

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERÍODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	549,000.00
122.- SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	28,700.00
132.- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	32,836.00
133.- HORAS EXTRAORDINARIAS	64,000.00
134.- COMPENSACIONES	174,000.00
155.- APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	6,000.00
221.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00
253.- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,400.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	608,420.00
271.- VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,960.00
282.- MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,450.00
283.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	3,000.00
315.- TELEFONIA CELULAR	1,200.00
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,750.00
351.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,200.00
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	224,100.00
375.- VIATICOS EN EL PAÍS	2,700.00
551.- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	916.00
TOTAL	\$ 1,729,632.00

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 2018**

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA FORTAMUN

Saldo en Bancos al inicio del ejercicio 1/01/2018	\$0.00
Más: Ingresos recibidos del 1º de Enero al 31 de DICIEMBRE	\$52,038,087.00
Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero al 31 de DICIEMBRE	\$48,912,899.00
Ingresos por Ejercer	\$3,125,188.00
Menos: Saldo en Bancos al 31 de DICIEMBRE del 2018	\$0.00
Importe a Justificar	3,125,188.00

Clave: Dep/Partida	Dependencia:	Descripción del Gasto:	Ejercido a la fecha:
505-91101	TESORERIA	AMORTIZACION CAPITAL	
505-91102	TESORERIA	PAGO INTERESES	28,568,768.36
508-12201	SEG. PUBLICA	SALARIOS AL PERSONAL EV.	3,227,349.38
508-13202	SEG. PUBLICA	GRATIFICACION FIN DE AÑO	2,322,311.95
508-13101	SEG. PUBLICA	PRIMASYACREDIT.AÑOS SER	75,417.00
508-11301	SEG.PUBLICA	SUELdos	9,210,182.40
5-08-29601	SEG. PUBLICA	REFACCIONES ACC.HERR.MEN	
5-08-31401	SEG. PUBLICA	TELEFONIA TRADICIONAL	65,931.39
508-35101	SEG. PUBLICA	MTO.Y CONSER.INMUEBLES	
508-17103	SEG. PUBLICA	RESTR.Y HOMOL.SALARIAL	
508-13201	SEG. PUBLICA	PRIMA VACACIONAL	340,163.00
508-11308	SEG. PUBLICA	AYUDA DESPENSA	1,110,465.00
508-37501	SEG. PUBLICA	VIATICOS	15,000.00
508-21101	SEG. PUBLICA	MATERIALES,UTILES YEQ.MEN	
508-22106	SEG. PUBLICA	ADQUISICION AGUA POTABLE	
508-2602	SEG. PUBLICA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	
508-26101	SEG. PUBLICA	COMBUSTIBLES	1,602,817.47
508-27101	SEG. PUBLICA	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,366.00
508-21601	SEG. PUBLICA	MATERIAL Y UT.LIMPIEZA	
508-35201	SEG. PUBLICA	MTO. Y CONS. EQ. OFICINA	
508-15409	SEG. PUBLICA	BONO PARA DESPENSA	12,600.00
508-35501	SEG. PUBLICA	MTO. Y CONS.EQ.TRANSPO.	
508-51501	SEG. PUBLICA	EQ. DE COMPUTACION ELECT.	
508-21501	SEG. PUBLICA	MATERIAL DE INFORMACION	
508-21201	SEG. PUBLICA	MATERIALES,UTILES DE IMP	
1-11941	TESORERIA	SUBSIDIO AL EMPLEO	56,014.43
508-21801	SEG. PUBLICA	ENGOMADOS,CALCAMONIAS	
508-11307	SEG. PUBLICA	AYUDA PARA HABITACION	1,665,714.00
508-11303	SEG. PUBLICA	REMUNERACIONES DIVERSAS	555,250.00
508-15416	SEG. PUBLICA	APOYO UTILES ESCOLARES	1,125.00
508-39901	SEG. PUBLICA	SERVICIOS ASISTENCIALES	60,000.00
505-99101	TESORERIA	ADEFAS	
508-13403	SEG.PUBLICA	ESTIMULOS AL PERSONAL	18,836.00
508-38201	SEG. PUBLICA	GTOS. CER.Y ORDEN SOCIAL	
508-34401	SEG. PUBLICA	SEGUROS Y FIANZAS	
01/01/2392	DEUDORES DIV.	OOMAPASS	3,125,188.00
505-34101	TESORERIA	GASTOS FIN Y BANCARIOS	1,587.62
		Total:	52,038,087.00

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

Presidente

Tesorero

C. ING. JESUS ALFONSO MONTAÑO DURAZO

C.P. JOSE NATIVIDAD DELGADO ARIAS

<p style="text-align: center;">Municipio de Alamos, Sonora Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período (Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018)</p>		
Partida	Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
1000	Servicios personales	12,826,705
11301	Sueldos	4,153,259
12201	Sueldo base al personal eventual	4,671,304
13101	Primas y acreditaciones por años de servicios	7,195
13201	Prima vacacional	64,102
13202	Gratificación de fin de año	771,671
13403	Estimulos al personal de confianza	1,904,092
14101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	676,643
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	101,821
17102	Estimulos al personal	476,618
2000	Materiales y suministros	2,339,394
21101	Materiales, utiles y equipo menores de oficina	12,516
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	9,291
21601	Material de limpieza	15,842
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	259,289
26101	Combustibles	1,918,725
26102	Lubricantes y aditivos	16,710
27101	Vestuario y uniformes	12,855
29101	Herramientas menores	1,856
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	92,310
3000	Servicios generales	626,010
33401	Servicios de capacitacion	57,352
34701	Fletes y maniobras	17,980
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	18,581
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	109,094
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	354,086
38201	Gastos de orden social y cultural	68,917
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	333,048
45101	Pensiones	333,048
		Total
		16,125,157

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

ANEXO 14

Hoja 1 de 2

MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

PERÍODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA No. 0595262607 DE BANORTE

CONCILIACIÓN DEL SALDO DE F.F.M

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01 Enero de 2018	0.00
Mas: Ingresos recibidos por particip. del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2018	5,823,669.00
Mas: Depósitos de otras cuentas	0.00
Mas: Depósitos por apertura de cuenta	1,000.00
Mas: Depósitos por pago de Deudores Diversos	12,330.40
Mas: Depositos por liquidacion intereses	224.87
Mas: Devolucion de SPEI	15,922.90
Menos: Gastos efectuados del 1º Enero al 31 de Diciembre de 2018	5,853,099.03
Ingresos por ejercer	48.14
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre. de 2018	48.14
Importe a justificar	0.00

Clave	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado	Importe Devengado	Variación
	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00
5-03-3000-38201	Gastos de Orden Social y Cultural			0.00
	TESORERIA MUNICIPAL	132,000.00	10,516.32	121,483.68
5-05-2000-21601	Material de Limpieza	54,000.00	7,271.00	46,729.00
5-05-3000-39201	Impuestos y Derechos	60,000.00	952.00	59,048.00
5-05-3000-34101	Servicios financieros y bancarios	18,000.00	2,293.32	15,706.68
	BANCOS	0.00	1,000.00	-1,000.00
1-01-0001-00002-07	Banorte Tesoreria Cta. 2778	0.00	1,000.00	-1,000.00
1-01-0001-00002-17	Faism banorte 0473443193	0.00		0.00
	DIR. SERVICIOS PUBLICOS			0.00
5-07-3000-31104	Servicio Alumbrado Publico			0.00
	COMISARIA DE LLANO BLANCO			0.00
5-23-3000-31104	Servicio Alumbrado Publico			0.00
	COMISARIA 16 DE SEPTIEMBRE			0.00
5-24-3000-31104	Servicio Alumbrado Publico			0.00
	SEGURIDAD PUBLICA	5,668,146.63	5,295,225.01	372,921.62
5-08-1000-11301	Sueldos	2,661,559.96	2,562,137.00	99,422.96
5-08-1000-11309	Prima por riesgo laboral	307,200.00	292,321.00	14,879.00
5-08-1000-12201	Sueldo base al personal eventual	30,000.00	2,100.00	27,900.00
5-08-1000-13201	Prima vacacional	12,520.00	30,460.85	-17,940.85
5-08-1000-13202	Gratificacion de fin de año	333,866.67	55,609.92	278,256.75
5-08-1000-13404	Bono de productividad	36,000.00	36,000.00	0.00
5-08-1000-15501	Apoyo a la Capacitacion	175,000.00	10,000.00	165,000.00
5-08-2000-21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	24,000.00	31,512.02	-7,512.02
5-08-2000-22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	24,000.00	11,442.50	12,557.50
5-08-2000-25301	Medicinas y productos Farmaceuticos	18,000.00	0.00	18,000.00
5-08-2000-26101	Combustibles	1,680,000.00	1,568,262.61	111,737.39
5-08-2000-26102	Lubricantes y aditivos	30,000.00	4,097.19	25,902.81
5-08-2000-27101	Vestuarios y uniformes	12,000.00	16,240.00	-4,240.00
5-08-3000-34401	Seguros de Respons. Patrimonial y fianzas	12,000.00	0.00	12,000.00
5-08-3000-35101	Mantenimiento y Conservacion de inmuebles	12,000.00	12,708.26	-708.26
5-08-3000-35201	Mantenimiento y Conservacion de mobiliario y equipo	18,000.00	85,424.98	-67,424.98
5-08-3000-35501	Mantenimiento y Conservacion de equipo de transporte	180,000.00	517,221.65	-337,221.65
5-08-3000-37501	Viaticos	18,000.00	13,686.07	4,313.93
5-08-5000-51101	Muebles de Oficina y estanteria	9,500.00	18,694.56	-9,194.56
5-08-5000-51501	Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion	12,500.00	16,878.00	-4,378.00
5-08-5000-51901	Equipo de Administracion	2,000.00	10,428.40	-8,428.40

5-08-5000-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion OTROS	60,000.00	0.00	60,000.00
1-01-00002-00003-063-00	Gerardo Burruel Miranda		546,357.70	-546,357.70
1-01-00002-00003-064-00	Uriam Paoola Perez Fierro			0.00
1-01-00002-00003-041-00	Gustavo Antonio Carrasco Eguino			0.00
1-01-00002-00003-025-00	Daniel Humberto Valdivia Miranda	0.00	51.80	-51.80
1-01-00002-00003-079	Francisco Javier Celaya Celaya	0.00	47.00	-47.00
1-01-00002-00003-025-00	Rogelio Samaniego Franco			0.00
2-01-0001-00001-001-00	Sueldos por Pagar			0.00
2-01-00001-00002-052-00	Manuel de Jesus Paz Cruz			0.00
2-01-0001-00002-053-00	Servicentro Llantero SA de CV			0.00
2-01-0001-00002-001-00	Sueldos por Pagar			0.00
2-01-0001-00002-007-00	Vision XXI STG SA de CV			0.00
2-01-0001-00002-047-00	Llantas y Accesorios SA de CV			0.00
2-01-0001-00002-034-00	Juan Pedro Rodriguez Vazquez	0.00	474,263.87	-474,263.87
2-01-0001-00002-060-00	Alerta y comunicaciones al instante SA de CV	0.00	3,248.00	-3,248.00
1-01-0002-00003-078-00	DC Autorefacciones SA de CV	0.00	15,922.90	-15,922.90
1-01-0002-00003-082-00	Francisco Quihuis Celaya	0.00	52,200.00	-52,200.00
1-01-0002-00003-084-00	Alejandro Hernandez Martinez	0.00	631.60	-631.60
1-01-0001-00001-002-00	Caja	0.00	-7.47	7.47
	Totales:	5,800,146.63	5,853,099.03	-52,952.40

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

C. Everardo Martínez Díaz
Presidente Municipal

L.A. Jesus Alejandro Cenday
Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERÍODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	201,017.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	78,000.00
132.- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,601.00
134 - COMPENSACIONES	29,016.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,768.00
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,474.00
941.- GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	204,000.00
TOTAL	\$ 729,876.00

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

Período del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
Nómina de Seguridad Pública	3,500.00
Ricardo Gautrín Ojeda	7,614.36
Alma Elizabeth Morales V.	9,280.00
SEGURIDAD PUBLICA	
Sueldos	185,620.00
Salario al Personal Eventual	2,331.00
Gratificación de Fin de Año	17,310.43
Materiales y utiles de oficina	2,300.00
Combustible	138,900.00
vestuario blancos y uniformes	11,612.68
Prendas de Seguridad y protección personal	2,800.01
refac. y Accesorios menores de eq. Transp	7,029.60
Servicio de Alumbrado Público	78,177.00
Telefonía Tradicional	2,917.00
Manto y Conservación de Inmuebles	3,890.34
Manto. Y Conserv. Alumbrado Público	37,696.13
Manto de equipo de transporte	28,538.05
Viáticos	3,050.00
Bienes Informáticos	5,000.01
Cámaras Fotográficas y de Video	9,499.99
ISPT	-19,060.49
TOTALES:	538,006.11

POR MEDIO DEL PRESENTE ENVIO INFORMACION SOLICITADA AL TRIMESTRE OCTUBRE , DICIEMBRE DE 2018
FORMUN. DEL MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, SONORA

Municipio de BACADEHUACHI, SONORA	
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
SEGURIDAD PUBLICA	\$56,640,00
SEGURIDAD PUBLICA	\$56,640,00
SEGURIDAD PUBLICA	\$56,640,00

Municipio de Bacanora Sonora
Formato de Informacion de recursos de FORTAMUN
Periodo Enero a Diciembre

Destino de las aportaciones	Monto Pagado
SUELdos	\$ 379,237.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 13,063.78
COMBUSTIBLES	\$ 116,653.94
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 10,820.51
TOTAL DEL 1 SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE	\$ 519,775.23

Municipio de Bacera	
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN	
Periodo del 1ro de octubre al 31 de diciembre de 2018	
DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDOS	\$ 103,271.13
13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (10 DIAS)	\$ 14,237.24
26101 COMBUSTIBLES	\$ 72,504.50
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 15,799.20
28201 MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 535.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 25,849.92
37501 VIATICOS	\$ 3,010.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 4,900.00
CAFETERIA	\$ 4,203.00
TOTAL	\$ 244,309.99

MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN

Periodo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Destino de las aportaciones	Monto Pagado
113 - Sueldos base al personal permanente	621,286.82
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	232,885.37
271 - Vestuario y uniformes	34,486.80
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	66,873.01
375 - Viáticos en el país	19,735.00

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

Período del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
IMPUESTOS RETENIDOS	-13,421.92
BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES	0.24
BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES	0.00
CREDITO AL SALARIO	483.82
SUELdos PENDIENTES DE PAGAR	18,097.78
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDO	147,572.32
GRATIFICACION FIN AÑO	15,560.22
COMBUSTIBLES	104,735.60
MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	440.80
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	47,704.00
TELEFONIA CELULAR	1,045.00
GASTOS FINANCIEROS	1,044.00
MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE	45,369.25
OTROS	
TOTALES	368,631.11

MUNICIPIO DE BAVIACORA, SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDOS	646,672.10
12201 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	376,810.25
13201 PRIMA VACACIONAL	46,380.00
13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55,854.33
15201 PAGO DE LIQUIDACION	61,840.00
35501 MANT.Y CONSERV. EQ. TRANSP.	121,080.00
28201 MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12,325.97
27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	26,082.60
26101 COMBUSTIBLES	225,151.12
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	444.03
37501 VIATICOS	5,208.99
29601 Refac.y Acces.Menores de Eq.de Transporte	4,751.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	40,666.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERS. EN INSTAL MPIO.	16,672.00
35701 Manto.y Conservación de Maquinaria y Equipo	1,150.00
24901 Otros Mater.y Art.de Const.y Reparación	11,717.14
OBLIGACIONES FINANCIERAS	356,683.30
DEUDORES DIVERSOS	4,071.98
	2,013,560.81

MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN
PERIODO: Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2018

RUBRO	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
113	Sueldos base al personal permanente	312,324.00
122	Sueldos base al personal eventual	24,000.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	35,375.00
141	Aportaciones de seguridad social	46,830.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	378,490.00
271	Vestuario y uniformes	24,000.00
282	Materiales de seguridad pública	0.00
341	Servicios financieros y bancarios	1,962.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	74,062.00
375	Viáticos en el país	17,350.00
	TOTALES	914,393.00

TESORERO MUNICIPAL

C. JOAQUIN RICARDO MONTAÑO DURAZO

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA
Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN
ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018

Destino de las Aplicaciones Rubro específico en que se aplica	Monto Pagado
1000 SERVICIOS PERSONALES	9,037,933.17
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,665,745.02
3000 SERVICIOS GENERALES	609,842.70
4000 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	550.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
AMORTIZACION DEUDA INTERNA	770,074.00
DEUDORES DIVERSOS (OOMAPASBJ -- CONAGUA)	1,695,747.96
TOTAL	13,779,892.85

MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDOS	2,289,904.72
12201 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	6,092.79
13101 PRIMAS Y ACRED. X AÑOS EFECT. PREST. AL PERSONAL	123,606.98
13201 PRIMA VACACIONAL	36,897.09
13202 GRATIFICACION FIN AÑO	297,268.40
15201 INDEMNIZACIONES	100,000.00
15409 BONOS PARA DESPENSAS	30,200.00
21101 MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES	8,377.96
26101 COMBUSTIBLES	274,040.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	54,905.20
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	20,239.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS	8,370.56
35501 MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE	30,634.90
39201 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	485,976.00
45101 PENSIONES	34,500.00
45201 JUBILACIONES	83,609.35
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
DEUDORES DIVERSOS	6,286.65
	3,890,909.60

MUNICIPIO DE CABORCA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
4TO TRIMESTRE 2018

RUBRO NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
SALDO INICIAL 3ER TRIMESTRE 2018	\$4,279,303.54
	\$4,279,303.54
INGRESOS	
INGRESO FORTAMUN OCTUBRE A DICIEMBRE (4TO TRIMESTRE)	12,720,349.25
TOTAL RECIBIDO DE	\$12,720,349.25
DESTINO	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (OCTUBRE A DICIEMBRE)	
Servicios personales	12,045,046.28
Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianza	82,305.60
Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	400,617.23
Servicios Financieros y Bancarios	64.96
Alimentación	50,694.00
Combustible	692,467.83
liquidacion	57,438.29
PROVEEDORES	
Pago de Deuda	3,670,978.57
	\$16,999,612.76
SALDO FINAL DEL 3ER TRIMESTRE	-\$4,279,263.51
SALDO FINAL ACUMULADO	\$40.03

Municipio de Cajeme

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Destino de las Aplicaciones	Monto Pagado
Nómina de Seguridad Pública	183,408,561
Combustible Seguridad Pública	44,895,641
Obligaciones Financieras	40,178,075
Equipamiento Seguridad Publica	1,997,351
T O T A L	\$ 270,479,628

MUNICIPIO DE CANANEA SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo tercer trimestre de 2018 (Oct. A Dic 2018)

MUNICIPIO DE CARBO , SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
113	644,613.00
122	4,100.00
132	93,520.00
134	383,899.00
152	6,000.00
211	20,135.00
261	604,246.00
271	95,700.00
311	815,960.00
314	1,760.00
341	5,686.00
351	23,443.00
355	49,276.00
375	474.00
392	274,372.00
415	13,089.00
441	1,239.00
	3,037,512.00

MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN Período del 1ºde Octubre al 31 de Diciembre de 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
IMPUESTOS RETENIDOS	-10,011.46
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDO	81,304.48
REMUNERACIONES DIVERSAS	17,000.00
SALARIO AL PERS.EVENTUAL	4,000.00
PRIMA VACACIONAL	9,264.57
GRATIFICACION FIN AÑO	0.00
COMBUSTIBLES	33,211.53
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	17,180.00
MANTO DE CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	63,958.32
OTROS	
GASTOS FINANCIEROS	278.40
TOTALES	216,185.84

MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDOS	13,708.13
13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	71,923.50
26101 COMBUSTIBLES	413,365.42
34101 SERVICIOS FINANCIEROS	1,899.20
29101 REFACCIONES, ACCES.Y HERRAMIENTAS	78,524.99
OBLIGACIONES FINANCIERAS	793,686.18
	1,373,107.42

Municipio de Empalme	
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN	
Período de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018	
Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
Pago de Comisión Federal de Electricidad (CFE)	3,528,176.98
Pago de Nomina Seguridad Pública	4,272,141.74
Pago de Deuda	600,000.00
Pago de Combustible de Seguridad Pública	413,641.53
Pago de Comisiones Bancarias	0.00
Total	8,813,960.25

Municipio de Etchojoa, Sonora.

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018.

Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto pagado
Seguridad Pública	
Sueldos al personal permanente	4,798,637.63
Combustible	530,561.00
Servicios Financieros y Bancarios	1,561.50
Mantenimiento y Conservación de Eq. De Transporte	308,889.56
Arrendamiento de Maq. Y Equipo	193,337.20
Adq. Equipo de Transporte	351,000.00
Pago Intereses a Largo Plazo	626,718.84
Adefas (Amortización de deuda)	10,806,594.88
Total	17,617,300.61

MUNICIPIO DE FRONTERAS

ESTADO DE SONORA

**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERÍODO 4TO TRIMESTRE**

10000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,064,783.73
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$906,682.06
11300	SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$906,682.06
11301	SUELdos	\$860,518.53
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$46,163.53
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$24,646.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN	\$24,646.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,360.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$20,286.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$133,455.67
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$46,603.67
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$46,603.67
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$86,852.00
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$86,852.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$319,026.49
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	\$0.00
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$268,029.83
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$268,029.83
26101	COMBUSTIBLES	\$268,029.83
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS	\$50,996.66

27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$50,996.66
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$50,996.66
30000	SERVICIOS GENERALES	\$118,566.04
31000	SERVICIOS BASICOS	\$1,086.73
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,086.73
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,086.73
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$14,500.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	\$14,500.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$14,500.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$74.24
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$74.24
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$74.24
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	\$90,206.10
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$90,206.10
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$90,206.10
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$12,698.97
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$12,698.97
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$12,698.97
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$0.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$63,315.00
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$63,315.00

45100	PENSIONES	\$63,315.00
45101	PENSIONES	\$63,315.00

**FORTAMUN FONDO DE
APORTACIONES PARA EL** \$1,565,691.26

MUNICIPIO: GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	CALENDARIO TRIMESTRAL	
		4TO	4TO
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,263,086.00	1,146,608.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,254,918.00	1,121,332.00
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,254,918.00	1,121,332.00
11301	Sueldos	1,254,918.00	1,121,332.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,000.00	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,000.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	6,000.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	928,168.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	538,168.00	0.00
13201	Prima de vacacional	24,403.00	0.00
13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	513,765.00	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	390,000.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	390,000.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,000.00	25,276.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	16,000.00	25,276.00
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	16,000.00	25,276.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	48,000.00	0.00
155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	45,000.00	0.00
15501	Apoyo a la capacitación	45,000.00	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,000.00	0.00
15409	Bono para despensa	3,000.00	0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	0.00
172	RECOMPENSAS	10,000.00	0.00
17201	Recompensas	10,000.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	454,500.00	1,449,260.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	114,000.00	67,646.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,000.00	57,877.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	21,000.00	57,877.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	90,000.00	9,769.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	90,000.00	9,769.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00
21601	Material de limpieza	3,000.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,500.00	1,736.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000.00	1,736.00
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	0.00	1,736.00
22102	Alimentación de personas en procesos de readaptación social	3,000.00	0.00
2400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,500.00	0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,500.00	0.00
24401	Madera y productos de madera	1,500.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	315,000.00	1,379,878.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	315,000.00	1,379,878.00
26101	Combustibles	300,000.00	1,379,878.00
26102	Lubricantes y Aditivos	15,000.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00

271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	15,000.00	0.00
282	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	7,500.00	0.00
28201	Materiales de seguridad pública	7,500.00	0.00
283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	7,500.00	0.00
28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	7,500.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,000.00	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00
29101	Herramientas menores	3,000.00	0.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	1,500.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educac	1,500.00	0.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	1,500.00	0.00
29701	Refacciones y accesorios menores de defensa y seguridad	1,500.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	229,900.00	380,808.00
3100	SERVICIOS BASICOS	7,500.00	49,457.00
311	ENERGIA ELECTRICA	0.00	40,888.00
31101	Energia Electrica	0.00	40,888.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	7,500.00	8,569.00
31401	Telefonía tradicional	7,500.00	8,569.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	6,000.00	6,496.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCAC	6,000.00	6,496.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	6,000.00	6,496.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	10,000.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	300.00	0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	300.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	300.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV	147,600.00	312,895.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00	13,352.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	3,000.00	13,352.00
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,000.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,000.00	0.00
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y	18,000.00	17,400.00
35301	Instalaciones	6,000.00	0.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00	0.00
35303	Instalacion de equipo de computo y tecnologias de la informacion	6,000.00	17,400.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	282,143.00
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	120,000.00	282,143.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	3,000.00	0.00
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumen	3,000.00	0.00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	600.00	0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	600.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	46,500.00	5,000.00
375	VIATICOS EN EL PAÍS	45,000.00	5,000.00
37501	Viáticos en el País	30,000.00	5,000.00
37502	Gastos de camino	15,000.00	0.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,500.00	0.00

37901	Cuotas	1,500.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	12,000.00	6,960.00
381	GASTOS DE CEREMONIAL	12,000.00	6,960.00
38101	Gastos de ceremonial	12,000.00	6,960.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,000.00	85,872.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	48,000.00	85,872.00
452	JUBILACIONES	48,000.00	85,872.00
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	48,000.00	85,872.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	265.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	265.00	0.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	265.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	265.00	0.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00
51901	Equipo de administración	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00
54102	Vehículos de Seguridad Pública	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00
62201	Construcion	0.00	0.00
	Deuda publica		#REF!
34101	Comisiones bancarias		748.20
	TOTAL PRESUPUESTO	2,995,751.00	#REF!

Municipio de Granados, Sonora	
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN	
Período 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2018 (Cuarto Trimestre 2018)	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$103,555.00
Sueldo Base a personal Permanente	\$70,000.00
Gratificación de Fin de Año	\$5,055.00
Sueldo Base a Personal Eventual	\$28,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$102,240.12
Combustibles	\$74,123.14
Refacciones equipo transporte	\$18,490.40
Vestuario y Uniformes	\$3,224.80
Materiales de Seguridad	\$6,401.78
SERVICIOS GENERALES	\$5,987.88
Mantenimiento y Conservación de equipo de Transporte	\$3,260.80
Viáticos	\$2,727.08
TOTAL EJERCIDO	\$211,783.00

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA,

**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CLAVE DEP/PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	EJERCIDO A LA FECHA
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	2,215,974.08
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	15,366,778.84
	OTROS	
	SEGURIDAD PUBLICA	
113	SUELDOS	13,620,805.00
131	PRIMA QUINQUENAL	1,804,788.00
134	COMPENSACIONES	61,657.00
	TOTALES	33,070,002.92

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
Presidente Municipal

C. LIC. SANTIAGO LUNA GARCÍA
Tesorero Municipal

<p style="text-align: center;">Municipio de Hermosillo Formato de Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 1ero de Enero al 31 de Diciembre 2018</p>	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Servicios Personales de Seguridad Pública	248,160,706.60
Arrendamiento de Equipo de transporte	-
Otras Erogaciones Especiales	18,348,373.00
Amortización de la Deuda	91,326,308.89
Intereses de la Deuda	170,984,082.26
Total	528,819,470.75

MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN
PERIODO: Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2018

RUBRO	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
113	Sueldos base al personal permanente	395,626.00
122	Sueldos base al personal eventual	116,760.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	65,607.00
141	Aportaciones de Seguridad Social	58,600.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,669.00
271	Vestuario y uniformes	10,857.00
282	Materiales de seguridad pública	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	47,438.00
375	Viáticos en el país	1,000.00
511	Muebles de oficina y estantería	7000
	TOTALES	772,557.00

TESORERO MUNICIPAL

C. ANTONIA AGUIRRE MONTOYA

MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE	145,330.00
122 - SUELDO BASE ALPERSONAL EVENTUAL	179,400.00
132.- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,520.00
134 - COMPENSACIONES	32,650.00
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,400.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,967.00
271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	5,220.00
282 - MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	1,560.00
283 - PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL	26,063.00
355- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,039.00
375.- VIATICOS EN EL PAÍS	1,829.00
565.- EQUIPO DE COMUINICACION Y TELECOMUNICACIONES	5,616.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	17,948.00
TOTAL	\$ 558,542.00

MUNICIPIO DE HUATABAMPO

Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN

Período del 1o. De Octubre al 31 de Diciembre de 2018

Destino de las Aportaciones: (Rubro específico en que se aplica)	MONTO PAGADO
Sueldos y Salarios Personal de Seguridad Publica	3,934,297
Sueldos y Salarios Personal Jubilado de Seguridad Pública	3,345,281
Crédito de Banobras 11129 (Amortizaciones Capital e Intereses)	3,094,923
Gratificación de fin de año (Aguinaldos Policias)	2,038,331
Alumbrado Público	1,832,461
Combustibles	1,094,707
Derechos de Agua	610,126
Mantenimiento Equipo de Transporte (Patrullas)	289,090
Seguros y Fianzas (Seguro de vida Policias)	35,533
TOTAL PAGADO	16,274,749

MUNICIPIO DE HUEPAC, SONORA

**FORMATO DE INFORMACION DE APLICAION DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 1° de Octubre al 30 de Diciembre de 2018**

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDO	21,630.00
GRATIFICACION FIN AÑO	8,253.00
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	54,350.00
COMBUSTIBLES	44,099.18
VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	8,406.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	22,070.00
MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE	44,047.28
GASTOS FINANCIEROS	669.32
TOTALES	203,524.78

MUNICIPIO DE IMURIS , SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
113	2,195,225.00
132	23,094.00
134	625,889.00
141	32,309.00
171	116,675.00
211	4,539.00
212	696.00
261	1,925,916.00
311	34,623.00
314	16,687.00
341	2,412.00
355	52,953.00
392	3,009,602.00
	8,040,620.00

MUNICIPIO DE MAZATAN, SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDOS	278,377.00
12201 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	110,459.00
13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,390.56
15501 APOYO A LA CAPACITACION	15,000.00
21101 MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	4,557.30
22101 PROD. ALIMENT. PARA EL PERS.EN LAS INST.	3,583.99
26101 COMBUSTIBLES	298,535.01
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,520.80
28201 MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	3,604.00
31501 TELEFONIA CELULAR	100.00
35501 M Y C EQUIPO TRANSPORTE	48,753.46
37501 VIATICOS	2,069.00
3401 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	14,382.12
	797,332.24

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA	
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE	
RECURSOS FORTAMUN CUARTO TRIMESTRE 2018	
DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
NOMINA	\$387,648.57
COMBUSTIBLE	\$94,340.22
ALUMBRADO PUBLICO	\$407,504.93
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRASPORTE(REFACCIONES)	\$42,430.00
OTROS	\$90,600.00
COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL TRIMESTRE	\$1,665.00
TOTAL	\$1,024,188.72

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN

Periodo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Destino de las aportaciones	Monto Pagado
113 - Sueldos base al personal permanente	764,132.00
216 - Material de limpieza	10,078.00
234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	312,867.00
283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	7,521.00
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	152,814.00
375 - Viáticos en el país	19,684.00

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
113	4,018,683.50
122	1,065,870.00
132	540,503.66
134	280,031.14
143	5,050.00
171	775,059.00
211	274.00
216	4,550.00
221	2,200.00
261	545,456.00
271	6,390.00
352	1,293.00
355	670,931.00
375	490.00
392	1,274,851.00
	9,191,632.30

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 2018	
DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
AMORTIZACION DE PASIVO	1,197,234.00
PAGO INTERESES	3,426,328.77
SUELdos PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	25,520,514.59
MATERIAL DE OFICINA	-
COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA	4,196,670.22
VESTUARIOS Y UNIFORMES	-
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-
MANTENIMIENTO UNID DE SEGURIDAD PUBLICA	436,723.01

Municipio de Nogales Sonora

Formato de informacion de aplicación de recursos del FORTAMUN

Del 1ro. De Octubre al 31 de Diciembre de 2018

Destino de las Aportaciones	
DEUDA	\$ 20,690,497.43
INTERACCIONES CREDITOS 437708 Y 437709 CAPITAL OCTUBRE	\$ 1,812,901.87
INTERACCIONES CREDITOS 437708 Y 437709 INTERESES OCTUBRE	\$ 4,750,115.13
INTERACCIONES CREDITOS 437708 Y 437709 CAPITAL NOVIEMBRE	\$ 1,994,192.05
INTERACCIONES CREDITOS 437708 Y 437709 INTERESES NOVIEMBRE	\$ 4,856,613.77
INTERACCIONES CREDITOS 437708 Y 437709 CAPITAL DICIEMBRE	\$ 2,193,611.26
INTERACCIONES CREDITOS 437708 Y 437709 INTERESES DICIEMBRE	\$ 5,083,063.35
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 16,015,686.54
Nominas de Octubre a Diciembre 2018	\$ 16,015,686.54
SUMA	\$ 36,706,183.97

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	601,200.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,600.00
132.- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	50,740.00
152.-INDEMNIZACIONES	32,000.00
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,500.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	697,141.00
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	43,869.00
311.- ENERGIA ELECTRICA	88,991.00
351.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	29,000.00
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,664.00
	30,000.00
TOTAL	\$ 1,658,705.00

MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
ADMON. 2018-2021

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
(Período Trimestral de Octubre a Diciembre 2018)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
<u>TESORERIA MUNICIPAL</u>	
SERVICIOS GENERALES	
Servicios Financieros y Bancarios	\$ 988.03
<u>SEGURIDAD PUBLICA</u>	
SERVICIOS PERSONALES	
Sueldos	\$ 8,000.00
Estimulos al Personal de Confianza	6,000.00
Estimulos al Personal	6,000.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
Combustibles	\$ 27,503.27
Vestuarios Uniformes y Blancos	\$ 2,430.20
<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
Mantenimiento y Conservacion Equipo de Transporte	\$ 22,451.80
TOTAL	\$ 73,373.30

MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	672,154.34
122.- SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,350.00
241.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	52.20
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431,857.68
311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	395,088.52
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,378.98
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	238,822.72
TOTAL	\$ 1,781,704.44

MUNICIPIO DE RAYON, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	362,300.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
246.- MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	900.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	450,327.00
271.- VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,127.00
311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	22,314.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,715.00
355- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,542.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	15,011.00
TOTAL	\$ 906,236.00

ANEXO 14
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE HOJA 1 DE 1
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Municipio de Rosario.

Período 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA N° 0111305247 DEL BANCO BANCOMER DEL FORTAMUN

Más: Ingresos recibidos del 1º de Ene. al 31 de Diciembre de 2018	3,153,607.00
Más. Intereses ganados	25.29
Menos: Gastos efectuados del 1º de Ene al 31 de Diciembre de 2018.	3,238,560.89
Ingresos por ejercer.	-84,928.60
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre del 2018.	187.43
Importe a justificar.	-
	85,116.03

Clave Dep. Partida	Descripción del Gasto	Presupuestado al período	Ejercido a la Fecha	Variación
	ALUMBRADO PUBLICO			
311	ENERGIA ELECTRICA			
5-04-31101	ENERGIA ELECTRICA	354000.00	285609.00	68391.00
5-04-31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,416,000.00	1,161,806.00	254,194.00
	SEGURIDAD PUBLICA			
113	RETRIBUCIONES ADIC. Y ESPECIALES			
5-08-11301	SUELDOS	770,337.00	733,336.00	37,001.00
5-08-11308	AYUDA PARA DESPENSA	48,600.00	24,560.00	24,040.00
	GRATIFICACION FIN DE AÑO	75,772.00	72,143.88	3,628.12
	PRIMA VACACIONAL	1,978.00	1,978.00	0.00
122	SUELDO BASE AL PERS. EVENTUAL			
5-08-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,400.00	41,831.00	2,569.00
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS			
5-08-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR ANOS	14,553.00	7,856.00	6,697.00
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
5-08-14101	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS	350,952.00	161,903.57	189,048.43
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
5-08-26101	COMBUSTIBLES	301,008.00	315,793.00	-14,785.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES			
5-08-27101	Vestuario y Uniformes	15000.00	11,550.00	3,450.00
282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA			
5-08-28201	Materiales de seguridad	1,800.00		
296	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE			
5-08-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,020.00	3,074.00	18,946.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE			
5-08-35101	MANT. Y CONS. DE INMUEBLES	24,984.00		24,984.00
5-08-35501	MANT. Y CONS. EQ. DE TRANSPORTE	63,840.00	45,249.20	18,590.80
5-08-35701	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO (RADIO-COMUNICACIÓN)			0.00
5-08-35701	INST. REP Y MANT DE MAQUINARIA	25,008.00	2,166.00	22,842.00
	DEUDA PUBLICA			
211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2-21-21112	MARIO VALENZUELA CLARK		-	0.00
	LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ		-	0.00
	JOSE ANGEL BUJANDA VALENCIA		-	0.00
	FILTER PRODUCTS E IMPORTACIONES		-	0.00
	NORMA YOLANDA TORRES GARCIA		-	0.00
211	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO			
2-21-21119	CONAGUA DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	18,408.00	8,123.00	10,285.00
5-05-99101	ADEFAS	360,000.00	360,000.00	0.00
341				
5-05-34101	Servicios Financieros y Bancarios (Comisiones)	1,582.24	1,582.24	0.00
		3,910,242.24	3,238,560.89	669,881.35

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

Karina Valenzuela Mendivil
Presidente Municipal

Mariela Guadalupe Cuamea Arenas
Tesorera Municipia

MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,676,679.00
121.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	124,600.00
122.- SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,120.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	147,026.00
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	606,049.00
211.- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,303.00
212.- MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,910.00
216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	15,640.00
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112,589.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	423,751.00
282.- MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	42,925.00
314 - TELEFONIA TRADICIONAL	68,533.00
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,993.00
351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,678.00
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	179,753.00
375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,836.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	99,414.00
TOTAL	\$ 3,530,799.00



MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS
FORTAMUN
PERIODO OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018

DETINO DE LAS APLICACIONES	MONTO PAGADO
UNIFORMES DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 9,778.80
NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1 AL 15 OCTUBRE	\$ 11,000.00
CAMBIO DE LAMPARAS Y REPARACIONES EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO	\$ 6,470.00
PAGO A POLICIA AUXILIAR DURANTE UNA SEMANA	\$ 1,500.00
PAGO A COMIDA DE POLICAS EN VISITA DE PERSONAL DE C5 AL RIO SONORA	\$ 2,050.00
NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 31 OCTUBRE	\$ 11,000.00
REFACCION DE POLEAS PARA PATRULLA DE COMANDANTE	\$ 986.00
NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1 AL 15 DE DICIEMBRE	\$ 14,500.00
AGUINALDO PROPORCIONAL A OFICIALES DE POLICIA Y SECRETARIA DE COMANDANCIA	\$ 4,432.00
AGUINALDO PROPORCIONAL A COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8,116.00
PAGO A DEUDA DE VARIAS FACTURAS IGP IMPRESORES	\$ 5,526.46

MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDOS	106,500.00
26101 COMBUSTIBLES	35,444.78
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,492.68
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE	55,419.69
34101 SERVICIOS FINANCIEROS	292.32
44101 AYUDAS SOCIALES (C.EVAL,CONFIANZA)	5,000.00
28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,400.00
27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	3,432.90
OBLIGACIONES FINANCIERAS	132,524.44
	360,506.81

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

MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA	
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN	
Período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	
Destino de las aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Sueldo Base al Personal Permanente	45,546,201.40
Honorarios Asimilables a Salarios	29,759.73
Sueldos Base al Personal Eventual	3,848,558.14
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	4,567,726.78
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	6,019,422.19
Aportaciones de Seguridad Social	9,660,950.99
Aportaciones a Fondos de Vivienda	228,752.88
Aportaciones para Seguros	275,007.92
Indemnizaciones	311,000.00
Prestaciones Contractuales	1,543,556.56
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	196,847.84
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	138,160.64
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	287,982.85
Material de Limpieza	130,948.24
Productos Alimenticios para Personas	466,124.09
Cal, Yeso y Productos de Yeso	919.93
Material Eléctrico y Electrónico	27,516.34
Materiales Complementarios	18,741.89
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	63,946.05
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,411,073.17
Herramientas Menores	5,451.15
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	8,496.22
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	111,311.40
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	5,543,740.68
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	143,915.36
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,219,260.00
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	1,011,471.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,054,246.62
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	5,577,412.50
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	9,416,524.50
Comisiones de la deuda pública interna	95,050.94

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SERVICIOS PERSONALES	
Sueldos	338,121.31
Remuneraciones diversas	112,296.00
Gratificacion fin de año	8,000.00
Sueldo Personal Eventual	
MATERIALES Y SUMINISTROS	
Combustibles	290,461.93
Vestuario y uniformes	4,802.40
Refacc. Y acces. men.eq. De transporte.	93,372.84
SERVICIOS GENERALES	
Man. Y conserv. Bienes informaticos	
Mant. y C. Eq. de Transp.	750.00
	75,497.71
COMISIONES BANCARIAS	
Credito al Salario	38,430.60
ispt	- 30,348.36
TOTAL:	931,384.43

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

Enero - Diciembre 2018

Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 2,225,776.00
122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 1,551,536.00
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 80,728.00
133 - Horas Extras	\$ 467,872.00
144 - Aportaciones para seguros	\$ 62,973.00
152 - Indemnizaciones	\$ 7,691.00
159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 299,890.00
171 - Estímulos	\$ 954,911.00
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 38,239.00
212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 8,858.00
216 - Material de limpieza	\$ 21,694.00
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 1,057,215.00
311 - Energía eléctrica	\$ 1,309,767.00
313 - Agua	\$ 4,740.00
314 - Telefonía tradicional	\$ 21,727.00
349 - Comisiones Bancarias	\$ 4,631.00
351 - Mantenimiento de Muebles y Edificios	\$ 8,665.00
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 189,873.00
382 - Gastos de Orde Social y Cultural	\$ 6,051.00
594 - Derechos	\$ 1,448,273.00
731 - Bonos	\$ 241,329.00

Total \$ 10,012,439.00

MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	480,740.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,367.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	165,992.00
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	32,675.00
296.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	16,760.00
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	714.00
311.- ENERGIA ELECTRICA	47,550.00
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71,484.00
911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	56,892.00
TOTAL	\$ 891,174.00

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	257,200.00
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	128,950.00
132 - PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	41,364.00
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	16,550.00
152 - INDEMNIZACIONES	20,100.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	209,798.60
271.- VESTUARIO Y UNIFORMES	9,767.20
282.- MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,412.80
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	556.80
355 - REPARACIÓN Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,431.60
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	52,800.00
TOTAL	\$ 771,931.00

MUNICIPIO DE URES, SONORA**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**

PERIODO TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
11301 SUELdos	1,270,263
12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	59,500
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	114,386
13201 PRIMA DE VACACIONAL	32,747
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	175,009
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	256,005
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,594
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,686
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,756
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,048
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	27,219
26101 COMBUSTIBLES	404,184
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	92,068
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	4,698
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	636,938
31104 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	768,263
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	20,000
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,452
34701 FLETES Y MANIOBRAS	4,480
35107 CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	133,310
35109 CONSERVACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO	49,685
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,697
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	116,070
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,274
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,000
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	48,952
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	66,078
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000
44204 FOMENTO DEPORTIVO	17,400
91102 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CORTO PLAZO	769,765
TOTAL APLICACIONES \$	5,384,527.00

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO , SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
113	286,937.00
132	15,311.00
134	80,207.00
137	171,924.00
171	97,132.00
261	214,628.00
311	56,989.00
341	1,026.00
355	5800
	929,954.00

MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA , SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN

Cuarto Trimestre 2018

Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
Combustible Magna (Factura 156)	\$ 28,240.00
Combustible Magna (Factura 170)	\$ 28,240.00
Combustible Magna (Factura 225)	\$ 28,240.00
Uniformes para los Cuerpos Policiacos (Pantalon, Camisa)	\$ 8,468.00
Combustible Magna (Factura 246)	\$ 10,300.00
Combustible Magna (Factura 247)	\$ 28,240.00
	\$ 131,728.00

MUNICIPIO DE YECORA, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,289,850.00
132.- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	143,541.51
152 - INDEMNIZACIONES	158,542.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	482,912.49
271.- VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,158.49
282.- MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,708.72
296.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,815.00
311.- ENERGIA ELECTRICA	286,234.84
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,661.84
351.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	89,136.60
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,653.00
911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	1,210,826.51
TOTAL	\$ 3,773,041.00

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	
RECURSOS DE FORTAMUN	
SUELDO DE PERSONAL PERMANENTE	\$90,310.00
COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES,ADITIVOS.	\$17,086.47
COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD	\$40,000.00
ELECTRICIDAD PUBLICA	\$207,000.00
SERVICIOS BANCARIOS	\$51.60

TOTAL \$354,448.07

MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN
PERIODO 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)		MONTO PAGADO
'5-08-1000-1100-0113-11301	Sueldos	1,721,164.26
'5-08-1000-1100-0113-11303	Remuneraciones diversas	14,400.00
'5-08-1000-1100-0113-11305	Compensaciones por riesgos profesionales	416,918.12
'5-08-1000-1200-0122-12201	Sueldo base al personal eventual	455,960.00
5-08-1000-1300-0131-13101	Prima y acred. por años de serv. prestados al personal	718.29
'5-08-1000-1300-0132-13201	Prima vacacional	15,403.06
'5-08-1000-1300-0132-13202	Gratificacion de fin de año	513,258.39
'5-08-1000-1400-0141-14101	Cotas por servicios medicos al ISSSTESON	48,702.27
'5-08-1000-1400-0141-14108	Cuotas para Servicios medicos del IMSS	61,074.01
'5-08-1000-1400-0143-14301	Pagas de defunciones, pensiones y jubilaciones	249,958.95
5-08-1000-1400-0143-14303	Retiro Censatia y Vejez	70,374.38
5-08-1000-1500-0152-15201	Indemnizaciones al personal	250,000.00
'5-08-1000-1500-0154-15409	Bono para despensa	62,001.19
5-08-1000-1500-0159-15901	Otras prestaciones	48,889.43
'5-08-2000-2100-0211-21101	Materiales y Ut. menores de oficina	19,541.23
'5-08-2000-2100-0212-21201	Mat. y utiles de impresion y reproduccion	658.00
'5-08-2000-2100-0215-21501	Material para Informacion	928.00
'5-08-2000-2100-0216-21601	Material de limpieza	4,458.97
'5-08-2000-2200-0221-22101	Prod. alimenticios pra el personal en las instalaciones	699.99
'5-08-2000-2200-0221-22102	Alimentacion de personas en proceso de readapacion	2,036.30
'5-08-2000-2400-0246-24601	Material electrico y electronico	1,522.57
'5-08-2000-2400-0248-24801	Materiales complementarios	2,714.02
'5-08-2000-2400-0249-24901	Otros mat. y art. de construccion y reparacion	428.61
'5-08-2000-2600-0261-26101	Combustibles	529,470.59
'5-08-2000-2600-0261-26102	Lubricantes y aditivos	2,496.43
'5-08-2000-2700-0271-27101	Vestuarios y uniformes	15,421.00
'5-08-3000-3100-0314-31401	Telefonia tradicional	158.00
'5-08-3000-3200-0323-32302	Arrendam. de equipo y bienes informaticos	43,880.48
'5-08-3000-3400-0341-34101	Servicios financieros y bancarios	1,118.24
'5-08-3000-3500-0351-35101	Mant. y conservacion de inmuebles	8,812.60
'5-08-3000-3500-0352-35201	Mant. y conserv. de mobiliario y equipo	1,012.01
'5-08-3000-3500-0355-35501	Mant. y conserv. de equipo de transporte	65,532.81
'5-08-3000-3700-0375-37501	Viaticos	11,989.40
'5-08-3000-3800-0382-38201	Gastos de orden social y cultural	41,581.76
'5-08-4000-4400-0441-44101	Ayudas sociales a personas	28,000.00
5-08-5000-5400-0541-54102	Vehiculos de Seguridad Publica	16,000.00
'5-08-9000-9100-0911-91101	Amortizacion de capital a largo plazo	15,918.15
'5-08-9000-9200-0921-92101	Pago de intereses a Largo plazo	18,452.04
Totales		4,761,653.55



C.P. MAXIMINO LEYVA SOTO

TESORERO

TESORERIA