

**RESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**
H. Ayuntamiento: **AGUA PRIETA, SONORA.**

Clave: Dep/Partida	Descripción del Gasto:	Ejercido a la fecha:
505-91101	AMORTIZACION CAPITAL	2,030,108.00
505-91102	PAGO INTERESES	8,328,427.04
508-12201	SALARIOS AL PERSONAL EV.	2,239,718.50
508-13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	25,084.00
508-13101	PRIMASYACREDIT.AÑOS SER	33,720.00
508-11301	SUELDOS	3,656,790.00
5-08-29601	REFACCIONES ACC.HERR.MEN	43,052.94
5-08-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	31,291.94
508-35101	MTO.Y CONSER.INMUEBLES	
508-17103	RESTR.Y HOMOL.SALARIAL	
508-13201	PRIMA VACACIONAL	129,309.00
508-11308	AYUDA DESPENSA	432,328.00
508-37501	VIATICOS	19,500.00
508-21101	MATERIALES,UTILES YEQ.MEN	22,736.00
508-22106	ADQUISICION AGUA POTABLE	
508-2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	
508-26101	COMBUSTIBLES	886,491.83
508-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,244.00
508-21601	MATERIAL Y UT.LIMPIEZA	
508-35201	MTO. Y CONS. EQ. OFICINA	
508-15409	BONO PARA DESPENSA	6,000.00
508-35501	MTO. Y CONS.EQ.TRANSPOR.	
508-51501	EQ. DE COMPUTACION ELECT.	
508-21501	MATERIAL DE INFORMACION	
508-21201	MATERIALES,UTILES DE IMP	
1-11941	SUBSIDIO AL EMPLEO	33,363.47
508-21801	ENGOMADOS,CALCAMONIAS	
508-11307	AYUDA PARA HABITACION	648,476.00
508-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	216,118.00
508-15416	APOYO UTILES ESCOLARES	
508-25101	SUSTANCIAS QUIMICAS	
505-99101	ADEFAS	
508-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL	7,740.00
508-38201	GTOS. CER.Y ORDEN SOCIAL	
508-34401	SEGUROS Y FIANZAS	
01/01/2392	OOMAPASS(CONAGUA)	1,127,788.00
505-34101	GASTOS FIN Y BANCARIOS	749.94
	Total:	19,921,036.66

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.
ADMON. 2015-2018

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
(Período Trimestral de Abril a Junio 2017)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
<u>TESORERIA MUNICIPAL</u>	
SERVICIOS GENERALES	
Servicios Financieros y Bancarios	\$ 2,898.72
<u>SEGURIDAD PUBLICA</u>	
<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
Sueldos	\$ 660,100.00
Prima por Riesgo Laboral	89,165.00
Bono de Productividad	9,000.00
Apoyo a la Capacitacion	13,920.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$ 12,540.18
Productos alimenticios para personal en las inst.	10,785.50
Combustibles	474,175.48
<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	\$ 5,220.00
Mantenimiento y conserv. Mob. Y Equipo	\$ 6,496.00
Mantenimiento y conservacion Eq. Transporte	\$ 72,628.89
Viaticos	\$ 1,303.00
TOTAL	\$ 1,358,232.77

MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDOS	\$ 86,050.00
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ -
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 13,450.00
COMBUSTIBLES	\$ 38,000.00
MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,508.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	\$ 52.20
PAGO PASIVOS	\$ 27,000.00
TOTAL	\$ 166,060.20

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.
ADMON. 2015-2018

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
(Período Trimestral de Abril a Junio 2017)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
<u>TESORERIA MUNICIPAL</u>	
SERVICIOS GENERALES	
Servicios Financieros y Bancarios	\$ 512.72
<u>SEGURIDAD PUBLICA</u>	
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
Combustibles	\$ 99,635.56
TOTAL	\$ 100,148.28

MUNICIPIO DE BACERAC, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN

PERIODO: Del 1ro de Enero al 30 de Junio del 2017

RUBRO	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
113	Sueldos base al personal permanente	170,117.00
122	Sueldos base al personal eventual	12,280.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,000.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	128,464.00
271	Vestuario y uniformes	4,150.00
282	Materiales de seguridad pública	0.00
341	Servicios financieros y bancarios	2,486.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	68,483.00
375	Viáticos en el país	4,737.00
	TOTALES	398,717.00

TESORERO MUNICIPAL

C. JESUS BARRIOS PEDREGO

MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN

PERIODO: Del 1ro de Enero al 30 de Junio del 2017

RUBRO	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
113	Sueldos base al personal permanente	150,546.00
122	Sueldos base al personal eventual	5,200.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	14,162.00
141	Aportaciones de seguridad social	22,566.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	157,244.00
271	Vestuario y uniformes	0.00
282	Materiales de seguridad pública	4,875.00
341	Servicios financieros y bancarios	818.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11,200.00
375	Viáticos en el país	8,300.00
	TOTALES	374,911.00

MUNICIPIO DE CABORCA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
2DO TRIMESTRE 2017

RUBRO NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
SALDO FINAL INGRESO FORTAMUN ENERO A MARZO	\$2,729,541.33
AJUSTE POR PAGO DE DEUDA DEL PERIODO ENERO A MARZO	\$3,203.83
SALDO REAL FINAL FORTAMUN 1ER TRIMESTRE	\$2,726,337.50
INGRESOS	
INGRESO FORTAMUN ABRIL A JUNIO (2DO TRIMESTRE)	12,515,768.76
TOTAL RECIBIDO DE ABRIL A JUNIO	\$12,515,768.76
DESTINO	
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ABRIL A JUNIO</u>	
<u>DESCUENTO POR CREDITO OOMAPAS</u>	496,717.00
Servicios personales	8,191,239.55
Combustibles Lubricantes y Aditivos	1,668,410.09
Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	306,660.91
Servicios Financieros y Bancarios	469.80
<u>PROVEEDORES DE ABRIL A JUNIO</u>	
Pago de Deuda	1,716,110.14
TOTAL APLICADO	\$12,379,607.49
SALDO FINAL DE ABRIL A JUNIO	\$136,161.27
SALDO FINAL ACUMULADO	\$2,862,498.77

Municipio de Cajeme
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Período: Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Destino de las Aplicaciones	Monto Pagado
Nómina de Seguridad Pública	79,829,042
Combustible Seguridad Pública	19,383,429
Obligaciones Financieras	12,512,916
T O T A L	\$ 111,725,388

MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO)		MONTO PAGADO
113	SUELDO BASE AL PERSONAL	7,600,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	859,811.87
355	EQUIPO DE TRANSPORTE	52,924.49
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,076.40

Municipio De Cucurpe, Sonora Formato De Informacion De Aplicación De Recursos Del FORTAMUN Periodo del 01 De Abril al 30 de Junio del 2017.			
Cheque No.	Beneficiario	Cantidad	Concepto
	Mes de Abril 2017		
19	Ricardo Revilla Celaya	4883.17	Pago de Nomina (Comandante Mpal.)
20	Jose David Pacheco Andrade	3483.00	Pago de Nomina (Agente De Policia.)
21	Municipio de Cucurpe	10000.00	Pago de Policias Eventuales
22	Gasolinera Perimetral, Sa de Cv.	15000.00	Compra de Combustible Para Patrullas
23	Bernabe Ibarra Leon	7540.00	Pago Reparacion de Patrulla
24	Isaura Isabel Gimenez Espinoza	3450.00	Pago Servicio de Patrulla
25	Ricardo Revilla Celaya	4883.17	Pago de Nomina (Comandante Municipal)
26	Jose David Pacheco Andrade	3483.00	Pago de Nomina (Agente De Policia.)
27	Municipio de Cucurpe	5750.00	Pago Nomina a Delegados Del Municipio
28	Reydesel Cabrera Laborin	18964.40	Pago de Refacciones p/ Patrullas.
	Mes de Mayo 2017.		
29	Ricardo Revilla Celaya	4883.17	Pago de Nomina (Comandante Municipal)
30	Jose David Pacheco Andrade	3483.00	Pago de Nomina (Agente de Policia)
31	Gasolinera Perimetral, SA De CV	15000.00	Pago de Combustible Para Patrulla.
32	Ricardo Revilla Celaya	4883.17	Pago de Nomina (Comandante Municipal)
33	Jose David Pacheco Andrade	3483.00	Pago de Nomina (Agente de Policia)
34	Municipio De Cucurpe, Sonora	5750.00	Pago De Nomina a Delegados del Municipio
	Mes de Junio 2017.		
35	Ricardo Revilla Celaya	4892.20	Pago de Nomina (Comandante Municipal)
36	Jose David Pacheco Andrade	3488.75	Pago de Nomina (Agente De Policia)
37	Gasolinera Perimetral, SA De CV	15000.00	Pago de combustible para Patrullas
38	Municipio De Cucurpe, Sonora	5750.00	Pago de Nomina a Delegados del Municipio
39	Ricardo Revilla Celaya	4892.20	Pago de Nomina (Comandante Municipal)
40	Jose David Pacheco Andrade	3488.75	Pago de Nomina (Agente De Policia)
41	Cancelado	0.00	
42	Municipio De Cucurpe, Sonora	5004.00	Pago Placas del Nissan De Seguridad Publica

Municipio de Etchojoa, Sonora.

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período: 01 de Abril al 30 de Junio de 2017.

Destino de las Aportaciones (Rubro especifico en que se aplica)	Monto pagado
Seguridad Publica	
Sueldos al personal permanente	\$ 3,217,182.60
Combustibles lubricantes y aditivos	\$ 78,083.40
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 59,465.45
Adefas (Amortizacion de deuda)	\$ 588,904.62
Total	\$ 3,943,636.07

MUNICIPIO DE FRONTERAS	
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN PERIODO 2er TRIMESTRE 2017	
DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
Nomina	
	\$36,886.00
	\$29,562.00
	\$83,144.00
	\$79,519.00
	\$54,988.00
	\$44,526.00
	\$86,386.00
	\$61,150.00
	\$70,582.00
	\$15,456.00
	\$71,064.00
	\$95,778.00
	\$44,767.00
TOTAL TRIMESTRAL	\$773,808.00
Combustible	
	\$63,714.30
	\$24,800.00
	\$11,800.00
	\$69,246.52
	\$69,993.42
	\$18,684.00
TOTAL TRIMESTRAL	\$258,238.24
Gastos Medicos	
	\$13,500.00
	\$1,215.68
	\$901.50
	\$1,352.00
	\$500.00
	\$2,080.33
	\$1,124.00
	\$391.00
	\$734.00
	\$650.00
	\$1,030.08
	\$2,000.00
	\$650.00
TOTAL TRIMESTRAL	\$26,128.59
Refacciones, llantas, soldadura y servicio de unidades	

	\$1,743.63
	\$9,500.01
	\$12,264.09
	\$2,685.06
	\$5,638.60
	\$6,357.96
	\$16,240.00
	\$5,857.12
	\$6,148.00
	\$5,254.41
	\$28,800.00
	\$2,076.40
	\$5,800.00
	\$4,766.81
TOTAL TRIMESTRAL	\$113,132.09
Viaticos	
	\$249.01
	\$385.00
	\$794.00
	\$1,880.00
	\$4,215.00
	\$412.00
	\$200.00
TOTAL TRIMESTRAL	\$8,135.01
Prima Vacacional	
	\$1,029.00
	\$966.00
	\$904.00
TOTAL TRIMESTRAL	\$2,899.00
CFE	
	\$4,183.00
	\$35,610.00
	\$104,125.00
	\$4,222.00
TOTAL TRIMESTRAL	\$148,140.00
TELEFONIA	
	\$962.00
	\$979.00
TOTAL TRIMESTRAL	\$1,941.00
PAPELERIA	
TOTAL TRIMESTRAL	\$10,191.76
LIQUIDACIONES	
	\$7,656.00
	\$8,196.00

	\$7,714.10
	\$9,640.00
TOTAL TRIMESTRAL	\$33,206.10
TOTAL TRIMESTRAL POR TODOS LOS CONCEPTOS	\$1,375,819.79

Municipio de **GRANADOS SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período Del **01 de Abril al 30 de Junio del 2017 (Segundo Trimestre 2017)**

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$89,636.00
Sueldo Base a personal Permanente	\$66,300.00
Sueldo Base a Personal Eventual	\$19,750.00
Gratificación de fin de año	\$3,586.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$72,342.60
Combustibles	\$54,428.00
Refacciones equipo transporte	\$14,336.00
Vestuario y Uniformes	\$ 3'578.60
SERVICIOS GENERALES	\$45,074.19
Mantenimiento y Conservación de equipo de Transporte	\$45,074.19
TOTAL EJERCIDO	\$207,052.79

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA,

**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017**

CLAVE DEP/PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	EJERCIDO A LA FECHA
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	
911	AMORTIZACION DE CAPITAL A LARGO PLAZO	1,742,291.99
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	9,404,923.06
	OTROS	
	SEGURIDAD PUBLICA	
113	SUELDOS	15,913,317.95
131	PRIMA QUINQUENAL	1,861,433.00
132	PRIMA VACACIONAL	165,179.00
133	REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA	999,955.00
134	COMPENSACIONES	83,900.00
TOTALES		30,171,000.00

Municipio de Hermosillo
Formato de Informacion de aplicación de recursos del FORTAMUN
1ero de Enero al 30 de Junio 2017

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Servicios Personales de Seguridad Pública	\$ 126,446,281.01
Arrendamiento de Equipo de transporte	\$ -
Amortización de la Deuda	\$ 48,571,164.23
Intereses de la Deuda	\$ 55,291,752.21
Total	\$ 230,309,197.45

MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017	
DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDOS	\$ 60,225.00
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 8,000.00
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 14,175.00
COMBUSTIBLES	\$ 46,703.21
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 4,668.40
MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -
VIATICOS	\$ 719.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	\$ 174.00
TOTAL	\$ 134,664.61

MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA
APLICACION DE RECUEROS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NOMBRE	IMPORTE
COMPRA DE 4 LLANTAS Y SERVICIO A PATRULLA	
PICK UP DODGE 2016	18,490.00
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2017	
UN COMANDANTE, 3 AGENTES, 4 COMISARIO Y 1 DELEGADO	26,000.00
PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO	
4 COMISARIOS Y 1 DELEGADO	8,750.00
REEMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD	
PUBLICA PARA RECORRIDOS PERIODICOS EN EL MUNICIPIO	
LA COLORADA, SAN JOSE DE PIMAS, ESTACION TORRES, COBACHI, TECORIPA	28,848.46
REEMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD	
PUBLICA PARA RECORRIDOS PERIODICOS EN EL MUNICIPIO	
LA COLORADA, SAN JOSE DE PIMAS, ESTACION TORRES, COBACHI, TECORIPA	38,021.89
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2017	
1 COMANDANTE, 3 AGENTES, 4 COMISARIOS Y 1 DELEGADO	26,000.00
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBICA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	
1 COMANDANTE, 2 AGENTES, 4 COMISARIOS Y 1 DELEGADO	22,000.00
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	
1 COMANDANTE, 2 AGENTES, 4 COMISARIOS Y 1 DELEGADO	22,000.00
REEMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD	
PUBLICA PARA RECORRIDOS PERIODICOS EN EL MUNICIPIO	14,994.94

MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
ADMON. 2015-2018

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
(Período Trimestral de Abril a Junio 2017)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
<u>TESORERIA MUNICIPAL</u>	
SERVICIOS GENERALES	
Servicios Financieros y Bancarios	\$ 628.48
<u>SEGURIDAD PUBLICA</u>	
SERVICIOS PERSONALES	
Sueldos	\$ 18,000.00
Sueldo Base al Personal Eventual	\$ 29,500.00
Estimulos al Personal de Confianza	9,000.00
Estimulos al Personal	9,000.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
Combustibles	\$ 38,169.00
Vestuarios Uniformes y Blancos	\$ 7,770.00
<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
Mantenimiento y Conservacion Equipo de Transporte	\$ 19,140.00
TOTAL	\$ 131,207.48

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

	DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	TRIMESTRAL PRESUPUESTO ABRIL A JUNIO	MONTO PAGADO
8	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,399,929	1,657,704
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,547,579	1,041,866
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,057,026	1,033,471
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,057,026	1,033,471
11301	Sueldos	1,057,026	1,033,471
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,000	0
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,000	0
12201	Sueldo base al personal eventual	6,000	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	410,553	8,395
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	20,553	8,395
13201	Prima de vacacional	20,553	3,505
13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	0	4,890
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	390,000	0
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	390,000	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,000	0
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	16,000	0
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	16,000	0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	48,000	0
155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	45,000	0
15501	Apoyo a la capacitación	45,000	0
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,000	0
15409	Bono para despesa	3,000	0
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	10,000	0
172	RECOMPENSAS	10,000	0
17201	Recompensas	10,000	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	475,500	427,727
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	99,000	55,073
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000	32,739
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,000	32,739
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	90,000	22,178
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	90,000	22,178
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000	157
21601	Material de limpieza	6,000	157
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,500	8,523
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,000	8,523
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	6,000	8,523
22102	Alimentación de personas en procesos de readaptación social	3,000	0
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,500	0
24401	Madera y productos de madera	1,500	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	345,000	363,638

261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	345,000	363,638
26101	Combustibles	300,000	356,644
26102	Lubricantes y Aditivos	45,000	6,993
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0
27101	Vestuario y uniformes	0	0
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	15,000	0
282	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	7,500	0
28201	Materiales de seguridad pública	7,500	0
283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	7,500	0
28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	7,500	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,000	493
291	HERRAMIENTAS MENORES	3,000	493
29101	Herramientas menores	3,000	493
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500	0
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500	0
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500	0
29701	Refacciones y accesorios menores de defensa y seguridad	1,500	0
3000	SERVICIOS GENERALES	169,900	122,535
3100	SERVICIOS BASICOS	7,500	6,214
311	Energia Electrica	0	0
31101	Energia Electrica	0	0
314	TELEFONIA TRADICIONAL	7,500	6,214
31401	Telefonía tradicional	7,500	6,214
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	6,000	0
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000	0
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	6,000	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,000	0
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000	0
33401	Servicios de capacitación	10,000	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	300	0
347	FLETES Y MANIOBRAS	300	0
34701	Fletes y maniobras	300	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	87,600	75,821
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000	9,628
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	3,000	9,628
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000	0
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,000	0
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	18,000	0
35301	Instalaciones	6,000	0
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000	0
35303	Instalacion de equipo de computo y tecnologias de la informacion	6,000	0

355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000	66,193
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	60,000	66,193
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,000	0
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipo.	3,000	0
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	600	0
35901	Servicios de jardinería y fumigación	600	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	46,500	40,500
375	VIATICOS EN EL PAÍS	45,000	40,500
37501	Viáticos en el País	30,000	40,500
37502	Gastos de camino	15,000	0
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,500	0
37901	Cuotas	1,500	0
3800	SERVICIOS OFICIALES	12,000	0
381	GASTOS DE CEREMONIAL	12,000	0
38101	Gastos de ceremonial	12,000	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,000	65,576
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	48,000	65,576
452	JUBILACIONES	48,000	65,576
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	48,000	65,576
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	98,950	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,050	0
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	0
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,050	0
51901	Equipo de administración	1,050	0
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000	0
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	80,000	0
54102	Vehículos de Seguridad Pública	80,000	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,900	0
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	17,900	0
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	17,900	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000	0
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	60,000	0
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	60,000	0
62201	Construccion	0	0
62203	Remodelación y rehabilitación	60,000	0
2210-1-001	DEUDA PASIVO CONAGUA	0	839,417
	TOTAL	2,399,929	2,497,121

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO		
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN		
2do TRIMESTRE DE 2017		
DESTINO DE LAS APORTACIONES		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 14,000.00
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 270,316.57
21201	JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$ 3,000.00
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 166,142.66
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 240,000.00
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 14,000.00
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 14,000.00
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 153,312.50
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 268,547.43
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 14,000.00
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 15,000.00
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 175,804.58
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 160,000.00
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 75,174.45
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 241,115.04
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 14,000.00
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 255,654.79
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 197,732.86
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 7,000.00
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 234,288.24
SERVICIOS GENERALES		
33302	GDAP DEL NOROESTE	\$ 29,000.00
37903	JUAN JESUS ANDAYA RAMIREZ	\$ 27,270.00
34101	COMISIONES	\$ 92.88
SERVICIOS PERSONALES		
11301	Seguridad Publica	\$ 5,116,335.48
PENSION ALIMENTICIA (21100102341000)	GERLIA GOMEZ BLANCO	\$ 1,571.00
PENSION ALIMENTICIA (21100102341000)	MILLIE FERNANDA CAZARES GUIZAR	\$ 2,065.00
PENSION ALIMENTICIA (21100102341000)	GERLIA GOMEZ BLANCO	\$ 1,050.00
PENSION ALIMENTICIA (21100102341000)	MILLIE FERNANDA CAZARES GUIZAR	\$ 3,510.00
15201	JOSE LUIS VALDEZ MENDEZ	\$ 4,431.25
PENSION ALIMENTICIA (21100102341000)	MILLIE FERNANDA CAZARES GUIZAR	\$ 1,175.42
PENSION ALIMENTICIA (21100102341000)	GERLIA GOMEZ BLANCO	\$ 1,022.00
PENSION ALIMENTICIA (21100102341000)	CAZARES GUIZAR MILLIE	\$ 2,270.60
PENSION ALIMENTICIA (21100102341000)	GOMEZ BLANCO GERLIA	\$ 1,693.00
15201	MARTIN DIAZ PEÑA	\$ 10,000.00

MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDOS	82,800.00
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,400.00
COMBUSTIBLES	84,723.18
VESTUARIO Y UNIFORMES	4,176.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,600.00
HERRAMIENTAS MENORES	1,298.93
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	20,325.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	348.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,377.72
TOTAL	\$ 238,048.83

MUNICIPIO DE ROSARIO**Formato de Información de aplicación de recursos del FORTAMUN****Período del 1ro. De Abril al 30 de Junio de 2017.**

Clave Dep. Partida	Descripción del Gasto	Monto Pagado
	ALUMBRADO PUBLICO	
311	ENERGIA ELECTRICA	
5-04-31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 21,142.34
	SEGURIDAD PUBLICA	
113	RETRIBUCIONES ADIC. Y ESPECIALES	
5-08-11301	SUELDOS	\$ 132,310.00
122	SUELDO BASE AL PERS. EVENTUAL	
5-08-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 8,220.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, QUINQUEN	
5-08-13201	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS	\$ 2,967.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
5-08-26101	COMBUSTIBLES	\$ 90,732.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	
5-08-35701	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO (RADIO-COMUNICACIÓN)	\$ 614.80
	DEUDA PUBLICA	
211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2-21-2112	MARIO VALENZUELA CLARK	\$ 216,919.00
211	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	
2-21-2119	ANTICIPO PARTICIPACIONES (GOB. ESTADO)	\$ 150,000.00
2-21-2119	CONAGUA,DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	\$ 2,561.00
5-05-92101	Pago de Intereses a largo plazo	\$ 7,411.34
341		
5-05-34101	Servicios Financieros y Bancarios (Comisiones)	\$ 129.92
		\$ 633,007.40

MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS
FORTAMUN
PERIODO ABRIL, MAYO, JUNIO 2017

DETINO DE LAS APLICACIONES	MONTO PAGADO
CAMISAS PARA UNIFORMES DE TRES POLICIAS	\$ 2,575.20
REPARACION MECANICA DE PATRULLA	\$ 7,000.00
PAGO PARA EVALUCION DE DOS OFICIALES EN EL CENTRO DE EVALUACION Y CON TROL DE CONFIANZA C3	\$ 10,000.00
4 LLANTAS, SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE PATRULLA	\$ 20,531.21

Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora
Formato de información de aplicación de recursos del
FORTAMUN 2do. Trimestre 2017

Destino de las aportaciones	Monto Pagado
SUELDOS	\$ 122,229.33
COMBUSTIBLES	\$ 78,070.00
REPARACIONES	\$ -
REFACCIONES	\$ 42,795.71
UNIFORMES	\$ -
TOTAL	\$243,095.04

Municipio de Santa Ana Sonora
Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN
2do Trimestre 2017

Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 1,130,725.00
122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 537,155.00
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 20,787.00
144 - Aportaciones para seguros	\$ 59,124.00
159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 267,499.00
161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 17,516.00
171 - Estímulos	\$ 488,855.00
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 9,479.00
212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 3,248.00
216 - Material de limpieza	\$ 7,389.00
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 434,550.00
311 - Energía eléctrica	\$ 820,860.00
313 - Agua	\$ 1,500.00
314 - Telefonía tradicional	\$ 12,358.00
349 - Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$ 2,938.00
351 - Mantenimiento de Muebles y Edificios	\$ 5,220.00
352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 290.00
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 90,315.00
515 - Equipo de Computo y de Tecnologías 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	\$ 544,943.00
731 - Bonos	\$ 79,799.00

\$4,621,947.00

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período del 1o de Enero al 30 Junio de 2017	
Destino de las aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Sueldos Base al Personal Permanente	\$ 20,152,816.22
Sueldos Base al Personal Eventual	\$ 1,953,394.86
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$ 1,954,549.28
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	\$ 1,108,790.03
Aportaciones de Seguridad Social	\$ 3,729,568.33
Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$ 98,960.92
Indemnizaciones	\$ 1,733,831.71
Prestaciones Contractuales	\$ 652,378.24
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 106,488.65
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 114,434.04
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$ 321,540.64
Material de Limpieza	\$ 38,733.12
Productos Alimenticios para Personas	\$ 10,114.50
Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 1,459.63
Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$ 581.99
Material Eléctrico y Electrónico	\$ 36,394.10
Materiales Complementarios	\$ 55,130.23
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 82,996.88
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$ 203.68
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 8,572,984.34
Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$ 2,435.68
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 533.80
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 68,551.90
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$ 1,250.60
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ 2,393,544.55
Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	\$ 2,552.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 1,457,898.34
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	\$ 2,513,587.50
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	\$ 4,976,549.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDOS	\$ 91,468.72
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ -
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 85,029.44
COMBUSTIBLES	\$ 19,326.63
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 3,306.00
MANT. MAQ. Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 17,189.01
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	\$ 87.00
TOTAL	\$ 216,406.80

MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017	
DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDOS	365,300.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	875.00
COMBUSTIBLES	156,899.03
VESTUARIO Y UNIFORMES	42,976.17
REFACC., Y ACCESORIOS MENORES EQPO D/TRAN.	36,704.53
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	124,466.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	139.20
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQPO DE TRANSTE.	1,992.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	11,346.00
COMISARIAS	
SUELDOS	61,350.00
COMBUSTIBLES	18,159.10
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
ACREEDORES DIVERSOS Y PROVEEDORES: (PAGO DE PASIVOS)	
RENE OLGUIN MURRIETA	50,730.21
ABRAHAM ALMIRUDIS SILVA	19,409.12
EDGARDO BUERAS DUARTE	52,200.00
TOTAL	\$ 942,546.36