



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 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	11,187,811.79
	Intereses Generados	0.00
	Otros	0.00
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 31 de Diciembre	11,187,340.17
Igual:	Ingresos por Ejercer	471.62
Menos:	Saldo en Bancos al 31 de Diciembre	209,562.98
Igual:	Importe a Justificar	-209,091.36

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	3,738,930.52	3,738,484.11	446.41	100.00
131001	QUINQUENIOS	11,267.43	10,713.84	553.59	100.00
132002	PRIMA VACACIONAL	34,857.69	33,771.68	1,086.01	100.00
132004	AGUINALDO FORTAMUN	612,547.30	612,547.30	0.00	100.00
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	765,387.84	763,977.15	1,410.69	100.00
154002	UNIFORMES	134,409.20	134,409.20	0.00	100.00
154003	VACACIONES	63,184.33	63,184.33	0.00	100.00
154005	OTRAS PRESTACIONES	424,837.53	424,837.53	0.00	100.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,143,957.87	1,143,836.12	121.75	100.00
282002	GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
294003	CAMARAS Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	31,800.00	31,800.00	0.00	100.00
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	265,905.06	265,905.06	0.00	100.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,581,934.26	3,581,934.26	0.00	100.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	2,876.80	2,876.80	0.00	100.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	25,596.00	25,596.00	0.00	100.00
355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	41,956.78	41,956.78	0.00	100.00
357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,131.98	14,131.98	0.00	100.00

Sub-total

10,893,580.59 10,889,962.14 3,618.45

04 Otros

0.00 0.00 0.00 0.00

Sub-total

0.00 0.00 0.00

TOTALES	10,893,580.59	10,889,962.14	3,618.45
----------------	----------------------	----------------------	-----------------

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