



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Cuenta No. 593299980 del Banco BANORTE

(CIFRAS EN PESOS)

		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	824,539.45
	Intereses Generados	2.98
	Otros	0.00
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 31 de Enero	0.00
Igual:	Ingresos por Ejercer	824,542.43
Menos:	Saldo en Bancos al 31 de Enero	824,542.43
Igual:	Importe a Justificar	0.00

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado (a)	Importe Ejercido (b)	Variación (a - b)	% por Rubro (Subtotal por rubro/ Importe Ejercido Total)
01 Obligaciones Financieras					
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
	Sub-total	8,000.00	0.00	8,000.00	
02 Pago de la Deuda Pública					
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	
03 Seguridad Pública					
113001	SUELDOS ORDINARIOS	4,304,208.60	262,359.45	4,041,849.15	0.00
131001	QUINQUENIOS	12,500.00	1,307.42	11,192.58	0.00
132002	PRIMA VACACIONAL	175,000.00	2,821.42	172,178.58	0.00
132004	AGUINALDO FORTAMUN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	300,000.00	128,180.06	171,819.94	0.00
154002	UNIFORMES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
154003	VACACIONES	140,000.00	5,442.00	134,558.00	0.00
154005	OTRAS PRESTACIONES	430,420.86	27,280.93	403,139.93	0.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
200001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,270,023.43	0.00	2,270,023.43	0.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	9,707,152.89	427,391.28	9,279,761.61	
04 Otros					
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	
TOTALES		9,715,152.89	427,391.28	9,287,761.61	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

MARIA DE JESUS HERNANDEZ SARABIA

Maria Jesus Hernandez

PRESIDENTA MUNICIPAL

ANTONIO FELIX MEDINA

Antonio Felix Medina

TESORERO MUNICIPAL

MARIA GUADALUPE PADILLA JACOBO

Ma Guadalupe Padilla J

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA

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

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Cuenta No. 593299980 del Banco BANORTE

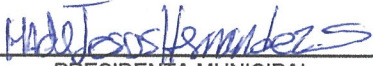
(CIFRAS EN PESOS)

		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	1,649,058.90
	Intereses Generados	74.66
	Otros	0.00
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 28 de Febrero	910,743.53
Igual:	Ingresos por Ejercer	738,390.03
Menos:	Saldo en Bancos al 28 de Febrero	756,329.81
Igual:	Importe a Justificar	-17,939.78

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado (a)	Importe Ejercido (b)	Variación (a - b)	% por Rubro (Subtotal por rubro/ Importe Ejercido Total)
	01 Obligaciones Financieras				
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN	8,000.00	146.16	7,853.84	0.00
	Sub-total	8,000.00	146.16	7,853.84	
	02 Pago de la Deuda Pública				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	
	03 Seguridad Pública				
113001	SUELDOS ORDINARIOS	4,304,208.60	528,547.75	3,775,660.85	0.00
131001	QUINQUENIOS	12,500.00	2,614.84	9,885.16	0.00
132002	PRIMA VACACIONAL	175,000.00	7,412.56	167,587.44	0.00
132004	AGUINALDO FORTAMUN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	300,000.00	264,247.34	35,752.66	0.00
154002	UNIFORMES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
154003	VACACIONES	140,000.00	16,110.65	123,889.35	0.00
154005	OTRAS PRESTACIONES	430,420.86	53,899.65	376,521.21	0.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	211,010.10	788,989.90	0.00
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	250,000.00	5,829.60	244,170.40	0.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,270,023.43	0.00	2,270,023.43	0.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,923.00	-3,923.00	0.00
	Sub-total	9,707,152.89	1,093,595.49	8,613,557.40	
	04 Otros				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	
TOTALES		9,715,152.89	1,093,741.65	8,621,411.24	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

MARIA DE JESUS HERNANDEZ SARABIA



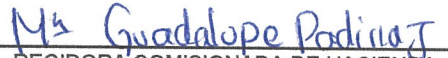
PRESIDENTA MUNICIPAL

ANTONIO FELIX MEDINA



TESORERO MUNICIPAL

MARIA GUADALUPE PADILLA JACOBO



REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA

L



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

IA-DGERFORTAMUN-24

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
Cuenta No. 593299980 del Banco BANORTE

(CIFRAS EN PESOS)

		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	2,473,578.35
	Intereses Generados	165.29
	Otros	0.00
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 31 de Marzo	1,710,637.11
Igual:	Ingresos por Ejercer	763,106.53
Menos:	Saldo en Bancos al 31 de Marzo	763,106.53
Igual:	Importe a Justificar	0.00

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado (a)	Importe Ejercido (b)	Variación (a - b)	% por Rubro (Subtotal por rubro/ Importe Ejercido Total)
01 Obligaciones Financieras					
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN	8,000.00	675.12	7,324.88	0.00
	Sub-total	8,000.00	675.12	7,324.88	
02 Pago de la Deuda Pública					
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	
03 Seguridad Pública					
113001	SUELDOS ORDINARIOS	4,304,208.60	794,736.05	3,509,472.55	0.00
131001	QUINQUENIOS	12,500.00	3,922.26	8,577.74	0.00
132002	PRIMA VACACIONAL	175,000.00	13,986.02	161,013.98	0.00
132004	AGUINALDO FORTAMUN	700,000.00	146,403.56	553,596.44	0.00
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	300,000.00	394,062.83	-94,062.83	0.00
154002	UNIFORMES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
154003	VACACIONES	140,000.00	16,110.65	123,889.35	0.00
154005	OTRAS PRESTACIONES	430,420.86	80,518.37	349,902.49	0.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	311,288.70	688,711.30	0.00
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	250,000.00	5,829.60	244,170.40	0.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,270,023.43	350,000.00	1,920,023.43	0.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,923.00	-3,923.00	0.00
	Sub-total	9,707,152.89	2,120,781.04	7,586,371.85	
04 Otros					
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	
TOTALES		9,715,152.89	2,121,456.16	7,593,696.73	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

MARIA DE JESUS HERNANDEZ SARABIA

Maria de Jesus Hernandez S

PRESIDENTA MUNICIPAL

ANTONIO FELIX MEDINA

TESORERO MUNICIPAL

MARIA GUADALUPE PADILLA JACOBO

Nº Guadalupe Padilla J

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA