

<b>MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA</b> <b>FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN</b> <b>PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020</b>	
<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b> <b>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	550,860.80
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,300.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	1,257.84
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	92,575.00
134 - COMPENSACIONES	186,075.00
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,377.00
249 - OTROS MATERIALES Y ART DE CONST Y REPARACION	2,788.06
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	680,157.03
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,675.00
322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,480.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,414.49
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,683.80
375 - VIATICOS EN EL PAIS	790.00
392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	9,574.00
911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	340,405.98
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,964,414.00</b>

# LOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL : APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

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

Período: **1ro. De ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

## CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA FORTAMUN

Saldo en Bancos al inicio del ejercicio 1/01/2019 **\$0.00**

Más: Ingresos recibidos del 1º de Enero al 31 de Diciembre **\$59,101,809.96**

Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero al 31 de Diciembre **\$55,460,994.96**

**Ingresos por Ejercer \$3,640,815.00**

Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre **\$0.00**

**Importe a Justificar 3,640,815.00**

Clave: Dep/Partida	Descripción del Gasto:	Ejercido a la fecha:
505-91101	AMORTIZACION CAPITAL	
505-91102	PAGO INTERESES	29,902,902.06
508-12201	SALARIOS AL PERSONAL EV.	3,300,475.90
508-13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	2,993,794.97
508-13101	PRIMASYACREDIT.AÑOS SER	87,613.00
508-11301	SUELDOS	12,009,757.18
5-08-29601	REFACCIONES ACC.HERR.MEN	
5-08-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	6,301.42
508-35101	MTO.Y CONSER.INMUEBLES	
508-17103	RESTR.Y HOMOL.SALARIAL	
508-13201	PRIMA VACACIONAL	428,286.00
508-11308	AYUDA DESPENSA	2,041,728.00
508-37501	VIATICOS	103,500.00
508-21101	MATERIALES,UTILES YEQ.MEN	
508-22106	ADQUISICION AGUA POTABLE	
508-2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	
508-26101	COMBUSTIBLES	360,065.25
508-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,366.00
508-21601	MATERIAL Y UT.LIMPIEZA	
508-35201	MTO. Y CONS. EQ. OFICINA	
508-15409	BONO PARA DESPENSA	13,200.00
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	4,535.12
508-21801	ENGOMADOS,CALCAMONIAS	
508-11307	AYUDA PARA HABITACION	3,062,621.00
508-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,020,784.00
508-15416	APOYO UTILES ESCOLARES	1,125.00
508-39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00
2-21-2112	PROVEEDORES	97,595.01
508-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL	22,407.00
508-38201	GTOS. CER.Y ORDEN SOCIAL	
508-34401	SEGUROS Y FIANZAS	
101-2392000	OOMAPASS	3,640,815.00
505-34101	GASTOS FIN Y BANCARIOS	938.05
	<b>Total:</b>	<b>59,101,809.96</b>

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

Presidente  
C. ING. JESUS ALFONSO MONTAÑO DURAZO

Tesorero  
C.P. JOSE NATIVIDAD DELGADO ARIAS

	Municipio de Alamos, Sonora Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período (Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019)	
Partida	Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
1000	<b>Servicios personales</b>	<b>13,955,170</b>
11301	Sueldos	4,454,129
12201	Sueldo base al personal eventual	5,417,520
13101	Primas y acreditaciones por anos de servicios	7,745
13201	Prima vacacional	98,899
13202	Gratificacion de fin de año	1,050,465
13403	Estimulos al personal de confianza	1,980,244
14101	Cuotas por servicio medico al ISSSTESON	329,760
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	110,027
17102	Estimulos al personal	506,381
2000	<b>Materiales y suministros</b>	<b>3,138,394</b>
21101	Materiales, utiles y equipo menores de oficina	56,508
21201	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	9,688
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	451,959
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	11,250
26101	Combustibles	2,268,117
26102	Lubricantes y aditivos	2,091
27101	Vestuario y uniformes	22,336
27201	Prendas de proteccion	1,970
29101	Herramientas menores	15,075
29601	Refacciones y accesorios menores para vehiculos	299,400
3000	<b>Servicios generales</b>	<b>854,382</b>
33401	Servicios de capacitacion	81,516
34701	Fletes y maniobras	8,120
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	122,317
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	57,995
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	479,983
37201	Pasajes terrestres	1,972
37501	Viaticos	18,850
37502	Gastos de caminos	19,907
37901	Cuotas	487
38201	Gastos de orden social y cultural	63,235
4000	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>288,294</b>
45101	Pensiones	288,294

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	22,215
51901	Otros mobiliarios y equipo de administracion	22,215
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	58,000
735	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	58000
	TOTAL	18,316,455.00



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

**ANEXO 14**  
**Hoja 1 de 1**

**MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA**  
**PERÍODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019**  
**CUENTA No. 1041213710 DE BANORTE**

**CONCILIACIÓN DEL SALDO DE F.F.M**

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01 Enero de 2019	0.00
Mas: Ingresos recibidos por particip. del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019	6,757,986.96
Mas: Depósitos de otras cuentas	18,000.00
Mas: Depósitos por apertura de cuenta	11,000.00
Mas: Depósitos por pago de Deudores Diversos	845.89
Mas: Depositos por liquidacion intereses	889.86
Mas: Devolucion de SPEI	0.00
Menos: Gastos efectuados del 1° Enero al 31 de Diciembre de 2019	6,788,705.12
<b>Ingresos por ejercer</b>	<b>17.59</b>
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre. de 2019	17.59
<b>Importe a justificar</b>	<b>0.00</b>

Clave	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado	Importe Devengado	Variación
	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>63,000.00</b>	<b>5,941.44</b>	<b>57,058.56</b>
5-05-3000-39201	Impuestos y Derechos	9,000.00	3,060.00	5,940.00
5-05-3000-34101	Servicios financieros y bancarios	54,000.00	2,881.44	51,118.56
	<b>BANCOS</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>-29,000.00</b>
1-01-0001-00002-07	Banorte Tesoreria Cta. 2778	0.00	29,000.00	-29,000.00
	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>5,085,405.60</b>	<b>6,361,210.92</b>	<b>-1,275,805.32</b>
5-08-1000-11301	Sueldos	2,899,200.00	2,934,900.00	-35,700.00
5-08-1000-11309	Prima por riesgo laboral	201,600.00	270,450.00	-68,850.00
5-08-1000-12201	Sueldo base al personal eventual	24,000.00	12,100.00	11,900.00
5-08-1000-13201	Prima vacacional	13,070.00	20,410.00	-7,340.00
5-08-1000-13202	Gratificacion de fin de año	348,535.60	354,240.78	-5,705.18
5-08-1000-13404	Bono de productividad	36,000.00	36,150.00	-150.00
5-08-1000-15501	Apoyo a la Capacitacion	100,000.00	45,000.00	55,000.00
5-08-2000-21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	24,000.00	49,957.93	-25,957.93
5-08-2000-22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	24,000.00	16,215.20	7,784.80
5-08-2000-25301	Medicinas y productos Farmaceuticos	6,000.00	0.00	6,000.00
5-08-2000-26101	Combustibles	1,086,000.00	1,642,158.59	-556,158.59
5-08-2000-26102	Lubricantes y aditivos	12,000.00	12,599.79	-599.79
5-08-2000-27101	Vestuarios y uniformes	12,000.00	98,785.01	-86,785.01
5-08-3000-34401	Seguros de Respons. Patrimonial y fianzas	12,000.00	0.00	12,000.00
5-08-3000-35101	Mantenimiento y Conservacion de inmuebles	24,000.00	49,777.05	-25,777.05
5-08-3000-35201	Mantenimiento y Conservacion de mobiliario y equipo	72,000.00	128,081.52	-56,081.52
5-08-3000-35501	Mantenimiento y Conservacion de equipo de transporte	120,000.00	628,785.26	-508,785.26
5-08-3000-37501	Viaticos	18,000.00	32,916.94	-14,916.94
5-08-5000-51101	Muebles de Oficina y estanteria	6,000.00	27,652.85	-21,652.85
5-08-5000-51501	Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion	15,000.00	0.00	15,000.00
5-08-5000-51901	Equipo de Administracion	2,000.00	0.00	2,000.00
5-08-5000-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	30,000.00	1,030.00	28,970.00
	<b>OTROS</b>		<b>392,552.76</b>	<b>-392,552.76</b>
1-01-00002-00003-108-00	Vicente Padilla Enriquez	0.00	124.89	-124.89
1-01-00002-00003-109-00	Jaffet Juarez Delgado	0.00	10.00	-10.00
1-01-00002-00003-041-00	Gustavo Antonio Carrazco Eguino			0.00
1-01-0002-00003-025-00	Daniel Humberto Valdivia Miranda	0.00	41.00	-41.00
1-01-0002-00003-111-00	Juan Manuel Valenzuela Garcia	0.00	680.00	-680.00
2-01-0001-00001-034-00	Juan Pedro Rodríguez Vazquez	0.00	253,249.07	-253,249.07
2-01-0001-00001-047-00	Llantas y Accesorios SA de CV	0.00	0.00	
2-01-0001-00001-076-00	Marcos Antonio Morales Mayoral	0.00	138,447.80	-138,447.80
	<b>Totales:</b>	<b>5,148,405.60</b>	<b>6,788,705.12</b>	<b>-1,640,299.52</b>

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

**C. Everardo Martínez Díaz**  
**Presidente Municipal**

**L.A. Jesus Alejandro Cenday**  
**Tesorero Municipal**

<b>MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA</b> <b>FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN</b> <b>PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>	
<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b> <b>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	106,575.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,000.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	12,910.04
134 - COMPENSACIONES	9,675.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	189,681.61
271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	4,779.20
311 - ENERGIA ELECTRICA	119,149.00
331.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	5,000.00
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,111.96
355.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,176.36
375.- VIATICOS EN EL PAÍS	7,393.50
941 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	338,498.33
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 828,950.00</b>

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

Período del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
<b>PAGO DE DEUDA PUBLICA</b>	
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
Sueldos	206,884.26
Gratificacion de Fin de Año	67,010.68
Combustible	161,230.82
Lubricantes y Aditivos	1,764.88
vestuario blancos y uniformes	7,134.00
Refacc. Y accesorios menores de edificios	2,171.32
Servicio de Alumbrado Público	70,131.00
Telefonia Tradicional	1,373.00
Manto de equipo de transporte	100,595.76
Comisiones Bancarias	256.36
<b>T O T A L E S:</b>	<b>618,552.08</b>

**MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.**  
**ADMON. 2018-2021**

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN  
(Período Trimestral de Octubre a Diciembre 2019)

<b>Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)</b>	<b>Monto Pagado</b>
<b><u>TESORERIA MUNICIPAL</u></b>	
SERVICIOS GENERALES	
Servicios Financieros y Bancarios	\$ 316.68
<b><u>SEGURIDAD PUBLICA</u></b>	
<b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>	
Combustibles	\$ 138,074.82
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 138,391.50</b>

## Municipio de BACADÉHUACHI, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período OCTUBRE-DICIEMBRE 2019

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
SEGURIDAD PÚBLICA	\$64,328,58
SEGURIDAD PÚBLICA	\$64,328,58
SEGURIDAD PÚBLICA	\$64,328,58

Municipio de Bacanora Sonora  
Formato de Informacion de recursos de FORTAMUN  
Periodo Enero a Diciembre de 2019

Destino de las aportaciones	Monto Pagado
SUELDOS	\$ 574,148.40
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 139.20
TOTAL DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO	\$ 574,287.60

Municipio de Bacerac	
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN	
Periodo: del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019	
DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 403,580.00
234 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 236,576.00
283 PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 37,182.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 250,492.00
375 VIATICOS EN EL PAIS	\$ 46,525.00
TOTAL	\$ 974,355.00

MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN Periodo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	
Destino de las aportaciones	Monto Pagado
113.- Sueldos base al personal permanente	560,469.00
122.- Personal eventual	49,823.00
216.- Material de limpieza	26,576.00
261.- Combustibles, lubricantes y aditivos	293,056.00
271.- Vestuario y Uniformes	25,956.00
351.- Mantenimiento de Edificios	62,751.00
355.- Reparación y mantenimiento de eq de transporte	59,241.00
375.- Viáticos en el país	29,779.00



<b>MUNICIPIO DE BACUM, SONORA</b> <b>FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN</b> <b>PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>	
<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b> <b>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,223,648.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	682,735.44
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153,063.12
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,522,688.34
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	751,185.48
334 - SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8.12
352 - INST., REPAR. Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,867.90
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	182,501.86
375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	32,950.00
382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,400.00
515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18,560.00
541 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	463,600.00
565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	28,152.33
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,294,210.37
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,431,570.96</b>

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

Período del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
<b>PAGO DE DEUDA PUBLICA</b>	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
SUELDO	178,064.55
PRIMA VACACIONAL	5,550.75
GRATIFICACION FIN AÑO	44,585.43
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,000.00
COMBUSTIBLES	125,479.56
LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,056.57
VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	12,615.00
MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
TELEFONIA CELULAR	3,139.00
GASTOS FINANCIEROS	109.77
MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE	19,266.96
<b>TOTALES</b>	<b>405,867.59</b>

MUNICIPIO DE BAVIACORA, SONORA  
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDOS	747,619.00
12201 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	61,153.99
13201 PRIMA VACACIONAL	1,989.75
13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,924.93
35501 MANT.Y CONSERV. EQ, TRANSP.	197,773.49
28201 MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	31,201.68
27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	64,699.12
26101 COMBUSTIBLES	426,779.68
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,479.88
37501 VIATICOS	6,149.99
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	46,983.00
21101 MATERIALES,UTILES Y EQ.MENORES DE OFICINA	120.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERS. EN INSTAL MPIO.	14,405.46
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	26,622.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	676,032.53
DEUDORES DIVERSOS	4,742.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,507.57
	2,342,184.07

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA  
Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN  
ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

<b>Destino de las Aplicaciones</b> <b>Rubro especifico en que se aplica</b>	<b>Monto Pagado</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	9,040,484.78
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,583,093.97
3000 SERVICIOS GENERALES	488,341.28
4000 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,239.00
AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,416,340.20
DEUDORES DIVERSOS (OOMAPASBJ -- CONAGUA)	2,115,913.00
ANTICIPO DE AGUINALDOS PERSONAL DE SEG. PUBLICA	
TOTAL	15,650,412.23

MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, SONORA  
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDOS	2,210,737.23
12201 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	38,196.50
13101 PRIMAS Y ACRED. X AÑOS EFECT. PREST. AL PERSONAL	151,037.05
13201 PRIMA VACACIONAL	37,047.72
13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	246,081.41
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	55,077.28
15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,225.81
15409 BONOS PARA DESPENSAS	19,500.00
21101 MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES	17,585.28
26101 COMBUSTIBLES	439,999.30
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,290.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	5,963.84
28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	443.39
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	23,136.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,600.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS	22,462.50
35501 MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE	49,136.23
37501 VIATICOS	10,461.15
39201 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	291,242.00
45101 PENSIONES	64,965.58
45201 JUBILACIONES	3,940.50
44101 AYUDAS SOCIALES	17,074.40
22101 PROD. ALIMENTICIO PARA PERSONAL EN INSTIT.	36,150.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	800.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS (OOMAPASBH)	1,082.88
OBLIGACIONES FINANCIERAS (I.S.P.T)	-168,180.41
CREDITO AL SALARIO	1,236.90
	3,675,292.54

**MUNICIPIO DE CABORCA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**CUARTO TRIMESTRE 2019**

RUBRO NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
<b>SALDO INICIAL CUARTO TRIMESTRE 2019</b>	<b>\$ 3,337,322.07</b>
<b>INGRESOS</b>	
<b>INGRESO FORTAMUN OCTUBRE NOVIEMBRE (CUARTO TRIMESTRE)</b>	<b>\$ 15,258,891.75</b>
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>\$ 15,258,891.75</b>

DESTINO	
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	
Servicios Financieros y Bancarios	537.79
Pago a Proveedores	3,971,623.73
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
Nomina de Seguridad Publica	11,428,665.72
<b>OTROS</b>	
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	73,386.00
Alimentación de personas en procesos de readaptación social	84,462.00
Lubricantes y aditivos	1,282,914.67
Arrendamiento de equipo de transporte	680,072.16
Servicios de capacitación	84,375.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	83,019.14
Seguros de bienes patrimoniales	75,828.98
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,400.00
Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	749,174.62
Servicios de jardinería y fumigación	2,500.01
Viáticos en el país	63,930.00
Gastos de orden social y cultural	13,324.00
<b>TOTAL APLICADO</b>	<b>\$ 18,596,213.82</b>
<b>SALDO FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE</b>	<b>\$ -</b>
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	<b>\$ -</b>

<b>Municipio de Cajeme</b> <b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b> <b>Período: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019</b>	
<b>Destino de las Aplicaciones</b>	<b>Monto Pagado</b>
Servicios Personales de Sria de Seguridad Pública	179,539,024
Combustibles, lubricantes y aditivos de Sria de Seguridad Pública	36,505,961
Herramientas , refacciones y accesorios menores Sria Seguridad Pública	1,221,212
Reparación y mtto eq transporte Seg Publica	4,387,686
Servicios de Limpieza y Manejo de desechos	20,228,892
Impuestos y Derechos (emplacamiento unidades seguridad pública)	458,126
Automóviles y Camiones de Sria de Seguridad Pública	14,161,545
Adefas	17,935,907
Obligaciones Financieras	34,235,370
<b>TOTAL</b>	<b>308,673,723</b>

MUNICIPIO DE CANANEA SONORA  
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN  
Periodo Cuarto trimestre de 2019 ( )

[illegible]



CUARTO TRIMESTRE 2019  
MUNICIPIO CARBO, SONORA  
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN  
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
Sueldos a policias	847,862.45
Prima vacacional	8,936.32
Gratificacion de fin de año	84,491.50
remuneraciones por horas extras	1,879.00
Estimulos al Personal de Confianza	564,192.50
cuotas de issteson	-132,010.34
Pago de liquidaciones	84,147.46
Combustibles	195,406.80
Lubricantes y Aditivos	1,978.60
Herramientas menores	2,952.00
Telefonia	3,548.00
Servicio Financieros y Bancarios	860.80
Manto de inmuebles	54,295.36
Manto de equipo de trasnsporte	168,901.12
bienes muebles	8,729.00
impuestos y derechos	91,239.00
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,500.00
TOTAL:	1,988,909.57

MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN  
Período del 1ºde Octubre al 31 de Diciembre de 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDO	69,036.42
REMUNERACIONES DIVERSAS	17,250.00
SALARIO AL PERS.EVENTUAL	7,000.00
PRIMA VACACIONAL	
GRATIFICACION FIN AÑO	15,324.74
COMBUSTIBLES	45,101.65
VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	44,196.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	
MANTO DE CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	25,696.80
OTROS	
GASTOS FINANCIEROS	278.40
TOTALES	223,884.01

MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA  
 FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDOS	66,293.46
13201 PRIMA VACACIONAL	18,957.88
13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	202,217.33
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	25,473.01
22101 PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTAL.	4,995.00
26101 COMBUSTIBLES	1,026,183.55
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,533.72
34101 SERVICIOS FINANCIEROS	5,520.89
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	17,872.00
35501 MANT.Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	131,284.80
29201 REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES DE EDIFICIOS	3,874.00
27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	14,592.80
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,809,537.52
	4,354,335.96

**MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b> <b>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	313,800.00
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,200.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,519.87
355 - REPARACIÓN Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,539.13
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 511,059.00</b>

<b>Municipio de Empalme</b> <b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b> <b>Período de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019</b>	
<b>Destino de las Aportaciones</b>	<b>Monto Pagado</b>
Pago de Comisión Federal de Electricidad (CFE)	1,603,117.18
Pago de Nomina Seguridad Pública	8,340,612.69
Pago de Deuda	2,506,911.06
Pago de Combustible de Seguridad Pública	573,722.94
Pago de Comisiones Bancarias	1,513.80
Pago Facturas de Obra	1,743,703.92
Pago Mantenimiento Eqpo Transp. Seguridad	48,059.88
Pago Otras Erogaciones Especiales	231,606.41
<b>Total</b>	<b>15,049,247.88</b>

<b>Municipio de Etchojoa, Sonora.</b>	
<b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b>	
<b>Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.</b>	
<b>Destino de las Aportaciones</b> <b>(Rubro específico en que se aplica)</b>	<b>Monto pagado</b>
<b>Seguridad Publica</b>	
Sueldos al personal permanente	17,533,495.40
Combustible	1,615,578.00
Mantenimiento y Conservacion de mobiliario y eq.	568.40
Mantenimiento y Conservacion de Eq. De Transporte	231,447.41
Seguros de responsabilidad patrimonial	12,636.69
Servicios de capacitación	235,000.00
Gastos de orden social y cultural	6,750.00
Impuestos y Derechos	40,652.00
Adq. Equipo de transporte	341,500.00
<b>Servicios Públicos</b>	
Combustible	2,323,930.58
Mantenimiento y Conservacion de inmuebles	19,612.00
Mantenimiento y Conservacion de areas deportivas	85,260.00
Mantenimiento y Conservacion de panteones	43,198.40
Mantenimiento y Conservacion de Maq. Y eqpo.	753,228.33
Adq. Equipo de transporte	3,521,600.00
<b>Obligaciones Financieras</b>	
Pago Intereses a Largo Plazo	2,560,807.19
Adefas (Amortizacion de deuda)	15,799,775.15
Servicios Financieros y Bancarios	3,086.53
<b>Total</b>	<b>45,128,126.08</b>



**MUNICIPIO DE FRONTERAS**  
**ESTADO DE SONORA**

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2019

Destino de las Aportaciones		Pagado
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$840,623.02
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$794,281.16
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$794,281.16
11301	SUELDOS	\$794,281.16
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,368.53
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$6,368.53
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$6,368.53
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$39,973.33
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$39,973.33
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$39,973.33
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$191,999.39
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$191,999.39
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$191,999.39
26101	COMBUSTIBLES	\$191,999.39
30000	SERVICIOS GENERALES	\$35,097.90
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$31,084.44
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$31,084.44
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$31,084.44
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$4,013.46
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$4,013.46
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$4,013.46
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$104,988.00
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$104,988.00
45100	PENSIONES	\$104,988.00
45101	PENSIONES	\$104,988.00
	FORTAMUN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES	\$1,172,708.31

**MUNICIPIO: GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA**

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	CALENDARIO TRIMESTRAL	
		4to	4to
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,315,326.00</b>	<b>1,038,430.06</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,226,400.00	1,003,569.28
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,226,400.00	1,003,569.28
11301	Sueldos	1,226,400.00	1,003,569.28
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,000.00	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,000.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	6,000.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,008,926.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	568,920.00	0.00
13201	Prima de vacacional	23,854.00	0.00
13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	545,066.00	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	440,006.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	440,006.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,000.00	34,860.78
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	16,000.00	34,860.78
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	16,000.00	34,860.78
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	48,000.00	0.00
155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	45,000.00	0.00
15501	Apoyo a la capacitación	45,000.00	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,000.00	0.00
15409	Bono para despesa	3,000.00	0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	0.00
172	RECOMPENSAS	10,000.00	0.00
17201	Recompensas	10,000.00	0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>511,579.00</b>	<b>1,266,477.98</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULO	106,500.00	109,251.70
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	71,435.70
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,000.00	71,435.70
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	90,000.00	37,816.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	90,000.00	37,816.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00
21601	Material de limpieza	4,500.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,800.00	236.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,300.00	236.00
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	15,000.00	236.00
22106	Adquisición de agua potable	300.00	0.00
22102	Alimentación de personas en procesos de readaptación social	3,000.00	0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,500.00	0.00
24401	Madera y productos de madera	1,500.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	364,279.00	1,156,990.28
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	364,279.00	1,156,990.28
26101	Combustibles	334,279.00	1,156,990.28
26102	Lubricantes y Aditivos	30,000.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIV	0.00	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	15,000.00	0.00
282	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	7,500.00	0.00
28201	Materiales de seguridad pública	7,500.00	0.00



283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	7,500.00	0.00
28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	7,500.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,000.00	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00
29101	Herramientas menores	3,000.00	0.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	1,500.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educa	1,500.00	0.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	1,500.00	0.00
29701	Refacciones y accesorios menores de defensa y seguridad	1,500.00	0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>339,900.00</b>	<b>643,347.03</b>
3100	SERVICIOS BASICOS	7,500.00	8,385.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	7,500.00	8,385.00
31401	Telefonía tradicional	7,500.00	8,385.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	6,000.00	34,813.98
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCAC	6,000.00	34,813.98
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	6,000.00	34,813.98
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	150,000.00	7,500.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	7,500.00
33401	Servicios de capacitación	150,000.00	7,500.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	300.00	0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	300.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	300.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	117,600.00	541,808.05
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00	192,679.78
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	3,000.00	192,679.78
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	3,000.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,000.00	0.00
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y	18,000.00	0.00
35301	Instalaciones	6,000.00	0.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00	0.00
35303	Instalacion de equipo de computo y tecnologias de la informacion	6,000.00	0.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	349,128.27
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	90,000.00	349,128.27
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	3,000.00	0.00
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumen	3,000.00	0.00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	600.00	0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	600.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	46,500.00	3,320.00
375	VIATICOS EN EL PAÍS	45,000.00	3,320.00
37501	Viáticos en el País	30,000.00	3,320.00
37502	Gastos de camino	15,000.00	0.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,500.00	0.00
37901	Cuotas	1,500.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	12,000.00	47,520.00
381	GASTOS DE CEREMONIAL	12,000.00	47,520.00
38101	Gastos de ceremonial	12,000.00	47,520.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>94,500.00</b>	<b>74,339.74</b>
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	94,500.00	74,339.74
452	JUBILACIONES	94,500.00	74,339.74
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	94,500.00	74,339.74
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00

519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00
51901	Equipo de administración	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	80,000.00	0.00
54102	Vehículos de Seguridad Pública	80,000.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00
62201	Construccion	0.00	0.00
62203	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00
	Deuda conagua		763,891.00
	comisiones bancarias		34.80
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3,341,305</b>	<b>3,786,521</b>

MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	
DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	286,750.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	126,050.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	17,147.02
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	195,736.10
296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	60,399.69
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	40,089.40
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,245.68
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,408.00
375 - VIATICOS EN EL PAIS	8,778.11
392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	4,787.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 758,391.00</b>

**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA,**

**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN  
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CLAVE PARTIDA	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,457,158.00
	<b>DEUDA INTERNA</b>	
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	2,406,596.38
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	8,735,524.81
	<b>OTROS</b>	
	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113	SUELDOS	10,923,573.83
131	PRIMA QUINQUENAL	1,571,486.57
132	PRIMAS DE VACACIONES Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,195,309.22
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	672,690.08
134	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	611,990.08
<b>TOTALES</b>		<b>30,574,328.97</b>

<b>Municipio de Hermosillo</b> <b>Formato de Informacion de aplicación de recursos del FORTAMUN</b> <b>1ero de Enero al 31 de Diciembre 2019</b>	
<b>Destino de las Aportaciones</b> <b>(rubro específico en que se aplica)</b>	<b>Monto Pagado</b>
Servicios Personales de Seguridad Pública	293,866,976.66
Arrendamiento de Equipo de transporte	-
Otras Erogaciones Especiales	52,761,713.00
Amortización de la Deuda	63,844,114.36
Intereses de la Deuda	182,914,708.97
<b>Total</b>	<b>593,387,512.99</b>

**MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

<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	174,600.00
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	115,375.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	41,091.00
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	17,800.00
134 - COMPENSACIONES	50,200.00
155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	5,000.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	182,324.55
271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	22,205.53
283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	4,396.20
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,128.68
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,089.00
941 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	4,150.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 634,359.96</b>



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



MUNICIPIO DE: HUATABAMPO, SONORA.

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN  
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CLAVE	DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE APLICA)		MONTO PAGADO	VARIACION
113	Sueldos/Seguridad Pública		4,392,585.00	0.00
261	Combustibles		1,645,461.88	0.00
311	Alumbrado Público		1,390,317.00	0.00
344	Seguros de Vida		53,499.20	0.00
355	Mantenimiento de Equipo de Transporte		267,408.95	0.00
911	Amortización Deuda		773,922.63	0.00
921	Pago intereses deuda		2,082,020.13	0.00
452	JUBILACIONES		3,179,249.00	0.00
415	CONAGUA		1,019,173.00	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION		20,000.00	0.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00
541	MOTO PATRULLAS.		0.00	0.00
375	VIATICOS		27,889.00	0.00
132	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		5,054,370.19	0.00
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES		0.00	0.00
S U M A:			19,905,895.98	0.00

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





MUNICIPIO DE HUEPAC, SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN  
PERIODO DEL 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
SUELDO	23,518.35
SALARIO AL PERS.EVENTUAL	4,000.00
PRIMA VACACIONAL	
GRATIFICACION FIN AÑO	24,414.00
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,322.50
ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESO DE READAPTACION SOCIAL	
COMBUSTIBLES	79,727.19
LUBRICANTES Y ADITIVOS	
VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	11,457.78
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	
MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,465.00
HERRAMIENTAS MENORES	
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	
TELEFONIA CELULAR	
SERVICIOS DE CAPACITACION	
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PARTIMONIAL	
MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE	52,616.21
VIATICOS	
<b>OTROS</b>	
GASTOS FINANCIEROS	136.88
<b>TOTALES</b>	<b>252,657.91</b>

**CUARTO TRIMESTRE 2019**  
**MUNICIPIO IMURIS, SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2019**

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
Sueldos	2,252,493.25
Prima vacacional	20,503.25
Gratificacion de fin de año	221,116.38
Estimulos al personal de confianza	1,194,183.90
Cuotas por servicio medico isssteson	-66,068.13
Materiales y utiles Menores de Oficina	21,446.18
Combustible	1,412,385.36
Lubricantes y aditivos	6,017.68
Materiales de seguridad publica	22,039.97
Vestuarios y uniformes	3,729.77
Telefonjia celular	697.00
Mtto y cons. De eq. De transporte	138,275.59
viaticos	2,814.00
Otros Impuestos y Derechos	3,684,163.00
ayudas sociales a personas	35,000.00
jesus diaz	787.00
JESUS ALBERTO RENTERIA	1,798.96
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	
Fabian Noe Navarro	6,384.00
sueldos por pagar	22,629.39
Gildardo Bustamante	50,000.00
fomepade	26,348.93
manuel rodriguez ortiz	7,656.00
cuota sindicales	-800.00
Maria alejandrina Moreno Galaz	-125.10
Barbara Briseño	50,000.00
prestamo a tesoreria	337,574.45
Comisiones Bancarias cta 50253148-7	5,429.63
I.S.P.T	-325,291.26
subsidio	15,724.47
<b>TOTAL:</b>	<b>9,146,913.67</b>

MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN Periodo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	
Destino de las aportaciones	Monto Pagado
113. Sueldos base al personal permanente	1,159,747.33
234. Combustibles, lubricantes y aditivos	226,831.67
283.- Prendas de protección	11,246.00
355.- Reparación y mantenimiento de eq de transporte	81,901.00

**MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN**  
**PERIODO 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)			MONTO PAGADO
'5-08-1000-1100-0113-11301	Sueldos		1,297,446.44
'5-08-1000-1100-0113-11303	Remuneraciones diversas		21,600.00
'5-08-1000-1100-0113-11305	Compensaciones por riesgos profesioi		211,310.00
'5-08-1000-1200-0122-12201	Sueldo base al personal eventual		340,145.00
'5-08-1000-1300-0131-13101	Prima y acred. por años de serv. prestados al pers		-72,320.02
'5-08-1000-1300-0132-13201	Prima vacacional		37,052.28
'5-08-1000-1300-0132-13202	Gratificacion de fin de año		126,958.72
'5-08-1000-1300-0133-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias		712.50
'5-08-1000-1400-0141-14101	Cotas por servicios medicos al ISSSTESON		40,600.29
'5-08-1000-1400-0141-14108	Cuotas para Servicios medicos del IMSS		28,231.55
'5-08-1000-1400-0143-14301	Pagas de defunciones, pensiones y jubilaciones		187,400.48
5-08-1000-1500-0152-15201	Indemnizaciones al personal		59,143.68
'5-08-1000-1500-0154-15409	Bono para despensa		81,503.78
'5-08-1000-1500-0159-15901	Otras prestaciones		186,869.11
'5-08-2000-2100-0211-21101	Materiales y Ut. menores de oficina		9,853.53
'5-08-2000-2100-0216-21601	Material de limpieza		2,146.00
5-08-2000-2200-0221-22101	Alimentacion de personas en las instalaciones		28,022.99
'5-08-2000-2200-0221-22102	Alimentacion de personas en proceso de readapacion		3,803.74
'5-08-2000-2400-0246-24601	Material electrico y electronico		615.77
'5-08-2000-2400-0248-24801	Materiales complementarios		2,548.23
'5-08-2000-2600-0261-26101	Combustibles		631,989.87
'5-08-2000-2600-0261-26102	Lubricantes y aditivos		18,452.64
'5-08-2000-2700-0271-27101	Vestuarios y uniformes		4,500.00
'5-08-3000-3200-0323-32302	Arrendam. de equipo y bienes informaticos		34,104.00
'5-08-3000-3300-0334-33401	Servicios de capacitacion		5,000.00
'5-08-3000-3400-0341-34101	Servicios financieros y bancarios		417.64
`5-08-3000-3400-0341-34701	Fletes y maniobras		27,840.00
'5-08-3000-3500-0351-35101	Mant. y conservacion de inmuebles		27,359.11
'5-08-3000-3500-0352-35201	Mant. y conserv. de mobiliario y equipo		46,904.60
'5-08-3000-3500-0355-35501	Mant. y conserv. de equipo de transporte		157,401.75
'5-08-3000-3700-0372-37201	Pasajes terrestres		509.00
'5-08-3000-3700-0375-37501	Viáticos		8,125.90
'5-08-3000-3800-0382-38201	Gastos de orden social y cultural		5,115.92
5-08-3000-3900-0392-39201	Impuestos y Derechos		3,060.00
'5-08-4000-4400-0441-44101	Ayudas sociales a personas		14,385.00
'5-08-5000-5100-0519-51901	Otros mobiliarios y equipo de administracion		1,019.00
5-08-5000-5400-0541-54102	Vehiculos de Seguridad Publica		1,392,000.00
'5-08-9000-9100-0911-91101	Amortizacion de capital a largo plazo		11,722.36
'5-08-9000-9100-0911-91102	Amortizacion de capital a corto plazo		38,521.34
'5-08-9000-9200-0921-92101	Pago de intereses a Largo plazo		30,567.95
'5-08-9000-9900-0991-99101	Adefas		95,750.00
<b>Totales</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
			<b>5,148,390.15</b>

**C.P. MAXIMINO LEYVA SOTO**  
**TESORERO**

MUNICIPIO DE MAZATAN, SONORA FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDOS	436,903.00
12201 SALARIO AL PERSONAL EVENTUJAL	45,000.00
26101 COMBUSTIBLES	243,979.00
28201 MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	7,308.00
22101 PROD. ALIMENTICIOS	7,756.92
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	12,064.00
31701 SERV.ACCEOS A INTERNET	3,364.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,000.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	11,475.49
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	916.40
35501 MANT.Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	96,800.46
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	21,112.00
41502 Transferencias para Gastos de Operaciòn (C.Salud)	4,390.60
DEUDORES	30,000.00
ACREEDORES	50,000.00
	976,069.87

## I

<b>MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA</b>	
<b>FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE</b>	
<b>RECURSOS FORTAMUN CUARTO TRIMESTRE 2019</b>	
DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO
(RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	PAGADO
NOMINA Y AGUINALDO	\$358,899.33
COMBUSTIBLES	\$105,856.11
MATERIAL DE OFICINA	\$4,871.89
MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA (CAMARAS DE VIGILANCIA)	\$5,445.02
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$391,383.00
COMISIONES BANCARIAS	\$4,656.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$29,122.58
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRASPORTE(REFACCIONES)	\$90,143.11
UNIFORMES PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$39,962.00
OTROS (PINTURA PARA TOPES Y SEÑALAMIENTOS)	\$128,173.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MOTOCICLETAS)	\$274,155.00
TOTAL	\$1,432,667.04

Municipio de NACO	
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN	
Período IV TRIMESTRE 2019	
Destino de las Aportaciones  (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Pago de pasivos	\$ 163,532.91
Nomina de elementos de seguridad	\$ 358,586.97
Pago de gasolinas de seguridad	\$ 124,481.31
Total	\$ 646,601.19

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN Periodo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	
Destino de las aportaciones	Monto Pagado
113. Sueldos base al personal permanente	740,960.98
216. Material de limpieza	14,253.00
234. Combustibles, lubricantes y aditivos	369,275.24
249. Otros Materiales	17,242.00
351 - Mantenimiento de Edificios	110,080.00
355. Reparación y mantenimiento de eq de transporte	93,764.00
375. Viáticos en el país	12,498.00



Municipio de Nacozari de García Sonora	
Formato de información de aplicación de recursos de FORTAMUN	
CUARTO TRIMESTRE 2019	
Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
Sueldos base al personal permanente	\$ 517,355.24
Sueldos base al personal eventual	\$ 727,431.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 2,732.00
Compensaciones	\$ 64,500.00
Estímulos	\$ 405,573.76
Impuestos y derechos	\$ 743,043.00
Otras pensiones y jubilaciones	\$ 6,098.00
	\$ 2,466,733.00

**MUNICIPIO DE NAVOJOA**

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN  
PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
AMORTIZACION DE PASIVO	1,710,013.00
PAGO INTERESES	4,787,205.32
SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	29,215,854.93
MATERIAL DE OFICINA	-
COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA	4,496,350.18
VESTUARIOS Y UNIFORMES	-
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	42,714.99
MANTENIMIENTO UNID DE SEGURIDAD PUBLICA	663,990.80
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,388,000.00

Municipio de Nogales, Sonora	
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN	
Del 1o. de Octubre al 31 de Diciembre de 2019	
Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
DEUDA	\$ 38,025,856.74
CREDITO BANSI DE CORTO PLAZO MES DE OCTUBRE	\$ 7,936,229.74
INTERACCIONES CREDITOS 437708 Y 437709 CAPITAL OCTUBRE	\$ 2,300,005.19
CREDITO BANSI DE CORTO PLAZO MES DE NOVIEMBRE	\$ 5,918,093.57
INTERACCIONES CREDITOS 437708 Y 437709 CAPITAL E INTERESES NOVIEMBRE	\$ 7,845,976.18
CREDITO BANSI, CREDITO INTERACCIONES 437708 Y 437709 MES DE DICIEMBRE	\$ 14,025,552.06
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,662,876.76
MES DE OCTUBRE	\$ 3,662,876.76
SUMA	\$ 41,688,733.50

MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDOS	84,000.00
13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,000.00
12201 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
35501 MANT.Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE	77,886.68
34101 SERVICIOS FINANCIEROS	881.60
OBLIGACIONES FINANCIERAS	200,416.52
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,769.00
	434,953.80

<b>MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA</b> <b>FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN</b> <b>PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>	
<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b> <b>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	655,537.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	107,802.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	45,165.00
253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,712.66
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,566.00
271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	53,303.90
311.- ENERGIA ELECTRICA	301,031.00
326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,560.00
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	875.48
351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	73,200.00
352 - INST., REPAR. Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,700.00
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,403.20
511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,747.00
515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,196.00
541 - AUTOMOVILES Y CAMIONES	284,980.00
551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	12,702.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	48,378.40
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,883,859.64</b>

MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA. ADMON. 2018-2021	
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN (Período Trimestral de Octubre a Diciembre 2019)	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
<u>TESORERIA MUNICIPAL</u>	
SERVICIOS GENERALES	
Servicios Financieros y Bancarios	180.96
<u>SEGURIDAD PUBLICA</u>	
SERVICIOS PERSONALES	
Sueldos	12,000.00
Estimulos al Personal de Confianza	9,000.00
Estimulos al Personal	9,000.00
Sueldos al Personal Evenutal	12,000.00
Gratificacion de Fin de Año	10,000.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
Combustibles	25,174.75
<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
Mantenimiento y Conservacion Equipo de Transporte	12,934.00
TOTAL	\$ 90,289.71

<b>MUNICIPIO DE PITIQUITO SONORA</b> <b>FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN</b> <b>PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)</b>	
DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3,441,236.00
COMBUSTIBLES	\$ 1,208,923.00
TELEFONIA	\$ 12,429.00
MATERIALES Y UTILES	\$ 75,210.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE	\$ 395,079.00
VIATICOS	\$ 110,752.00
DERECHOS	\$ 1,046,125.00
ARTICULOS DE OFICINA	\$ 22,815.00
HONORARIOS	\$ 52,151.00
VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 25,636.00
SERVICIO CAPACITACION	\$ 14,300.00
PAGO DE DEUDA	\$ 376,679.00
	<b>\$ 6,781,335.00</b>

  
**C.P. JUAN CARLOS MORALES REYNA**  
**TESORERO MUNICIPAL**



Municipio de Puerto Peñasco		
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN		
01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019		
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
1000	SUELDOS BASE AL PERSONAL - NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 6,491,499.01
1000	SUELDOS - ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO - JULIO	\$ 731,982.00
1000	SUELDOS - ISSSTESON	\$ 4,839,564.07
1000	PENSIONES	\$ 17,216.83
26101	COMBUSTIBLE - OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	\$ 471,670.00
34101	SERVICIOS FINANCIERO Y BANCARIOS - COMISIONES BANCARIAS	\$ 162.40
35501	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE - JESUS ALBERTO ALVAREZ	\$ 420,480.00
TOTAL		\$ 12,972,574.31



**MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONOCO	21,574.40
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	978,642.20
296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,709.00
311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	758,644.44
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,435.38
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,172.76
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	203,977.86
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,027,156.04</b>

<b>MUNICIPIO DE RAYON, SONORA</b> <b>FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN</b> <b>PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>	
<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b> <b>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	395,500.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	18,000.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,150.00
155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	2,000.00
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00
253.- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,400.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400,000.00
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00
282.- MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200.00
283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	600.00
291 - HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00
311 - ENERGIA ELECTRICA	92,000.00
322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	600.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,900.00
351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,900.00
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00
375 - VIATICOS EN EL PAÍS	6,000.00
379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	600.00
541 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	600.00
551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	600.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	7,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,029,250.00</b>

# MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN  
PERIODO: Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2019

RUBRO	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
	<b>SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b>	
113	Sueldos base al personal permanente	276,503.00
122	Sueldos base al personal eventual	16,368.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	28,387.00
141	Aportaciones de seguridad social	41,470.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	393,944.00
271	Vestuario y uniformes	35,198.00
282	Materiales de seguridad pública	0.00
341	Servicios financieros y bancarios	2,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	219,144.00
375	Viáticos en el país	25,500.00
	TOTALES	1,038,514.00

# MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN  
PERIODO: Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2019

RUBRO	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
	<b>SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b>	
113	Sueldos base al personal permanente	430,898.00
122	Sueldos base al personal eventual	71,495.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	44,507.00
141	Aportaciones de Seguridad Social	67,536.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	207,999.00
271	Vestuario y uniformes	19,602.00
282	Materiales de seguridad pública	0.00
341	Servicios Financieros y Bancarios	10,363.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	14,908.00
375	Viáticos en el país	423
515	Equipo de Cómputo y tecnologías de la Información	9,694
	TOTALES	877,425.00

**GASTO DE FORTAMUN CUARTO PERIODO**  
**MUNICIPIO DE ROSARIO**

<b>MUNICIPIO DE ROSARIO</b> <b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b> <b>Periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019</b>	
<b>Destino de las Aportaciones</b>	<b>Monto Pagado</b>
SUELDOS	\$ 154,265.73
AGUINALDO	\$ 24,430.28
COMBUSTIBLE	\$ 216,932.03
PROVEEDORES P/PAGAR C/PLAZO	\$ 501,348.82
MANT Y CONS MAQ Y EQ (RADIOS)	\$ 2,194.72
MANT Y CONS DE INMUEBLES	\$ 8,189.60
MANT Y CONS DE EQ DE TRANSPORTE	\$ 13,012.20
UNIFORMES	\$ 3,771.17
ALUMBRADO CFE	\$ 88,756.64
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 2,937.00
COMISIONES BANCARIAS	\$ 670.48
VIATICOS	\$ 13,048.52
REFACCIONES	\$ 18,968.18
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	\$ 90,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,138,525.37</b>

<b>MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA</b> <b>FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN</b> <b>PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>	
<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b> <b>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,630,731.65
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,600.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	197,024.97
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	614,983.00
152 - INDEMNIZACIONES	25,166.66
211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,554.51
212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	8,122.10
216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	4,172.97
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,658.69
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	411,942.53
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	59,568.60
282.- MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	600.00
311 - ENERGIA ELECTRICA	67,718.70
322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,000.00
351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,537.06
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133,024.99
357 - INST, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,418.65
375 - VIATICOS EN EL PAÍS	969.50
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	822,279.42
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,010,074.00</b>

MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN  
PERIODO DEL 4° Trimiestre correspondiente de 01 Octubre al 31 de Diciembre de 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
Salario al Personal	43,500.00
Combustible y aditivos	24,656.10
Reparaciones mecánicas de patrullas	29,904.80
Neumaticos de patrulla 2	11,600.00
Reparación de Alumbrado Publico	9,768.00
TOTALES	119,428.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO , SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO : DEL 1RO. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
SERVICIOS PERSONALES ( NOMINA DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA)	3,219,501.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	665,897.45
SERVICIOS GENERALES	231,086.42
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	457,631.45
TOTAL	4,574,117.22



**MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

<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	132,373.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,716.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,689.00
134 - COMPENSACIONES	3,214.00
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,567.91
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,126.81
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,052.00
311 - ENERGIA ELECTRICA	98,893.00
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,950.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,441.28
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 397,023.00</b>

**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)**

<b>MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA</b> <b>Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN</b> <b>Período del 1o de Enero al 31 de diciembre de 2019</b>	
<b>Destino de las aportaciones</b> <b>(Rubro específico en que se aplica)</b>	<b>Monto Pagado</b>
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	51,322,720.16
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	53,304.64
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,425,132.34
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,046,661.85
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	8,150,005.49
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,744,715.78
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	100,080.11
APORTACIONES PARA SEGUROS	150,000.00
INDEMNIZACIONES	417,263.98
PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,918,608.96
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	199,175.69
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	171,819.29
MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	437,955.58
MATERIAL DE LIMPIEZA	187,830.74
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	870,667.31
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	25,539.84
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	105,836.68
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	8,352.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,547,391.40
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	41,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	9,411.63
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,471.31
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y RECREATIVO	14,919.14
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,751.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	5,108,782.68
REF. Y ACCES MENORES DE OTROS BIENES	430.92
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	17,696.84
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	122,473.41
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	353,070.07
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,076.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,849.79
SERVICIOS DE VIGILANCIA	261,000.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	247,420.79
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	26,202.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y RECREATIVO	25,749.80
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,958.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	159,212.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	20,327.60
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	170,964.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	375,000.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	7,885,000.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	6,141,000.00
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	8,880,000.00

CUARTO TRIMESTRE 2019  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA  
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN  
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SUELDOS	238,579.17
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA	407,139.86
COMBUSTIBLES	126,865.60
SERVICIOS FINANCIEROS	2,597.17
TELEFONIA CELULAR	1,215.00
MANTENIMIENTO Y CONS EQPO. TPTE	187,595.96
VIATICOS	61,320.00
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	
EDNA YAHVE RUBAL ENCINAS	979.00
SAMUEL MURRIETA REYNA (ASESORIA CONTABLE-)	15,000.00
CFE	13,724.66
<b>TOTAL:</b>	<b>1,055,016.42</b>

**Municipio de Santa Ana Sonora**  
**Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN**  
**4TO Trimestre 2019**

<b>Destino de las Aportaciones</b>	<b>Monto Pagado</b>
113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 2,393,449.00
122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 1,246,681.00
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 342,165.00
133 - Horas Extras	\$ 519,486.00
137 -Certificaciones Medicas	\$ 35,775.00
144 - Aportaciones para seguros	\$ 77,568.00
152 - Indemnizaciones	\$ 24,846.00
159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 269,933.00
171 - Estímulos	\$ 1,007,790.00
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 37,499.00
212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 6,921.00
216 - Material de limpieza	\$ 25,177.00
253 -Medicamentos y Productos Farmaceuticos	\$ 13,786.00
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 1,303,321.00
270 - Uniformes	\$ 10,656.00
311 - Energía eléctrica	\$ 1,184,885.00
313 - Agua	\$ 5,728.00
314 - Telefonía tradicional	\$ 21,185.00
334 - Evaluacion de Personal	\$ 112,500.00
349 - Comisiones Bancarias	\$ 3,670.00
351 - Mantenimiento de Muebles y Edificios	\$ 8,082.00
352 - Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	\$ 348.00
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 206,135.00
375 - Viaticos	\$ 11,825.00
382 -Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 21,367.00
549 - Otros Equipos de transporte	\$ 91,583.00
594 - Derechos	\$ 2,359,306.00
731 - Bonos	\$ 239,481.00

**Total \$ 11,581,148.00**

**Recibido \$ 11,581,148.00**

**Aplicado 100.00%**

**CUARTO TRIMESTRE 2019**  
**MUNICIPIO SANTA CRUZ, SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2019**

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
Sueldos	374,885.01
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina	1,441.95
Combustibles	134,542.78
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,452.97
Servicios Financieros y Bancarios	330.60
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	83.52
Manto de Inmuebles	6,029.83
Mtto y cons. De equipo de transporte	23,721.16
Viaticos	363.80
CAMARAS DE SEGURIDAD	36,540.00
<b>OTRAS OBLIGACIONES FISCALES:</b>	211,168.54
<b>TOTAL:</b>	<b>792,560.16</b>

MUNICIPIO DE SARIC, SONORA.  
 ADMON. 2018-2021

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN  
 (Período Trimestral de Octubre a Diciembre 2019)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
<b><u>TESORERIA MUNICIPAL</u></b>	
SERVICIOS GENERALES	
Servicios Financieros y Bancarios	1,085.76
<b><u>SEGURIDAD PUBLICA</u></b>	
Sueldos	93,600.00
Ayuda Para Habitacion	16,800.00
Prima de Riesgo Laboral	75,200.00
Combustibles	178,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 364,685.76</b>

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
<b><u>TESORERIA MUNICIPAL</u></b>	
SERVICIOS GENERALES	
Servicios Financieros y Bancarios	1,085.76
<b><u>SEGURIDAD PUBLICA</u></b>	
Sueldos	93,600.00
Ayuda Para Habitacion	16,800.00
Prima de Riesgo Laboral	75,200.00
Combustibles	178,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 364,685.76</b>

Municipio de San Miguel de Horcasitas  
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN  
Período cuarto trimestre del 2019

Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
(rubro específico en que se aplica)	
nominas personal de seguridad publica	403029
combustibles	264420.41
reparaciones de alumbrado	564793.99
mantenimiento a vehiculos de seguridad publica	49263.19
interconexion de alumbrados	311937.54
comisiones bancarias	2144.84
seguros	1980.45
energia electrica	1015831
TOTAL	
	<b>2,613,400.42</b>

MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA	
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	
DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	551,120.37
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288,306.62
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	271.44
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,784.00
911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	108,660.57
TOTAL	\$ 1,012,143.00



Municipio de Suaqui Grande, Sonora					
Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN					
Período Octubre-Diciembre 2019					
(rubro específico en que se aplica)					
Destino de las Aportaciones					
Nombre	OCT	NOV	DIC	Finiquito	Monto Pagado
Sueldos	13,643.40	13,643.40	13,643.40		40,930.20
ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,547.68	10,547.68	10,547.68	12,777.00	44,420.04
GRATIFICACION FIN DE AÑO	0.00	0.00	22,420.00		22,420.00
SALARIO A PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,800.00	4,800.00		7,600.00
Prod. Alimenticios	2,800.00	2,060.00	0.00		4,860.00
Combustible	16,646.30	16,699.26	25,401.47		58,747.03
SERVICIOS COMERCIALES FINANCIEROS BANCARIOS	777.20	603.20	0.00		1,380.40
ENERGIA ELECTRICA	7,882.00	0.00	4,101.00		11,983.00
MTTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,114.86	14,626.00		29,740.86
Total:	52,296.58	61,468.40	95,539.55	12,777.00	222,081.53

**MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA**  
**FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

<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	273,855.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	32,600.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	37,697.00
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	22,800.00
155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00
211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	999.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452,617.12
282 - MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	1,330.00
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,320.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	803.88
941 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	14,692.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 876,714.00</b>

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.  
 ADMON. 2018-2021

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN  
 (Período Trimestral de Octubre a Diciembre 2019)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
--	--------------

<b><u>TESORERIA MUNICIPAL</u></b>	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
Servicios Financieros y Bancarios	62.64
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A C/PLAZO</b>	
Comsion Federal de Electricidad	303,683.36
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 303,746.00</b>

MUNICIPIO DE TUBUTAMA, SONORA. ADMON. 2018-2021	
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN (Período Trimestral de Octubre a Diciembre 2019)	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
<u>TESORERIA MUNICIPAL</u>	
SERVICIOS GENERALES	
Servicios Financieros y Bancarios	5.80
<u>SEGURIDAD PUBLICA</u>	
SERVICIOS PERSONALES	
Sueldos	89,670.00
Gratificacion de Fin de Año	25,620.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
Combustibles	113,170.00
Lubricantes y Aditivos	500.00
<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
Mantenimiento y Conservacion Equipo de Transporte	55,198.00
TOTAL	\$ 284,163.80

MUNICIPIO DE URES, SONORA  
FORMATO DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE FORTAMUN  
PERIODO DEL 1° DE ENERO A L 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLAVE	DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 1,355,342.00
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 1,396.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 99,704.00
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 158,093.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 221,272.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 372,663.00
134	COMPENSACIONES	\$ 269,332.00
152	INDEMNIZACIONES	\$ 16,798.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,738.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 5,800.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,769.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 10,757.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 608,828.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 59,566.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 374.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 9,587.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,826,060.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 11,600.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 2,607.00
343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 5,472.00
351	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 124,751.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 197,103.00
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 88,515.00
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 2,088.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 6,914.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 14,210.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 12,422.00
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$ 712,222.00
	TOTAL EJERCIDO \$	\$ 6,203,983.00

**CUARTO TRIMESTRE 2019**  
**MUNICIPIO VILLA HIDALGO, SONORA**  
**FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN**  
**PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2019**

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SUELDOS	150,314.60
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	268,689.40
COMBUSTIBLES	654,708.64
MANTO DE EQ DE TRASPORTE	11,201.00
TOTAL:	1,084,913.64

Municipio de Villa Pesqueira, Sonora.	
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN	
Período (Cuarto Trimestral) 2019	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Servicio a Vehiculos de Seguridad Pública (Factura 168)	\$ 7,192.00
Servicio y Refacciones a Vehiculos de Seguridad Pública / Noviembre (Factura 147)	\$ 11,402.80
Servicio y Refacciones de Camion Escolar Adivino (Factura 155)	\$ 27,898.00
Llanta para Vehiculo de Seguridad Pública (Factura 164)	\$ 2,900.00
Servicio a Vehiculo de Seguridad Pública (Factura 160)	\$ 1,624.00
Combustible / Agosto (Factura 680)	\$ 28,240.00
Combustible / Octubre (Factura 917)	\$ 28,240.00
Combustible / Noviembre (Factura 799)	\$ 28,240.00
Nomina / Octubre	\$ 29,249.60
Nomina / Noviembre	\$ 29,249.60
	<b>\$ 194,236.00</b>

<b>MUNICIPIO DE YECORA, SONORA</b> <b>FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN</b> <b>PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>	
<b>DESTINO DE LAS APORTACIONES</b> <b>(RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,657,200.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,000.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	206,499.00
155.- APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00
211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00
216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	701,000.00
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	54,000.00
282.- MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	12,000.00
296.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	138,000.00
311.- ENERGIA ELECTRICA	478,000.00
314 - TELEFONIA TRADICIONAL	7,800.00
316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	6,000.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	21,600.00
351.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	220,100.00
352 - INST, REP Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00
375 - VIATICOS EN EL PAÍS	24,000.00
941 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	639,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,285,199.00</b>