

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERÍODO TRIMESTRAL DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELdos	120,660.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	37,250.00
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,550.00
COMBUSTIBLES	109,560.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,218.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,981.99
OTROS	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A C. P.	4,500.00
TOTAL	\$ 380,719.99

<p style="text-align: center;">Municipio de Alamos, Sonora Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período (Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017)</p>		
Partida	Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
1000	Servicios personales	8,561,272
11301	Sueldos	3,308,603
12201	Sueldo base al personal eventual	3,234,903
13101	Primas y acreditaciones por años de servicios	5,179
13201	Prima vacacional	53,069
13202	Gratificacion de fin de año	7,563
13403	Estimulos al personal de confianza	1,483,961
14101	Cuotas por servicio medico al ISSSTESON	-
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	91,865
17102	Estimulos al personal	376,129
2000	Materiales y suministros	1,745,009
21101	Materiales, utiles y equipo menores de oficina	9,419
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	22,803
21601	Material de limpieza	21,480
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	200,761
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	28,650
26101	Combustibles	1,202,306
27101	Vestuario y uniformes	124,446
29101	Herramientas menores	3,800
29601	Refacciones y accesorios para equipo de transporte	131,344
3000	Servicios generales	736,128
31401	Telefonia tradicional	2,998
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	116,729
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	45,113
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	494,802
37502	Gastos de camino	14,455
37901	Cuotas	1,445
38201	Gastos de orden social y cultural	60,586
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	179,545
45101	Pensiones	179,545
	Total	11,221,954

MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA	
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	
PERÍODO TRIMESTRAL DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	
DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDOS	\$ 94,050.00
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ -
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 15,450.00
COMBUSTIBLES	\$ 76,000.00
MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 6,002.78
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	\$ 52.20
TOTAL	\$ 191,554.98

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.
ADMON. 2015-2018

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
(Período Trimestral de Julio a Septiembre 2017)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
<u>TESORERIA MUNICIPAL</u>	
SERVICIOS GENERALES	
Servicios Financieros y Bancarios	\$ 301.60
<u>SEGURIDAD PUBLICA</u>	
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
Combustibles	\$ 98,105.10
TOTAL	\$ 98,406.70

MUNICIPIO DE BACERAC, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN

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

RUBRO	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
113	Sueldos base al personal permanente	262,550.00
122	Sueldos base al personal eventual	21,940.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	15,850.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	223,747.00
271	Vestuario y uniformes	11,317.00
282	Materiales de seguridad pública	0.00
341	Servicios financieros y bancarios	4,208.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	84,000.00
375	Viáticos en el país	13,038.00
	TOTALES	636,650.00

MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN

Periodo: Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

Destino de las aportaciones	Monto Pagado
Sueldos base al personal permanente	477,335.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	219,863.00
Viáticos en el país	20,880.00

MUICIPIO DE BANAMICHI, SONORA

Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN
Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
IMPUESTOS RETENIDOS	-17,176.61
BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES	-2.11
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDO	155,482.38
SALARIO AL PERS.EVENTUAL	13,897.76
PRIMA VACACIONAL	
GRATIFICACION FIN AÑO	
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,191.51
PRODUC. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INST	
COMBUSTIBLES	64,098.06
LUBRICANTES Y ADITIVOS	
VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	
PRENDAS DE PROTECC. P/SEG. PUBLICA	
MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,166.80
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	
TELEFONIA CELULAR	1,858.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	
GASTOS FINANCIEROS	1,392.00
MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE	41,992.20
VIATICOS	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00
EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00
OTROS	
TOTALES	266,899.99

MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN

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

RUBRO	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
113	Sueldos base al personal permanente	225,819.00
122	Sueldos base al personal eventual	9,200.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	24,297.00
141	Aportaciones de seguridad social	33,849.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	264,472.00
271	Vestuario y uniformes	0.00
282	Materiales de seguridad pública	4,875.00
341	Servicios financieros y bancarios	1,340.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	17,790.00
375	Viáticos en el país	29,300.00
	TOTALES	610,942.00

MUNICIPIO DE CABORCA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
3ER TRIMESTRE 2017

RUBRO NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
SALDO FINAL INGRESO FORTAMUN ENERO A JUNIO	2,862,482.53
SALDO REAL FINAL FORTAMUN 2DO TRIMESTRE	\$2,862,482.53
INGRESOS	
INGRESO FORTAMUN JULIO A SEPTIEMBRE (3ER TRIMESTRE)	11,863,958.76
TOTAL RECIBIDO DE JULIO A SEPTIEMBRE	\$11,863,958.76
DESTINO	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE	
- Servicios personales	8,307,486.05
Combustibles Lubricantes y Aditivos	1,305,216.75
Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	164,520.77
Servicios Financieros y Bancarios	381.64
PROVEEDORES DE JULIO A SEPTIEMBRE	
Pago de Deuda	2,472,208.04
TOTAL APLICADO	\$12,249,813.25
SALDO FINAL DE JULIO A SEPTIEMBRE	-\$385,854.49
SALDO FINAL ACUMULADO	\$2,476,628.04

Municipio de Cajeme

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período: Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

Destino de las Aplicaciones	Monto Pagado
Nómina de Seguridad Pública	123,105,783
Combustible Seguridad Pública	28,337,920
Obligaciones Financieras	15,491,839
T O T A L	\$ 166,935,541

Municipio de Etchojoa, Sonora.

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período: 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017.

Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto pagado
Sueldos al personal permanente	3,250,758.60
Combustibles lubricantes y aditivos	142,516.13
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	39,289.92
Adefas (Amortización de deuda)	6,214,368.85
Total	9,646,933.50

Municipio de **GRANADOS SONORA**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período Del **01 de Julio al 30 de Septiembre del 2017 (Tercer Trimestre 2017)**

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$87,550.00
Sueldo Base a personal Permanente	\$66,300.00
Sueldo Base a Personal Eventual	\$21,250.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,656.00
Combustibles	\$13,116.00
Refacciones equipo transporte	\$10,540.00
SERVICIOS GENERALES	\$17,397.00
Mantenimiento y Conservación de equipo de Transporte	\$17,397.00
TOTAL EJERCIDO	\$128,603.00

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA,

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLAVE DEP/PARTIDA	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	
911	AMORTIZACION DE CAPITAL A LARGO PLAZO	1,192,828.13
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	8,729,326.87
	OTROS	
	SEGURIDAD PUBLICA	
113	SUELdos	11,003,011.00
131	PRIMA QUINQUENAL	1,431,392.00
132	PRIMA VACACIONAL	121,671.00
133	REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA	738,846.00
134	COMPENSACIONES	62,925.00
	TOTALES	23,280,000.00

<p style="text-align: center;">Municipio de Hermosillo Formato de Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 1ero de Enero al 30 de Septiembre 2017</p>	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Servicios Personales de Seguridad Pública	166,585,657.68
Arrendamiento de Equipo de transporte	-
Amortización de la Deuda	73,795,568.20
Intereses de la Deuda	78,868,681.32
Total	319,249,907.20

MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA	
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN	
PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDOS	\$ 48,650.00
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 25,500.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 5,000.00
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 17,000.00
COMBUSTIBLES	\$ 29,871.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 4,257.00
MANT.Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
VIATICOS	
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	\$ 313.20

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

NOMBRE	IMPORTE
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2017 4 COMISARIO 1 DELEGADO 1 COMANDANTE Y 1 AGENTE	18,000.00
PAGO DE SUELDO QUINCENAL DE COMANDANTE EN JEFE EN TECORIPA MUNICIPIO DE LA COLORADA DE 16 AL 31 DE JULIO 2017	4,750.00
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2017 4 COMISARIOS 1 DELEGADO 1 COMANDANTE Y UN AGENTE	18,000.00
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2017 4 COMISARIOS, 1 DELEGADO, 1 COMANDANTE DE LA COLORADA, 1 COMANDANTE DE TECORIPA Y 1 AGENTE DE LA COLORADA	22,750
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	23,516.66
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 4 COMISARIOS, 1 DELEGADO, 1 COMANDANTE DE LA COLORADA, 1 COMANDANTE DE TECORIPA Y 1 AGENTE DE LA COLORADA	22,750.00
PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 4 COMISARIOS, 1 DELEGADO, 1 COMANDANTE DE LA COLORADA, 1 COMANDANTE DE TECORIPA Y 1 AGENTE DE LA COLORADA	22,750.00
PAGO DE 8 DIAS DE SUEDO A AGENTE DE LA LOCALIDAD DE TECORIPA MUNICIPIO DE LA COLORADA	2,130.00

MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN

Periodo: Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

Destino de las aportaciones	Monto Pagado
113 - Sueldos base al personal permanente	\$388,960.00
216 - Material de limpieza	\$4,900.00
234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	\$220,470.00
283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$17,579.00
314 - Telefonía tradicional	\$3,598.00
339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$3,300.00
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$67,018.00
375 - Viáticos en el país	\$27,400.00
523 - Cámaras fotográficas y de video	\$7,684.00
564 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$7,020.00

MUNICIPIO DE NAVOJOA	
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	
PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2017	
DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
AMORTIZACION DE PASIVO	1,101,052.00
PAGO INTERESES	3,327,690.07
SUELdos PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	16,231,575.94
MATERIAL DE OFICINA	-
COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA	2,508,896.38
VESTUARIOS Y UNIFORMES	-
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	65,504.97
MANTENIMIENTO UNID DE SEGURIDAD PUBLICA	682,092.55

Municipio de Nogales, Sonora	
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN	
Del 1o. de Julio al 30 de Septiembre de 2017	
Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
DEUDA	\$ 18,281,583.42
FACTORAJE INTERACCIONES JUNIO	\$ 2,656,112.70
INTERESES FACTORAJE INTERACCIONES	\$ 4,287,805.65
INTERACCIONES CREDITO 433865 JUNIO	\$ 1,948,011.10
INTERACCIONES CREDITO 434918 JUNIO	\$ 112,127.93
INTERACCIONES CREDITOS 437709 JULIO	\$ 124,497.70
INTERACCIONES CREDITOS 437708 JULIO	\$ 1,610,907.82
INTERESES CREDITOS INTERACCIONES 437708 Y 437709 JULIO	\$ 4,770,215.52
INTERACCIONES CREDITO 443743 JUNIO	\$ 1,359,767.00
INTERACCIONES CREDITO 448823 JUNIO	\$ 1,412,138.00
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 15,627,646.76
NOMINAS DE ENERO A MARZO 2017	\$ 15,627,646.76
SUMA	\$ 33,909,230.18

MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
ADMON. 2015-2018

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
(Período Trimestral de Julio a Septiembre 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

<p style="text-align: center;">MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN 3er TRIMESTRE DE 2017</p>		
DESTINO DE LAS APORTACIONES		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
26101	OPERADORA RIO COLORADO	\$ 3,005,242.91
SERVICIOS GENERALES		
33302	GDAP DEL NOROESTE	\$ 58,000.00
34101	COMISIONES	\$ 171.04
34501	GENERAL DE SEGUROS	\$ 137,702.29
35501	JOSE RAMON SANCHEZ DURAN	\$ 145,000.00
35501	CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$ 44,897.97
35501	JUAN SOTELO LOPEZ	\$ 61,480.00
35701	ALERTA Y COMUNICACIÓN AL INSTANTE SA DE CV	\$ 17,925.11
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
56401	MARCOS ALEJANDRO PRECIADO VALENZUELA	\$ 12,244.99
56401	MUEBLES COLONIALES	\$ 8,650.00
SERVICIOS PERSONALES		
11301	Seguridad Publica	\$ 5,382,105.60
15202	Seguridad Publica	\$ 99,344.32
PENSION ALIMENTICIA (21100102341000)	CAZARES GUIZAR MILLIE	\$ 4,705.40
PENSION ALIMENTICIA (21100102341000)	GOMEZ BLANCO GERLIA	\$ 6,582.08

	DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
8	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	#REF!
1000	SERVICIOS PERSONALES	937,647
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	899,494
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	899,494
11301	Sueldos	899,494
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0
12201	Sueldo base al personal eventual	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,470
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	8,470
13201	Prima de vacacional	943
13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	7,527
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	0
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	29,683
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	29,683
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	29,683
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 despensa	0
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0
172	RECOMPENSAS	0
17201	Recompensas	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	#REF!
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	90,640
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,964
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,964
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	76,676
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	76,676
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0
21601	Material de limpieza	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,633
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,633
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	7,633
22102	Alimentación de personas en procesos de readaptación social	0
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0
24401	Madera y productos de madera	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	222,068
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	222,068
26101	Combustibles	222,068
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	#REF!
282	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	0
28201	Materiales de seguridad pública	0
283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	#REF!
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, educ	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	149,753
3100	SERVICIOS BASICOS	2,072
311	Energia Electrica	0
31101	Energia Electrica	0
314	TELEFONIA TRADICIONAL	2,072
31401	Telefonía tradicional	2,072
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	12,992
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCAC	12,992
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	12,992
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	107,089
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,000
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,000
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	0
35301	Instalaciones	0
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0
35303	Instalacion de equipo de computo y tecnologias de la informacion	0
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,089
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	105,089
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrume	0
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	27,600
375	VIATICOS EN EL PAÍS	27,600

37501	Viáticos en el País	27,600
37502	Gastos de camino	0
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0
37901	Cuotas	0
3800	SERVICIOS OFICIALES	0
381	GASTOS DE CEREMONIAL	0
38101	Gastos de ceremonial	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	65,801
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	65,801
452	JUBILACIONES	65,801
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	65,801
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	Construcción	0
62203	Remodelación y rehabilitación	0
2210-1-001	DEUDA PASIVO CONAGUA	926,303
	TOTAL	#REF!

MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA	
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	
PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	
DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDOS	86,400.00
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,200.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,529.90
COMBUSTIBLES	100,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	4,359.03
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	31,456.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,374.60
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,175.10
OTROS	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A C. P.	10,000.00
TOTAL	\$ 273,494.63

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

Anexo 15

Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE ROSARIO

**Formato de Información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Período del 1ro. De Julio al 30 de Septiembre de 2017.**

Clave Dep. Partida	Descripción del Gasto	Ejercicio a la Fecha
	ALUMBRADO PUBLICO	
311	ENERGIA ELECTRICA	
5-04-31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	137,867.04
	SEGURIDAD PUBLICA	
113	RETRIBUCIONES ADIC. Y ESPECIALES	
5-08-11301	SUELdos	133,529.47
122	SUELDO BASE AL PERS. EVENTUAL	
5-08-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,870.00
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	1,902.00
5-08-13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,757.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
5-08-26101	COMBUSTIBLES	73,937.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	
5-08-27101	Vestuario y Uniformes	10,741.60
296	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	
5-08-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,397.36
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	
5-08-35501	MANT. Y CONS. EQ. DE TRANSPORTE	
5-08-35701	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO (RADIO-COMUNICACIÓN)	1,997.52
	DEUDA PUBLICA	
211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2-21-2112	MARIO VALENZUELA CLARK	-
	DAVID SOTO PACHECO	50,600.00
	DARIO PACHECO BUELNA	90,563.50
	EVANGELINA VILLA CARDENAS	8,932.00
211	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	
2-21-2119	ANTICIPO PARTICIPACIONES (GOB. ESTADO)	150,000.00
	CONAGUA DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	5,116.00
5-05-92101	Pago de Intereses a largo plazo	4,679.94
341		
5-05-34101	Servicios Financieros y Bancarios (Comisiones)	204.16
		685,926.59



MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS
FORTAMUN
PERIODO JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2017

DETINO DE LAS APLICACIONES	MONTO PAGADO
NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2017	\$ 16,090.00
RADIO COMUNICADOR	\$ 5,113.65
LLANTAS PARA PATRULLA NO. 2 (UTILIZA EL COMANDANTE)	\$ 18,560.00
REPARACION MECANICA DE PATRULLA NO. 1 (UTILIZA LOS OFICIALES DE POLICIA)	\$ 6,960.00
CAMISA PARA UNIFORME DE POLICIAS	\$ 2,552.00
COMPRA DE REFACCION (FANCLOUCH) PARA PATRULLA	\$ 6,960.00

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

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SUELDOS	632,180.00
SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	146,910.00
SERVICIOS FINANCIEROS	2,140.20
APOYO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES (BOMBEROS)	136,860.00
COMBUSTIBLES	613,000.00
SEGUROS Y FIANZAS	7,949.48
OBLIGACIONES:	
Jezabel Márquez Silva	73,073.61
Samuel Murrieta	18,480.00
Ernesto Robles	30,000.00
Fco. Javier Maldonado	10,000.00
Adan Fernandez	34,786.00
Casa del Maquilero	91,263.00
Comision Federal de Electricidad	1,597,759.00
Servicios las mercedes sa de cv	152,525.77
TOTAL:	3,546,927.06

Municipio de Santa Ana Sonora
Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN

3er Trimestre 2017

Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 1,705,954.00
122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 840,701.00
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 34,176.00
144 - Aportaciones para seguros	\$ 59,124.00
152 - Indemnizaciones	\$ 40,374.00
159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 399,262.00
161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 17,516.00
171 - Estímulos	\$ 731,974.00
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 19,717.00
212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 4,647.00
216 - Material de limpieza	\$ 11,511.00
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 668,155.00
311 - Energía eléctrica	\$ 1,544,228.00
313 - Agua	\$ 2,820.00
314 - Telefonía tradicional	\$ 17,655.00
349 - Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$ 8,672.00
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	\$ 133,446.00
375- viaticos en el Pais	\$ 5,545.00
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	\$ 850,186.00
731 - Bonos	\$ 158,754.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017