

**MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES<br/>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b> | <b>MONTO PAGADO</b>  |
|--|----------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                      |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                  | 196,950.00           |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                 | 155,280.00           |
| 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                   | 73,982.00            |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 426,212.00</b> |

# **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 MARZO DE 2018**

## CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA FORTAMUN

Más: Ingresos recibidos del 1º de Enero al 31 de MARZO 2018 **\$13,009,521.75**

Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero al 31 de Marzo 2018 **\$11,866,603.70**

**Ingresos por Ejercer \$1,142,918.05**

Menos: Saldo en Bancos al 31 de Marzo del 2018 **\$476,384.05**

**Importe a Justificar 666,534.00**

| Clave:<br>Dep/Partida | Descripción del Gasto:    | Ejercido a la<br>fecha: |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 505-91101             | AMORTIZACION CAPITAL      |                         |
| 505-91102             | PAGO INTERESES            | 6,893,099.87            |
| 508-12201             | SALARIOS AL PERSONAL EV.  | 919,666.52              |
| 508-13202             | GRATIFICACION FIN DE AÑO  |                         |
| 508-13101             | PRIMASYACREDIT.AÑOS SER   | 17,535.00               |
| 508-11301             | SUELDOS                   | 2,165,187.00            |
| 5-08-29601            | REFACCIONES ACC.HERR.MEN  |                         |
| 5-08-31401            | TELEFONIA TRADICIONAL     |                         |
| 508-35101             | MTO.Y CONSER.INMUEBLES    |                         |
| 508-17103             | RESTR.Y HOMOL.SALARIAL    |                         |
| 508-13201             | PRIMA VACACIONAL          | 90,745.00               |
| 508-11308             | AYUDA DESPENSA            | 235,003.00              |
| 508-37501             | VIATICOS                  | 15,000.00               |
| 508-21101             | MATERIALES,UTILES YEQ.MEN |                         |
| 508-22106             | ADQUISICION AGUA POTABLE  |                         |
| 508-2602              | LUBRICANTES Y ADITIVOS    |                         |
| 508-26101             | COMBUSTIBLES              | 371,988.64              |
| 508-27101             | VESTUARIO Y UNIFORMES     | 1,122.00                |
| 508-21601             | MATERIAL Y UT.LIMPIEZA    |                         |
| 508-35201             | MTO. Y CONS. EQ. OFICINA  |                         |
| 508-15409             | BONO PARA DESPENSA        | 3,000.00                |
| 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        | 14,097.95               |
| 508-21801             | ENGOMADOS,CALCAMONIAS     |                         |
| 508-11307             | AYUDA PARA HABITACION     | 352,496.00              |
| 508-11303             | REMUNERACIONES DIVERSAS   | 117,500.00              |
| 508-15416             | APOYO UTILES ESCOLARES    |                         |
| 508-25101             | SUSTANCIAS QUIMICAS       |                         |
| 505-99101             | ADEFAS                    |                         |
| 508-13403             | ÉSTIMULOS AL PERSONAL     | 3,467.00                |
| 508-38201             | GTOS. CER.Y ORDEN SOCIAL  |                         |
| 508-34401             | SEGUROS Y FIANZAS         |                         |
| 2-21-2112             | OOMAPASS                  | 666,534.00              |
| 505-34101             | GASTOS FIN Y BANCARIOS    | 161.72                  |
|                       | <b>Total:</b>             | <b>11,866,603.70</b>    |

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

\_\_\_\_\_  
Presidente  
C. HECTOR DAVID RUBALCAVA GASTELUM

\_\_\_\_\_  
Tesorero  
C.P. LETICIA ARVAYO SOLIS

|         | Municipio de Alamos, Sonora<br>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN<br>Período (Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018) |                  |
|---------|--|------------------|
| Partida | Destino de las Aportaciones<br>(rubro específico en que se aplica)   | Monto Pagado     |
|         |  |                  |
| 1000    | <b>Servicios personales</b>  | <b>2,592,470</b> |
| 11301   | Sueldos  | 1,013,644        |
| 12201   | Sueldo base al personal eventual   | 971,217          |
| 13101   | Primas y acreditaciones por años de servicios  | 1,809            |
| 13201   | Prima vacacional   | 10,438           |
| 13403   | Estimulos al personal de confianza   | 475,790          |
| 17102   | Estimulos al personal  | 119,572          |
|         |  |                  |
| 2000    | <b>Materiales y suministros</b>  | <b>469,062</b>   |
| 21101   | Materiales, utiles y equipo menores de oficina   | 7,726            |
| 21201   | Materiales y utiles de impresion y reproduccion  | 2,600            |
| 22101   | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones   | 64,000           |
| 26101   | Combustibles   | 375,800          |
| 29101   | Herramientas menores   | 1,856            |
| 29601   | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte   | 17,080           |
|         |  |                  |
| 3000    | <b>Servicios generales</b>   | <b>77,236</b>    |
| 35101   | Mantenimiento y conservacion de inmuebles  | 6,892            |
| 35201   | Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo  | 24,592           |
| 35501   | Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte   | 40,650           |
| 38201   | Gastos de orden social y cultural  | 5,102            |
|         |  |                  |
| 4000    | <b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>  | <b>82,121</b>    |
| 45101   | Pensiones  | 82,121           |
|         |  |                  |
|         | <b>Total</b>   | <b>3,220,889</b> |

# MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN EN EL 1ER  
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018

| DESTINO DE LAS APORTACIONES                                       | MONTO PAGADO        |
|---|---------------------|
| PAGO PRÉSTAMO PARA APERTURA DE CUENTA AL GASTO CORRIENTE (Bancos) | 1,000.00            |
| MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE                  | 40,258.95           |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO               | 14,848.00           |
| MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                   | 5,362.90            |
| PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES                | 951.50              |
| VIÁTICOS  | 1,296.00            |
| SUELDOS   | 659,187.00          |
| PRIMA POR RIESGO LABORAL  | 74,480.00           |
| VACACIONES  | 3,485.21            |
| PRIMA VACACIONAL  | 871.55              |
| AGUINALDOS  | 2,586.94            |
| COMBUSTIBLES  | 463,470.33          |
| COMISIONES BANCARIAS  | 232.00              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,268,030.38</b> |

*Jesús Alejandro Cenday*  
ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL ALTAR, SONORA



TESORERIA MUNICIPAL  
ALTAR, SONORA

**MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES<br/>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b> | <b>MONTO PAGADO</b>  |
|--|----------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                      |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                  | 71,050.00            |
| 122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                     | 16,500.00            |
| 134 - COMPENSACIONES   | 10,450.00            |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                 | 54,100.00            |
| 355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                   | 9,280.00             |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 161,380.00</b> |

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN

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

| Destino de las aportaciones                         | Monto Pagado |
|---|--------------|
| 113. Sueldos base al personal permanente            | 217,992.00   |
| 234. Combustibles, lubricantes y aditivos           | 161,616.00   |
| 314. Telefonía tradicional                          | 2,555.49     |
| 355. Reparación y mantenimiento de eq de transporte | 37,848.00    |

| Municipio de Bacadéhuachi. Sonora.<br>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN<br>Período (trimestral) |               |
|---|---------------|
| Destino de las Aportaciones<br>(rubro específico en que se aplica)  | Monto Pagado  |
| Seguridad Publica (Enero)   | \$ 56,640.00  |
| Seguridad Publica (Febrero)   | \$ 56,640.00  |
| Seguridad Publica (Marzo)   | \$ 56,640.00  |
| Total:  | \$ 169,920.00 |

MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA  
Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN  
Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

| Destino de las aportaciones                          | Monto Pagado |
|--|--------------|
| 113.- Sueldos base al personal permanente            | 153,414.00   |
| 261.- Combustibles, lubricantes y aditivos           | 48,441.00    |
| 355.- Reparación y mantenimiento de eq de transporte | 6,242.00     |
| 375.- Viáticos en el país                            | 6,960.00     |



| Municipio de BACUM   |              |
|--|--------------|
| Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN      |              |
| Período (ENE-MARZO)  |              |
| Destino de las Aportaciones<br>(rubro específico en que se aplica) |              |
| NOMINA   | 1,155,889.00 |
| GASOLINA   | 1,156,076.00 |
|  | 1,157,440.00 |
|  |              |

**MUICIPIO DE BANAMICHI, SONORA**

**Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN**  
**Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES        | MONTO PAGADO      |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>    |                   |
| IMPUESTOS RETENIDOS                | -16,094.69        |
| BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES      | -0.33             |
| CREDITO AL SALARIO                 | 203.24            |
| <b>PAGO DE DEUDA PUBLICA</b>       |                   |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>           |                   |
| SUELDO                             | 144,774.78        |
| COMBUSTIBLES                       | 73,070.70         |
| MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA      | 1,856.00          |
| GASTOS FINANCIEROS                 | 307.40            |
| MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE | 3,500.00          |
| <b>TOTALES</b>                     | <b>207,617.10</b> |

MUNICIPIO DE BAVIACORA, SONORA  
 FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| DESTINO DE APORTACIONES                                    | MONTO PAGADO |
|--|--------------|
| 11301 SUELDOS  | 180,720.00   |
| 12201 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL                         | 59,270.00    |
| 26101 COMBUSTIBLES   | 166,208.96   |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 65,196.99    |
| 37501 VIATICOS   | 1,846.00     |
| 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                    | 377.00       |
| 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIO P/PERSONAL EN INSTALACIONES    | 2,794.00     |
| 27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS                       | 13,641.60    |
| 28201 MATERIALES DE SEGURIDAD                              | 12,325.97    |
|  | 502,380.52   |

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

| <b>Destino de las Aplicaciones</b><br><b>Rubro especifico en que se aplica</b> | <b>Monto Pagado</b> |
|--|---------------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES  | 1,643,489.00        |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  | 370,312.00          |
| 3000 SERVICIOS GENERALES   | 94,493.00           |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                   | -                   |
| AMORTIZACION DEUDA INTERNA   | 566,755.00          |
| DEUDORES DIVERSOS (OOMAPASBJ -- CONAGUA)                                       | 333,492.00          |
| TOTAL  | 3,008,541.00        |

## MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, SONORA

### Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN Periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018

| DESTINO DE LAS APORTACIONES                      | MONTO PAGADO      |
|--|-------------------|
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                  |                   |
| <b>PAGO DE DEUDA PUBLICA</b>                     |                   |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                         |                   |
| SUELDO   | 549,570.17        |
| PRIMAS Y ACRED. X AÑOS EFECT. PREST. AL PERSONAL | 8,223.96          |
| PRIMA VACACIONAL                                 | 12,788.93         |
| BONOS PARA DESPENSAS                             | 5,200.00          |
| MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA               | 812.00            |
| COMBUSTIBLES                                     | 52,600.00         |
| TELEFONIA TRADICIONAL                            | 1,499.00          |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                | 3,705.04          |
| OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                       | 151,581.00        |
| PENSIONES  | 9,000.00          |
| JUBILACIONES                                     | 23,451.05         |
| <b>OTROS</b>                                     |                   |
| AURELIO GONZALES                                 | 500.00            |
| CUOTAS SINDICALES                                | 840.00            |
| CUOTAS AL PARTIDO                                | 475.00            |
| CRUZ ROJA  | -200.00           |
| OOMAPAS BH                                       | -395.45           |
| CASSANDRA RAMIREZ                                | -2,500.00         |
| RUBI IRASEMA BARRERA                             | 1,800.00          |
| <b>TOTALES</b>                                   | <b>818,950.70</b> |

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**1ER TRIMESTRE 2018**

| RUBRO<br>NOMBRE DE LA CUENTA                           | IMPORTE                |
|--|------------------------|
| SALDO INICIAL 1ER TRIMESTRE 2018                       | \$0.00                 |
|  | <b>\$0.00</b>          |
| <b>INGRESOS</b>  |                        |
| <b>INGRESO FORTAMUN ENERO A MARZO (1ER TRIMESTRE)</b>  | <b>12,803,253.25</b>   |
| <b>TOTAL RECIBIDO DE ENERO A MARZO</b>                 | <b>\$12,803,253.25</b> |
| <b>DESTINO</b>   |                        |
| <b><u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (ENERO A MARZO)</u></b> |                        |
| -  |                        |
| Servicios personales                                   | 7,606,507.25           |
| Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianza        | 72,168.67              |
| Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte   | 127,716.00             |
| Servicios Financieros y Bancarios                      | 370.04                 |
| <b><u>PROVEEDORES</u></b>                              |                        |
| -  |                        |
| Pago de Deuda  | 2,969,143.25           |
| <b>TOTAL APLICADO</b>                                  | <b>\$10,775,905.21</b> |
|  |                        |
| <b>SALDO FINAL DEL 1ER TRIMESTRE</b>                   | <b>\$2,027,348.04</b>  |
| <b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>                           | <b>\$2,027,348.04</b>  |

**Municipio de Cajeme**  
**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN**  
**Período: Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018**

| <b>Destino de las Aplicaciones</b> | <b>Monto Pagado</b>  |
|------------------------------------|----------------------|
| Nómina de Seguridad Pública        | 46,488,186           |
| Combustible Seguridad Pública      | 11,304,647           |
| Obligaciones Financieras           | 5,560,413            |
| <b>T O T A L</b>                   | <b>\$ 63,353,246</b> |

**MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA**

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PRIMER TRIMESTRE 2018

| DESTINO DE LAS APLICACIONES<br>(RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICAN) |                            | CICLO    | MONTO<br>PAGADO |
|---|----------------------------|----------|-----------------|
| 113   | SERVICIOS PERSONALES       | 2018     | 3,000,000       |
| 261   | COMBUSTIBLES               | 2018     | 667,030         |
| 271   | UNIFORMES                  | 2018     | 200,000         |
| 355   | M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE | 2018     | 106,690         |
|   |                            | TOTAL \$ | 3,973,720       |



MUNICIPIO DE CARBO , SONORA  
 FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| DESTINO DE APORTACIONES   | MONTO PAGADO      |
|---------------------------|-------------------|
| 11301 SUELDOS             | 182,651.78        |
| 13201 PRIMAS VACACIONAL   | 3,330.76          |
| 13403 ESTIMULO A PERSONAL | 115,894.00        |
| 26101 COMBUSTIBLES        | 102,185.32        |
| 31101 ENERGIA ELECTRICA   | 87,206.00         |
| 31104 ALUMBADO PUBLICO    | 60,994.00         |
| 41502 APOYOS              | 88,750.00         |
| ISR                       | -13719.34         |
| CUOTAS ISSTESON           | -19545.31         |
|                           | <b>607,747.21</b> |

## MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN  
Período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018

| DESTINO DE LAS APORTACIONES     | MONTO PAGADO     |
|---------------------------------|------------------|
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b> |                  |
| IMPUESTOS RETENIDOS             | -6,674.48        |
| <b>PAGO DE DEUDA PUBLICA</b>    |                  |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>        |                  |
| SUELDO                          | 52,028.80        |
| REMUNERACIONES DIVERSAS         | 11,500.00        |
| SALARIO AL PERS.EVENTUAL        | 16,000.00        |
| PRIMA VACACIONAL                | 0.00             |
| GRATIFICACION FIN AÑO           | 0.00             |
| COMBUSTIBLES                    | 14,990.08        |
| <b>OTROS</b>                    |                  |
| GASTOS FINANCIEROS              | 0.00             |
| <b>TOTALES</b>                  | <b>87,844.40</b> |

MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA  
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| DESTINO DE APORTACIONES                  | MONTO PAGADO |
|--|--------------|
| 11301 SUELDOS                            | 6,800.00     |
| 26101 COMBUSTIBLES                       | 360,134.15   |
| 29101 REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES | 76,220.46    |
| 31101 ENERGIA ELECTRICA                  | 171,026.51   |
| 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 1,139.84     |
| 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS               | 5,168.67     |
|  | 620,489.63   |

MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA  
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| DESTINO DE APORTACIONES          | MONTO PAGADO |
|----------------------------------|--------------|
| 11301 SUELDOS                    | 88,500.00    |
| 26101 COMBUSTIBLES               | 15,605.30    |
| 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 6,000.00     |
|                                  | 110,105.30   |

**Municipio de Etchojoa, Sonora.**

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

**Período: 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018.**

### Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período: 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018.

| Destino de las Aportaciones<br>(Rubro especifico en que se aplica) | Monto pagado        |
|--|---------------------|
| <b>Seguridad Publica</b>   |                     |
| Sueldos al personal permanente                                     | 2,766,368.80        |
| Combustible  | 28,000.00           |
| Servicios Financieros y Bancarios                                  | 669.32              |
| Mantenimiento y Conservacion de Eq. De Transporte                  | 19,800.00           |
| Adefas (Amortizacion de deuda)                                     | 815,228.73          |
| <b>Total</b>   | <b>3,630,066.85</b> |



## MUNICIPIO DE FRONTERAS

### ESTADO DE SONORA

#### FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN

PERÍODO: 1ER TRIMESTRE 2018

| Destino de las Aportaciones  | Pagado                |
|--|-----------------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>\$2,055,003.64</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                  | \$1,851,290.00        |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                            | \$4,012.50            |
| SEGURIDAD SOCIAL   | \$199,701.14          |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                    | <b>\$686,292.25</b>   |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS    | \$50,924.06           |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | \$0.00                |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION             | \$317,676.29          |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                 | \$0.00                |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | \$299,998.57          |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS   | \$4,770.93            |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | \$12,922.40           |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>\$1,181,498.26</b> |
| SERVICIOS BASICOS  | \$558,945.27          |
| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO  | \$70,554.00           |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS   | \$29,491.00           |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$2,650.26            |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | \$362,227.48          |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | \$11,600.00           |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                   | \$73,601.63           |
| SERVICIOS OFICIALES  | \$72,428.62           |
| OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$0.00                |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>      | <b>\$339,954.11</b>   |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO           | \$53,680.00           |
| AYUDAS SOCIALES  | \$232,278.11          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$53,996.00           |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES</b>                      | <b>\$0.00</b>         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                              | \$0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | \$0.00                |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>   | <b>\$66,676.01</b>    |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                          | \$66,676.01           |
| OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS                                     | \$0.00                |
| <b>DEUDA PUBLICA</b>   | <b>\$0.00</b>         |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA   | \$0.00                |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>\$4,329,424.27</b> |

| MUNICIPIO: GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA |  |                       |                   |
|---|--|-----------------------|-------------------|
| CLAVE   | CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA<br>DENOMINACION                                       | CALENDARIO TRIMESTRAL |                   |
|   |  | 1RO                   | 1RO               |
| <b>1000</b>                                     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>1,537,579</b>      | <b>943,376.77</b> |
| <b>1100</b>                                     | <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>                           | <b>1,057,026</b>      | <b>912,793.60</b> |
| 1103  | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE   | 1,057,026             | 912,793.60        |
| 11301   | Sueldos  | 1,057,026             | 912,793.60        |
| <b>1200</b>                                     | <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>                          | <b>6,000</b>          | <b>0.00</b>       |
| 122   | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL   | 6,000                 | 0.00              |
| 12201   | Sueldo base al personal eventual   | 6,000                 | 0.00              |
| <b>1300</b>                                     | <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>                                     | <b>410,553</b>        | <b>5,583.17</b>   |
| 132   | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO                         | 20,553                | 5,583.17          |
| 13201   | Prima de vacacional  | 20,553                | 5,583.17          |
| 13202   | Aguinaldo o Gratificación fin de año   | 0                     | 0.00              |
| 133   | HORAS EXTRAORDINARIAS  | 390,000               | 0.00              |
| 13301   | Remuneraciones por horas extraordinarias   | 390,000               | 0.00              |
| <b>1400</b>                                     | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>16,000</b>         | <b>0.00</b>       |
| 144   | APORTACIONES PARA SEGUROS  | 16,000                | 0.00              |
| 14404   | Otros seguros de carácter laboral o económicos                                     | 16,000                | 0.00              |
| <b>1500</b>                                     | <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>                                    | <b>48,000</b>         | <b>25,000.00</b>  |
| 155   | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS                                | 45,000                | 25,000.00         |
| 15501   | Apoyo a la capacitación  | 45,000                | 25,000.00         |
| 154   | PRESTACIONES CONTRACTUALES   | 3,000                 | 0.00              |
| 15409   | Bono para despensa   | 3,000                 | 0.00              |
| <b>1700</b>                                     | <b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0.00</b>       |
| 172   | RECOMPENSAS  | 0                     | 0.00              |
| 17201   | Recompensas  | 0                     | 0.00              |
| <b>2000</b>                                     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>475,500</b>        | <b>598,398.95</b> |
| <b>2100</b>                                     | <b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS</b>             | <b>99,000</b>         | <b>76,395.87</b>  |
| 211   | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                    | 3,000                 | 11,205.60         |
| 21101   | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                    | 3,000                 | 11,205.60         |
| 212   | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                    | 90,000                | 65,190.27         |
| 21201   | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                    | 90,000                | 65,190.27         |
| 216   | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 6,000                 | 0.00              |
| 21601   | Material de limpieza   | 6,000                 | 0.00              |
| <b>2200</b>                                     | <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>  | <b>10,500</b>         | <b>0.00</b>       |
| 221   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 9,000                 | 0.00              |
| 22101   | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones                       | 6,000                 | 0.00              |
| 22102   | Alimentación de personas en procesos de readaptación social                        | 3,000                 | 0.00              |
| 2400  | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA   | 1,500                 | 0.00              |
| 244   | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA   | 1,500                 | 0.00              |
| 24401   | Madera y productos de madera   | 1,500                 | 0.00              |
| <b>2600</b>                                     | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>  | <b>345,000</b>        | <b>522,003.08</b> |
| 261   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 345,000               | 522,003.08        |
| 26101   | Combustibles   | 300,000               | 522,003.08        |
| 26102   | Lubricantes y Aditivos   | 45,000                | 0.00              |
| <b>2700</b>                                     | <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTI</b>               | <b>0</b>              | <b>0.00</b>       |
| 271   | VESTUARIO Y UNIFORMES  | 0                     | 0.00              |
| 27101   | Vestuario y uniformes  | 0                     | 0.00              |
| <b>2800</b>                                     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>                                     | <b>15,000</b>         | <b>0.00</b>       |
| 282   | MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA   | 7,500                 | 0.00              |
| 28201   | Materiales de seguridad pública  | 7,500                 | 0.00              |
| 283   | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL                            | 7,500                 | 0.00              |
| 28301   | Prendas de protección para seguridad pública y nacional                            | 7,500                 | 0.00              |
| <b>2900</b>                                     | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>                              | <b>6,000</b>          | <b>0.00</b>       |
| 291   | HERRAMIENTAS MENORES   | 3,000                 | 0.00              |
| 29101   | Herramientas menores   | 3,000                 | 0.00              |
| 293   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD                      | 1,500                 | 0.00              |
| 29301   | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educaci | 1,500                 | 0.00              |
| 293   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD                      | 1,500                 | 0.00              |
| 29701   | Refacciones y accesorios menores de defensa y seguridad                            | 1,500                 | 0.00              |
| <b>3000</b>                                     | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>179,900</b>        | <b>124,277.58</b> |
| <b>3100</b>                                     | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>7,500</b>          | <b>25,375.00</b>  |
| 311   | ENERGÍA ELÉCTRICA  |                       | 21,163.00         |
| 31101   | Energía Eléctrica  |                       | 21,163.00         |
| 314   | TELEFONIA TRADICIONAL  | 7,500                 | 4,212.00          |
| 31401   | Telefonía tradicional  | 7,500                 | 4,212.00          |
| <b>3200</b>                                     | <b>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO</b>   | <b>6,000</b>          | <b>0.00</b>       |
| 323   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCAC                     | 6,000                 | 0.00              |
| 32301   | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo                                      | 6,000                 | 0.00              |
| <b>3300</b>                                     | <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>            | <b>20,000</b>         | <b>0.00</b>       |
| 334   | SERVICIOS DE CAPACITACION  | 20,000                | 0.00              |
| 33401   | Servicios de capacitación  | 20,000                | 0.00              |
| <b>3400</b>                                     | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>                              | <b>300</b>            | <b>0.00</b>       |
| 347   | FLETES Y MANIOBRAS   | 300                   | 0.00              |
| 34701   | Fletes y maniobras   | 300                   | 0.00              |
| <b>3500</b>                                     | <b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV</b>               | <b>87,600</b>         | <b>82,882.58</b>  |
| 351   | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                    | 3,000                 | 0.00              |
| 35101   | Mantenimiento y conservación de inmuebles  | 3,000                 | 0.00              |
| 352   | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                     | 3,000                 | 0.00              |
| 35201   | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo                                | 3,000                 | 0.00              |
| 353   | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                       | 18,000                | 1,977.02          |
| 35301   | Instalaciones  | 6,000                 | 0.00              |
| 35302   | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                                | 6,000                 | 0.00              |
| 35303   | Instalación de equipo de computo y tecnologías de la información                   | 6,000                 | 1,977.02          |
| 355   | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                 | 60,000                | 80,905.56         |
| 35501   | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte                               | 60,000                | 80,905.56         |
| 357   | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS                       | 3,000                 | 0.00              |
| 35702   | Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos  | 3,000                 | 0.00              |
| 359   | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION   | 600                   | 0.00              |
| 35901   | Servicios de jardinería y fumigación   | 600                   | 0.00              |
| <b>3700</b>                                     | <b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>  | <b>46,500</b>         | <b>13,700.00</b>  |
| 375   | VIATICOS EN EL PAIS  | 45,000                | 13,700.00         |
| 37501   | Viáticos en el País  | 30,000                | 13,700.00         |
| 37502   | Gastos de camino   | 15,000                | 0.00              |
| 379   | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  | 1,500                 | 0.00              |
| 37901   | Cuotas   | 1,500                 | 0.00              |
| <b>3800</b>                                     | <b>SERVICIOS OFICIALES</b>   | <b>12,000</b>         | <b>2,320.00</b>   |
| 381   | GASTOS DE CEREMONIAL   | 12,000                | 2,320.00          |

|         | MINISTRACIONES   |               | RECIBIDO EN    |
|---------|------------------|---------------|----------------|
|         | 1ER TRIM         | DEDUCCIONES   | BANCOS         |
| ENERO   | \$ 885,469.33    | \$ 117,710.00 | \$767,759.33   |
| FEBRERO | \$ 885,469.33    | \$ 113,265.00 | \$772,204.33   |
| MARZO   | \$ 885,469.33    | \$ 112,386.00 | \$773,083.33   |
|         | \$ 2,656,407.99  | \$ 343,361.00 | \$2,313,046.99 |
|         | \$ 10,625,631.96 |               |                |

|       |   |           |              |
|-------|---|-----------|--------------|
| 38101 | Gastos de ceremonial  | 12,000    | 2,320.00     |
| 4000  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                | 48,000    | 66,988.74    |
| 4500  | PENSIONES Y JUBILACIONES  | 48,000    | 66,988.74    |
| 452   | JUBILACIONES  | 48,000    | 66,988.74    |
| 45201 | Pago de pensiones y jubilaciones  | 48,000    | 66,988.74    |
| 5000  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | 1,735     | 6,706.94     |
| 5100  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION   | 1,735     | 6,706.94     |
| 515   | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                  | 1,735     | 6,706.94     |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                                  | 1,735     | 6,706.94     |
| 519   | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION   | 0         | 0.00         |
| 51901 | Equipo de administración  | 0         | 0.00         |
| 5400  | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0         | 0.00         |
| 541   | AUTOMÓVILES Y CAMIONES  | 0         | 0.00         |
| 54102 | Vehículos de Seguridad Pública  | 0         | 0.00         |
| 5600  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 0         | 0.00         |
| 564   | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0         | 0.00         |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 0         | 0.00         |
| 6000  | INVERSIÓN PÚBLICA   | 60,000    | 0.00         |
| 6200  | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS  | 60,000    | 0.00         |
| 622   | EDIFICACION NO HABITACIONAL   | 60,000    | 0.00         |
| 62201 | Construccion  | 60,000    | 0.00         |
|       | Deuda publica   |           | 343,361.00   |
| 34101 | Comisiones bancarias  |           | 1,450.00     |
|       | TOTAL PRESUPUESTO   | 2,302,714 | 2,084,559.98 |



| Municipio de <b>Granados, Sonora</b><br>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN<br>Período <b>01 de Enero al 31 de Marzo del 2018 (primer Trimestre 2018)</b> |                     |
|---|---------------------|
| Destino de las Aportaciones<br>(rubro específico en que se aplica)  | Monto Pagado        |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>\$93,733.00</b>  |
| Sueldo Base a personal Permanente   | \$75,000.00         |
| Gratificación de Fin de Año   | \$8,333.00          |
| Sueldo Base a Personal Eventual   | \$10,400.00         |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>\$29,704.20</b>  |
| Combustibles  | \$21,039.00         |
| Refacciones equipo transporte   | \$8,665.20          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>\$11,183.00</b>  |
| Mantenimiento y Conservación de equipo de Transporte  | \$11,183.00         |
| <b>TOTAL EJERCIDO</b>   | <b>\$134,620.20</b> |

**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA,**

**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

| CLAVE<br>DEP/PARTIDA | DESCRIPCION DEL GASTO                                | EJERCICIO A LA<br>FECHA |
|----------------------|--|-------------------------|
|                      | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                      |                         |
|                      | <b>AMORTIZACION DEUDA INTERNA</b>                    |                         |
| 911                  | AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA                     | 7,247,624.00            |
| 921                  | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO | 5,939,731.05            |
|                      | <b>OTROS</b>   |                         |
|                      | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                             |                         |
| 113                  | SUELDOS  | 10,203,353.00           |
| 131                  | PRIMA QUINQUENAL                                     | 1,351,965.00            |
| 134                  | COMPENSACIONES                                       | 46,188.00               |
| <b>TOTALES</b>       |  | <b>24,788,861.05</b>    |

C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK  
Presidente Municipal

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA  
Tesorero Municipal

| <b>Municipio de Hermosillo</b><br><b>Formato de Informacion de aplicación de recursos del FORTAMUN</b><br><b>1ero de Enero al 31 de Marzo 2018</b> |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Destino de las Aportaciones</b><br><b>(rubro específico en que se aplica)</b>   | <b>Monto Pagado</b>   |
| Servicios Personales de Seguridad Pública  | 66,656,676.88         |
| Arrendamiento de Equipo de transporte  | -                     |
| Amortización de la Deuda   | 11,363,730.02         |
| Intereses de la Deuda  | 26,707,572.94         |
| <b>Total</b>   | <b>104,727,979.84</b> |

MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA  
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| DESTINO DE APORTACIONES                               | MONTO PAGADO |
|---|--------------|
| 11301 SUELDOS   | 100,516.00   |
| 12201 SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL                   | 12,925.00    |
| 13202 GRATIFICACION A FIN DE AÑO                      | 9,814.01     |
| 35501 MANTENIMIENTO DE CONSERV DE EQUIPO DE TRASPORTE | 47,772.00    |
|   | 171,027.01   |

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

| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES<br/>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b> | <b>MONTO PAGADO</b>  |
|--|----------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                      |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                  | 38,400.00            |
| 122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                     | 47,250.00            |
| 134 - COMPENSACIONES   | 8,025.00             |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                 | 24,000.00            |
| 271 - VESTUARIO Y UNIFORMES  | 835.20               |
| 282 - MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA                                       | 1,560.00             |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                    | 2,604.20             |
| 355- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 5,616.00             |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                   | 5,000.00             |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 133,290.40</b> |

| Municipio de Huatabampo<br>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN<br>Período (Enero - Marzo 2018) |                        |
|--|------------------------|
| Destino de las Aportaciones<br>(rubro específico en que se aplica)   | Monto Pagado           |
| <b>1000</b> Sueldos /seguridad publica   | \$3,687,964.40         |
| <b>26101</b> Combustibles  | \$1,033,328.00         |
| <b>31104</b> Alumbrado publico   | \$908,186.51           |
| <b>9000</b> Deuda publica  | \$4,141,095.00         |
| <b>508252</b> Jubilaciones   | \$2,258,986.00         |
| Conagua  | \$604,228.00           |
| <b>Suma:</b>   | <b>\$12,633,787.91</b> |

**MUNICIPIO DE HUEPAC, SONORA**

**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN  
PERIODO DEL 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES                                | MONTO PAGADO      |
|--|-------------------|
| <b>PAGO DE DEUDA PUBLICA</b>                               |                   |
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                            |                   |
| ISPT   | -5217.50          |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                   |                   |
| SUELDO   | 21,630.00         |
| SALARIO AL PERS.EVENTUAL                                   | 2,400.00          |
| PRIMA VACACIONAL   | 0.00              |
| GRATIFICACION FIN AÑO                                      | 0.00              |
| ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA                         | 54,350.00         |
| ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESO DE READAPTACION SOCIAL |                   |
| COMBUSTIBLES   | 58,300.39         |
| <b>OTROS</b>   |                   |
| GASTOS FINANCIEROS   | 290.00            |
| <b>TOTALES</b>   | <b>131,752.89</b> |

MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA  
 FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| DESTINO DE APORTACIONES                                    | MONTO PAGADO |
|--|--------------|
| 11301 SUELDOS  | 421,005.00   |
| 13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                          | 5,454.00     |
| 13401 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA                   | 189,529.00   |
| 17101 ESTIMULOS AL PERSONAL                                | 25,150.00    |
| 26101 COMBUSTIBLES   | 661,142.00   |
| 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                       | 2,266.00     |
| 31101 ENERGIA ELECTRICA                                    | 57,017.00    |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,865.00    |
| 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS                                 | 635,727.00   |
|  | 2,010,155.00 |



MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA  
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| DESTINO DE APORTACIONES            | MONTO PAGADO |
|------------------------------------|--------------|
| 11301 SUELDOS                      | 74,250.00    |
| 12201 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL | 34,500.00    |
| 26101 COMBUSTIBLES                 | 79,492.82    |
|                                    | 188,242.82   |

**MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN**  
**PERIODO 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES<br>(RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) |  | MONTO PAGADO        |
|--|--|---------------------|
| '5-08-1000-1100-0113-11301   | Sueldos  | 1,398,622.80        |
| '5-08-1000-1100-0113-11303   | Remuneraciones diversas                            | 19,200.00           |
| '5-08-1000-1100-0113-11305   | Compensaciones por riesgos profesionales           | 239,953.88          |
| '5-08-1000-1200-0122-12201   | Sueldo base al personal eventual                   | 143,070.00          |
| '5-08-1000-1300-0131-13101   | Prima y acred. por años de serv. prestados al pers | 4,041.94            |
| '5-08-1000-1300-0132-13201   | Prima vacacional                                   | 18,644.11           |
| '5-08-1000-1300-0132-13202   | Gratificacion de fin de año                        | 0.00                |
| '5-08-1000-1300-0133-13301   | Remuneraciones por horas extraordinarias           | 584.29              |
| '5-08-1000-1400-0141-14101   | Cotas por servicios medicos al ISSSTESON           | 41,772.47           |
| '5-08-1000-1400-0141-14108   | Cuotas para Servicios medicos del IMSS             | 75,392.99           |
| '5-08-1000-1400-0143-14301   | Pagas de defunciones, pensiones y jubilaciones     | 190,241.72          |
| '5-08-1000-1500-0154-15409   | Bono para despensa                                 | 68,500.00           |
| '5-08-1000-1500-0159-15901   | Otras prestaciones                                 | 2,178.00            |
| '5-08-2000-2100-0211-21101   | Materiales y Ut. menores de oficina                | 5,585.62            |
| '5-08-2000-2100-0212-21201   | Mat. y utiles de impresion y reproduccion          | 4,091.90            |
| '5-08-2000-2200-0221-22101   | Prod. alimenticios pra el personal en las instalac | 2,616.00            |
| '5-08-2000-2200-0221-22102   | Alimentacion de personas en proceso de readapacion | 1,889.05            |
| '5-08-2000-2400-0246-24601   | Material electrico y electronico                   | 341.04              |
| '5-08-2000-2400-0248-24801   | Materiales complementarios                         | 2,613.36            |
| '5-08-2000-2600-0261-26101   | Combustibles                                       | 701,904.72          |
| '5-08-2000-2600-0261-26102   | Lubricantes y aditivos                             | 11,285.69           |
| '5-08-3000-3200-0323-32302   | Arrendam. de equipo y bienes informaticos          | 11,042.04           |
| '5-08-3000-3400-0341-34101   | Servicios financieros y bancarios                  | 348.00              |
| '5-08-3000-3500-0351-35101   | Mant. y conservacion de inmuebles                  | 9,580.58            |
| '5-08-3000-3500-0352-35201   | Mant. y conserv. de mobiliario y equipo            | 12,000.00           |
| '5-08-3000-3500-0355-35501   | Mant. y conserv. de equipo de transporte           | 21,695.04           |
| '5-08-3000-3700-0375-37501   | Viáticos   | 6,332.00            |
| '5-08-4000-4400-0441-44101   | Ayudas sociales a personas                         | 31,000.00           |
| '5-08-9000-9100-0911-91101   | Amortizacion de capital a largo plazo              | 11,437.89           |
| '5-08-9000-9100-0911-91102   | Amortizacion de capital a corto plazo              | 89,351.90           |
| '5-08-9000-9200-0921-92101   | Pago de intereses a Largo plazo                    | 27,619.48           |
| '5-08-9000-9200-0921-92102   | Pago de Intereses a Corto Plazo                    | 1,856.45            |
| '5-08-9000-9900-0991-99101   | Adefas   | 140,346.60          |
| <b>Totales</b>   |  | <b>3,295,139.56</b> |

**C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO**  
**TESORERO**

**MUNICIPIO DE MAZATAN, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES<br/>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b> | <b>MONTO PAGADO</b>  |
|--|----------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                      |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                  | 54,989.29            |
| 155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS                  | 15,000.00            |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                 | 74,971.00            |
| 271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES   | 4,268.00             |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                    | 3,256.47             |
| 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                   | 31,404.60            |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 183,889.36</b> |

| <b>MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SONORA</b><br><b>FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL</b><br><b>FORTAMUN</b> |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b><br><b>(RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)</b>                                       | <b>MONTO</b><br><b>PAGADO</b> |
| NOMINA   | \$ 199,555                    |
| COMBUSTIBLE  | \$ 79,200                     |
| ALUMBRADO PUBLICO  | \$ 112,110                    |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE (REFACCIONES)  | \$ 39,614.68                  |
|  |                               |
| COMISIONES BANCARIAS DURANTE EL TRIMESTRE  | \$ 995                        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 431,474.68</b>          |

**MUNICIPIO DE NACO SONORA**

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO DE ENERO A MARZO 2018

| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b> | <b>MONTO A PAGAR</b> |
|------------------------------------|----------------------|
| Combustible de Seguridad Publica   | 245,536.53           |
| Vacaciones 2018                    | 11,830.40            |
| Liquidaciones 2018                 | 7,724.73             |
| Refacciones                        | 38,590.29            |
| Servicio Telefonico                | 3,132.00             |
| Reparacion de Unidades             | 4,988.00             |
| Viaticos                           | 4,617.72             |
| Nominas                            | 553,524.07           |
| Medicamento                        | 63,225.04            |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>933,168.78</b>    |

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA  
Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN  
Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

| Destino de las aportaciones                         | Monto Pagado |
|---|--------------|
| 113. Sueldos base al personal permanente            | 218,673.00   |
| 234. Combustibles, lubricantes y aditivos           | 46,569.00    |
| 355. Reparación y mantenimiento de eq de transporte | 32,863.00    |
| 375. Viáticos en el país                            | 700.00       |

Municipio de Nacozari de Garcia, Sonora.  
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN  
Período del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018

| Destino de las Aportaciones<br>(rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado        |
|--|---------------------|
| 113. Sueldos base al personal permanente                           | 1,497,279.00        |
| 234. Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 259,850.00          |
| 249. Otros materiales y artículos                                  | 11,889.00           |
| 392. Derechos de agua  | 384,386.00          |
|  |                     |
| <b>DEUDA</b>   |                     |
| 911 Derechos de Agua   | 384,386.00          |
| <b>TOTALES</b>   | <b>2,537,790.00</b> |

**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)**

| <b>MUNICIPIO DE NAVOJOA</b><br><b>FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN</b><br><b>PERIODO ENERO-MARZO 2018</b> |               |
|--|---------------|
| DESTINO DE LAS APORTACIONES  | MONTO PAGADO  |
| AMORTIZACION DE PASIVO   | 758,581.00    |
| PAGO INTERESES   | 2,099,604.60  |
| SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  | 11,077,037.37 |
| MATERIAL DE OFICINA  | -             |
| COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA   | 3,146,162.35  |
| VESTUARIOS Y UNIFORMES   | -             |
| SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES   | 65,504.97     |
| MANTENIMIENTO UNID DE SEGURIDAD PUBLICA  | 298,971.87    |



| <b>Municipio de Nogales, Sonora</b><br><b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b><br><b>Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2018</b> |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Destino de las Aportaciones</b>  | <b>Monto Pagado</b>     |
| <b>DEUDA</b>  | <b>\$ 18,353,092.00</b> |
| INTERACCIONES CREDITO 457416 CAPITAL ENERO  | \$ 2,083,333.00         |
| INTERACCIONES CREDITO 457416 INTERESES ENERO  | \$ 81,686.62            |
| INTERACCIONES CREDITO 457416 CAPITAL FEBRERO  | \$ 2,083,333.00         |
| INTERACCIONES CREDITO 457416 INTERESES FEBRERO  | \$ 63,991.76            |
| INTERACCIONES CREDITO 457416 CAPITAL MARZO  | \$ 2,083,333.00         |
| INTERACCIONES CREDITO 457416 INTERESES MARZO  | \$ 56,913.45            |
| INTERACCIONES CREDITOS 437708 y 437709 CAPITAL ENERO  | \$ 1,758,234.70         |
| INTERACCIONES CREDITOS 437708 y 437709 INTERESES ENERO  | \$ 4,503,938.67         |
| INTERACCIONES CREDITOS 437708 y 437709 CAPITAL FEBRERO  | \$ 1,762,039.57         |
| INTERACCIONES CREDITOS 437708 y 437709 INTERESES FEBRERO  | \$ 3,876,288.23         |
|   |                         |
| <b>NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA</b>  | <b>\$ 18,353,092.01</b> |
| NOMINAS DE ENERO A MARZO 2018   | \$ 18,353,092.01        |
| SUMA  | <b>\$ 36,706,184.01</b> |

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**  
**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**1ER TRIMESTRE DE 2018**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES     |                                      | MONTO PAGADO    |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> |                                      |                 |
| 26101                           | OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV | \$ 2,389,585.51 |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>      |                                      |                 |
| 33302                           | GDAP DEL NOROESTE                    | \$ 29,000.00    |
| 35501                           | SANCHEZ DURAN JOSE RAMON             | \$ 50,000.00    |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>     |                                      |                 |
|                                 | <b>Seguridad Publica</b>             | \$ 4,841,622.83 |
| 2.1.1.9                         | GERLIA GOMEZ GOMEZ                   | \$ 4,250.00     |
| 2.1.1.9                         | ELIZABETH GUERRA SANCHEZ             | \$ 1,761.00     |
| 2.1.1.9                         | FONACOT                              | \$ 28,443.06    |
| 2.1.1.9                         | CONAGUA                              | \$ 846,171.00   |

| MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA                                      |               |
|--|---------------|
| FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN      |               |
| PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018         |               |
| DESTINO DE LAS APORTACIONES<br>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO  |
| SEGURIDAD PUBLICA  |               |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                          | 266,860.64    |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                         | 68,808.28     |
| 311 - ENERGÍA ELÉCTRICA  | 23,820.96     |
| 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE           | 11,232.86     |
| 941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                           | 20,642.47     |
|  |               |
|  |               |
|  |               |
|  |               |
| TOTAL  | \$ 391,365.21 |

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

| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES<br/>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b> | <b>MONTO PAGADO</b>  |
|--|----------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                      |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                  | 77,800.00            |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                 | 45,915.86            |
| 311 - ENERGÍA ELÉCTRICA  | 22,314.00            |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                    | 87.00                |
| 355- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 29,436.00            |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 175,552.86</b> |

**MUNICIPIO DE ROSARIO**  
**Formato de Información de aplicación de recursos del FORTAMUN**  
**Período del 1ro. De Enero al 31 de Marzo de 2018.**

| Clave<br>Dep. Partida | Descripción del Gasto                               | Ejercido a la Fecha |
|-----------------------|---|---------------------|
|                       | <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>                            |                     |
| <b>311</b>            | <b>ENERGIA ELECTRICA</b>                            |                     |
| 5-04-31104            | SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO                       | 49,382.22           |
|                       | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                            |                     |
| <b>113</b>            | <b>RETRIBUCIONES ADIC. Y ESPECIALES</b>             |                     |
| 5-08-11301            | SUELDOS   | 161,239.70          |
| 5-08-11308            | AYUDA PARA DESPENSA                                 | -                   |
| <b>122</b>            | <b>SUELDO BASE AL PERS. EVENTUAL</b>                |                     |
| 5-08-12201            | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL                    | 4,520.00            |
| <b>131</b>            | <b>PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS</b>                 |                     |
| 5-08-13101            | PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS                    | 2,946.00            |
| <b>132</b>            | <b>PRIMAS DE VACACIONES, QUINQUEN</b>               |                     |
| 5-08-13201            | PRIMA VACACIONAL                                    |                     |
| 5-08-13202            | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                         |                     |
| <b>141</b>            | <b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>             |                     |
| 5-08-14101            | CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS                        | -                   |
| <b>261</b>            | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>         |                     |
| 5-08-26101            | COMBUSTIBLES  | 25,500.00           |
| <b>271</b>            | <b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>                        |                     |
| 5-08-27101            | Vestuario y Uniformes                               |                     |
| <b>296</b>            | <b>REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE</b>     |                     |
| 5-08-29601            | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                    |                     |
| <b>355</b>            | <b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE</b>                |                     |
| 5-08-35101            | MANT. Y CONS. DE INMUEBLES                          |                     |
| 5-08-35501            | MANT. Y CONS. EQ. DE TRANSPORTE                     | 15,384.80           |
| 5-08-35701            | MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO (RADIO-COMUNICACIÓN) |                     |
|                       | <b>DEUDA PUBLICA</b>                                |                     |
| <b>211</b>            | <b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>          |                     |
| 2-21-2112             | MARIO VALENZUELA CLARK                              | 162,401.00          |
|                       | MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA                          | 21,651.99           |
|                       |   |                     |
| <b>211</b>            | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO</b>          |                     |
| 2-21-2119             | ANTICIPO PARTICIPACIONES (GOB. ESTADO)              |                     |
|                       | CONAGUA DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS                 | 2,456.00            |
| 5-05-99101            | ADEFAS  | 30,000.00           |
| <b>341</b>            |   |                     |
| 5-05-34101            | Servicios Financieros y Bancarios (Comisiones)      | 635.68              |
|                       |   | <b>476,117.39</b>   |

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

**MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES<br>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)  | MONTO PAGADO         |
|---|----------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>  |                      |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                           | 318,850.00           |
| 132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 3,876.00             |
| 133 - HORAS EXTRAORDINARIAS   | 121,449.00           |
| 216 - MATERIAL DE LIMPIEZA  | 750.00               |
| 221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                          | 17,105.40            |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                          | 100,000.00           |
| 314 - TELEFONIA TRADICIONAL   | 5,251.00             |
| 351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES               | 1,696.00             |
| 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE            | 13,849.40            |
| 375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS   | 2,421.45             |
|   |                      |
|   |                      |
|   |                      |
|   |                      |
|   |                      |
|   |                      |
|   |                      |
|   |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 585,248.25</b> |

MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, SONORA  
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| DESTINO DE APORTACIONES                                 | MONTO PAGADO |
|---|--------------|
| 11301 SUELDOS   | 16,090.00    |
| 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES         | 11,855.20    |
| 12201 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL                      | 1,600.00     |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE | 34,080.80    |
| 34101 SERVICIOS FINANCIEROS                             | 974.40       |
|   | 64,600.40    |

MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA  
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| DESTINO DE APORTACIONES     | MONTO PAGADO |
|-----------------------------|--------------|
| 11301 SUELDOS               | 25,500.00    |
| 26101 COMBUSTIBLES          | 9,344.96     |
| 34101 SERVICIOS FINANCIEROS | 48.72        |
|                             | 34,893.68    |



**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO: ENERO A MARZO 2018**

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO        |
|---|---------------------|
| SUELDOS   | 215,838.00          |
| SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL                                    | 27,000.00           |
| COMBUSTIBLES  | 271,000.00          |
| SERVICIOS FINANCIEROS   | 3,488.85            |
| APOYO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES (BOMBEROS)                   | 58,960.00           |
| <b><u>OBLIGACIONES:</u></b>                                     |                     |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                | 454,980.00          |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      | 10,000.00           |
| ADAN FERNANDEZ  | 15,090.94           |
| CASA DEL MAQUILERO  | 57,680.56           |
| ACREEDS DVS NOMINAS 2017 Y 2018                                 | 446,678.00          |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>1,560,716.35</b> |
|   |                     |

Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora.

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período: 1er Trimestre 2018 (Ene - Mzo)

| Destino de las Aportaciones<br>(rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado       |
|--|--------------------|
| <i>Refacciones</i>   | <i>\$24,850.40</i> |
| <i>Reparaciones</i>  | <i>\$750.00</i>    |
| <i>Sueldos</i>   | <i>\$76,322.88</i> |
| <i>Combustibles</i>  | <i>\$51,138.00</i> |

**Municipio de Santa Ana Sonora**  
**Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN**  
**1ER Trimestre 2018**

| <b>Destino de las Aportaciones</b>                                  | <b>Monto Pagado</b> |
|---|---------------------|
| 113 - Sueldos base al personal permanente                           | \$ 620,703.00       |
| 122 - Sueldos base al personal eventual                             | \$ 386,481.00       |
| 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$ 14,574.00        |
| 133 - Horas Extras  | \$ 222,411.00       |
| 144 - Aportaciones para seguros                                     | \$ 62,973.00        |
| 152 - Indemnizaciones   | \$ 7,691.00         |
| 159 - Otras prestaciones sociales y económicas                      | \$ 84,736.00        |
| 171 - Estímulos   | \$ 273,895.00       |
| 211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina               | \$ 12,354.00        |
| 212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción               | \$ 1,980.00         |
| 216 - Material de limpieza  | \$ 5,283.00         |
| 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos                          | \$ 219,761.00       |
| 311 - Energía eléctrica   | \$ 159,136.00       |
| 313 - Agua  | \$ 600.00           |
| 314 - Telefonía tradicional   | \$ 5,299.00         |
| 349 - Comisiones Bancarias  | \$ 1,515.00         |
| 351 - Mantenimiento de Muebles y Edificios                          | \$ 194.00           |
| 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte            | \$ 16,040.00        |
| 594 - Derechos  | \$ 277,602.00       |
| 731 - Bonos   | \$ 67,378.00        |

**Total \$ 2,440,606.00**

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA  
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| DESTINO DE APORTACIONES                                 | MONTO PAGADO |
|---|--------------|
| 11301 SUELDOS   | 153,159.00   |
| 26101 COMBUSTIBLES                                      | 31,940.32    |
| 29601 REFACCIONES                                       | 20,881.38    |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE | 25,021.20    |
| 34101 SERVICIOS FINANCIEROS                             |              |
| ISR   | 6,786.00     |
|   | 237,787.90   |

**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 1o de Enero al 31 Marzo de 2018

| <b>Destino de las aportaciones</b>   | <b>Monto Pagado</b>     |
|--|-------------------------|
| (Rubro específico en que se aplica)  |                         |
| Sueldo Base al Personal Permanente   | \$ 6,137,489.86         |
| Honorarios Asimilables a Salarios  | \$ 6,250.00             |
| Sueldos Base al Personal Eventual  | \$ 223,851.13           |
| Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados                                       | \$ 535,686.88           |
| Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año                          | \$ 937,313.75           |
| Aportaciones de Seguridad Social   | \$ 1,070,992.13         |
| Aportaciones a Fondos de Vivienda  | \$ 43,000.00            |
| Aportaciones para Seguros  | \$ 37,500.00            |
| Indemnizaciones  | \$ 8,750.00             |
| Prestaciones Contractuales   | \$ 208,230.00           |
| Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos                                    | \$ 150.00               |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | \$ 27,608.88            |
| Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina  | \$ 24,674.50            |
| Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | \$ 65,231.63            |
| Material de Limpieza   | \$ 24,191.63            |
| Productos Alimenticios para Personas   | \$ 67,306.88            |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación  | \$ 1,068.63             |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso  | \$ 459.88               |
| Material Eléctrico y Electrónico   | \$ 19,019.50            |
| Materiales Complementarios   | \$ 15,377.13            |
| Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación                              | \$ 29,620.00            |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos   | \$ 150.00               |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos   | \$ 5,223,557.54         |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte                               | \$ 569,463.94           |
| Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                                     | \$ 569,463.94           |
| Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito                          | \$ 1,323,787.50         |
| Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito                             | \$ 2,370,485.37         |
|  | <b>\$ 19,540,680.65</b> |

MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE , SONORA  
 FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| DESTINO DE APORTACIONES                                 | MONTO PAGADO |
|---|--------------|
| 11301 SUELDOS   | 45,772.60    |
| 12201 SALARIO PERSONAL EVENTUAL                         | 7,365.28     |
| 13403 ESTIMULO A PERSONAL                               | 30,000.00    |
| 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            | 2,800.00     |
| 26101 COMBUSTIBLES                                      | 36,780.00    |
| 31101 ENERGIA ELECTRICA                                 | 454.00       |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,000.00    |
| SUBSIDIO AL EMPLEO                                      | 1,379.00     |
| ISR   | 2516.82      |
|   | 137,067.70   |

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

| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES<br/>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b> | <b>MONTO PAGADO</b>  |
|--|----------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                      |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                  | 48,800.00            |
| 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                    | 32,000.00            |
| 133 - HORAS EXTRAORDINARIAS  | 3,000.00             |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                 | 20,000.00            |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                    | 87.00                |
| 355 - REPARACIÓN Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE                           | 13,088.14            |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 116,975.14</b> |

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA  
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| DESTINO DE APORTACIONES | MONTO PAGADO |
|-------------------------|--------------|
| ENERGIA ELECTRICA       | 89,293.00    |
|                         | 89,293.00    |



MUNICIPIO DE TUBUTAMA , SONORA  
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| DESTINO DE APORTACIONES                                 | MONTO PAGADO |
|---|--------------|
| 11301 SUELDOS   | 51,240.00    |
| 26101 COMBUSTIBLES                                      | 112,148.08   |
| 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS                            | 2,689.11     |
| 31101 ENERGIA ELECTRICA                                 | 41,443.00    |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,366.64     |
|   | 215,886.83   |

**MUNICIPIO DE URES, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**

| DESTINO DE APORTACIONES                          | MONTO PAGADO |
|--|--------------|
| 11301 Sueldos                                    | 259,830.00   |
| 12201 Honorarios                                 |              |
| Gratificacion de fin de año                      | 0.00         |
| Sueldo Pnal Eventual                             | 0.00         |
| 13101 prima Quin Años Servicios Prestados        | 24,435.00    |
| 13201 Prima Vacacional y Dominical               | 8,045.00     |
| 13301 Remuneraciones por Horas Extras            | 70,090.00    |
| 13403 Estimulos Al personal de confianza         | 30,445.00    |
| 14101 Cuota Por servicio Medico issteson         | -2,695.00    |
| Mtls Utiles y Eq Menores de Ofna                 | 1,685.60     |
| 21201 Meteriales utiles impresión y reproduccion | 2,436.00     |
| Materia de Limpieza                              | 4,047.52     |
| 26101 Combustibles                               | 0.00         |
| 27101 Vestuarios uniformes y balncos             | 0.00         |
| 34101 Servicios financieros y Bancarios          | 1,496.40     |
| 35501 M Y C de Equipo de Trasnporte              | 4,765.40     |
| Conserv. de señales de transito                  | 27,955.06    |
| 39201 Otros Imptos y Derechos                    | 25,000.00    |
| CFE  | 264,454.86   |
| Conservacion de Alumbrado Publico                | 0.00         |
| Viaticos   | 0.00         |
| Maria del Carmen Figueroa                        | 0.00         |
| Nomina pendiente de pago                         | 0.00         |
| Benjamin Bustamante                              | 0.00         |
| Carmen Griselda Cota Velasquez                   | 23,652.40    |
| Jorge bustamante                                 | 0.00         |
| Ana Dione romo                                   | 0.00         |
| Delia Ochoa Cordova                              | 0.00         |
| Abelardo Mendoza                                 | 0.00         |
| Alfredo de la Mora                               | 13,920.00    |
| Jesus Dnaniel Estrella                           | 0.00         |
| Total lite sa de cv                              | 73,840.00    |
| Dex sel Noroeste                                 | 0.00         |
| Laura I. Btte Castro                             | 0.00         |
| CSI Tactica L & val                              | 0.00         |
| Samuel Murrieta Reyna                            | 20,000.00    |
| Gasolinera el Tutuy                              | 33,400.00    |
| Ma Elena Soqui Leon                              | 11,354.08    |
| Gabriel Lizardi                                  | 5,424.16     |
| Jorge bustamante                                 | 0.00         |
| Jesus Rey Bracamonte R                           | 0.00         |

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| bmc digital                  | 0.00       |            |
| Omar Miguel Garcia           | 0.00       |            |
| Jose I Paz Heredia           | 0.00       |            |
| Alejandro Martinez Olivarria | 15,834.80  |            |
| Rdo de ejercicios anteriores | 0.00       |            |
| Oscar Sanchez M              | 4,480.00   |            |
| F R E S S (GASTO)            | 64,758.47  |            |
| ispt                         | -35,834.00 |            |
| caja de ahorro               | -23,500.00 |            |
| Oomapas ures                 | -1,362.00  |            |
| famsa                        | -2,271.00  |            |
|                              |            | 925,687.75 |

**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES<br/>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b> | <b>MONTO PAGADO</b>  |
|--|----------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                      |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                  | 76,771.51            |
| 134 - COMPENSACIONES   | 74,422.00            |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                 | 12,600.00            |
| 341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                    | 104.40               |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 163,897.91</b> |

MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA  
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| DESTINO DE APORTACIONES                                 | MONTO PAGADO |
|---|--------------|
| 11301 SUELDOS   | 73,476.00    |
| 26101 COMBUSTIBLES                                      | 56,000.00    |
| 12201 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL                      | 2,950.00     |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,125.00    |
| 34101 SERVICIOS FINANCIEROS                             | 2,572.88     |
|   | 149,123.88   |

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

| DESTINO DE LAS APORTACIONES<br>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO         |
|--|----------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                      |
| 113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                          | 338,554.09           |
| 152 - INDEMNIZACIONES  | 153,450.00           |
| 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                         | 146,582.84           |
| 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE           | 46,148.76            |
| 911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA                             | 48,776.92            |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 733,512.61</b> |

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO , SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO : DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

| <b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b>  | <b>MONTO PAGADO</b> |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES ( NOMINA DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA) | <b>1,479,302.93</b> |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | <b>417,182.53</b>   |
| SERVICIOS GENERALES   | <b>110,691.61</b>   |
|   |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2,007,177.07</b> |
|   |                     |

# MUNICIPIO DE BACERAC, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN

PERIODO: Del 1ro de Enero al 31 de Marzo del 2018

| RUBRO | DESTINO DE LAS APORTACIONES                                   | MONTO PAGADO |
|-------|---|--------------|
|       | <b>SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b>                            |              |
| 113   | Sueldos base al personal permanente                           | 70,190.00    |
| 122   | Sueldos base al personal eventual                             | 20,420.00    |
| 132   | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 0.00         |
| 261   | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 63,067.00    |
| 271   | Vestuario y uniformes   | 0.00         |
| 282   | Materiales de seguridad pública                               | 0.00         |
| 341   | Servicios financieros y bancarios                             | 785.00       |
| 355   | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte            | 23,737.00    |
| 375   | Viáticos en el país   | 697.00       |
|       |   |              |
|       |   |              |
|       |   |              |
|       |   |              |
|       |   |              |
|       |   |              |
|       | TOTALES   | 178,896.00   |
|       |   |              |

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 31 de Marzo del 2018

| RUBRO | DESTINO DE LAS APORTACIONES                                   | MONTO PAGADO |
|-------|---|--------------|
|       | <b>SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b>                            |              |
| 113   | Sueldos base al personal permanente                           | 78,081.00    |
| 122   | Sueldos base al personal eventual                             | 0.00         |
| 132   | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 9,349.00     |
| 141   | Aportaciones de seguridad social                              | 11,706.00    |
| 261   | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 60,151.00    |
| 271   | Vestuario y uniformes   | 1,984.00     |
| 282   | Materiales de seguridad pública                               | 0.00         |
| 341   | Servicios financieros y bancarios                             | 314.00       |
| 355   | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte            | 772.00       |
| 375   | Viáticos en el país   | 3,950.00     |
|       |   |              |
|       |   |              |
|       |   |              |
|       |   |              |
|       |   |              |
|       |   |              |
|       |   |              |
|       | TOTALES   | 166,307.00   |
|       |   |              |

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE ERNESTO MONTAÑO DURAZO