

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	
DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	431,710.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,000.00
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	114,825.00
134 - COMPENSACIONES	256,650.00
249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,059.00
253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,460.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468,683.60
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	43,790.65
282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,411.87
315 - TELEFONIA CELULAR	100.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,804.72
351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,380.40
352 - INST., REPARACION, Y MANT. DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	3,132.00
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	164,820.37
375 - VIATICOS EN EL PAIS	1,242.00
911 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	23,620.00
991 - ADEFAS	8,500.00
TOTAL	\$ 1,578,189.61

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

H. Ayuntamiento: AGUA PRIETA, SONORA.

Período: 1ro. De ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA FORTAMUN

Saldo en Bancos al inicio del ejercicio 1/01/2017	\$0.00
Más: Ingresos recibidos del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2017	\$48,726,376.91
Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2017	\$46,439,967.91

Clave: Dep/Partida	Descripción del Gasto:	Ejercido a la fecha:
505-91101	AMORTIZACION CAPITAL	2,030,108.00
505-91102	PAGO INTERESES	26,145,409.02
508-12201	SALARIOS AL PERSONAL EV.	3,430,422.90
508-13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,874,908.32
508-13101	PRIMASYACREDIT.AÑOS SER	70,812.00
508-11301	SUELDOS	8,039,421.54
5-08-29601	REFACCIONES ACC.HERR.MEN	43,052.94
5-08-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	74,203.12
508-35101	MTO.Y CONSER.INMUEBLES	
508-17103	RESTR.Y HOMOL.SALARIAL	
508-13201	PRIMA VACACIONAL	288,959.00
508-11308	AYUDA DESPENSA	917,667.00
508-37501	VIATICOS	39,500.00
508-21101	MATERIALES,UTILES YEQ.MEN	22,736.00
508-22106	ADQUISICION AGUA POTABLE	
508-2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	
508-26101	COMBUSTIBLES	1,528,886.12
508-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,366.00
508-21601	MATERIAL Y UT.LIMPIEZA	
508-35201	MTO. Y CONS. EQ. OFICINA	
508-15409	BONO PARA DESPENSA	12,600.00
508-35501	MTO. Y CONS.EQ.TRANSPOR.	
508-39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	55,000.00
508-21501	MATERIAL DE INFORMACION	
508-21201	MATERIALES,UTILES DE IMP	0.00
1-11941	SUBSIDIO AL EMPLEO	69,295.46
508-21801	ENGOMADOS,CALCAMONIAS	
508-11307	AYUDA PARA HABITACION	1,323,580.00
508-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	448,160.00
508-15416	APOYO UTILES ESCOLARES	1,125.00
508-25101	SUSTANCIAS QUIMICAS	
505-99101	ADEFAS	
508-13403	ÉSTIMULOS AL PERSONAL	18,112.00
508-38201	GTOS. CER.Y ORDEN SOCIAL	
508-34401	SEGUROS Y FIANZAS	
01/01/2392	OOMAPASS(CONAGUA)	2,286,409.00
505-34101	GASTOS FIN Y BANCARIOS	2,643.49
	Total:	48,726,376.91

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

Presidente
C. HECTOR DAVID RUBALCAVA GASTELUM

Tesorero
C.P. LETICIA ARVAYO SOLIS

	Municipio de Alamos, Sonora Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período (Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017)	
Partida	Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
1000	Servicios personales	12,334,587.00
11301	Sueldos	4,351,558.00
12201	Sueldo base al personal eventual	4,349,218.00
13101	Primas y acreditaciones por años de servicios	6,918.00
13201	Prima vacacional	67,315.00
13202	Gratificación de fin de año	997,983.00
13403	Estimulos al personal de confianza	1,955,214.00
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	91,865.00
17102	Estimulos al personal	514,516.00
2000	Materiales y suministros	2,531,992.00
21101	Materiales, utiles y equipo menores de oficina	17,901.00
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	26,247.00
21601	Material de limpieza	21,480.00
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	277,974.00
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	28,650.00
26101	Combustibles	1,806,128.00
27101	Vestuario y uniformes	129,781.00
29101	Herramientas menores	37,394.00
29601	Refacciones y accesorios para equipo de transporte	186,437.00
3000	Servicios generales	794,025.00
31401	Telefonia tradicional	2,998.00
33302	Servicios de consultoria	16,008.00
34701	Fletes y maniobras	2,320.00
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	131,955.00
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	62,857.00
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	494,802.00
37502	Gastos de camino	14,455.00
37901	Cuotas	1,445.00
38201	Gastos de orden social y cultural	67,185.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	254,364.00
45101	Pensiones	254,364.00
	Total	15,914,968.00

MUNICIPIO DE RAYON, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	328,200.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,600.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	14,400.00
152 - INDEMNIZACIONES	30,000.00
246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,529.90
253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,199.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	405,568.54
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,535.03
282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,600.00
291 - HERRAMIENTAS MENORES	1,698.88
311 - ENERGIA ELECTRICA	87,521.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,331.60
355- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,836.17
375 - VIATICOS EN EL PAIS	2,509.88
TOTAL	\$ 984,530.00

MUNICIPIO DE BACERAC, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN

PERIODO: Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

RUBRO	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
113	Sueldos base al personal permanente	353,864.00
122	Sueldos base al personal eventual	33,830.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	43,285.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	292,126.00
271	Vestuario y uniformes	26,061.00
282	Materiales de seguridad pública	0.00
341	Servicios financieros y bancarios	7,500.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	129,189.00
375	Viáticos en el país	17,397.00
	TOTALES	903,252.00

TESORERO MUNICIPAL

C. JESUS BARRIOS PEDREGO

MUICIPIO DE BANAMICHI, SONORA

**Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN
Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2017**

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
IMPUESTOS RETENIDOS	-17,841.76
BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES	-99.97
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDO	162,623.73
SALARIO AL PERS.EVENTUAL	4,200.00
PRIMA VACACIONAL	
GRATIFICACION FIN AÑO	
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	
PRODUC. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INST	
COMBUSTIBLES	104,356.28
LUBRICANTES Y ADITIVOS	
VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	
PRENDAS DE PROTECC. P/SEG. PUBLICA	
MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	28,863.00
TELEFONIA CELULAR	1,866.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	
GASTOS FINANCIEROS	893.20
MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE	17,980.00
VIATICOS	
IMPUESTOS Y DERECHOS	
EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	
OTROS	
TOTALES	302,840.48

MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN

PERIODO: Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2017

RUBRO	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
113	Sueldos base al personal permanente	301,092.00
122	Sueldos base al personal eventual	13,200.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	31,987.00
141	Aportaciones de seguridad social	45,132.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	356,578.00
271	Vestuario y uniformes	0.00
282	Materiales de seguridad pública	4,875.00
341	Servicios financieros y bancarios	2,088.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	95,000.00
375	Viáticos en el país	45,300.00
	TOTALES	895,252.00

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE ERNESTO MONTAÑO DURAZO

MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, SONORA

Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN

Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDO	545,297.82
SALARIO AL PERS.EVENTUAL	
PRIMAS Y ACRED. X AÑOS EFECT. PREST. AL PERSONAL	8,503.26
PRIMA VACACIONAL	
GRATIFICACION FIN AÑO	
INDEMNIZACIONES	
BONOS PARA DESPENSAS	5,400.00
MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA	1,744.60
MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	
COMBUSTIBLES	66,004.00
LUBRICANTES Y ADITIVOS	
VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	18,760.00
MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	
TELEFONIA TRADICIONAL	
TELEFONIA CELULAR	
ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	4,497.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	928.00
SEG. DE RESPONS. PATRIM. Y FIANZAS	
MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE	
VIATICOS	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,024.47
PENSIONES	7,500.00
JUBILACIONES	
OTROS	
GASTOS FINANCIEROS	2,814.16
APORT. ADQ. UNIFORMES	500.00
CUOTAS SINDICALES	-720.00
CUOTAS AL PARTIDO	-313.00
CRUZ ROJA	-240.00
OOMAPAS BH	-375.80
CASSANDRA RAMIREZ	500.00
RUBI IRASEMA BARRERA	-1,800.00
COMITÉ CIUDADANOS BARDA PANTEON	1,375.00
APORTACION SINDICATO	1,575.00
TOTALES	811,974.51

MUNICIPIO DE CABORCA	
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	
4TO TRIMESTRE 2017	
RUBRO IMPORTE NOMBRE DE LA CUENTA	
SALDO FINAL INGRESO FORTAMUN ENERO A SEPTIEMBRE 2,476,628.04	
SALDO REAL FINAL FORTAMUN 3ER TRIMESTRE	
	\$2,476,628.04
INGRESOS	
INGRESO FORTAMUN OCTUBRE A DICIEMBRE (4TO TRIMESTRE)	
	12,334,251.73
TOTAL RECIBIDO DE JULIO A SEPTIEMBRE	
	\$14,810,879.77
DESTINO	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OCTUBRE A DICIEMBRE	
Servicios personales	
	7,752,984.46
Combustibles Lubricantes y Aditivos	
	608,766.45
Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	
	325,559.91
Servicios Financieros y Bancarios	
	682.08
Gastos de Orden Social	
	31,720.00
PROVEEDORES DE OCTUBRE A DICIEMBRE	
Pago de Deuda	
	6,054,912.20
TOTAL APLICADO	
	\$14,774,625.10
SALDO FINAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE -\$2,440,373.37	
SALDO FINAL ACUMULADO	
	\$36,254.67

Municipio de Cajeme Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMU Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017	
Destino de las Aplicaciones	Monto Pagado
Nómina de Seguridad Pública	180,934,857
Combustible Seguridad Pública	42,118,840
Obligaciones Financieras	28,964,344
T O T A L	\$ 252,018,041

MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN
Período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
IMPUESTOS RETENIDOS	-5,619.36
PROVEEDORES (Reydesel Cabrera L)	11,182.00
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDO	55,907.06
REMUNERACIONES DIVERSAS	17,250.00
SALARIO AL PERS.EVENTUAL	11,000.00
PRIMA VACACIONAL	
GRATIFICACION FIN AÑO	23,393.55
COMBUSTIBLES	50,354.55
VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	
MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	14,068.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	
SEG. DE RESPONS. PATRIM. Y FIANZAS	
MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE	12,900.00
VIATICOS	
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	
OTROS	
GASTOS FINANCIEROS	436.00
TOTALES	190,871.80

Municipio de Etchojoa, Sonora. Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017.	
Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto pagado
Seguridad Publica Sueldos al personal permanente Combustibles lubricantes y aditivos Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Automóviles y Camiones Adefas (Amortizacion de deuda)	 4,813,305.46 100,000.00 39,570.00 507,300.00 8,996,263.12
Total	14,456,438.58

Municipio de Etchojoa, Sonora. Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017.	
Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto pagado
Seguridad Publica Sueldos al personal permanente Combustibles lubricantes y aditivos Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Automóviles y Camiones Adefas (Amortizacion de deuda)	 4,813,305.46 100,000.00 39,570.00 507,300.00 8,996,263.12
Total	14,456,438.58

Municipio de Etchojoa, Sonora. Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017.	
Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto pagado
Seguridad Publica Sueldos al personal permanente Combustibles lubricantes y aditivos Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Automóviles y Camiones Adefas (Amortizacion de deuda)	 4,813,305.46 100,000.00 39,570.00 507,300.00 8,996,263.12
Total	14,456,438.58

Destino de las Aportaciones (Rubro especifico en que se aplica)	Monto pagado
Seguridad Publica	
Sueldos al personal permanente	4,813,305.46
Combustibles lubricantes y aditivos	100,000.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	39,570.00
Automóviles y Camiones	507,300.00
Adefas (Amortizacion de deuda)	8,996,263.12
Total	14,456,438.58

MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA

Destino de las Aportaciones

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$1,047,256.51
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$676,414.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$309,621.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$61,221.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$368,229.97
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$6,527.64
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,900.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$302,027.97
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$55,773.76
SERVICIOS GENERALES	\$299,660.92
SERVICIOS BASICOS	\$137,618.06
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$146,201.96
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$15,840.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$57,185.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$57,185.00
TOTAL DEL GASTO	\$1,772,332.40

Municipio de Granados, Sonora Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017 (Cuarto Trimestre 2017)	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$95,807.00
Sueldo Base a personal Permanente	\$66,300.00
Gratificación de Fin de Año	\$25,882.00
Sueldo Base a Personal Eventual	\$3,625.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$109,868.15
Combustibles	\$62,921.28
Vestuario y Uniformes	\$12,979.87
Refacciones equipo transporte	\$33,967.00
SERVICIOS GENERALES	\$31,158.60
Mantenimiento y Conservación de equipo de Transporte	\$31,158.60
TOTAL EJERCIDO	\$236,833.75

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA,

**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CLAVE DEP/PARTIDA	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	
911	AMORTIZACION DE CAPITAL A LARGO PLAZO	4,534,441.84
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	33,889,031.20
	OTROS	
	SEGURIDAD PUBLICA	
113	SUELDOS	43,746,727.04
131	PRIMA QUINQUENAL	5,707,325.20
132	PRIMA VACACIONAL	518,232.00
133	REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA	3,278,000.00
134	COMPENSACIONES	251,698.76
TOTALES		91,925,456.04

C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK
Presidente Municipal

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	334,700.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,500.00
134 - COMPENSACIONES	53,800.00
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	856.02
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	220,337.28
271- VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,002.78
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	293.21
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,188.17
375 - VIATICOS EN EL PAIS	3,709.42
911 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	133,196.12
991 - ADEFAS	3,900.00
TOTAL	\$ 771,483.00

Municipio de Huatabampo Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período (Enero - Diciembre 2017)	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
1000 Sueldos /seguridad publica	\$17,832,039.00
26101 Combustibles	\$8,039,342.00
31104 Alumbrado publico	\$4,790,862.00
9000 Deuda publica	\$7,449,765.00
508252 Jubilaciones	\$8,558,056.00
Conagua	\$2,163,301.00
Suma:	\$48,833,365.00

MUNICIPIO DE HUEPAC, SONORA

**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2017**

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ISPT	-7,798.50
AGRUO. GEORGE PAPANICOLAOU	2,750.00
MARTHA SILVIA NAVARRO DEGOLLADO	18,800.00
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDO	25,956.00
SALARIO AL PERS.EVENTUAL	11,018.61
PRIMA VACACIONAL	
GRATIFICACION FIN AÑO	15,195.50
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	65,220.00
ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESO DE READAPTACION SOCIAL	
COMBUSTIBLES	68,390.76
LUBRICANTES Y ADITIVOS	
VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	6,820.80
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	
MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10,971.00
HERRAMIENTAS MENORES	
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	
TELEFONIA CELULAR	
SERVICIOS DE CAPACITACION	
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PARTIMONIAL	
MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE	7,076.00
VIATICOS	
OTROS	
GASTOS FINANCIEROS	1,107.80
FRANCISCO E. MENDOZA	
ENRIQUE MENDOZA	-1,000.00
FRANCISCO RAFAEL IBARRA SALAZAR	
TOTALES	224,507.97

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN
PERIODO 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)		MONTO PAGADO
'5-08-1000-1100-0113-11301	Sueldos	1,494,779.71
'5-08-1000-1100-0113-11303	Remuneraciones diversas	25,600.00
'5-08-1000-1100-0113-11305	Compensaciones por riesgos profesionales	252,154.80
'5-08-1000-1200-0122-12201	Sueldo base al personal eventual	458,500.00
'5-08-1000-1300-0132-13201	Prima vacacional	25,567.46
'5-08-1000-1300-0132-13202	Gratificacion de fin de año	603,750.27
'5-08-1000-1400-0141-14101	Cotas por servicios medicos al ISSSTESON	25,864.55
'5-08-1000-1400-0141-14108	Cuotas para Servicios medicos del IMSS	95,648.28
'5-08-1000-1400-0143-14301	Pagas de defunciones, pensiones y jubilaciones	95,120.86
'5-08-1000-1500-0154-15409	Bono para despensa	93,000.00
'5-08-1000-1500-0159-15901	Otras prestaciones	80,653.50
'5-08-2000-2100-0211-21101	Materiales y Ut. menores de oficina	18,295.33
'5-08-2000-2100-0212-21201	Mat. y utiles de impresion y reproduccion	2,165.44
'5-08-2000-2100-0216-21601	Material de limpieza	5,836.37
'5-08-2000-2200-0221-22101	Prod. alimenticios pra el personal en las instalac	1,132.90
'5-08-2000-2200-0221-22102	Alimentacion de personas en proceso de readapacion	2,706.47
'5-08-2000-2400-0246-24601	Material electrico y electronico	253.44
'5-08-2000-2400-0248-24801	Materiales complementarios	233.50
'5-08-2000-2400-0249-24901	Otros mat. y art. de construccion y reparacion	203.00
'5-08-2000-2600-0261-26101	Combustibles	904,156.58
'5-08-2000-2600-0261-26102	Lubricantes y aditivos	9,642.85
'5-08-2000-2700-0271-27101	Vestuarios y uniformes	2,618.00
'5-08-3000-3200-0323-32302	Arrendam. de equipo y bienes informaticos	14,616.00
'5-08-3000-3400-0341-34101	Servicios financieros y bancarios	487.20
'5-08-3000-3500-0351-35101	Mant. y conservacion de inmuebles	13,862.50
'5-08-3000-3500-0352-35201	Mant. y conserv. de mobiliario y equipo	12,000.00
'5-08-3000-3500-0355-35501	Mant. y conserv. de equipo de transporte	104,418.52
'5-08-3000-3700-0372-37201	Pasajes terrestres	594.00
'5-08-3000-3700-0375-37501	Viáticos	17,879.01
'5-08-3000-3800-0382-38201	Gastos de orden social y cultural	1,761.65
'5-08-4000-4400-0441-44101	Ayudas sociales a personas	46,000.00
'5-08-9000-9100-0911-91101	Amortizacion de capital a largo plazo	16,730.13
'5-08-9000-9100-0911-91102	Amortizacion de capital a corto plazo	34,116.18
'5-08-9000-9200-0921-92101	Pago de intereses a Largo plazo	27,619.48
'5-08-9000-9200-0921-92102	Pago de Intereses a Corto Plazo	311.87
'5-08-9000-9900-0991-99101	Adefas	10,071.95
Totales		4,498,351.80

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO

MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	
DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,495,101.96
	2,902.53
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,857.48
133 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	462,065.00
152 - INDEMNIZACIONES	44,000.00
211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,078.88
212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	6,138.09
216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	5,644.97
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,259.51
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	516,862.68
282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	23,513.30
311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	144,956.00
314 - TELEFONIA TRADICIONAL	61,315.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,481.24
351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,941.50
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89,364.30
357 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM.	24,374.24
375 - VIATICOS EN EL PAÍS	53,177.85
911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	624,563.47
TOTAL	\$ 3,706,598.00

MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA
Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN
Periodo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Destino de las aportaciones	Monto Pagado
113 - Sueldos base al personal permanente	\$616,699.00
216 - Material de limpieza	\$12,462.00
234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$373,710.00
249 - Otros materiales	\$18,594.00
283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$23,895.00
314 - Telefonía tradicional	\$7,088.00
339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$3,300.00
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$127,325.00
375 - Viáticos en el país	\$65,045.00
523 - Cámaras fotográficas y de video	\$7,684.00
564 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$7,020.00

Municipio de Nacozari de Garcia, Sonora. Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período IV Trimestre 2017	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
11301Sueldos	1,726,325.00
12201Sueldo base personal eventual	1,360,687.13
13201Prima vacacional	53,573.33
13202Gratificacion de fin de año	606,417.00
13403Estimulos al personal de confianza	517,213.20
15201Indemnizacion al Personal	23,924.00
15901Otras prestaciones	3,300.00
17102Estimulos al personal	941,484.00
21101Materiales, utiles y equipos menores de oficina	28,153.60
21601Material de Limpieza	35,965.80
22101Productos alimenticios personal en instalaciones	13,320.99
22201Alimentacion de animales	5,093.33
25301Medicinas y productos farmacéuticos	11,600.00
26101Combustibles	776,535.14
27101Vestuarios y uniformes	30,658.40
27201Prendas de Seguridad	11,380.00
28201Materiales de seguridad publica	6,186.67
29101Herramientas menores	806.67
29601Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,861.33
31201Gas	1,466.67
31501Telefonia Celular	5,710.67
34101Servicios financieros y bancarios	279.95
35101Mantenimiento y conservacion de inmuebles	4,135.83
35201Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	4,494.13
35501Mantenimiento y conservacion equipo de transporte	179,581.13
37501Viáticos	8,259.04
39101Servicios Funerarios	400.00
DEUDA	
911 Derechos de Agua	1,499,006
TOTALES	7,858,819.00

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

MUNICIPIO DE NAVOJOA FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2017	
DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
AMORTIZACION DE PASIVO	1,120,988.00
PAGO INTERESES	3,281,463.29
SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	19,133,094.27
MATERIAL DE OFICINA	-
COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA	2,303,358.38
VESTUARIOS Y UNIFORMES	-
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	65,504.97
MANTENIMIENTO UNID DE SEGURIDAD PUBLICA	560,518.14

MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
ADMON. 2015-2018

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
(Período Trimestral de Octubre a Diciembre 2017)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
<u>TESORERIA MUNICIPAL</u>	
SERVICIOS GENERALES	
Servicios Financieros y Bancarios	\$ 655.52
<u>SEGURIDAD PUBLICA</u>	
SERVICIOS PERSONALES	
Sueldos	\$ 10,000.00
Estimulos al Personal de Confianza	5,000.00
Estimulos al Personal	5,000.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
Combustibles	\$ 12,598.00
<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
Mantenimiento y Conservacion Equipo de Transporte	\$ 29,752.00
TOTAL	\$ 63,005.52

MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO		
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN		
4to TRIMESTRE DE 2017		
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017		
DESTINO DE LAS APORTACIONES		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 2,723,976.85
SERVICIOS GENERALES		
34101	COMISIONES	\$ 53.24
35501	CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$ 107,926.08
35501	OCHOA ROMAN CARLOS	\$ 10,150.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
		\$ -
		\$ -
SERVICIOS PERSONALES		
11301	Seguridad Publica	\$ 3,316,924.50
15202	Seguridad Publica	\$ 4,089.08
PENSION ALIMENTICIA (21100102341000)	CAZARES GUIZAR MILLIE	\$ 5,701.00
PENSION ALIMENTICIA (21100102341000)	GOMEZ BLANCO GERLIA	\$ 4,471.00
PENSION ALIMENTICIA (21100102341000)	JUAREZ MARTINEZ BRIZEYDA	\$ 2,682.20
FONACOT (21100103043000)	Seguridad Publica	\$ 25,818.50
		\$ 6,201,792.45

MUNICIPIO DE PITIQUITO SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN
PERIODO 4TO TRIMESTRE DE 2017

DESTINO DE LAS APLICACIONES	MONTO PAGADO
SUELDOS BASE PERSONAL PERMANENETE	4,652,356.27
MATERIALES UTILES Y EQUIPO DE OFICINA	62,935.97
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	108,787.00
COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES Y ADITIVOS	146,104.98
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	139,721.78
DERECHOS	719,667.00
SUMA	5,829,573.00

244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0
24401	Madera y productos de madera	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	624,199
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	624,199
26101	Combustibles	624,199
26102	Lubricantes y Aditivos	0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORT	0
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0
27101	Vestuario y uniformes	0
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0
282	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	0
28201	Materiales de seguridad pública	0
283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0
28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0
291	HERRAMIENTAS MENORES	0
29101	Herramientas menores	0
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	0
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educa	0
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	0
29701	Refacciones y accesorios menores de defensa y seguridad	0
3000	SERVICIOS GENERALES	473,979
3100	SERVICIOS BASICOS	127,815
311	Energia Electrica	121,600
31101	Energia Electrica	121,600
314	TELEFONIA TRADICIONAL	6,215
31401	Telefonía tradicional	6,215
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCAC	0
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIO	0
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	0
33401	Servicios de capacitación	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0
347	FLETES Y MANIOBRAS	0
34701	Fletes y maniobras	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV	317,029
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	92,752
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	92,752
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	6,206
35301	Instalaciones	4,640
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,566
35303	Instalacion de equipo de computo y tecnologias de la informacion	0

355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	218,071
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	218,071
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumen	0
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	23,335
375	VIATICOS EN EL PAÍS	23,335
37501	Viáticos en el País	23,335
37502	Gastos de camino	0
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0
37901	Cuotas	0
3800	SERVICIOS OFICIALES	5,800
381	GASTOS DE CEREMONIAL	5,800
38101	Gastos de ceremonial	5,800
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,873
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	68,873
452	JUBILACIONES	68,873
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	68,873
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0
51901	Equipo de administración	0
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0
54102	Vehículos de Seguridad Pública	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0
62201	Construccion	0
62203	Remodelación y rehabilitación	0
2210-1-001	DEUDA PASIVO CONAGUA	526,970
	TOTAL	2,785,412

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

	DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
8	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,258,442
1000	SERVICIOS PERSONALES	986,226
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	959,070
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	959,070
11301	Sueldos	959,070
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0
12201	Sueldo base al personal eventual	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0
13201	Prima de vacacional	0
13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	0
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	0
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	27,156
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	27,156
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	27,156
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0
155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0
15501	Apoyo a la capacitación	0
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0
15409	Bono para despesa	0
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0
172	RECOMPENSAS	0
17201	Recompensas	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	729,364
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULO	60,403
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,216
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,216
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	16,947
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,947
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,240
21601	Material de limpieza	3,240
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	44,762
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44,762
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	44,762
22102	Alimentación de personas en procesos de readaptación social	0

MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	
DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	225,680.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,750.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,895.00
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00
134 - COMPENSACIONES	58,100.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	161,333.18
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,925.40
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,383.80
355- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,065.46
375 - VIATICOS EN EL PAIS	1,219.00
TOTAL	\$ 577,351.84

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	
DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	312,300.00
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	223,980.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,601.00
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,777.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,231.58
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,141.20
282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	870.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	852.30
355 - REPARACIÓN Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,696.92
TOTAL	\$ 840,450.00

MUNICIPIO DE ROSARIO

Formato de Información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Período del 1ro. De Octubre al 31 de Diciembre de 2017.

Clave Dep. Partida	Descripción del Gasto	Ejercido a la Fecha
	ALUMBRADO PUBLICO	
311	ENERGIA ELECTRICA	
5-04-31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	178,120.12
	SEGURIDAD PUBLICA	
113	RETRIBUCIONES ADIC. Y ESPECIALES	
5-08-11301	SUELDOS	162,022.80
122	SUELDO BASE AL PERS. EVENTUAL	
5-08-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,200.00
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	
5-08-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS	2,832.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, QUINQUEN	
5-08-13201	PRIMA VACACIONAL	
5-08-13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	61,983.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	
5-05-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS	
152	INDEMNIZACIONES	
5-08-15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	
5-08-15201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
5-08-26101	COMBUSTIBLES	72,955.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	
5-08-27101	Vestuario y Uniformes	2,662.20
296	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	
5-08-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,833.50
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	
5-08-35101	MANT. Y CONS. DE INMUEBLES	2,471.00
5-08-35501	MANT. Y CONS. EQ. DE TRANSPORTE	23,985.26
5-08-35701	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO (RADIO-COMUNICACIÓN)	2,233.00
	DEUDA PUBLICA	
211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2-21-21112	MARIO VALENZUELA CLARK	174,165.00
	DAVID SOTO PACHECO	140,580.00
	JOSE ERNESTO CISNEROS ROMO	66,004.00
	FILTER PRODUCTS E IMPORTACIONES	96,254.54
	ELECTRICA GOMEZ SA DE CV	16,702.55
	JULIAN ALBERTO NAVARRO VALENZUELA	205,506.89
211	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	
2-21-21119	ANTICIPO PARTICIPACIONES (GOB. ESTADO)	100,000.00
	CONAGUA DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	2,456.00
5-05-92101	Pago de Intereses a largo plazo	1,182.12
341		
5-05-34101	Servicios Financieros y Bancarios (Comisiones)	408.32
		1,327,557.30

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

MUNICIPIO DE MAZATAN, SONORA FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	
DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	237,067.00
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	131,955.00
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,904.99
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	282,840.05
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,662.20
315 - TELEFONIA CELULAR	500.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,503.11
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107,040.20
TOTAL	\$ 769,472.55

MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS
FORTAMUN
PERIODO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

DETINO DE LAS APLICACIONES	MONTO PAGADO
REPARACION MECANICA DE PATRULLA NO. 1 (UTILIZA LOS OFICIALES DE POLICIA)	\$ 3,800.00
REFACCION PARA EL MOTOR DE GASOLINA DE PATRULLA	\$ 6,960.00
MANO DE OBRA EN REPARACION DE PATRULLA NO. 1	\$ 3,000.00
PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00
NOMINA PARA PAGO DE POLICIAS DE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE	\$ 16,090.00
PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 18,021.28
UNIFORMES DE POLICIA: CHAMARRA, ZAPATOS,PANTALON Y CAMISA MANGA LARGA	\$ 13,726.28

Municipio de San Javier	
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN	
Período (Octubre, Noviembre, Diciembre)	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Sueldo	\$ 4,250.00
Sueldo	\$ 4,250.00
Servicio automotriz y reparacion abanico patrulla municipal	\$ 7,125.80
sueldo: 1 er quinc Nov	\$ 4,250.00
pieza bulbo abanico patrulla municipal	\$ 2,013.44
Gasolina: obligaciones fiscales	\$ 41,958.65
sueldo: 2da. Quinc Nov	\$ 4,250.00
sueldo y aguinaldo	\$ 18,350.00
uniformes	\$ 2,518.36
obligaciones fiscales	\$ 12,597.00
Sueldo: 2da quin Dic	4250

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 Diciembre de 2017	
Destino de las aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Sueldos Base al Personal Permanente	42,941,554.11
Honorarios	12,131.22
Sueldos Base al Personal Eventual	4,120,755.56
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	4,261,062.78
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	7,330,653.23
Aportaciones de Seguridad Social	3,785,081.61
Aportaciones a Fondos de Vivienda	194,620.03
Aportaciones para Seguros	96,415.81
Indemnizaciones	2,125,821.31
Prestaciones Contractuales	1,505,400.37
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	211,520.43
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	249,438.26
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	382,796.85
Material de Limpieza	170,760.85
Productos Alimenticios para Personas	310,181.42
Utensilios para el Servicio de Alimentación	5,202.37
Cal, Yeso y Productos de Yeso	4,543.17
Material Eléctrico y Electrónico	130,963.18
Materiales Complementarios	138,640.59
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	241,303.16
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,542.48
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,326,993.35
Prendas de Seguridad y Protección Personal	7,404.81
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	11,189.80
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	194,134.40
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	26,569.87
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	6,073,563.62
Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	2,552.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,986,730.67
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	5,066,100.00
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	9,915,413.69

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SUELDOS	804,245.00
SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	186,635.00
GRATIFICACION FIN DE AÑO	84,955.00
SERVICIOS FINANCIEROS	3,074.00
APOYO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES (BOMBEROS)	177,060.00
COMBUSTIBLES	1,003,000.00
SEGUROS Y FIANZAS	7,949.48
MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12,180.00
<u>OBLIGACIONES:</u>	
Jezabel Márquez Silva	105,353.61
Samuel Murrieta	18,480.00
Ernesto Robles	45,000.00
Carlos Daniel Reyes	40,000.00
Fco. Javier Maldonado	10,000.00
Adan Fernandez	103,891.50
Casa del Maquilero	111,263.00
Comision Federal de Electricidad	2,137,950.00
Servicios las mercedes sa de cv	152,525.77
TOTAL:	5,003,562.36

Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora.
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Período: 4to Trimestre 2017 (Oct - Dic)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
<i>Refacciones</i>	<i>\$16,135.12</i>
<i>Reparaciones</i>	<i>\$46,816.41</i>
<i>Sueldos</i>	<i>\$171,090.00</i>
<i>Combustibles</i>	<i>\$92,619.50</i>

Municipio de Santa Ana Sonora
Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN
4to Trimestre 2017

Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 2,161,237.00
122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 1,051,496.00
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 650,172.00
133 - Horas Extras	\$ 38,136.00
144 - Aportaciones para seguros	\$ 59,124.00
152 - Indemnizaciones	\$ 105,241.00
159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 456,022.00
161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 17,516.00
171 - Estímulos	\$ 927,249.00
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 26,809.00
212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 7,283.00
216 - Material de limpieza	\$ 17,798.00
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 856,727.00
311 - Energía eléctrica	\$ 1,799,600.00
313 - Agua	\$ 4,044.00
314 - Telefonía tradicional	\$ 21,185.00
341 - Servicios financieros y bancarios	\$ 9,410.00
351 - Mantenimiento de Muebles y Edificios	\$ 5,904.00
352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 290.00
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 176,364.00
375- viaticos en el Pais	\$ 8,900.00
382 - Gastos de orden social y cultural	\$ 4,902.00
515 - Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$ 7,639.00
523 - Cámaras fotográficas y de video	\$ 20,458.00
549 - Otros equipos de transporte	\$ 52,000.00
564 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 7,300.00
594 - Derechos	\$ 1,161,944.00
731 - Bonos	\$ 205,286.00

Total \$ 9,860,036.00



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN

CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2017

DESTINO DE LAS APLICACIONES	MONTO PAGADO
113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 517,171.00
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 248,889.33
296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 325,076.30
341 - Servicios financieros y bancarios	\$ 626.20
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 104,027.00
379 - Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 34,409.27
TOTAL:	\$ 1,230,199.10

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	367,328.44
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,825.00
134 - COMPENSACIONES	341,684.00
253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,000.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	153,419.93
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,306.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	539.40
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,999.73
941 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	115,000.50
TOTAL	\$ 1,070,103.00

bmc digital	3,481.48
omar miguel garcia	124,170.00
Jose I Paz Heredia	31,309.48
alejandro martinez olivarria	132,320.68
Rdo de ejercicios anteriores	0.00
matha gpe romo	1,604.28
ispt	-151,384.77
caja de ahorro	-74,736.00
Oomapas ures	-5,097.00
famsa	-7,984.15
T O T A L E S:	5,890,710.62

Municipio de Ures		
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN		
Período al 4to trimestre 2017		
	Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
11301	Sueldos	1,080,155.04
12101	Honorarios	15,000.00
13201	Gratificación de fin de año	177,108.00
12201	Sueldo Pnal Eventual	14,523.00
13101	prima Quin Años Servicios Prestados	87,038.81
13201	Prima Vacacional y Dominical	26,600.00
13301	Remuneraciones por Horas Extras	185,992.00
13403	Estimulos Al personal de confianza	116,943.00
14101	Cuota Por servicio Medico issteson	-11,319.00
21201	Materiales utiles impresión y reproduccion	7,400.80
26101	Combustibles	398,160.00
27101	Vestuarios uniformes y balncos	32,128.39
34101	Servicios financieros y Bancarios	5,185.20
35501	M Y C de Equipo de Trasnporte	67,535.73
35101	Conserv. de señales de transito	14,438.03
39201	Otros Imptos y Derechos	2,376.00
	cfe	1,691,536.22
	Conservacion de Alumbrado Publico	63,700.00
	Maria del Carmen Figueroa	234,447.39
	Nomina pendiente de pago	143,868.00
	banjamin bustamante	21,000.00
	carmen Griselda	112,361.00
	Jorge bustamante	14,261.00
	Ana Dione romo	54,219.54
	delia ochoa cordova	282,842.00
	Abelardo mendoza	25,925.20
	Alfredo de la mora	17,400.00
	Jesus Dnaniel Estrella	53,871.24
	Total lite sa de cv	126,950.00
	dex sel Noroeste	19,580.09
	Laura I. Btte Castro	54,179.80
	CSI Tactica L & val	10,204.39
	samuel murrieta reyna	35,000.00
	gasolinera el Tutuy	596,399.30
	IGR Impresiones	12,899.20
	Gabriel Lizardi	4,672.25
	Jorge bustamante	38,270.00
	Jesus Rey Bracamonte R	4,175.00

MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	
DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	903,620.74
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,100.00
212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	482,862.27
282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	3,709.00
311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	559,299.98
314 - TELEFONIA TRADICIONAL	911.00
351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	48.00
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,786.01
TOTAL	\$ 2,066,337.00

MUNICIPIO DE YECORA, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,697,400.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	138,430.00
253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,000.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	678,543.04
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	42,976.17
296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,518.85
311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	464,982.68
314 - TELEFONIA TRADICIONAL	1,565.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,429.32
345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	42,790.00
351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	58,232.00
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,338.27
375 - VIATICOS EN EL PAÍS	2,170.00
392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	179,785.00
911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	258,453.67
TOTAL	\$ 3,722,614.00