

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	236,350.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,300.00
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	72,375.00
134 - COMPENSACIONES	146,275.00
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,331.00
249 - OTROS MATERIALES Y ART DE CONST Y REPARACION	2,788.06
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,642.08
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	563,594.04
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,437.00
375 - VIATICOS EN EL PAIS	790.00
392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	9,574.00
911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	128,836.26
TOTAL	\$ 1,227,292.44

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento: AGUA PRIETA, SONORA.

Período: 1ro. De ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de SEPTIEMBRE	\$44,326,357.47
Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero al 30 de SEPTIEMBRE	\$39,173,283.69
Ingresos por Ejercer	\$5,153,073.78
Menos: Saldo en Bancos al 30 de SEPTIEMBRE del 2019	\$2,572,056.78
Importe a Justificar	2,581,017.00

Clave: Dep/Partida	Descripción del Gasto:	Ejercido a la fecha:
505-91101	AMORTIZACION CAPITAL	
505-91102	PAGO INTERESES	22,776,181.98
508-12201	SALARIOS AL PERSONAL EV.	1,729,511.76
508-13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	45,223.00
508-13101	PRIMAS Y ACREDIT.AÑOS SER	67,658.00
508-11301	SUELdos	9,297,422.78
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	336,968.00
508-11308	AYUDA DESPENSA	1,572,303.00
508-37501	VIATICOS	66,000.00
508-21101	MATERIALES,UTILES Y EQ.MEN	
508-22106	ADQUISICION AGUA POTABLE	
508-2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	
508-26101	COMBUSTIBLES	0.00
508-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,805.00
508-21601	MATERIAL Y UT.LIMPIEZA	
508-35201	MTO. Y CONS. EQ. OFICINA	
508-15409	BONO PARA DESPENSA	10,200.00
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	4,014.12
508-21801	ENGOMADOS,CALCAMONIAS	
508-11307	AYUDA PARA HABITACION	2,358,467.00
508-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	786,098.00
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	14,875.00
508-38201	GTOS. CER.Y ORDEN SOCIAL	
508-34401	SEGUROS Y FIANZAS	
101-2392000	OOMAPASS	2,581,017.00
505-34101	GASTOS FIN Y BANCARIOS	534.62
Total:		41,754,300.69

CONCILIACION DEL SALDO DEL FISM CTA. BANCOMER 0112747871

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

Más: Ingresos recibidos del 1º de Enero al 30 de Septiembre \$12,111,992.13

Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero al 30 de Septiembre	\$4,354,841.73
Ingresos por Ejercer	\$7,757,150.40
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre del 2019	\$7,761,787.58
Importe a Justificar	4,637.18

CONCILIACION DEL SALDO DEL FISM CTA. BANCOMER 0112747871

Saldo en Bancos al inicio del ejercicio 1/01/2019	\$0.00
Más: Ingresos recibidos del 1º de Enero al 30 de Septiembre	\$12,111,992.13
Menos: Gastos efectuados del 1º de Enero al 30 de Septiembre	\$4,354,841.73
Ingresos por Ejercer	\$7,757,150.40
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre del 2019	\$7,761,787.58
Importe a Justificar	4,637.18

Clave: Dep/Partida	Descripción del Gasto:	Importe Devengado
506-61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y	394,470.47
	AVENIDAS AL SUR DE LA CIUDAD	
	DE AGUA PRIETA	
	1-CALLE 38 AVE. 2 IND. Y 6 IND	
	2-CJON. 39 AVE. 2 IND. Y 6 IND	
	624 DIVISION TERRENOS Y CONST.	
	OBRAS CONST. URBANIZACION	
	62415 INFRA BASICA Y EQ.	
	SOCIAL	
506-62415-1	GASTOS INDIRECTOS	98,416.72
506-61104	PISO FIRME	
	MEJ. VIVIENDA PISO FIRME	137,553.73
506-61105	TECHO DIGNO	
	MEJ. VIVIENDA TECHO DIGNO	272,033.92
	EL SALDO A JUSTIFICAR 4,637.18 AL	
	MES DE SEPTIEMBRE ES PORQUE NO	
	SE PAGO EN EL MES LA DEDUCCION	
	DEL 2 AL MILLAR DE LA	
	CONTRALORIA DEL ESTADO	
		0.00
	SUBTOTAL	4,354,841.73

Municipio de Alamos, Sonora Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período (Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019)		
Partida	Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
1000	Servicios personales	9,605,229
11301	Sueldos	3,333,376
12201	Sueldo base al personal eventual	4,043,098
13101	Primas y acreditaciones por años de servicios	5,568
13201	Prima vacacional	83,666
13403	Estimulos al personal de confianza	1,491,405
14101	Cuotas por servicio medico al ISSSTESON	267,866
17102	Estimulos al personal	380,250
2000	Materiales y suministros	2,833,122
21101	Materiales, utiles y equipo menores de oficina	38,180
21201	Materiales y utiles de impresión y reproducción	4,921
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	327,858
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	9,000
26101	Combustibles	2,240,445
27101	Vestuario y uniformes	5,450
29101	Herramientas menores	6,440
29601	Refacciones y accesorios menores para vehiculos	200,828
3000	Servicios generales	631,014
33401	Servicios de capacitación	60,410
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	55,342
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	28,995
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	423,974
37502	Gastos de caminos	5,066
38201	Gastos de orden social y cultural	57,227
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	214,772
45101	Pensiones	214,772
	Total	13,284,137

**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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre de 2019	5,075,176.72
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	597.62
Mas: Devolucion de SPEI	0.00
Menos: Gastos efectuados del 1 Enero al 30 de Septiembre de 2019	4,567,639.93
Ingresos por ejercer	537,980.30
Menos: Saldo en Bancos al 30 de Septiembre. de 2019	537,980.30
Importe a justificar	0.00

Clave	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado	Importe Devengado	Variación
	TESORERIA MUNICIPAL	63,000.00	5,185.12	57,814.88
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	2,125.12	51,874.88
	BANCOS	0.00	29,000.00	-29,000.00
1-01-0001-00002-07	Banorte Tesoreria Cta. 2778	0.00	29,000.00	-29,000.00
	SEGURIDAD PUBLICA	3,814,054.20	4,394,151.12	-580,096.92
5-08-1000-11301	Sueldos	2,174,400.00	2,197,500.00	-23,100.00
5-08-1000-11309	Prima por riesgo laboral	151,200.00	215,850.00	-64,650.00
5-08-1000-12201	Sueldo base al personal eventual	18,000.00	6,100.00	11,900.00
5-08-1000-13201	Prima vacacional	9,802.53	20,410.00	-10,607.47
5-08-1000-13202	Gratificacion de fin de año	261,401.67	5,715.80	255,685.87
5-08-1000-13404	Bono de productividad	27,000.00	27,150.00	-150.00
5-08-1000-15501	Apoyo a la Capacitacion	75,000.00	45,000.00	30,000.00
5-08-2000-21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	18,000.00	34,183.17	-16,183.17
5-08-2000-22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	18,000.00	8,333.00	9,667.00
5-08-2000-25301	Medicinas y productos Farmaceuticos	4,500.00	0.00	4,500.00
5-08-2000-26101	Combustibles	814,500.00	1,254,675.32	-440,175.32
5-08-2000-26102	Lubricantes y aditivos	9,000.00	12,599.79	-3,599.79
5-08-2000-27101	Vestuarios y uniformes	9,000.00	29,685.20	-20,685.20
5-08-3000-34401	Seguros de Respons. Patrimonial y fianzas	9,000.00	0.00	9,000.00
5-08-3000-35101	Mantenimiento y Conservacion de inmuebles	18,000.00	47,837.02	-29,837.02
5-08-3000-35201	Mantenimiento y Conservacion de mobiliario y equipo	54,000.00	73,875.87	-19,875.87
5-08-3000-35501	Mantenimiento y Conservacion de equipo de transporte	90,000.00	356,291.66	-266,291.66
5-08-3000-37501	Viaticos	13,500.00	30,261.44	-16,761.44
5-08-5000-51101	Muebles de Oficina y estanteria	4,500.00	27,652.85	-23,152.85
5-08-5000-51501	Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion	11,250.00	0.00	11,250.00
5-08-5000-51901	Equipo de Administracion	1,500.00	0.00	1,500.00
5-08-5000-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	22,500.00	1,030.00	21,470.00
	OTROS		139,303.69	-139,303.69
01-00002-00003-108	Vicente Padilla Enriquez	0.00	124.89	-124.89
01-00002-00003-109	Jaffet Juarez Delgado	0.00	10.00	-10.00
-01-0002-00003-025	Daniel Humberto Valdivia Miranda	0.00	41.00	-41.00
-01-0002-00003-111	Juan Manuel Valenzuela Garcia	0.00	680.00	-680.00
-01-0001-00001-076	Marcos Antonio Morales Mayoral	0.00	138,447.80	-138,447.80
	Totales:	3,877,054.20	4,567,639.93	-690,585.73

MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	91,575.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,000.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	6,243.64
134 - COMPENSACIONES	9,675.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,104.81
271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	4,779.20
311 - ENERGIA ELECTRICA	42,869.00
331.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	5,000.00
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	480.28
355.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,560.00
375.- VIATICOS EN EL PAÍS	7,393.50
941 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	73,496.46
TOTAL	\$ 358,176.89

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

Período del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
SEGURIDAD PUBLICA	
Sueldos	238,637.10
Salario al Personal Eventual	11,500.00
Prima Vacacional	8,626.81
Materiales y utiles de oficina	4,215.33
Material de Limpieza	2,760.00
Combustible	175,000.00
Lubricantes y Aditivos	2,262.00
vestuario blancos y uniformes	10,956.20
Materiales de seguridad publica	1,873.84
Servicio de Alumbrado Público	71,792.00
Telefonía Tradicional	1,214.00
Manto de equipo de transporte	81,133.24
Impuestos y Derechos	9,832.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,512.40
Cámaras Fotográficas y de Video	9,770.82
T O T A L E S:	634,085.74

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.

ADMON. 2018-2021

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN (Período Trimestral de Julio a Septiembre 2019)

Municipio de BACADEHUACHI, SONORA
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Período JULIO-SEPTIEMBRE 2019

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

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

Destino de las aportaciones	Monto Pagado
SUELdos	\$ 431,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 34.80
TOTAL DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO	\$ 431,034.80

MUNICIPIO DE BACERAC, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN

Periodo: Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Destino de las aportaciones	Monto Pagado
113. Sueldos base al personal permanente	298,798.00
234. Combustibles, lubricantes y aditivos	200,706.00
283. Prendas de protección de seguridad pública	12,182.00
355. Reparación y mantenimiento de eq de transporte	177,007.00
375. Viáticos en el país	38,085.00

MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN

Periodo: Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Destino de las aportaciones	Monto Pagado
113.- Sueldos base al personal permanente	391,152.00
261.- Combustibles, lubricantes y aditivos	186,918.00
355.- Reparación y mantenimiento de eq de transporte	27,591.00
375.- Viáticos en el país	13,029.00
122.- Personal eventual	49,050.00
216.- Material de limpieza	3,878.00

Municipio de BACUM Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período (JULIO-SEPTIEMBRE)	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	
NOMINA	1,321,994.58
GASOLINA	1,322,066.58
REFACCIONES	1,597,120.00

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

Período del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDO	171,554.22
PRIMA VACACIONAL	2,000.00
GRATIFICACION FIN AÑO	0.00
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,000.00
COMBUSTIBLES	107,134.80
LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,128.71
VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	12,568.60
MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,119.40
TELEFONIA CELULAR	3,287.00
GASTOS FINANCIEROS	320.80
MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE	5,401.69
TOTALES	314,515.22

MUNICIPIO DE BAVIACORA, SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDOS	581,918.00
12201 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	47,148.00
35501 MANT.Y CONSERV. EQ, TRANSP.	87,274.89
27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	26,094.32
26101 COMBUSTIBLES	269,513.87
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	459,533.53
DEUDORES DIVERSOS	4,742.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,507.57
	1,590,492.51

MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN
PERIODO: Del 1ro de Enero al 30 de Septiembre del 2019

RUBRO	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
113	Sueldos base al personal permanente	199,490.00
122	Sueldos base al personal eventual	15,200.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	20,891.00
141	Aportaciones de seguridad social	29,920.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,701.00
271	Vestuario y uniformes	18,350.00
282	Materiales de seguridad pública	0.00
341	Servicios financieros y bancarios	1,409.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	96,835.00
375	Viáticos en el país	19,500.00
	TOTALES	663,296.00

TESORERO MUNICIPAL

C. JOAQUIN RICARDO MONTAÑO DURAZO

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

Destino de las Aplicaciones Rubro específico en que se aplica	Monto Pagado
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,288,520.39
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,708,394.73
3000 SERVICIOS GENERALES	348,234.11
4000 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,399.00
AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,087,722.69
DEUDORES DIVERSOS (OOMAPASBJ -- CONAGUA)	1,620,255.00
ANTICIPO DE AGUINALDOS PERSONAL DE SEG. PUBLICA	32,000.00
TOTAL	11,089,525.92

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

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDOS	1,319,890.23
12201 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	31,796.50
13101 PRIMAS Y ACRED. X AÑOS EFECT. PREST. AL PERSONAL	130,648.68
13201 PRIMA VACACIONAL	32,441.43
13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,081.41
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	14,354.42
26101 COMBUSTIBLES	319,869.43
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	5,963.84
28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	443.39
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	13,378.80
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,600.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS	12,553.52
35501 MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE	21,867.73
37501 VIATICOS	9,761.15
39201 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	257,049.00
45101 PENSIONES	46,965.68
45201 JUBILACIONES	3,940.50
44101 AYUDAS SOCIALES	16,474.40
22101 PROD. ALIMENTICIO PARA PERSONAL EN INSTIT.	21,140.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	800.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS (I.S.P.T)	-140,563.28
CREDITO AL SALARIO	963.70

MUNICIPIO DE CABORCA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
TERCER TRIMESTRE 2019

RUBRO NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
SALDO INICIAL SEGUNDO TRIMESTRE	\$ 3,140,440.64
INGRESOS	
INGRESO FORTAMUN JULIO SEPTIMBRE (TERCER TRIMESTRE)	\$ 15,258,891.75
TOTAL RECIBIDO	\$ 15,258,891.75
DESTINO	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
Servicios Financieros y Bancarios	522.00
Pago a Proveedores	3,602,421.58
Pago de Finiquitos	191,589.71
SEGURIDAD PUBLICA	
Nomina de Seguridad Publica	8,707,591.77
OTROS	
Honorarios asimilables a salarios	24,800.01
Materiales, utiles y equipos menores de oficina	56,816.67
Productos alimenticios para personas	100,278.00
Material electrico y electronico	36,986.27
Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	106,720.76
Materiales, accesorios y suministros medicos	-50,666.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,281,872.25
Vestuario y uniformes	138,318.82
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,135.34
Arrendamiento de equipo de transporte	453,381.44
Servicios de capacitacion	56,250.00
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	329,785.13
Servicios de jardineria y fumigacion	2,500.01
Gastos de orden social y cultural	3,706.56
TOTAL APlicado	\$ 15,052,010.32
SALDO FINAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE	\$ 206,881.43
SALDO FINAL ACUMULADO	\$ 3,347,322.07

Municipio de Cajeme
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Período: Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

Destino de las Aplicaciones	Monto Pagado
Nómina de Seguridad Pública	134,956,811
Combustible, lubricantes y aditivos Seguridad Pública	25,874,244
Refacciones y accesorios menores Seguridad Pública	914,207
Mantenimiento y conservacion Eq transporte Seguridad Pública	2,637,591
Emplacamiento unidades de Seguridad pública	15,415
Pago de obligaciones financieras	10,384,316
T O T A L	\$ 174,782,584

MUNICIPIO DE CANANEA SONORA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo Tercer trimestre de 2019 ()

MUNICIPIO DE CARBO , SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
113 SUELDOS	\$ 634,063.25
132 COMPENSACIONES	\$ 11,495.37
134 COMPENSACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 441,784.00
141 CUOTAS Y SERVICIOS MEDICOS	-\$ 117,870.27
152 LIQUIDACIONES	\$ 70,311.26
261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 143,915.80
291 HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,952.00
314 TELEFONIA	\$ 2,376.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 721.60
351 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	\$ 45,426.00
355 MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRASNPORTE	\$ 148,833.12
399 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 91,239.00
DEUDORES	\$ 1,500.00
ISR	-\$ 87,044.64
EQUIPOS Y SERVICIOS	\$ 33,408.00
ROSA ISELA PACHECO NAVARRO	\$ 936,163.71
DELIA JASMIN PARKER BALLESTEROS	\$ 64,655.38
PALOMA AGROINDUSTRIAL	\$ 46,620.00
ESPENZA ESPINIOZA	\$ 39,782.20
YARITZA KASSANDRA GASTELUM	\$ 20,754.85
MARIA JESUS VILLASEÑOR	\$ 100,698.00
	\$ 2,631,784.63

MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA

Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN Período del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDO	63,022.65
REMUNERACIONES DIVERSAS	17,250.00
SALARIO AL PERS.EVENTUAL	7,500.00
PRIMA VACACIONAL	3,251.79
GRATIFICACION FIN AÑO	13,755.55
COMBUSTIBLES	13,264.82
VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	12,709.80
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	45,995.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	
MANTO DE CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	
OTROS	
GASTOS FINANCIEROS	278.40
TOTALES	177,028.01

MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	25,473.01
22101 PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTAL.	4,995.00
26101 COMBUSTIBLES	645,590.93
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,592.16
34101 SERVICIOS FINANCIEROS	4,372.35
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	5,587.00
35501 MANT.Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	88,618.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,047,809.15
	2,842,037.60

MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	179,800.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,900.00
355 - REPARACIÓN Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,000.00
TOTAL	\$ 291,700.00

Municipio de Empalme Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período de Julio, Agosto y Septiembre de 2019	
Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
Pago de Comisión Federal de Electricidad (CFE)	2,477,104.08
Pago de Nomina Seguridad Pública	5,636,018.00
Pago de Deuda	0.00
Pago de Combustible de Seguridad Pública	541,400.18
Pago de Comisiones Bancarias	0.00
Pago Mantenimiento Eqpo Transp. Seguridad	163,847.85
Pago de Equipo de Computo Seguridad Publica	22,573.60
Total	8,840,943.71

Municipio de Etchojoa, Sonora.

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período: 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019.

Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto pagado
Seguridad Pública	
Sueldos al personal permanente	11,522,810.00
Combustible	983,578.00
Mantenimiento y Conservacion de Eq. De Transporte	205,191.79
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	29,765.00
Adq. Equipo de transporte	341,500.00
Servicios Públicos	
Combustible	1,337,031.00
Mantenimiento y Conservacion de Maq. Y eqpo.	269,807.27
Obligaciones Financieras	
Pago Intereses a Largo Plazo	1,052,491.84
Adefas (Amortizacion de deuda)	4,934,175.90
Servicios Financieros y Bancarios	3,180.49
Total	20,933,917.98



MUNICIPIO DE FRONTERAS

ESTADO DE SONORA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2019

Destino de las Aportaciones		Pagado
1000 0	SERVICIOS PERSONALES	\$823,614.74
1100 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$783,268.63
1130 0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$783,268.63
1130 1	SUELDOS	\$783,268.63
1300 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,573.22
1320 0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$10,573.22
1320 1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$10,573.22
1400 0	SEGURIDAD SOCIAL	\$29,772.89
1410 0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$29,772.89
1410 6	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$29,772.89
2000 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$280,003.73
2600 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$280,003.73
2610 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$280,003.73
2610 1	COMBUSTIBLES	\$280,003.73
3000 0	SERVICIOS GENERALES	\$35,880.77
3500 0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$29,541.35

3510 0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$600.00
3510 1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$600.00
3550 0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$28,941.35
3550 1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$28,941.35
3700 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$6,339.42
3750 0	VIATICOS EN EL PAIS	\$6,339.42
3750 1	VIATICOS EN EL PAIS	\$6,339.42
4000 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$104,988.00
4500 0	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$104,988.00
4510 0	PENSIONES	\$104,988.00
4510 1	PENSIONES	\$104,988.00
	<i>FORTAMUN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES</i>	\$1,244,487.24

Municipio de Granados, Sonora Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2019 (Tercer Trimestre 2019)	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
SERVICIOS PERSONALES	
Sueldo Base a personal Permanente	\$67,126.00
Gratificación de Fin de Año	
Sueldo Base a Personal Eventual	\$33,250.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	
Combustibles	
Refacciones equipo transporte	\$32,366.40
Vestuario y Uniformes	\$19,847.40
Materiales de Seguridad	
SERVICIOS GENERALES	
Mantenimiento y Conservación de equipo de Transporte	
Viáticos	\$1,613.69
TOTAL EJERCIDO	\$154,204.18

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA,

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLAVE PARTIDA	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-
	DEUDA INTERNA	
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	2,138,072.74
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. DE CREDITO	9,420,520.94
	OTROS	
	SEGURIDAD PUBLICA	
113	SUELdos	11,205,541.99
131	PRIMA QUINQUENAL	1,590,886.68
132	PRIMA VACACIONAL	202,272.39
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	664,965.45
134	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	533,797.62
	TOTALES	25,756,057.81

Municipio de Hermosillo Formato de Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 1ero de Enero al 30 de Septiembre 2019	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Servicios Personales de Seguridad Pública	206,702,070.22
Arrendamiento de Equipo de transporte	-
Otras Erogaciones Especiales	30,710,980.00
Amortización de la Deuda	46,678,320.67
Intereses de la Deuda	133,542,589.91
Total	417,633,960.80

MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA

Formato de Información de Aplicación del recursos del FORTAMUN
PERIODO: Del 1ro de Enero al 30 de Septiembre del 2019

RUBRO	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
113	Sueldos base al personal permanente	336,618.00
122	Sueldos base al personal eventual	52,286.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	24,928.00
141	Aportaciones de Seguridad Social	50,490.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	155,159.00
271	Vestuario y uniformes	11,502.00
282	Materiales de seguridad pública	0.00
341	Servicios Financieros y Bancarios	7,847.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,908.00
375	Viáticos en el país	0
515	Equipo de Cómputo y tecnologías de la Información	9,694
	TOTALES	651,432.00

MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	130,950.00
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	92,250.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	6,900.00
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	12,500.00
134 - COMPENSACIONES	37900
155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	5,000.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,438.00
271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	15,266.73
283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	4,396.20
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	704.12
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,089.00
TOTAL	\$ 432,394.05

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 1ro. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CLAVE	DESTINO DE LAS APORTACIONES (CUADRO ESPECIFICO EN QUE APLICA)	MONTO DADADO	VARIACION
113	Sueldos/Seguridad Pública	3,902,421.20	0.00
261	Combustibles	1,642,720.82	0.00
311	Alumbrado Público	596,567.00	0.00
344	Seguros de Vida	95,807.25	0.00
355	Mantenimiento de Equipo de Transporte	354,354.50	0.00
911	Amortización Deuda	762,561.39	0.00
921	Pago intereses deuda	2,205,177.26	0.00
508252	JUBILACIONES	2,329,442.00	0.00
415	CONAGUA	868,647.00	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00
541	MOTO PATRULLAS.	0.00	
375	VIATICOS	17,648.00	
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,900.00	0.00
S U M A:		12,778,246.42	0.00

MUNICIPIO DE HUEPAC, SONORA

**FORMATO DE INFORMACION DE APLICAION DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2019**

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDO	24,738.30
SALARIO AL PERS.EVENTUAL	25,900.00
PRIMA VACACIONAL	2,830.81
GRATIFICACION FIN AÑO	4,604.50
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,702.00
ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESO DE READAPTACION SOCIAL	
COMBUSTIBLES	29,532.61
LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,552.00
VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	
MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
HERRAMIENTAS MENORES	
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	
TELEFONIA CELULAR	
SERVICIOS DE CAPACITACION	
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PARTIMONIAL	
MANT. Y CONSERVACION EQ.TRANSPORTE	7,424.00
VIATICOS	
OTROS	
GASTOS FINANCIEROS	261.30
TOTALES	153,545.52

MUNICIPIO DE IMURIS , SONORA

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
113 SUELDOS	1,619,492.37
132 GRATIFICACIONES	20,474.33
134 ESTIMULOS	961,162.02
141 CUOTAS DE ISSTESON	-51,731.23
211 MATERIALES BASICOS	21,446.18
261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,058,909.44
282 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,279.97
271 VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,729.77
355 MANTENIMIENTOS	91,632.73
375 VIATICOS	1,413.00
392 IMPUESTO Y DERECHOS	3,106,548.00
344 SERVICIOS FINANCIEROS	5,064.23
AYUDAS SOCIALES	20,000.00
OBLIGACIONES	
FABIAN NAVARRO	6,384.00
SUELDOS POR PAGAR	22,629.39
GILDARDO BUSTAMANTE	50,000.00
JESUS DIAZ	787.00
FOMEPADE	-64,285.98
MANUEL RODRIGUEZ ORTIZ	7,656.00
MARIA ALEJANDRINA MORENO GALAZ	-125.10
CUOTAS SINDICALES	-200.00
PRESTAMO A TESORERIA	247,574.45
ISPT	-262,135.25
SUBSIDIO AL EMPLEADO	13,805.97
	6,889,511.29

MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN

Periodo: Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Destino de las aportaciones	Monto Pagado
113. Sueldos base al personal permanente	811,664.00
234. Combustibles, lubricantes y aditivos	162,018.00
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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)		MONTO PAGADO
'5-08-1000-1100-0113-11301	Sueldos	1,273,617.67
'5-08-1000-1100-0113-11303	Remuneraciones diversas	21,600.00
'5-08-1000-1100-0113-11305	Compensaciones por riesgos profesionales	257,908.45
'5-08-1000-1200-0122-12201	Sueldo base al personal eventual	212,110.00
'5-08-1000-1300-0131-13101	Prima y acred. por años de serv. prestados al personal	4,013.03
'5-08-1000-1300-0132-13201	Prima vacacional	19,807.85
'5-08-1000-1300-0132-13202	Gratificación de fin de año	121,011.83
'5-08-1000-1400-0141-14101	Cotas por servicios médicos al ISSSTESON	69,253.32
'5-08-1000-1400-0141-14108	Cuotas para Servicios médicos del IMSS	60,479.09
5-08-1000-1400-0142-14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	22,359.36
'5-08-1000-1400-0143-14301	Pagas de defunciones, pensiones y jubilaciones	313,584.34
5-08-1000-1400-0143-14303	Retiro Censatia y Vejez	28,061.06
'5-08-1000-1500-0154-15409	Bono para despensa	79,003.05
'5-08-1000-1500-0159-15901	Otras prestaciones	52,700.00
'5-08-2000-2100-0211-21101	Materiales y Ut. menores de oficina	14,339.68
'5-08-2000-2100-0212-21201	Mat. y utiles de impresión y reproducción	600.00
'5-08-2000-2100-0216-21601	Material de limpieza	2,115.11
5-08-2000-2200-0221-22101	Alimentación de personas en las instalaciones	1,473.20
'5-08-2000-2200-0221-22102	Alimentación de personas en proceso de readaptación	2,290.33
'5-08-2000-2400-0242-24201	Cemento y productos de concreto	2,970.00
'5-08-2000-2400-0248-24801	Materiales complementarios	2,415.08
'5-08-2000-2600-0261-26101	Combustibles	382,112.29
'5-08-2000-2600-0261-26102	Lubricantes y aditivos	2,054.69
'5-08-2000-2700-0271-27101	Vestuarios y uniformes	34,352.00
'5-08-3000-3400-0341-34101	Servicios financieros y bancarios	2,865.20
5-08-3000-3400-0344-34401	Seguros de Responsabilidad Patrím. y Finanzas	6,715.00
'5-08-3000-3500-0351-35101	Mant. y conservación de inmuebles	34,010.93
'5-08-3000-3500-0355-35501	Mant. y conserv. de equipo de transporte	80,174.21
'5-08-3000-3700-0375-37501	Viáticos	7,421.00
'5-08-3000-3800-0382-38201	Gastos de orden social y cultural	707.60
'5-08-4000-4400-0441-44101	Ayudas sociales a personas	14,000.00
'5-08-5000-5100-0519-51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	23,567.94
5-08-5000-5400-0549-54901	Otros Equipos Transporte	35,798.00
'5-08-9000-9100-0911-91101	Amortización de capital a largo plazo	17,583.54
'5-08-9000-9100-0911-91102	Amortización de capital a corto plazo	57,782.01
'5-08-9000-9200-0921-92101	Pago de intereses a Largo plazo	41,429.19
'5-08-9000-9900-0991-99101	Adefas	
Totales	\$	-
		3,302,286.05

C.P. MAXIMINO LEYVA SOTO
TESORERO

MUNICIPIO DE MAZATAN, SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDOS	190,096.00
12201 SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	45,000.00
26101 COMBUSTIBLES	145,609.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,347.85
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	406.00
35501 MANT.Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	68,124.48
	457,583.33

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE
RECURSOS FORTAMUN TERCER TRIMESTRE 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
NOMINA	\$321,591.00
COMBUSTIBLES	\$133,845.01
MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$332,208.00
COMISIONES BANCARIAS	\$1,212.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$27,828.40
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRASPORTE(REFACCIONES)	\$27,318.00
OTROS (PINTURA PARA TOPES Y SEÑALAMIENTOS)	\$30,150.00
TOTAL	\$874,152.41

Municipio de NACO

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período III TRIMESTRE 2019

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
Pago de pasivos	\$	116,926.24
Nomina de elementos de seguridad	\$	456,268.53
Pago de gasolinas de seguridad	\$	182,852.44
Total	\$	756,047.21

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

Formato de información de aplicación de recursos FORTAMUN

Periodo: Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Destino de las aportaciones	Monto Pagado
113. Sueldos base al personal permanente	473,133.00
216. Material de limpieza	2,000.00
234. Combustibles, lubricantes y aditivos	269,917.89
355. Reparación y mantenimiento de eq de transporte	70,970.00
375. Viáticos en el país	12,498.00

Municipio de Nacozari de García Sonora	
Formato de información de aplicación de recursos de FORTAMUN	
TERCER TRIMESTRE 2019	
Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
Sueldos base al personal permanente	\$ 557,149.98
Sueldos base al personal eventual	\$ 529,787.91
Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	\$ 27,151.00
Compensaciones	\$ 120,000.00
Estimulos	\$ 505,634.00
Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$ 540.00
Productos alimenticios para animales	\$ 600.00
Materiales complementarios	\$ 987.02
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 624.05
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 633.03
Energia electrica	\$ 163,029.60
Servicios de capacitacion	\$ 20,000.00
Servicios financieros y bancarios	\$ 59.16
Impuestos y derechos	\$ 533,157.00
Otras pensiones y jubilaciones	\$ 7,380.00
	\$ 2,466,732.75

NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION DEL FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

MUNICIPIO DE NAVOJOA	
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	
PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2019	
DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
AMORTIZACION DE PASIVO	839,784.00
PAGO INTERESES	2,445,909.70
SUELdos PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17,916,288.52
MATERIAL DE OFICINA	-
COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA	4,261,509.75
VESTUARIOS Y UNIFORMES	-
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	65,504.97
MANTENIMIENTO UNID DE SEGURIDAD PUBLICA	1,051,438.26
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,582,000.00

Municipio de Nogales, Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Del 1o. de Julio al 30 de Septiembre de 2019

Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
DEUDA	\$ 6,400,000.00
CREDITO BANSI DE CORTO PLAZO MES DE AGOSTO	\$ 6,400,000.00
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 35,288,733.50
MES DE JULIO	\$ 6,800,000.00
MES DE AGOSTO	\$ 7,500,000.00
MES DE SEPTIEMBRE	\$ 20,988,733.50
SUMA	\$ 41,688,733.50

MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
11301 SUELDOS	60,000.00
35501 MANT.Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE	45,084.66
34101 SERVICIOS FINANCIEROS	835.20
OBLIGACIONES FINANCIERAS	90,197.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,769.00
	253,885.86

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	518,959.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	70,302.00
253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,712.66
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,883.00
271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	15,033.60
311.- ENERGIA ELECTRICA	221,038.00
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	624.92
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,643.20
941 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	43,962.00
TOTAL	\$ 976,158.38

MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA.
ADMON. 2018-2021

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
(Período Trimestral de Julio a Septiembre 2019)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
<u>TESORERIA MUNICIPAL</u>	
SERVICIOS GENERALES	
Servicios Financieros y Bancarios	821.28
<u>SEGURIDAD PUBLICA</u>	
SERVICIOS PERSONALES	
Sueldos	10,000.00
Estimulos al Personal de Confianza	7,500.00
Estimulos al Personal	7,500.00
Sueldos al Personal Eventual	6,000.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
Combustibles	8,482.88
<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
Mantenimiento y Conservacion Equipo de Transporte	17,980.00
TOTAL	\$ 58,284.16

Municipio de Puerto Peñasco
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)		Monto Pagado
2111	SUELdos BASE AL PERSONAL - NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,494,512.51
26101	COMBUSTIBLE - OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	\$ 1,944,602.20
34101	SERVICIOS FINANCIERO Y BANCARIOS - COMISIONES BANCARIAS	\$ 133.40
35501	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE - JESUS ALBERTO	\$ 293,113.20
1000	SUELdos - ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO - JULIO	\$ 528,539.00
1000	SUELdos - ISSSTESON	\$ 2,422,793.85
1000	SUELdos - FONACOT	\$ 3,946.08
45101	PENSIONES	\$ 7,378.00
TOTAL		\$ 10,695,018.24

MUNICIPIO DE PITIQUITO SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE)

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
SUELdos Y SALARIOS	\$ 2,238,703.15
COMBUSTIBLES	\$ 873,879.86
TELEFONIA	\$ 7,691.00
MATERIALIES Y UTILES	\$ 66,097.22
REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE	\$ 316,106.79
VIATICOS	\$ 98,546.05
DERECHOS	\$ 747,758.00
ARTICULOS DE OFICINA	\$ 22,815.58
HONORARIOS	\$ 38,160.00
VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 25,636.00
SERVICIO CAPACITACION	\$ 14,300.00
PAGO DE DEUDA	\$ 298,381.00
	\$ 4,748,074.65

MUNICIPIO: GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CLAVE	CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION	CALENDARIO TRIMESTRAL	
		3er	3er
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,760,242.00	1,178,586.95
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,226,400.00	1,152,170.00
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,226,400.00	1,152,170.00
11301	Sueldos	1,226,400.00	1,152,170.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,000.00	0.00
122	SUELDO 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	463,842.00	5,922.84
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	23,844.00	5,922.84
13201	Prima de vacacional	23,844.00	662.94
13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	0.00	5,259.90
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	439,998.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	439,998.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,000.00	20,494.11
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	16,000.00	20,494.11
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	16,000.00	20,494.11
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	48,000.00	0.00
155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	45,000.00	0.00
15501	Apoyo a la capacitación	45,000.00	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,000.00	0.00
15409	Bono para despensa	3,000.00	0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00
172	RECOMPENSAS	0.00	0.00
17201	Recompensas	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	511,572.00	1,177,391.80
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	106,500.00	58,017.20
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	15,782.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,000.00	15,782.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	90,000.00	30,952.56
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	90,000.00	30,952.56
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	11,282.64
21601	Material de limpieza	4,500.00	11,282.64
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,800.00	8,091.56
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,300.00	8,091.56
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	15,000.00	8,091.56
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	364,272.00	1,111,283.04
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	364,272.00	1,111,283.04
26101	Combustibles	334,272.00	1,111,283.04
26102	Lubricantes y Aditivos	30,000.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	15,000.00	0.00
282	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	7,500.00	0.00
28201	Materiales de seguridad pública	7,500.00	0.00

283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	7,500.00	0.00
28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	7,500.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,000.00	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00
29101	Herramientas menores	3,000.00	0.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,500.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación y de defensa y seguridad	1,500.00	0.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,500.00	0.00
29701	Refacciones y accesorios menores de defensa y seguridad	1,500.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	209,900.00	360,389.86
3100	SERVICIOS BASICOS	7,500.00	4,280.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	7,500.00	4,280.00
31401	Telefonía tradicional	7,500.00	4,280.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	6,000.00	0.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,000.00	0.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	6,000.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	20,000.00	5,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	5,000.00
33401	Servicios de capacitación	20,000.00	5,000.00
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 CONSERVACION	117,600.00	344,089.86
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00	96,781.32
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	3,000.00	96,781.32
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y DE TRANSPORTE	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 DE TRANSPORTE	18,000.00	7,540.00
35301	Instalaciones	6,000.00	0.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00	7,540.00
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	239,768.54
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	90,000.00	239,768.54
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y MATERIALES	3,000.00	0.00
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos y maquinaria	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	0.00
375	VIATICOS EN EL PAÍS	45,000.00	0.00
37501	Viáticos en el País	30,000.00	0.00
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	7,020.00
381	GASTOS DE CEREMONIAL	12,000.00	7,020.00
38101	Gastos de ceremonial	12,000.00	7,020.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94,500.00	75,415.83
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	94,500.00	75,415.83
452	JUBILACIONES	94,500.00	75,415.83
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	94,500.00	75,415.83
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,300.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,300.00	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	2,300.00	0.00
51901	Equipo de administración	2,300.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00
54102	Vehículos de Seguridad Pública	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000.00	0.00
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	60,000.00	0.00
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	60,000.00	0.00
62201	Construcción	0.00	0.00
62203	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00
	Deuda conagua comisiones bancarias		353,289.00 3,467.24
	TOTAL PRESUPUESTO	2,638,514	3,148,541

MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	575,637.86
296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,709.00
311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	621,223.20
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,497.12
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,478.56
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	133,896.18
TOTAL	\$ 1,356,441.92

MUNICIPIO DE RAYON, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE	252,806.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	295,480.00
291 - HERRAMIENTAS MENORES	220.01
311 - ENERGIA ELECTRICA	68,736.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,892.80
351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,905.06
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,991.64
TOTAL	\$ 661,031.51

MUNICIPIO DE ROSARIO

Formato de Información de Aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo del 01 Enero al 30 Septiembre 2019

Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
SUELLOS	\$ 489,562.25
COMBUSTIBLE	\$ 392,545.00
PROVEEDORES P/PAGAR C/PLAZO	\$ 1,078,705.80
MANT Y CONS MAQ Y EQ (RADIOS)	\$ 41,870.70
UNIFORMES	\$ 7,227.21
ALUMBRADO CFE	\$ 161,889.85
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 4,897.00
COMISIONES BANCARIAS	\$ 887.40
VIATICOS	\$ 15,106.48
REFACCIONES	\$ 3,534.98
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	\$ 275,569.00
TOTAL	\$ 2,471,795.67

MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,175,731.65
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,575.24
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	407,883.00
152.- INDEMNIZACIONES	25,166.66
211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,338.00
216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,840.00
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,587.20
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	257,020.23
311 - ENERGIA ELECTRICA	8,637.00
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,111.99
375 - VIATICOS EN EL PAÍS	560.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	298,676.19
TOTAL	\$ 2,290,127.16

MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS, SONORA

**FORMATO DE INFORMACION DE APLICAION DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 3º Trimestre correspondiente de 01 Julio al 30 de Septiembre de 2019**

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
Salario al Personal	43,500.00
Combustible y aditivos	13,749.30
Reparaciones mecánicas de patrullas	16,738.80
Neumaticos de patrulla 2	11,600.00
TOTALES	85,588.10

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO , SONORA
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO : DEL 1RO. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
SERVICIOS PERSONALES (NOMINA DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA)	1,556,881.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	372,007.04
SERVICIOS GENERALES	174,880.41
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,900.00
TOTAL	2,111,669.41

MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	104,995.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,038.00
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,000.00
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,950.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,200.00
TOTAL	\$ 165,183.00

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

MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período del 10 de Enero al 30 de septiembre de 2019	
Destino de las aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,337,706.06
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	53,304.64
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,224,313.08
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,731,422.30
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	1,922,014.27
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,571,025.24
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	100,080.11
APORTACIONES PARA SEGUROS	150,000.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,416,515.02
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	147,259.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	103,089.40
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	253,493.59
MATERIAL DE LIMPIEZA	155,259.12
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	605,783.26
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,424.99
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	84,008.83
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,031,314.70
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	41,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	4,744.22
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,913.80
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,759.30
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	6,036.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,792,661.40
REF. Y ACCES MENORES DE OTROS BIENES	430.92
TELEFONIA TRADICIONAL	44,297.96
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	13,167.24
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87,897.92
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	302,850.07
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2,076.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,849.79
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,174.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,888.80
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2,958.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,231,123.30
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	103,920.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11,894.00
PASAJES AEREOS	151,795.00
PASAJES TERRESTRES	173,816.66
VIATICOS EN EL PAÍS	626,591.66
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	443,859.58
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	102,924.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	4,567,950.00

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO

6,686,741.43

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

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
nominas personal de seguridad publica	346781.93
combustibles	180215.86
reparaciones de alumbrado	389067.6
uniformes	48169.79
mantenimiento a vehiculos de seguridad publica	29258
viaticos	3200
mtto inmuebles	6902
comisiones bancarias	1395.48
señalamientos	
energia electrica	36113.1
TOTAL	
	761331
	1,802,434.76

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

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SUELLOS	172,704.93
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA	293,771.93
COMBUSTIBLES	62,052.00
SERVICIOS FINANCIEROS	2,597.17
TELEFONIA CELULAR	1,215.00
MANTENIMIENTO Y CONS EQPO. TPTE	155,344.97
VIATICOS	15,080.00
EDNA YAHVE RUBAL ENCINAS	979.00
TOTAL:	703,745.00

Municipio de Santa Ana Sonora

Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN

3ER Trimestre 2019

Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 1,840,786.00
122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 1,020,156.00
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 94,988.00
133 - Horas Extras	\$ 410,391.00
137 -Certificaciones Medicas	\$ 24,300.00
144 - Aportaciones para seguros	\$ 77,568.00
152 - Indemnizaciones	\$ 24,846.00
159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 199,882.00
171 - Estímulos	\$ 780,729.00
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 24,484.00
212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 4,989.00
216 - Material de limpieza	\$ 18,753.00
253 -Medicamentos y Productos Farmaceuticos	\$ 11,856.00
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 1,038,644.00
270 - Uniformes	\$ 7,656.00
311 - Energía eléctrica	\$ 816,131.00
313 - Agua	\$ 4,614.00
314 - Telefonía tradicional	\$ 15,889.00
334 - Evaluacion de Personal	\$ 75,000.00
349 - Comisiones Bancarias	\$ 3,503.00
351 - Mantenimiento de Muebles y Edificios	\$ 7,329.00
352 - Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	\$ 348.00
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 155,716.00
375 - Viaticos	\$ 6,558.00
382 -Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 19,962.00
549 - Otros Equipos de transporte	\$ 91,583.00
594 - Derechos	\$ 1,535,240.00
731 - Bonos	\$ 184,883.00

Total \$ 8,496,784.00

Recibido \$ 8,685,861.00

Aplicado 97.82%

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO: ENERO A SEPTIEMBRE 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SUELdos	372,943.33
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12,591.00
COMBUSTIBLES	123,600.63
REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,452.97
SERVICIOS FINANCIEROS	414.12
TELEFONIA CELULAR	0.00
MANTENIMIENTO Y CONS EQPO. TPTE	23,721.16
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	6,338.83
VIATICOS	54.80
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,540.00
PRESTAMO	14,000.00
BRENDA DE LA ROSA	9,129.53
<u>OBLIGACIONES</u>	
CFE	207,000.00
HOME DEPOT	4,455.90
ISPT	-21,682.11
TOTAL:	792,560.16

MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	394,815.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	165,497.18
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	229.68
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,784.00
911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	48,031.35
TOTAL	\$ 672,357.21

Municipio de Suaqui Grande, Sonora		
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN		
Período JULIO- SEPTIEMBRE 2019		
(rubro específico en que se aplica)		
Destino de las Aportaciones		
Partida	Nombre	Monto Pagado
5-08-1-1-113-11301	Sueldos	73,380.40
5-08-1-1-3-134-13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,378.64
5-08-1-1-2-122-12201	SALARIO A PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
5-08-1-2-2-221-22101	Prod. Alimenticios	21,000.00
5-08-1-2-6-261-26101	Combustible	49,420.17
5-08-1-3-1-311-31101	ENERGIA ELECTRICA	11,455.00
5-08-1-3-5-355-35501	MTTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,155.01
	Total:	204,789.22

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	198,465.00
122 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12,850.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	2,094.00
133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	13,500.00
155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	4,500.00
211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	999.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	145,500.00
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,320.00
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	553.52
941 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	10,500.00
TOTAL	\$ 413,281.52

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.
ADMON. 2018-2021

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
(Período Trimestral de Julio a Septiembre 2019)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
<u>TESORERIA MUNICIPAL</u>	
SERVICIOS GENERALES	
Servicios Financieros y Bancarios	104.40
PROVEEDORES POR PAGAR A C/PLAZO	
Comision Federal de Electricidad	264,141.00
TOTAL	\$ 264,245.40

MUNICIPIO DE TUBUTAMA, SONORA.
ADMON. 2018-2021

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
(Período Trimestral de Julio a Septiembre 2019)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
<u>TESORERIA MUNICIPAL</u>	
SERVICIOS GENERALES	
Servicios Financieros y Bancarios	1,119.40
<u>SEGURIDAD PUBLICA</u>	
SERVICIOS PERSONALES	
Sueldos	64,050.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
Combustibles	78,700.00
<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
Mantenimiento y Conservacion Equipo de Transporte	33,220.01
TOTAL	\$ 177,089.41

MUNICIPIO DE URES, SONORA

**FORMATO DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE FORTAMUN
PERÍODO DEL 1° DE ENERO A L 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
11301SUELdos	1,231,583
12101HONORARIOS	1,148
12201SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	72,654
13101PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	107,845
13201PRIMA DE VACACIONAL	41,254
13301REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	246,940
13403ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	193,764
15202PAGO DE LIQUIDACIONES	16,798
21101MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,866
21201MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,480
21601MATERIAL DE LIMPIEZA	1,769
24601MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,757
26101COMBUSTIBLES	416,983
27101VESTUARIO Y UNIFORMES	59,576
27201PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	374
29101HERRAMIENTAS MENORES	3,947
31104SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,585,289
34101SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,287
34301SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	5,472
35101MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	124,751
35501MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	157,047
35901SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	60,598
36101DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	2,088
37501VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,914
39201IMPUESTOS Y DERECHOS	31,679
51101MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERÍA	12,422
92102PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	251,702
TOTAL \$	4,652,987

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO , SONORA

**FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

DESTINO DE APORTACIONES	MONTO PAGADO
113 REMUNERACIONES AL PERSONAL	107,839.30
132 COMPENSACIONES	192,920.70
261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380,349.00
	681,109.00

Municipio de Villa Pesqueira, Sonora.

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período (Tercer Trimestral)

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Llantas (Factura 126)	\$ 7,665.00
Taller (Factura 127)	\$ 2,900.00
Taller (Factura 128)	\$ 1,276.00
Llantas (Factura 131)	\$ 4,200.00
Taller (Factura 136)	\$ 2,900.00
Taller (Factura 137)	\$ 3,800.00
Combustible (Factura 542)	\$ 28,240.00
Combustible (Factura 657)	\$ 28,240.00
Combustible (Factura 680)	\$ 28,240.00
Nomina Julio	\$ 26,248.60
Nomina Secretaría de Jefatura de Seguridad Pública	\$ 3,000.00
Nomina Agosto	\$ 29,249.60
Nomina Septiembre	\$ 29,249.60
	\$ 195,208.80

MUNICIPIO DE YECORA, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,242,384.00
155.- APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	5,000.00
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	525,101.36
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	13,690.00
296.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,920.74
311.- ENERGIA ELECTRICA	358,319.30
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,035.64
351.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	159,451.98
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,409.99
941 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	479,179.71
TOTAL	\$ 2,885,492.72