



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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
Cuenta No. 1052387662 del Banco BANORTE

IA-DGERFORTAMUN-30-1901

		IMPORTE
	Saldo Conciliado en Bancos al 01 de Enero de 2019	0.00
Más:	Ingresos recibidos por participaciones al 1 de Enero	0.00
-	Ingresos por Depósitos	4,660,070.65
	Intereses Generados	0.00
	Otros	0.00
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 30 de Junio	4,578,012.76
Igual:	Ingresos por Ejercer	82,057.89
Menos:	Saldo en Bancos al 30 de Junio	1,066,978.34
Igual:	Importe a Justificar	-984,920.45

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					
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	
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	4,720,767.44	1,960,305.90	2,760,461.54	100.00
131001	QUINQUENIOS	12,500.00	5,356.92	7,143.08	100.00
132002	PRIMA VACACIONAL	175,000.00	18,408.66	156,591.34	100.00
132004	AGUINALDO FORTAMUN	833,461.24	0.00	833,461.24	100.00
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	500,000.00	481,433.56	18,566.44	100.00
154002	UNIFORMES	116,707.60	116,707.60	0.00	100.00
154003	VACACIONES	140,000.00	49,990.38	90,009.62	100.00
154005	OTRAS PRESTACIONES	500,076.74	196,254.56	303,822.18	100.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	856,000.00	552,323.84	303,676.16	100.00
282002	GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	12,838.40	0.00	12,838.40	100.00
294003	CAMARAS Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	30,800.00	30,800.00	0.00	100.00
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	293,476.12	170,975.41	122,500.71	100.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,774,900.58	1,404,473.00	1,370,427.58	100.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	8,000.00	2,876.80	5,123.20	100.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00
355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	43,500.00	33,317.17	10,182.83	100.00
357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,080.00	6,080.00	0.00	100.00
	Sub-total	11,169,008.12	5,054,203.80	6,114,804.32	
04 Otros					
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	
TOTALES		11,169,008.12	5,054,203.80	6,114,804.32	

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 COMISIONADO DE HACIENDA