

**MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	304,350.00
122.- SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	20,000.00
133.- HORAS EXTRAORDINARIAS	24,300.00
134.- COMPENSACIONES	65,250.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,115.00
282.- MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,560.00
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,235.40
	73,982.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 851,792.40</b>

**.OSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL  
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento: **AGUA PRIETA, SONORA.**

Período: **1ro. De ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

**CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA FORTAMUN**

Saldo en Bancos al inicio del ejercicio 1/01/2	<b>\$0.00</b>
Más: Ingresos recibidos del 1º de Enero al	<b>\$26,019,043.50</b>
Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero a	<b>\$23,261,612.47</b>
<b>Ingresos por Ejercer</b>	<b>\$2,757,431.03</b>
Menos: Saldo en Bancos al 30 de JUNIO	<b>\$1,332,646.03</b>
<b>Importe a Justificar</b>	<b>1,424,785.00</b>

<b>Clave: Dep/Partida</b>	<b>Descripción del Gasto:</b>	<b>Ejercido a la fecha:</b>
505-91101	AMORTIZACION CAPITAL	
505-91102	PAGO INTERESES	13,375,470.33
508-12201	SALARIOS AL PERSONAL EV.	2,200,346.46
508-13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	18,847.00
508-13101	PRIMAS Y ACREDIT.AÑOS SER	38,997.00
508-11301	SUELdos	4,764,094.00
5-08-29601	REFACCIONES	
5-08-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	24,037.20
508-35101	MTO.Y CONSER. INMUEBLES	
508-17103	RESTR.Y HOMOL. SALARIAL	
508-13201	PRIMA VACACIONAL	164,035.00
508-11308	AYUDA DESPENSA	517,481.00
508-37501	VIATICOS	15,000.00
508-21101	MATERIALES,UTILES	
508-22106	ADQUISICION AGUA POTABLE	
508-2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	
508-26101	COMBUSTIBLES	1,028,235.27
508-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,683.00
508-21601	MATERIAL Y UT.LIMPIEZA	
508-35201	MTO. Y CONS. EQ. OFICINA	
508-15409	BONO PARA DESPENSA	6,600.00
508-35501	MTO. Y CONS. EQ. TRANSPOR.	
508-51501	EQ. DE COMPUTACION	
508-21501	MATERIAL DE INFORMACION	
508-21201	MATERIALES,UTILES DE IMP	
1-11941	SUBSIDIO AL EMPLEO	30,993.00
508-21801	ENGOMADOS, CALCAMONIAS	
508-11307	AYUDA PARA HABITACION	776,216.00
508-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	258,752.00
508-15416	APOYO UTILES ESCOLARES	
508-39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	30,000.00
505-99101	ADEFAS	
508-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,051.00
508-38201	GTOS. CER.Y ORDEN SOCIAL	
508-34401	SEGUROS Y FIANZAS	
2-21-2112	OOMAPASS	1,424,785.00
505-34101	GASTOS FIN Y BANCARIOS	773.52
<b>Total:</b>		<b>24,686,396.78</b>

	Municipio de Alamos, Sonora Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período (Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018)	
Partida	Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
1000	<b>Servicios personales</b>	<b>5,916,366</b>
11301	Sueldos	2,031,252
12201	Sueldo base al personal eventual	2,276,485
13101	Primas y acreditaciones por años de servicios	3,578
13201	Prima vacacional	31,145
13403	Estimulos al personal de confianza	943,982
14101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	395,269
17102	Estimulos al personal	234,655
2000	<b>Materiales y suministros</b>	<b>1,092,067</b>
21101	Materiales, utiles y equipo menores de oficina	3,863
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	5,000
21601	Material de limpieza	15,842
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	126,000
26101	Combustibles	890,792
29101	Herramientas menores	1,856
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	48,714
3000	<b>Servicios generales</b>	<b>328,805</b>
33401	Servicios de capacitacion	37,352
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	11,197
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	40,442
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	217,088
38201	Gastos de orden social y cultural	22,726
4000	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>165,155</b>
45101	Pensiones	165,155
	<b>Total</b>	<b>7,502,393</b>

**MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	114,100.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	49,000.00
134 - COMPENSACIONES	16,900.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	118,913.41
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	427.12
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,463.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 309,803.53</b>

Municipio de Bacadéhuachi. Sonora.

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período (trimestral)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Seguridad Publica (Abril)	\$ 56,640.00
Seguridad Publica (Mayo)	\$ 56,640.00
Seguridad Publica (Junio)	\$ 56,640.00
Total:	\$ 169,920.00

**MUICIPIO DE BANAMICHI, SONORA**

**mato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAM**  
**Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2018**

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	
IMPUESTOS RETENIDOS	-21,663.42
BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES	-0.60
BERTHA ALICIA ENRIQUEZ ROBLES	8,012.94
JOSE ARTURO HEREDIA ANDRADE	917.59
RICARDO GAUTRIN OJEDA	429.77
MANUEL HUMBERTO RAMOS ACEDO	3,968.64
<b>PAGO DE DEUDA PUBLICA</b>	
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
SUELDO	190,474.02
PRODUC. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INST	6,618.41
COMBUSTIBLES	93,980.23
TELEFONIA CELULAR	925.00
GASTOS FINANCIEROS	1,148.40
<b>TOTALES</b>	<b>284,810.98</b>

**MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, SONORA**

**Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN**  
**Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2018**

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	
<b>PAGO DE DEUDA PUBLICA</b>	
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDO	577,813.38
PRIMAS Y ACRED. X AÑOS EFECT. PREST. AL PERSONAL	40,510.19
PRIMA VACACIONAL	6,954.17
GRATIFICACION FIN AÑO	4,068.62
BONOS PARA DESPENSAS	6,500.00
MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA	1,820.40
COMBUSTIBLES	51,680.00
TELEFONIA TRADICIONAL	4,816.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,336.16
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	185,762.00
PENSIONES	7,500.00
JUBILACIONES	23,905.70
<b>OTROS</b>	
AURELIO GONZALEZ	-500.00
CUOTAS SINDICALES	-720.00
CUOTAS AL PARTIDO	-187.50
CRUZ ROJA	-240.00
SINDICATO MULTAS	-856.25
OOMAPAS BH	130.15
CASSANDRA RAMIREZ	1,000.00
RUBI IRASEMA BARRERA	-1,800.00
OMAR RAMIREZ	-500.00
<b>TOTALES</b>	<b>910,993.02</b>

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**2DO. TRIMESTRE 2018**

RUBRO NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
SALDO INICIAL 2DO. TRIMESTRE 2018	\$2,027,348.04
	<b>\$2,027,348.04</b>
 <b>INGRESOS</b> <b>INGRESO FORTAMUN ABRIL - JUNIO 2018 (2DO. TRIMESTRE)</b>	 <b>12,711,223.68</b>
 <b>TOTAL RECIBIDO DE ENERO A MARZO</b>	 <b>\$12,711,223.68</b>
 <b>DESTINO</b>	
 <b><u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (ABRIL - JUNIO)</u></b>	
- Servicios personales	8,591,679.68
Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianza	80,611.76
Pago de Deuda	2,843,462.29
Servicios Financieros y Bancarios	308.56
 <b><u>PROVEEDORES</u></b>	
- Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	662,886.48
 <b>TOTAL APLICADO</b>	 <b>\$12,178,948.77</b>
 <b>SALDO FINAL DEL 2DO. TRIMESTRE</b>	 <b>\$532,274.91</b>
 <b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	 <b>\$2,559,622.95</b>

**Municipio de Cajeme**

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

**Período: Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018**

<b>Destino de las Aplicaciones</b>	<b>Monto Pagado</b>
Nómina de Seguridad Pública	92,349,694
Combustible Seguridad Pública	23,035,953
Obligaciones Financieras	15,163,111
<b>T O T A L</b>	<b>\$ 130,548,758</b>

## MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA

### Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN Período del 1°de Abril al 30 de Junio 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	12,000.00
PRIMA VACACIONAL	0.00
GRATIFICACION FIN AÑO	0.00
COMBUSTIBLES	54,348.81
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,523.00
VIATICOS	2,088.00
<b>OTROS</b>	
GASTOS FINANCIEROS	236.64
<b>TOTALES</b>	<b>136,050.77</b>

## **Municipio de Etchojoa, Sonora.**

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

**Período: 01 de Abril al 30 de Junio de 2018.**

<b>Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)</b>	<b>Monto pagado</b>
Seguridad Publica	
Sueldos al personal permanente	3,100,433.00
Combustible	345,000.00
Servicios Financieros y Bancarios	1,808.44
Mantenimiento y Conservacion de Eq. De Transporte	61,077.91
Adefas (Amortizacion de deuda)	5,882,692.23
<b>Total</b>	<b>9,391,011.58</b>

Municipio de **Granados, Sonora**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período **01 de Abril al 30 de Junio del 2018 (Segundo Trimestre 2018)**

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$104,484.00</b>
Sueldo Base a personal Permanente	\$75,000.00
Gratificación de Fin de Año	\$8,334.00
Sueldo Base a Personal Eventual	\$21,150.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$53,539.00</b>
Combustibles	\$33,272.00
Refacciones Equipo transporte	\$20,267.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,200.00</b>
Mantenimiento y Conservación de equipo de Transporte	\$5,200.00
<b>TOTAL EJERCIDO</b>	<b>\$163,223.00</b>

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA,

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN  
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

CLAVE DEP/PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	EJERCIDO A LA FECHA
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	
	<b>AMORTIZACION DEUDA INTERNA</b>	
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	5,052,223.12
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	8,147,325.18
	<b>OTROS</b>	
	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113	SUELdos	10,203,354.00
131	PRIMA QUINQUENAL	1,351,970.00
134	COMPENSACIONES	44,199.00
<b>TOTALES</b>		<b>24,799,071.30</b>

<p style="text-align: center;"><b>Municipio de Hermosillo</b>  <b>Formato de Información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b>  <b>1ero de Enero al 30 de Junio 2018</b></p>	
<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>	<b>Monto Pagado</b>
Servicios Personales de Seguridad Pública	124,850,464.82
Arrendamiento de Equipo de transporte	-
Amortización de la Deuda	59,224,257.13
Intereses de la Deuda	79,887,696.86
<b>Total</b>	<b>263,962,418.81</b>

**MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDOS	\$198,355.00
12201 SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	\$52,515.00
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	\$2,519.43
13202 GRATIFICACION A FIN DE AÑO	\$35,895.68
35501 MANTENIMIENTO DE CONSERV DE EQUIPO DE TRASPORTE	\$35,102.99
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$29,753.25
SUBSIDIO	\$3,904.81
<b>DEUDA PUBLICA</b>	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-\$12,938.42
CENTRO DE EVALUACION Y CONFIANZA	\$5,000.00
HECTOR BERNARDO LARRAZOLO	\$29,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>379,107.74</b>

## MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA

## FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	71,155.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	77,450.00
132.- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,495.00
134 - COMPENSACIONES	13,200.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,376.00
271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	11,517.57
282 - MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	1,560.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,900.00
355- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,442.80
565.- EQUIPO DE COMUINICACION Y TELECOMUNICACIONES	5,616.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 268,712.37</b>



## Municipio de Huatabampo

2015-2018



Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
113 Sueldos / Seguridad pública	\$ 3,638,880.28
261 Combustibles/Seguridad Pública	\$ 995,167.74
344 Seguro de Vida/Seguridad Pública	\$ 36,535.26
355 Mtto. Y Conserv. Equipo Transporte/Seguridad Pública	\$ 11,396.00
452 Jubilaciones/Seguridad Publica	\$ 2,316,723.00
311 Alumbrado público	\$ 1,021,720.00
341 Comisiones bancarias	\$ 273.00
415 Subsidio a Oomapash/Derechos extracción de Agua	\$ 743,489.00
911 Deuda Pública/Capital	\$ 1,880,947.60
921 Intereses Deuda Pública	\$ 1,957,646.81
<b>TOTAL APlicado</b>	<b>\$ 12,602,778.69</b>

MUNICIPIO DE HUEPAC, SONORA

**FORMATO DE INFORMACION DE APLICAION DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO DEL 1° de Abril al 30 de Junio 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 LA COLORADA, SONORA**  
**APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORFTAMUN**  
**PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018.**

<b>NOMBRE</b>	<b>IMPORTE</b>
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, ( 4 COMISARIOS, 1 DELEGADO, 2 AGENTES MUNICIPALES EN TECORIPA, Y DOS AGENTES MUNICIPALES EN LA COLORADA.	24,750.00
PAGO DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, LA PRIMERA DEL 01 AL 15 DE ENERO, LA SEGUNDA DEL 16 AL 31 DE ENERO, Y LA TERCERA NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.	69,710.00
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRENDIDA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. 1 DELEGADO, 4 COMISARIOS Y 2 AGENTES MUNICIPALES EN TECORIPA, Y 2 AGENTES MUNICIPALES EN LA COLORADA.	24,750.00
GASTO EN COMBUSTIBLES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO EN LAS LOCALIDADES DE : TECORPA, COBACHI, SAN JOSE DE PIMAS, LA GALERA Y ESTACION TORRES.	39,661.44
COMPRA DE TRES ACOMULADORES PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	9,750.00
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRENDIDA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, 4 COMISARIOS, 1 DELEGADO, 2 AGENTES MUNICIPALES EN TECORIOA, Y 2 AGENTES MUNICIPALES EN LA COLORADA.	24,750.00
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018, 1 DELEGADO, 4 COMISARIOS, Y 4 AGENTES MUNICIPALES, ALES.	24,750.00
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, 1 DELEGADO, 4 COMISARIOS, Y 4 AGENTES MUNICIPALES,	24,750.00
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 01 AL 15 DEL 16 AL 30 DE JUNIO. 1 DELEGADO, 4 COMISARIOS Y 4 AGENTES MUNICIPALES.	24,750.00
GASTO EN COMBUSTIBLES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, EN LOS RECORRIDOS PERIODICOS EN EL MUNICIPIO, COMPRENDIENDO, TECORIPA, COBACHI, SAN JOSE DE PIMAS, LA COLORADA, ESTACION TORRES Y LA GALERA.	23,174

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

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)</b>		<b>MONTO PAGADO</b>
'5-08-1000-1100-0113-11301	Sueldos	1,407,199.83
'5-08-1000-1100-0113-11303	Remuneraciones diversas	12,800.00
'5-08-1000-1100-0113-11305	Compensaciones por riesgos profesionales	230,368.33
'5-08-1000-1200-0122-12201	Sueldo base al personal eventual	218,370.00
'5-08-1000-1300-0132-13201	Prima vacacional	20,241.59
'5-08-1000-1300-0132-13202	Gratificacion de fin de año	3,829.99
'5-08-1000-1400-0141-14101	Cotas por servicios medicos al ISSSTESON	63,207.57
'5-08-1000-1400-0141-14108	Cuotas para Servicios medicos del IMSS	56,564.81
'5-08-1000-1400-0143-14301	Pagas de defunciones, pensiones y jubilaciones	296,630.31
'5-08-1000-1400-0143-14303	Retiro Censatia y Vejez	31,593.20
'5-08-1000-1500-0154-15409	Bono para despensa	42,500.00
5-08-1000-1700-0171-17102	Estimulo al Personal	3,000.00
'5-08-2000-2100-0211-21101	Materiales y Ut. menores de oficina	8,774.34
'5-08-2000-2100-0216-21601	Material de limpieza	8,516.03
'5-08-2000-2200-0221-22102	Alimentacion de personas en proceso de readapacion	784.57
'5-08-2000-2400-0242-24201	Cemento y productos de concreto	224.00
'5-08-2000-2400-0246-24601	Material electrico y electronico	525.48
'5-08-2000-2400-0248-24801	Materiales complementarios	1,766.52
'5-08-2000-2600-0261-26101	Combustibles	385,562.71
'5-08-2000-2600-0261-26102	Lubricantes y aditivos	2,459.98
'5-08-3000-3200-0323-32302	Arrendam. de equipo y bienes informaticos	9,744.00
'5-08-3000-3300-0334-33401	Servicios de capacitacion	5,800.00
'5-08-3000-3400-0341-34101	Servicios financieros y bancarios	473.38
'5-08-3000-3500-0351-35101	Mant. y conservacion de inmuebles	8,711.09
'5-08-3000-3500-0352-35201	Mant. y conserv. de mobiliario y equipo	525.00
'5-08-3000-3500-0355-35501	Mant. y conserv. de equipo de transporte	35,244.87
'5-08-3000-3700-0372-37201	Pasajes terrestres	17,151.11
'5-08-3000-3700-0375-37501	Viaticos	18,285.61
'5-08-4000-4400-0441-44101	Ayudas sociales a personas	36,000.00
'5-08-9000-9100-0911-91101	Amortizacion de capital a largo plazo	15,918.15
'5-08-9000-9100-0911-91102	Amortizacion de capital a corto plazo	134,027.85
'5-08-9000-9200-0921-92101	Pago de intereses a Largo plazo	18,452.04
'5-08-9000-9200-0921-92102	Pago de Intereses a Corto Plazo	5,569.35
'5-08-9000-9900-0991-99101	Adefas	103,951.67
<b>Totales</b>		<b>3,204,773.38</b>

**MUNICIPIO DE MAZATAN, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	105,700.00
155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00
122.- SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	90,007.24
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,000.00
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>\$ 383,636.31</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>	
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	
PERIODO ABRIL-JUNIO 2018	
DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
AMORTIZACION DE PASIVO	1,544,662.00
PAGO INTERESES	4,619,137.08
SUELdos PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	20,698,377.33
MATERIAL DE OFICINA	-
COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA	3,227,001.65
VESTUARIOS Y UNIFORMES	-
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	43,669.98
MANTENIMIENTO UNID DE SEGURIDAD PUBLICA	589,643.78

**Municipio de Nogales, Sonora**

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

**Del 1o. de Abril al 30 de Junio de 2018**

<b>Destino de las Aportaciones</b>	<b>Monto Pagado</b>
<b>DEUDA</b>	<b>\$ 23,981,886.41</b>
INTERACCIONES CREDITO 457416 CAPITAL ABRIL	\$ 2,083,333.00
INTERACCIONES CREDITO 457416 INTERESES ABRIL	\$ 32,213.72
INTERACCIONES CREDITO 457416 CAPITAL MAYO	\$ 2,083,333.00
INTERACCIONES CREDITO 457416 INTERESES MAYO	\$ 18,425.61
INTERACCIONES CREDITOS 437708 y 437709 CAPITAL MARZO	\$ 1,765,844.44
INTERACCIONES CREDITOS 437708 y 437709 INTERESES MARZO	\$ 5,195,898.83
INTERACCIONES CREDITOS 437708 y 437709 CAPITAL ABRIL	\$ 1,769,649.29
INTERACCIONES CREDITOS 437708 y 437709 INTERESES ABRIL	\$ 4,402,881.28
INTERACCIONES CREDITOS 437708 y 437709 CAPITAL MAYO	\$ 1,773,454.18
INTERACCIONES CREDITOS 437708 y 437709 INTERESES MAYO	\$ 4,856,853.06
<b>NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>\$ 12,724,297.60</b>
NOMINAS DE ABRIL A JUNIO 2018	\$ 12,724,297.60
<b>SUMA</b>	<b>\$ 36,706,184.01</b>

MUNICIPIO DE OPODEPE		
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN		
PERIODO ABRIL - JUNIO 2018		
NO. DE CHEQUE	CONCEPTO	MONTO
2335		
2336	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPODEPE	\$35,000.00
2337	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPODEPE	\$35,000.00
2338	PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A PATRULLA	\$ 6,000.00
2339	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPODEPE	\$29,000.00
REFERENCIA TRANSFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
3337829	PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL A SEGURIDAD PUBLICA	\$52,200.00
9376352	PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO A SEGURIDAD PUBLICA	\$52,200.00
8093743	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO A SEGURIDAD PUBLICA	\$52,200.00
7348361	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA EN QUEROBA	\$48,261.00
5367996	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA EN QUEROBA	\$50,000.00
9821258	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA EN QUEROBA	\$59,367.00

**MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.**  
**ADMON. 2015-2018**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN  
(Período Trimestral de Abril a Junio 2018)

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>	<b>Monto Pagado</b>
<b><u>TESORERIA MUNICIPAL</u></b>	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
Servicios Financieros y Bancarios	430.31
<b><u>SEGURIDAD PUBLICA</u></b>	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
Sueldos	12,000.00
Estimulos al Personal de Confianza	9,000.00
Estimulos al Personal	9,000.00
Sueldos al Personal Eventual	14,000.00
<b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>	
Combustibles	4,000.00
<b><u>SERVICIOS GENERALES</u></b>	
Mantenimiento y Conservacion Equipo de Transporte	8,299.90
Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	3,700.40
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 60,430.61</b>

**MUNICIPIO: GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA**

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	CALENDARIO TRIMESTRAL	
		2DO	2DO
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	1,648,448	996,531.74
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,155,972	982,953.60
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,155,972	982,953.60
11301	Sueldos	1,155,972	982,953.60
1200	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	6,000	0.00
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,000	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	6,000	0.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	412,476	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	22,476	0.00
13201	Prima de vacacional	22,476	0.00
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
1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	16,000	13,578.14
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	16,000	13,578.14
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	16,000	13,578.14
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	48,000	0.00
155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	45,000	0.00
15501	Apoyo a la capacitación	45,000	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,000	0.00
15409	Bono para despensa	3,000	0.00
1700	<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	10,000	0.00
172	RECOMPENSAS	10,000	0.00
17201	Recompensas	10,000	
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	465,000	996,879.52
2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS</b>	106,500	79,890.20
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000	22,876.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,000	22,876.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	90,000	47,794.35
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	90,000	47,794.35
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500	9,219.85
21601	Material de limpieza	4,500	9,219.85
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	7,500	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000	0.00
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	3,000	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	
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	330,000	916,989.32
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	330,000	916,989.32
26101	Combustibles	300,000	916,989.32
26102	Lubricantes y Aditivos	30,000	0.00
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	0	0.00
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 ADM	1,500	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educac	1,500	0.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	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>199,900</b>	<b>157,818.49</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>7,500</b>	<b>4,284.00</b>
311	ENERGIA ELECTRICA	0	0.00
31101	Energia Electrica	0	0.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	7,500	4,284.00
31401	Telefonía tradicional	7,500	4,284.00
<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, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>10,000</b>	<b>0.00</b>
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000	0.00
33401	Servicios de capacitación	10,000	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 CONSERVACION</b>	<b>117,600</b>	<b>142,929.49</b>
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000	23,941.09
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	3,000	23,941.09
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	3,000	15,320.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,000	15,320.00
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y	18,000	0.00
35301	Instalaciones	6,000	0.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000	0.00
35303	Instalacion de equipo de computo y tecnologias de la informacion	6,000	0.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000	103,668.40
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	90,000	103,668.40
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	3,000	0.00
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumen	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>6,400.00</b>
375	VIATICOS EN EL PAÍS	45,000	6,400.00
37501	Viáticos en el País	30,000	6,400.00
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>4,205.00</b>
381	GASTOS DE CEREMONIAL	12,000	4,205.00
38101	Gastos de ceremonial	12,000	4,205.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>48,000</b>	<b>67,459.74</b>
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>48,000</b>	<b>67,459.74</b>
452	JUBILACIONES	48,000	67,459.74
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	48,000	67,459.74
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>98,900</b>	<b>7,656.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,000</b>	<b>0.00</b>
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	0.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,000	0.00
51901	Equipo de administración	1,000	0.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>80,000</b>	<b>0.00</b>
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	80,000	0.00
54102	Vehículos de Seguridad Pública	80,000	0.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>17,900</b>	<b>7,656.00</b>
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	17,900	7,656.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	17,900	7,656.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>60,000</b>	<b>0.00</b>
<b>6200</b>	<b>OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>60,000</b>	<b>0.00</b>
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	60,000	0.00
62201	Construcion	60,000	0.00
	Deuda publica		337,997.00
34101	Comisiones bancarias		974.40
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2,520,248</b>	<b>2,565,316.89</b>

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**  
**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**2DO TRIMESTRE DE 2018**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b>		<b>MONTO PAGADO</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
26101	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	\$ 5,638,618.36
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
33302	GDAP DEL NOROESTE	\$ 29,000.00
35501	SANCHEZ DURAN JOSE RAMON	\$ 210,000.00
35501	OCHEA ROMAN CARLOS	\$ 8,584.00
<b>TRANSFERENCIAS PARA GTOS DE OPERACIÓN</b>		
44101	REYES AVILA ANTONIO	\$ 20,000.00
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
56401	REINCOM	\$ 18,600.00
56501	ALERTA Y COMUNICACIÓN	\$ 12,635.02
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
2.1.1.9	<b>Seguridad Pública</b>	\$ 10,949,415.50
2.1.1.9	GERLIA GOMEZ GOMEZ	\$ 9,848.40
2.1.1.9	ELIZABETH GUERRA SANCHEZ	\$ 6,809.00
2.1.1.9	FONACOT	\$ 37,806.44
2.1.1.9	CONAGUA	\$ 1,705,915.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 254,760.04

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

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	334,874.31
122.- SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27,500.00
211.- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	600.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252,252.93
311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	76,866.07
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,621.60
375.- VIATICOS EN EL PAIS	1,500.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	110,193.57
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 841,408.48</b>

**MUNICIPIO DE RAYON, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	163,600.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,915.86
271.- VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,794.56
311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	22,314.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	261.00
355- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,136.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 396,021.42</b>

**MUNICIPIO DE ROSARIO**  
**Formato de Información de aplicación de recursos del FORTAMUN**  
**Período del 1ro. De Abril al 30 de Junio de 2018.**

Clave 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	
	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
<b>113</b>	<b>RETRIBUCIONES ADIC. Y ESPECIALES</b>	
5-08-11301	SUELdos	151,374.31
5-08-11308	AYUDA PARA DESPENSA	-
<b>122</b>	<b>SUELDO BASE AL PERS. EVENTUAL</b>	
5-08-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,800.00
<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	94,405.00
<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	3,074.00
<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	1,902.40
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	201,971.00
	MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	45,654.98
	SERDI SA DE CV	97,113.94
	HERIBERTO VALENZUELA CLARK	46,081.00
	DAVID SOTO PACHECO	13,660.00
	NORMA YOLANDA TORRES GARCIA	5,186.00
<b>211</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO</b>	
2-21-2119	ANTICIPO PARTICIPACIONES (GOB. ESTADO)	
	CONAGUA DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	
5-05-99101	ADEFAS	
<b>341</b>		
5-05-34101	Servicios Financieros y Bancarios (Comisiones)	445.44
		<b>678,614.07</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 30 DE JUNIO DEL 2018**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	602,767.00
121.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	80,600.00
122.- SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,120.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,042.00
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	283,449.00
211.- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,654.50
216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	8,941.88
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39,061.33
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	220,000.00
282.- MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	11,968.00
314 - TELEFONIA TRADICIONAL	23,703.00
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,175.00
351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,076.00
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,556.95
375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,036.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,391,151.11</b>

**MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS**  
**FORTAMUN**  
**PERIODO ABRIL, MAYO, JUNIO 2018**



H. AYUNTAMIENTO SAN FELIPE DE JESUS

<b>DETINO DE LAS APLICACIONES</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
REFACCIONES PARA PATRULLA	\$ 7,000.00
UNIFORME PARA POLICIA AUXILIAR	\$ 1,763.20
COMBUSTIBLE	\$ 19,109.35
ABANICO PARA PATRULLA (REFACCION)	\$ 7,000.00
BOMBA DE GASOLINA	\$ 7,518.00
PAGO A POLICIA AUXILIAR 1 AL 15 DE JUNIO	\$ 3,460.00
NOMINA DE COMANDANCIA 16-30 DE JUNIO	\$ 9,170.00
PAGO A POLICIA AUXILIAR 16 AL 30 DE JUNIO	\$ 3,460.00

Municipio de San Javier

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

**Periodo: Abril- Junio 2018**

Destino de las Aportaciones (rubro en que se aplica)	Monto pagado
Abril Devolucion de fondos	2,945.19
Abril Llantas patrulla municipal	7,438.87
Combustible patrullaje abril	12,511.00
Nomina Seguridad publica Abril	8,500.00
nomina mayo Seguridad publica	8,500.00
Junio Examen Evaluacion y control de confianza	5,000.00
Junio Servicio patrulla	4,492.68
Junio gasolina patrullaje	9,068.57
Junio Radios Seguridad publica	17,400.00
Junio Nomina Seguridad publica	8,500.00

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

MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período del 1o de Enero al 30 Junio de 2018

Destino de las aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Sueldo Base al Personal Permanente	\$ 15,284,452.81
Honorarios Asimilables a Salarios	\$ 13,250.46
Sueldos Base al Personal Eventual	\$ 895,404.50
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$ 2,070,588.67
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	\$ 875,322.66
Aportaciones de Seguridad Social	\$ 4,283,968.50
Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$ 90,297.19
Aportaciones para Seguros	\$ 100,000.00
Indemnizaciones	\$ 35,000.00
Prestaciones Contractuales	\$ 783,850.23
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 94,020.82
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 9,131.91
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$ 101,876.97
Material de Limpieza	\$ 51,508.27
Productos Alimenticios para Personas	\$ 156,996.02
Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$ 919.93
Material Eléctrico y Electrónico	\$ 12,640.95
Materiales Complementarios	\$ 11,807.81
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 27,178.88
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 10,058,361.96
Herramientas Menores	\$ 190.01
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 3,230.50
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 1,729.56
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ 2,562,402.81
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 72,281.57
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 593,462.00
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$ 505,735.50
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 1,783,158.56
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	\$ 2,760,975.00
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	\$ 4,735,119.21

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

Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora.

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período: 2do. Trimestre 2018 (Abril - Junio)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Refacciones	\$7,192.00
Reparaciones	\$31,867.93
Sueldos	\$114,554.32
Combustibles	\$80,481.93

## Municipio de Santa Ana Sonora

### Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN

Enero - Junio 2018

Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 1,129,493.00
122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 702,889.00
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 40,484.00
133 - Horas Extras	\$ 273,115.00
144 - Aportaciones para seguros	\$ 62,973.00
152 - Indemnizaciones	\$ 7,691.00
159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 163,228.00
171 - Estímulos	\$ 497,064.00
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 17,456.00
212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 4,636.00
216 - Material de limpieza	\$ 6,753.00
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 478,234.00
311 - Energía eléctrica	\$ 579,085.00
313 - Agua	\$ 1,920.00
314 - Telefonía tradicional	\$ 10,595.00
349 - Comisiones Bancarias	\$ 2,426.00
351 - Mantenimiento de Muebles y Edificios	\$ 397.00
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 41,190.00
594 - Derechos	\$ 642,247.00
731 - Bonos	\$ 123,779.00

**Total \$ 4,785,655.00**



## MUNICIPIO DE SANTA CRUZ SONORA

### FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 2018

DESTINO DE LAS APLICACIONES	MONTO PAGADO
113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 128,372.50
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 3,868.00
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 32,964.71
296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 75,983.65
341 - Servicios financieros y bancarios	\$ 139.20
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 23,198.00
379 - Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 35,344.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 299,870.06</b>

TESORERA MUNICIPAL  
C. ILEANA YADIRA MONTOYA ROSALES

**MUNICIPIO DE SARIC, SONORA.**  
**ADMON. 2015-2018**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN  
(Período Trimestral de Enero a Marzo 2018)

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>	<b>Monto Pagado</b>
<b><u>TESORERIA MUNICIPAL</u></b>	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
Servicios Financieros y Bancarios	1,604.28
<b><u>SEGURIDAD PUBLICA</u></b>	
Sueldos	46,800.00
Ayuda Para Habitacion	8,400.00
Prima de Riesgo Laboral	37,600.00
Combustibles	27,800.00
Mant. Y Conserv. Equipo de Transporte	6,853.12
Caja Recaudadora	6,100.00
Javier Alfonso Mendez Campuzano	6,000.00
Saul Octavio Arriaga Aranda	20,600.00
Juan Pedro Rodriguez Vazquez	8,000.00
Edmundo Figueroa Lopez	9,309.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 179,066.40</b>

**MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	122,000.00
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	85,400.00
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	7,600.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	174.00
355 - REPARACIÓN Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,431.60
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 319,605.60</b>

## MUNICIPIO DE URES, SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
Sueldos	335,725.48
prima Quin Años Servicios Prestados	30,520.00
Prima Vacacional y Dominical	5,077.00
Remuneraciones por Horas Extras	45,743.32
Estimulos Al personal de confianza	41,957.00
Cuota Por servicio Medico issteson	-3,528.00
Combustibles	118,000.00
Lubricantes y Aditivos	1,860.00
Vestuarios uniformes y balncos	4,698.00
Servicios financieros y Bancarios	276.61
M Y C de Equipo de Trasnporte	16,233.17
Otros Imptos y Derechos	11,077.99
CFE	210,560.88
Viaticos	8,000.00
Ana Dione Romo	20,000.00
Laura I. Btte Castro	20,771.00
CSI Tactica L & val	20,000.00
Gasolinera el Tutuy	78,600.01
Alejandro Martinez Olivarria	63,678.08
F R E S S (GASTO)	251,065.59
ISPT	-45,216.60
Caja de Ahorro	-34,250.00
Oormapas Ures	-1,800.00
Famsa	-2,725.20
	1,196,324.33

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	177,232.36
134 - COMPENSACIONES	171,924.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,540.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	226.20
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 392,922.56</b>

**MUNICIPIO DE YECORA, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE	746,600.00
132.- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	82,888.00
152 - INDEMNIZACIONES	153,450.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,903.35
296.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,528.04
311.- ENERGIA ELECTRICA	63,577.45
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,604.72
351.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,147.84
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,049.16
911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	290,725.15
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,488,473.71</b>

MUNICIPIO DE FRONTERAS SONORA	
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN 2 TRIMESTRE	
DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
SUELdos	\$709,273.00
COMPENSACIONES POR LIQUIDACION	\$0.00
PRIMAS VACACIONALES	\$8,159.00
AGUINALDOS	\$8,716.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$100,242.09
MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$22,821.00
COMBUSTIBLES	\$278,983.91
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00
ENERGIA ELECTRICA	\$105,682.00
TELEFONIA	\$4,927.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,076.36
VIATICOS EN EL PAIS	\$3,131.12