>56,749.93</b>
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-26101	Combustibles	56,749.93
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.	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>-</b>
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	
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	-
<b>OBLIGACIONES</b>		
<b>GOBIERNO DEL ESTADO (impuestos y derechos PAGO DE PLACAS)</b>		
	subsidio	97.55
	ispt	-4465.92
	<b>TOTALES</b>	<b>181,787.68</b>

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA,

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN  
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

COG	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
392	<b>DERECHOS DE AGUA</b> IMPUESTOS Y DERECHOS	7,643,033.00
911	<b>DEUDA INTERNA</b> AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	1,524,995.00
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	10,833,147.95
	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,763,167.87
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,350,699.27
132	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y	228,264.36
132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	493,801.86
134	COMPENSACIONES	778,820.00
154	BONO PARA DESPENSA	486,000.00
	<b>TOTALES</b>	<b>34,101,929.31</b>

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 Julio al 30 de Septiembre 2024**

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
141 Aportaciones de seguridad social	48,354,368
143 Aportaciones al sistema para el retiro	28,419,287
144 Aportaciones para seguros	67,275
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	47,561,296
271 Vestuario y uniformes	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-
311 Energía eléctrica	7,100,384
314 Telefonía Tradicional	568,649
316 Servicios de Telecomunicaciones y Satelite	61,365
317 - Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	575,370
335 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	-
351 Mantenimiento y conservación de inmuebles	26,193
353 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	1,148,400
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,787,628
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	10,159,768
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y	6,058,113
451 Pensiones	22,099,296
452 2 Jubilaciones	13,992,622
541 Automóviles y camiones	-
549 Otros equipos de transporte	-
551 Equipo de defensa y seguridad	-
564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	29,928
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	-
566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	480,000
799 Otras Erogaciones Especiales	-
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-
<b>Total</b>	<b>189,489,941</b>

Municipio de Huachinera Sonora  
Formato de Información de aplicación de recursos del FORTAMUN  
PERIODO: tercer trimestre

Destino de las aportaciones	Monto pagado
Obligaciones Financieras	0
Seguridad Publica	341,202
Infraestructura	318,216
Mejoras de recaudación	0
Total	659,418

ATENTAMENTE  
JESUS VALENTIN LUCERO MURRIETA  
TESORERA DEL MUNICIPIO DE HUACHINERA



**MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	240,093.00
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	75,450.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	19,844.52
134 - COMPENSACIONES	27,810.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	162,887.00
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	9,240.55
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 604,253.22</b>



# MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA

## FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Destino de las aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
SUELLOS/SEGURIDAD PÚBLICA	13,012,242.21
COMBUSTIBLES	4,352,100.26
SEGUROS DE VIDA	279,933.94
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,127,133.74
AMORTIZACIÓN DEUDA	6,349,466.86
PAGO DE INTERESES DEUDA	4,778,972.15
VIATICOS	166,000.00
ACEITES Y LUBRICANTES	-
EQUIPOS DE RADIOS DE COMUN	-
RADIOS MOVIL DIGITAL	-
MOBILIARIO Y EQUIPO	-
EQUIPO DE COMPUTO	-
MATERIALES Y UTILES	50,347.48
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	-
DIFUSION POR RADIO	27,624.24
SERVICIO INTEGRALES	95,602.07
MANTENIMIENTO EQUIPO	-
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	804,223.37
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	15,080.00
JUBILACIONES	10,071,366.00
GRATIFICACION	61,395.48
SERVICIOS DE CAPACITACION	3,150,000.00
CONAGUA	4,246,305.00

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 Información de aplicación de recursos del FORTAMUN  
PERIODO: tercer trimestre

Destino de las aportaciones	Monto pagado
Obligaciones Financieras	
Seguridad Publica	107,692.67
Infraestructura	
Mejoras de recaudación	
Total	107,692.67

ATENTAMENTE  
  
Moises del Cid  
TESORERA DEL MUNICIPIO DE HUEPAC

MUNICIPIO DE IMURIS SONORA

Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN

Periodo: Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024

<b>Destino de las aportaciones</b>	<b>Monto Pagado</b>
113 - Sueldos base al personal permanente	2,501,045.34
122 - Sueldo personal eventual	34,000.00
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	46,655.60
134 - Compensaciones	1,431,480.49
152 - Indemnizaciones al personal	0.00
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,142.46
212 - Materiales de impresión	14,503.06
253 - Medicinas y productos farmaceuticos	0.00
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	1,789,585.88
271 - Vestuario y uniformes	0.00
282.- Materiales de seguridad	0.00
296 - Refacciones y acc menores eq. Transporte	83,050.00
341 - Servicios financieros y bancarios	650.76
351 - Mantenimiento y cons de inmuebles	0.00
353.- Mantenimiento y conservación de bienes	0.00
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	249,415.24
382 - Gastos de orden social y cultural	0.00
392 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatal	1,435,774.00
541.- Automóviles y camiones	0.00
564 - Sistema de Aire Acondicionado	0.00
394.- Pago pasivos indemnizaciones	907,937.81

MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN

Periodo: Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024

<b>Destino de las aportaciones</b>	<b>Monto Pagado</b>
113. Sueldos base al personal permanente	583,452.84
132. Gratificación de fin de año	45,282.54
134.- Estímulos al personal	103,500.00
152.- Pago Liquidaciones	0.00
211.- Materiales y útiles de oficina	0.00
261. Combustibles, lubricantes y aditivos	395,866.00
271.- Vestuario y uniformes	43,799.97
341.- Comisiones bancarias	823.60
355.- Reparación y mantenimiento de eq de transporte	21,344.00



GOBIERNO MUNICIPAL

**MAGDALENA**

2024 - 2027

**MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA****FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN  
PERIODO 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
'5-08-1000-1100-0113-11301 Sueldos	1,839,727.47
'5-08-1000-1100-0113-11303 Remuneraciones diversas	29,000.00
'5-08-1000-1100-0113-11305 Compensaciones por riesgos profesio	3,950.00
'5-08-1000-1200-0122-12201 Sueldo base al personal eventual	353,562.54
'5-08-1000-1300-0132-13201 Prima vacacional	43,392.45
'5-08-1000-1300-0132-13202 Gratificacion de fin de año	220,656.73
'5-08-1000-1300-0133-13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	50,610.96
5-08-1000-1300-0134-13403 Estimulo al Personal de Confianza	18,000.00
5-08-1000-1300-0134-13404 Bono de productividad	6,000.00
5-08-1000-1400-0141-14106 Otras Prestaciones de Seguridad Social	421,143.09
'5-08-1000-1500-0154-15409 Bono para despensa	122,750.00
'5-08-1000-1500-0155-15501 Apoyo a la capacitación	4,500.00
'5-08-1000-1500-0159-15901 Otras prestaciones	10,639.67
5-08-1000-1700-0171-17102 Estimulo al Personal	16,200.00
'5-08-2000-2100-0211-21101 Materiales y Ut. menores de oficina	3,463.00
'5-08-2000-2100-0212-21201 Mat. y utiles de impresion y reproduccion	1,308.15
'5-08-2000-2100-0216-21601 Material de limpieza	3,210.30
'5-08-2000-2200-0221-22101 Prod. alimenticios pra el personal en las instalac	15,708.06
'5-08-2000-2200-0221-22102 Alimentacion de personas en proceso de readapacion	7,727.06
'5-08-2000-2400-0248-24801 Materiales complementarios	230.40
'5-08-2000-2600-0261-26101 Combustibles	862,521.47
'5-08-2000-2600-0261-26102 Lubricantes y aditivos	11,080.98
5-08-3000-3100-0314-31401 Telefonía tradicional	2,196.00
'5-08-3000-3200-0323-32302 Arrendam. de equipo y bienes informaticos	29,232.00
'5-08-3000-3300-0334-33401 Servicios de capacitacion	12,575.00
'5-08-3000-3400-0341-34101 Servicios financieros y bancarios	19,934.21
5-08-3000-3400-0344-34401 Seguros de Responsabilidad Patrim y Finanzas	22,141.19
'5-08-3000-3500-0351-35101 Mant. y conservacion de inmuebles	38,048.00
'5-08-3000-3500-0352-35201 Mant. y conserv. de mobiliario y equipo	732.00
'5-08-3000-3500-0355-35501 Mant. y conserv. de equipo de transporte	53,213.59
'5-08-3000-3800-0382-38201 Gastos de orden social y cultural	2,491.00
5-08-3000-3900-0392-39201 Impuestos y Derechos	2,180.00
'5-08-5000-5100-0519-51901 Otros mobiliarios y equipo de administracion	999.03
'5-08-9000-9100-0911-91101 Amortizacion de capital a largo plazo	38,155.28
'5-08-9000-9200-0921-92101 Pago de intereses a Largo plazo	5,586.80
<b>Totales</b>	<b>\$ 4,272,866.43</b>

C. JOSE OCTAVIO BENNETT VIDRIO  
TESORERO**TESORERIA**Av. Alvaro Obregón s/n, Col. Centro,  
Magdalena de Kino, Son., C.P. 84160Tel: 632 3223 617  
[www.Magdalenadekino.gob.mx](http://www.Magdalenadekino.gob.mx)**JUNTOS TRABAJAMOS. JUNTOS MEJORAMOS**

**MUNICIPIO DE MAZATAN, SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 3ER trimestre 2024 de julio a septiembre de 2024

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>		<b>Monto Pagado</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>54,662.83</b>
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	21,662.83
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	5,000.00
5-08-13403	estímulo al personal de confianza	28,000.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>149,145.00</b>
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-22101	Productos Alimenticios	-
5-08-26101	Combustibles	149,145.00
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.	-
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>56,549.52</b>
3100	Servicios Básicos	
5-08-31501	Telefonía Celular	-
5-08-32201	Arrendamiento de edificios	-
3400	Servs.comer. Banc.	-
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	110.20
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial	2,533.71
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.	20,416.00
5-08-35701	Mant. Conservación de alumbrado	33,489.61
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	
5-08-37501	viáticos	-
<b>OBLIGACIONES</b>		
<b>Credito al Salario</b>		-
ISPT		1,769.92
		-
<b>TOTALES</b>		<b>258,587.43</b>

**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA , SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 3er trimestre 2024 de Julio a Septiembre de 2024

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>		<b>Monto Pagado</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>463,287.56</b>
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	271,958.42
5-08-11303	Horas extras	-
5-08-11306	Prima de riesgo laboral	
5-08-12201	salario personal vental	26,837.24
13201	Prima vacacional	-
5-08-13202	Gratificacion fin de año	86,191.90
5-08-13403	Estimulos al personal	-
5-08-14101	Cuotas de Issteson	78,300.00
5-08-15201	indemnizaciones	-
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>241,932.67</b>
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	221,112.67
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.	20,820.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>282,525.05</b>
3100	Servicios Basicos	
31101	Servicio de energia electrica	-
31104	servicio de alumbrado publico	252,476.00
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	12,997.05
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.	17,052.00
3700	Servicio de Traslado y Viaticos	-
5-08-37501	viaticos	
39201	impuesto s y derechos	-
<b>4000</b>	<b>transferencias</b>	<b>-</b>
	ayudas (control y confianza)	-
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	
	Compra de minisplit	-
	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>-</b>
	PRESTAMO TESORERIA	-
	cfe	-
	ISR	-
	<b>TOTALES</b>	<b>987,745.28</b>

MUNICIPIO DE NACO, SONORA, MÉXICO.  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN**  
PERIODO TERCER TRIMESTRE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES RUBRO DE LAS APORTACIONES EN QUE SE APLICA	MONTO PAGADO
GASOLINA	\$ 187,863.02
VACACIONES	\$ 42,350.00
REPARACION DE PATRULLAS	\$ 25,100.00
NOMINA	\$ 694,835.00
GASTOS MEDICOS	\$ 8,418.06
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,308.60
GASTOS DE VIAJE	\$ 20,000.00
PRESTAMO PERSONAL	\$ 5,000.00
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>	<b>\$ 989,874.68</b>

**MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA**  
 Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN  
 Periodo: 3ER trimestre 2024 de julio a septiembre de 2024

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>		<b>Monto Pagado</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>179,061.82</b>
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	179,061.82
5-08-13202	Gratificación fin de año	-
5-08-12201	Sueldo Personal Eventual	-
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>102,319.96</b>
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-22101	Productos Alimenticios	-
5-08-26101	Combustibles	102,319.96
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.	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>-</b>
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.	-
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	
5-08-37501	viáticos	-
	<b>OBLIGACIONES</b>	
	<b>Credito al Salario</b>	<b>2,982.00</b>
lispt		- 6,482.12
		-
	<b>TOTALES</b>	<b>277,881.66</b>

Municipio de Nacozari de García Sonora	
Formato de información de aplicación de recursos de FORTAMUN	
TERCER TRIMESTRE 2024	
Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
Sueldos base al personal permanente	\$ 680,014.34
Sueldos base al personal eventual	\$ 564,376.58
Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	\$ 25,248.72
Compensaciones	\$ 370,019.00
Estimulos	\$ 646,150.99
Refacciones y accesorios menos de equipo de transporte	\$ 630.40
Impuestos y derechos	\$ 948,070.00
Pensiones	\$ 25,248.72
	\$ 3,259,758.75

**MUNICIPIO DE NAVOJOA**

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN  
PERIODO: DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
AMORTIZACION DE PASIVO	9,970,446.38
PAGO INTERESES	33,688.08
SUELdos PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00
VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00
COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA	5,252,644.52
SERVICIO DE CAPACITACION	0.00
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	69,053.15
MANTENIMIENTO UNID DE SEGURIDAD PUBLICA	1,788,515.33
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	11,097,705.03



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 Julio al 30 de Septiembre 2024**

<b>Destino de las Aportaciones</b>	<b>Monto Pagado</b>
<b>DEUDA</b>	\$ 15,275,152.84
INTERESES MES DE JULIO 2024 DEL CREDITO DE LARGO PLAZO BANORTE	\$ 5,403,336.89
INTERESES MES DE AGOSTO 2024 DEL CREDITO DE LARGO PLAZO BANORTE	\$ 4,908,293.35
INTERESES MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL CREDITO DE LARGO PLAZO BANORTE	\$ 4,963,522.60
<b>NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>\$35,704,519.05</b>
PRIMER DECENA MES DE JULIO 2024	\$2,782,326.57
SEGUNDA DECENA MES DE JULIO 2024	\$1,288,658.95
COMPLEMENTO NÓMINAS MES DE JULIO 2024	\$4,838,352.58
NÓMINAS MES DE AGOSTO 2024	\$8,256,004.71
NÓMINAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$9,159,377.36
PROVISIÓN DE AGUINALDO JULIO A SEPTIEMBRE 2024	\$2,153,521.84
SERVICIO MÉDICO MES DE JULIO 2024	\$2,059,535.20
SERVICIO MÉDICO MES DE AGOSTO 2024	\$2,059,535.21
SERVICIO MÉDICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$2,059,535.21
CAPACITACIÓN	\$1,037,719.79
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	\$2,888.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	\$7,063.63
<b>SUMA</b>	<b>\$ 50,979,671.89</b>

**MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE 2024**

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
ESTIMULOS AL PERSONAL	45,000.00
ENERGIA ELECTRICA	63,438.00
COMISIONES BANCARIAS	1,512.86
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	
<b>TOTAL:</b>	<b>109,950.86</b>

**MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 3ER trimestre 2024 de Julio a Septiembre de 2024

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>		<b>Monto Pagado</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>197,522.74</b>
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	153,975.28
5-08-11303	Horas extras	-
5-08-12201	Sueldo Personal Eventual	2,933.26
5-08-11306	Prima de riesgo laboral	
5-08-13202	Gratificación fin de año	40,614.20
5-08-13403	Estímulos al personal	-
5-08-14101	cuotas issteson	-
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>267,496.25</b>
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-21601	Material de limpieza	-
5-08-24601	Material Electrico	-
5-08-26101	Combustibles	267,496.25
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.	-
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>51,929.54</b>
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	5.80
5-05-34701	Fletes y maniobras	51,923.74
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 Víaticos	
5-08-37501	víaticos	-
39201	impuesto s y derechos	-
	<b>OBLIGACIONES</b>	
	<b>ISR</b>	-
	<b>CREDITO AL SALARIO</b>	-
	<b>TOTALES</b>	<b>516,948.53</b>

**MUNICIPIO DE OQUITOA , SONORA**  
**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN**  
**Periodo: 3er trimestre 2024 de Julio a Septiembre de 2024**

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>		<b>Monto Pagado</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>45,710.46</b>
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	44,510.46
5-08-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	
5-08-13201	Prima Vacacional	1,200.00
5-08-13202	Gratificacion fin de año	
5-08-13402	Estimulos al personal	-
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>75,420.23</b>
5-08-21101	Material de oficina	-
5-08-22101	Productos Alimenticios	
5-08-26101	combustibles	75,420.23
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	
5-08-28101	Materiales de Seguridad Publica	
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>17,954.53</b>
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	2,470.80
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.	15,483.73
3700	Servicio de Traslado y Viaticos	
5-08-37501	viaticos	
39201	impuestos y derechos pago placas	
<b>OBLIGACIONES</b>		
	ISR por pagar (ISPT)	- 3,710.46
	ISR Honorarios	- 166.85
	CREDITO AL SALARIO	
<b>TOTALES</b>		<b>135,207.91</b>

**MUNICIPIO DE PITIQUITO SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024**

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,439,476.10</b>
Sueldos	940,193.68
Prima de riesgo laboral	82,357.22
DESPENSA	187,666.70
PRIMA VACACIONAL	20,170.50
HORAS EXTRAS	192,588.00
Estimulos al personal	16,500.00
Bono de puntuabilidad	-
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>79,431.00</b>
material de oficina	3,706.30
Material de limpieza	2,162.00
productos alimenticios	1,952.70
Combustibles	71,401.00
Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	209.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>46,636.38</b>
servicio de internet	1,350.00
servicio telefonía celular	50.00
Servicio s financieros	324.80
Mant. y C. Eq. de Transp.	21,742.10
viáticos	22,436.48
gasto ceremonial	733.00
<b>transferencias y gastos de operación</b>	<b>142,577.00</b>
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>570,120.19</b>
<b>SUELDO POR PAGAR</b>	
Energeticos y derivados de caborca	1,815.29
<b>ISR</b>	
Gabriela(pension alimenticia)	622,146.27
Jesus E Cuellar(deud diverso)	-
Gilardo Bracamontes (deud diveso)	50,103.63
Bertha de los angeles cano (pension alimenticia)	4.29
<b>CREDITO AL SALARIO</b>	
	1,500.00
	450.00
	-
	7,217.41
	1,533.96
<b>TOTALES</b>	<b>2,278,240.67</b>

<p style="text-align: center;"><b>Municipio de Puerto Peñasco</b>  <b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b>  <b>01 de Julio al 30 de Septiembre de 2024</b></p>		
<b>Destino de las Aportaciones</b> <i>(rubro específico en que se aplica)</i>		<b>Monto Pagado</b>
<b>1000</b>	<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL - NOMINA SEGURIDAD PUBLICA</b>	\$ 7,517,987.91
<b>26101</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>	\$ 818,525.50
<b>32501</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	\$ 162,000.00
<b>34101</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>	\$ 1,329.43
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,499,842.84</b>

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



<b>MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA</b>	
<b>FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN</b>	
<b>PERÍODO TRIMESTRAL DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>	
<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>	
113.- SUELLOS	264,036.19
131- PRIMA VACACIONAL	30,337.63
221.- PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	-
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,842.65
271.- VESTUARIOS Y UNIFORMES	-
281.- MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	52.20
351.- MANTENIMIENTO INMUEBLES	-
355.- REPARACION Y MANTO. DE EQ. TRANSP.	26,281.79
375.- VIATICOS	0.00
415.- TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	237,516.48
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 665,066.94</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Fredi Flores*

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 30 de septiembre de 2024

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE	617,813.48
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	58,557.19
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	217,262.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	548.08
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123,975.00
<b>TOTAL \$</b>	<b>1,018,155.75</b>

MUNICIPIO DE ROSARIO

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
113 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE	176,963.72
122 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	29,700.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,600.05
171 - ESTIMULOS	31,103.33
216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,586.99
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,637.20
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	343,898.00
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	-
282- MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	-
291- HERRAMIENTAS MENORES	-
296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,605.72
311 - ENERGIA ELECTRICA	-
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	259.84
351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,696.73
375 - VIATICOS	8,932.81
392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	5,964.00
567- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	-
941 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	442,382.66
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>1,138,331.05</b>

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,103,547.60
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,500.00
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	477,375.00
134 - COMPENSACIONES	281,448.00
211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,913.59
212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,175.00
216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	8,218.50
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36,551.70
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	523,935.00
334 - SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	965.22
351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IMUEBLES	8,296.50
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	104,775.00
375 - VIATICOS	29,367.00
515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,390.00
564 - SIST DE AIRE ACONDIC, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUST Y COMERCIAL	9,781.50
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	273,958.50
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,908,198.11</b>

## MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, SONORA

**Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN**  
**Período del 1°de Julio al 30 de Septiembre de 2024.**

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDO	22,172.19
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,500.00
COMBUSTIBLES	46,328.53
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,240.00
<b>TOTALES</b>	<b>99,240.72</b>

**Municipio de San Ignacio Rio Muerto , Sonora**  
**Formato de Informacion de Aplicacion de Recursos del FORTAMUN**  
**Periodo : del 1ro. de Julio al 30 de Septiembre de 2024**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b> <b>(Rubro Especifico en que se aplica)</b>		<b>MONTO PAGADO</b>
113	Sueldos base al personal permanente	862,673.16
122	Sueldos base al personal eventual	271,140.37
123	Retribuciones por servicios de carácter social	768,125.85
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	52,092.02
152	Indemnizaciones	36,854.67
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,989.67
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,718.24
214	Materiales útiles Y Eqpos menores de tecn. De la inf.y comun.	1,972.00
216	Material de limpieza	4,742.00
221	Productos alimenticios para personas	8,037.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	136.00
246	Material eléctrico y electrónico	1,127.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,101,084.54
271	Vestuarios y Uniformes	524,795.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	771.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	37,328.97
314	Telefonía tradicional	4,497.00
315	Telefonía celular	970.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,213.28
344	SEGUROS DE RESPONS. PATR. Y FIAN.	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	270,000.00
353	INST Y MANT. Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	14,013.09
375	Viáticos en el país	11,416.78
382	Gastos de orden social y cultural	4,698.00
392	impuestos y derechos	86,577.00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	64,277.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	180,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>4,338,249.64</b>

**MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,037.24
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,108.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19.50
356 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSAS Y SEGURIDAD	26,680.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	240,982.77
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 284,827.51</b>

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

<b>MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA</b>	
<b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b>	
<b>Período del 10 de julio al 30 de septiembre de 2024</b>	
<b>Destino de las aportaciones (Rubro específico en que se aplica)</b>	<b>Monto Pagado</b>
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,571,432.46
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	58,991.41
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	843,189.86
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,284,689.63
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	645,178.00
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,154,936.15
INDEMNIZACIONES	56,660.19
PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,939,782.72
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	60.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,048.15
MATERIAL DE LIMPIEZA	315,916.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	457,343.02
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	242,239.35
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,629.29
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	47,372.25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,333,452.81
VESTUARIO Y UNIFORMES	1,055,118.60
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	8,663.76
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	41,904.00
HERRAMIENTAS MENORES	11,189.09
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION	1,172.82
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	35,074.55
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,225,507.54
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	712.78
SERVICIOS DE CAPACITACION	989,500.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	155,660.40
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	14,786.03
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,061.80
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION	125,144.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,231,246.37
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	160,164.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	7,560.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,800.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	108,000.00

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

Municipio de San Miguel de Horcasitas  
Formato de Información de aplicación de recursos del FORTAMUN  
PERIODO: tercer trimestre

Destino de las aportaciones	Monto pagado
Obligaciones Financieras	\$574.00
Seguridad Pública	\$895,428.48
Infraestructura	\$1,092,691.05
Mejoras de recaudación	0
Total	\$1,988,693.53

ATENTAMENTE



Administración 2024-2027  
Tesorería Municipal

GRACIELA CONCEPCION LOPEZ QUIJADA  
TESORERA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS  
San Miguel de Horcasitas, Sonora.

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA , SONORA**  
 Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN  
 Periodo: 3er trimestre 2024 de Julio a Septiembre de 2024

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>		<b>Monto Pagado</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>139,292.92</b>
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	72,365.00
5-08-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	30,067.20
5-08-13201	Prima Vacacional	3,082.03
5-08-13202	Gratificacion fin de año	33,778.69
5-08-13402	Estimulos al personal	-
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>173,655.19</b>
5-08-21101	Material de oficina	-
5-08-22101	Productos Alimenticios	3,610.00
5-08-26101	combustibles	147,645.19
2700	Vestuario y uniformes	
5-08-27101	Vestuario y uniformes	
5-08-28101	Materiales de Seguridad Publica	
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	22,400.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>25,130.02</b>
3100	Servicios Basicos	
5-08-31501	Telefonia Celular	
5-08-31701	servicio de internet	1,740.00
32201	Arrendamiento de edificio	9,280.00
33401	serv de capacitacion	5,150.00
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	1,363.00
5-08-34401	Seguros y fianzas	-
5-05-34701	Fletes y maniobras	
3500	Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	
5-05-35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	2,000.00
5-05-35302	Man. Y conserv. Bienes informaticos	4,050.01
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	-
3700	Servicio de Traslado y Viaticos	
5-08-37501	viaticos	1,547.01
39201	impuestos y derechos pago placas	
<b>OBLIGACIONES</b>		
	ISR por pagar (ISPT)	- 4,985.10
	ISR Honorarios	- 118.75
	CREDITO AL SALARIO	6,363.40
<b>TOTALES</b>		<b>339,337.68</b>

**MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN TERCER**  
**TRIMESTRE 2024**

DESTINO DE LAS APORTACIONES		MONTO PAGADO
PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL
	1000	
11301	SUELdos	\$ -
15201	INDEMINIZACION AL PERSONAL	\$ -
	2000	
21101	MAT UTILES Y EQ MENORES OFICINA	\$ -
21201	MAT UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	\$ 3,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,371.66
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM	\$ 4,360.00
22106	ADQUISITION DE AGUA POTABLE	\$ 2,085.00
25301	MEDICINAS Y PRODUC FARMACEUTICO	\$ -
26101	COMBUSTIBLE	\$ 588,871.36
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,890.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD	\$ 300.99
28201	MATERIALES DE SEG PUBLICA	\$ -
28301	PRENDAS DE PROT P SEG PUB Y NAC	\$ -
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -
29201	REF Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	\$ -
29301	REF Y ACC MEN DE MOB Y EQ DE ADM	\$ -
29601	REF Y ACC MEN DE EQ DE TRANSP	\$ 3,952.01
	3000	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 8,051.00
32301	ARREND DE EQUIPO Y BIENES INFORM	\$ 3,978.80
33101	SER LEGALES, DE CONT, AUD Y REL	\$ 19,575.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ -
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OF	\$ 650.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 150.80
34401	SEG RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	\$ 73,141.86
35101	MANT Y CONSER DEL INMUEBLE	\$ 737.61
35201	MANT Y CONSER MOBILIARIO Y EQ	\$ -
35501	MANT Y CONSER EQ TRANSPORTE	\$ 33,010.79
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 2,313.36
38201	GTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ -
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ -
	5000	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ -
56401	SISTEMA DE AIRE	\$ -
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 32,480.00
11231-009	CONAGUA	\$ 2,992,243.00

DEUDOR DIVERSO	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b><u>3,785,663.24</u></b>

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 3do trimestre 2024 de Julio a Septiembre de 2024

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>		<b>Monto Pagado</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>150,353.02</b>
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	150,353.02
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	-
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>126,407.70</b>
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-21601	Material de limpieza	31,918.00
5-08-22101	productos alimenticios	35,911.40
5-08-24601	Material Electrico	-
5-08-26101	Combustibles	55,694.30
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.	2,884.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>26,917.80</b>
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	121.80
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	26,796.00
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	-
<b>4000</b>	<b>transferencias</b>	<b>-</b>
	ayudas (control y confianza)	-
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	
	Compra de minisplit	-
	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>151,415.34</b>
	PRESTAMO TESORERIA	- 200.00
	cfe	151,615.34
	ISR	-
	<b>TOTALES</b>	<b>455,093.86</b>

**MUNICIPIO DE SARIC, SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERÍODO: JULIO A SEPTIEMBRE 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 Riesgo Laboral	72,320.00
261. Combustibles	239,792.10
341 Servicios Financieros y Bancarios	197.20
credito al salario	9,495.52
<b>TOTAL:</b>	<b>391,962.82</b>

**MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113.- SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	396,442.72
261.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	376,600.00
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,347.01
355.- MANT Y CONSERVACION EQ DE TRANSPORTE	50,166.01
	<b>827,555.74</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. EFRAIN MORENO MIRANDA

C. MARCO ANTONIO LERMA RUIZ

**MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024**

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
261. Combustibles	106,209.33
316. Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	1,388.52
415. Transferencias para servicios personales	115,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>222,597.85</b>

**MUNICIPIO DE TEPECHE, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	321,600.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,116.61
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	50,547.76
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	900.00
218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	2,082.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67,229.22
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,044.99
375 - VIATICOS EN EL PAÍS	2,762.50
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 537,283.08</b>

**MUNICIPIO DE TRINCHERAS , SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 3er trimestre 2024 de Julio a Septiembre de 2024

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>		<b>Monto Pagado</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>118,523.02</b>
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	82,450.51
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	36,072.51
5-08-13403	Estimulos al personal	-
5-08-14101	Cuotas de Issteson	-
5-08-15201	indemnizaciones	-
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>18,642.00</b>
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	18,642.00
5-08-28101	Materiales de Seguridad Publica	
5-08-29101	Herramientas menores	-
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	-
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>29,932.02</b>
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	20,000.00
3400	Servs.comer. Banc.	206.48
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	-
5-08-34401	Seguros y fianzas	9,725.54
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	-
<b>4000</b>	<b>transferencias</b>	<b>-</b>
	ayudas (control y confianza)	-
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	
	Compra de minisplit	-
	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>253,233.98</b>
	PRESTAMO TESORERIA	-
	cfe	260,607.00
	ISR	7,373.02
	<b>TOTALES</b>	<b>420,331.02</b>

**MUNICIPIO DE TUBUTAMA, SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
113. Sueldos	144,924.00
261. Combustibles	148,968.56
341. Servicios Financieros	702.96
347. Fletes y maniobras	28,500.00
355. Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte	20,576.00
<b>TOTAL:</b>	<b>343,671.52</b>

<p style="text-align: center;"><b>Municipio de Ures</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Período JULIO a SEPT 2024)</b></p>	
<b>Destino de las Aportaciones</b> (rubro específico en que se aplica)	<b>Monto Pagado</b>
<b>11301</b> Sueldos	623,950.00
<b>12101</b> Honorarios asimilados a salariados	\$ 151,968.75
<b>12201</b> Personal Eventual	\$ 16,800.00
<b>13101</b> Quinquenio	\$ 71,675.75
<b>13201</b> Prima Vacacional	\$ 1,166.66
<b>13202</b> Gratificacion de Fin de Año	\$ 66,358.13
<b>13301</b> Horas Extras	\$ 45,373.37
<b>21101</b> Matl de Oficina	\$ 6,025.00
<b>21601</b> Matl de Lmpza	\$ 6,240.00
<b>26101</b> Combustibles	\$ 217,300.00
<b>26102</b> Lubr Y Aditivos	\$ 928.00
<b>27101</b> Vest Uniformes y B	\$ 3,729.99
<b>Pago de deuda</b>	\$ 184,455.00

<b>31101 Energia Electrica</b>	\$ 271,805.00
<b>31104 Alumbredo Publico</b>	\$ 468,668.00
Apoyos CFE	\$ 66,323.00
<b>31401 Serv Telefonico</b>	\$ 627.00
<b>34401 Seg de Resp</b>	\$ 57,079.57
<b>35501 Mtto. Y conserv. De Equipo de Transporte</b>	\$ 54,501.92
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,314,975.14</b>

**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA**  
 Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN  
 Periodo: 3er trimestre 2024 de julio a septiembre de 2024

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>		<b>Monto Pagado</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>194,343.14</b>
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	182,143.14
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	12,200.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>94,261.40</b>
2600	Combustibles, Lub. y Aditivos	
5-08-26101	Combustibles	93,221.90
5-08-26102	Lubricantes y Aditivos	1,039.50
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.	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,873.20</b>
3100	Servicios Básicos	
5-08-31501	Telefonía Celular	
3400	Servs.comer. Banc.	
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	4,315.20
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.	2,063.00
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	
5-08-37501	viáticos	2,495.00
<b>OBLIGACIONES</b>		
la ilusión vivero( 35101)		2,300.00
<b>TOTALES</b>		<b>299,777.74</b>

**MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA**  
 Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN  
 Periodo: 3ER Trimestre 2024 de JULIO a SEPTIEMBRE de 2024

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>	<b>Monto Pagado</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>106,779.40</b>
Remun. al Pers. Carac. Permanente	
Sueldos	104,779.40
Prima Vacacional	2,000.00
Gratificación fin de año	
Estímulos al personal	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>34,497.00</b>
Combustibles, Lub. y Aditivos	
Combustibles	34,497.00
Vestuario y uniformes	
Vestuario y uniformes	
Materiales de Seguridad Pública	
Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>60,022.60</b>
Servicios Básicos	
Telefonía Celular	
Arrendamiento de edificio	48,000.00
Servs.comer. Banc.	-
Servicios Financieros Bancarios	98.60
Fletes y maniobras	
Manto de inmuebles	
Serv. Instalac. Rep. Mant. y Cons.	
Man. Y conserv. Bienes informáticos	
Mant. y C. Eq. de Transp.	11,924.00
Servicio de Traslado y Viáticos	
viáticos	
<b>OBLIGACIONES</b>	
<b>ISR</b>	<b>- 7,969.60</b>
<b>CREDITO AL SALARIO</b>	<b>685.92</b>
<b>TOTALES</b>	<b>194,015.32</b>

**MUNICIPIO DE YECORA, SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: 3ER trimestre 2024 de julio a septiembre de 2024

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>		<b>Monto Pagado</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>435,333.25</b>
1100	Remun. al Pers. Carac. Permanente	
5-08-11301	Sueldos	258,250.35
5-08-13201	prima vacacional	36,923.88
5-08-13202	Gratificacion fin de año	140,159.02
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>153,453.60</b>
5-08-26101	Combustibles	149,967.80
5-08-29601	Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	3,485.80
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>228,497.52</b>
3100	Servicios Basicos	
5-08-31104	Alumbrado publico	93,200.00
5-08-31401	Telefonia tradicional	1,465.00
5-08-34101	Servicios Financieros Bancarios	213.48
5-08-35101	Manto de Inmuebles	41,335.99
5-05-35107	CONSERVACION DE ALUMBRADO	32,310.00
5-08-35501	Mant. y C. Eq. de Transp.	19,150.00
5-06-35701	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,820.00
5-08-37501	viaticos	24,003.05
<b>OBLIGACIONES</b>		
	<b>Credito al Salario</b>	<b>7,016.40</b>
ispt		- 10,454.16
1112	traspaso a cta aguinaldos	1,834.92
<b>TOTALES</b>		<b>815,681.53</b>