



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA**  
**EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta No. 593299980 del Banco BANORTE

IA-DGERFORTAMUN-30-1801

|        |  | IMPORTE       |
|--------|--|---------------|
|        | Saldo Conciliado en Bancos al 01 de Enero de 2018    | 0.00          |
| Más:   | Ingresos recibidos por participaciones al 1 de Enero | 0.00          |
| -      | Ingresos por Depósitos                               | 9,901,048.19  |
|        | Intereses Generados                                  | 165.29        |
|        | Otros  | 0.00          |
| Menos: | Gastos Efectuados del 1 de Enero al 31 de Diciembre  | 10,573,844.32 |
| Igual: | Ingresos por Ejercer                                 | -672,630.84   |
| Menos: | Saldo en Bancos al 31 de Diciembre                   | 566,982.64    |
| Igual: | Importe a Justificar                                 | -1,239,613.48 |

| Clave y Partida                    | Descripción del Gasto  | Importe<br>Presupuestado<br>(a) | Importe<br>Ejercido<br>(b) | Variación<br>(a - b) | % por Rubro<br>(Subtotal por<br>rubro/ Importe<br>Ejercido Total) |
|------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------|---|
| <b>01 Obligaciones Financieras</b> |  |                                 |                            |                      |   |
| 341002                             | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN | 3,501.42                        | 3,180.72                   | 320.70               | 100.00  |
|                                    | <b>Sub-total</b>   | <b>3,501.42</b>                 | <b>3,180.72</b>            | <b>320.70</b>        |   |
| <b>02 Pago de la Deuda Pública</b> |  |                                 |                            |                      |   |
|                                    |  | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00  |
|                                    | <b>Sub-total</b>   | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          |   |
| <b>03 Seguridad Pública</b>        |  |                                 |                            |                      |   |
| 113001                             | SUELDOS ORDINARIOS   | 2,442,946.46                    | 2,442,946.46               | 0.00                 | 100.00  |
| 131001                             | QUINQUENIOS  | 12,381.03                       | 12,381.03                  | 0.00                 | 100.00  |
| 132002                             | PRIMA VACACIONAL   | 32,526.22                       | 32,526.22                  | 0.00                 | 100.00  |
| 132004                             | AGUINALDO FORTAMUN   | 531,015.78                      | 525,925.72                 | 5,090.06             | 100.00  |
| 134002                             | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                            | 952,698.54                      | 952,698.54                 | 0.00                 | 100.00  |
| 154002                             | UNIFORMES  | 118,201.10                      | 118,201.10                 | 0.00                 | 100.00  |
| 154003                             | VACACIONES   | 28,784.72                       | 28,784.72                  | 0.00                 | 100.00  |
| 154005                             | OTRAS PRESTACIONES   | 245,338.79                      | 245,338.79                 | 0.00                 | 100.00  |
| 261001                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 1,295,877.40                    | 1,295,877.40               | 0.00                 | 100.00  |
| 296001                             | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA              | 241,939.70                      | 241,939.70                 | 0.00                 | 100.00  |
| 311001                             | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA                                 | 3,806,083.00                    | 3,798,083.00               | 8,000.00             | 100.00  |
| 314001                             | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET                       | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00  |
| 375001                             | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO                          | 19,337.59                       | 19,337.59                  | 0.00                 | 100.00  |
|                                    | <b>Sub-total</b>   | <b>9,727,130.33</b>             | <b>9,714,040.27</b>        | <b>13,090.06</b>     |   |
| <b>04 Otros</b>                    |  |                                 |                            |                      |   |
|                                    |  | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00  |
|                                    | <b>Sub-total</b>   | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          |   |
| <b>TOTALES</b>                     |  | <b>9,730,631.75</b>             | <b>9,717,220.99</b>        | <b>13,410.76</b>     |   |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

GRISelda QUINTANA GARCIA

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

JOSE MARTI NAVARRO ARAGON

---

PRESIDENTA MUNICIPAL

---

TESORERO MUNICIPAL

---

REGIDOR COMISIONADA DE HACIENDA