



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 SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta No. 1095573417 del Banco BANORTE

IA-DGERFORTAMUN-30-2001

		IMPORTE
	Saldo Conciliado en Bancos al 01 de Enero de 2020	0.00
Más:	Ingresos recibidos por participaciones al 1 de Enero	0.00
-	Ingresos por Depósitos	9,018,022.01
	Intereses Generados	0.00
	Otros	0.00
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 30 de Septiembre	7,457,485.40
Igual:	Ingresos por Ejercer	1,560,536.61
Menos:	Saldo en Bancos al 30 de Septiembre	1,560,536.61
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					
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	8,742.62	92.80	8,649.82	100.00
	Sub-total	8,742.62	92.80	8,649.82	
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	4,369,850.56	2,883,119.07	1,486,731.49	100.00
131001	QUINQUENIOS	12,500.00	8,222.84	4,277.16	100.00
132002	PRIMA VACACIONAL	115,000.00	27,565.25	87,434.75	100.00
132003	INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
132004	AGUINALDO FORTAMUN	844,641.76	0.00	844,641.76	100.00
132006	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	458,000.00	454,522.78	3,477.22	100.00
154002	UNIFORMES	100,000.00	72,183.32	27,816.68	100.00
154003	VACACIONES	140,000.00	45,532.38	94,467.62	100.00
154005	OTRAS PRESTACIONES	506,785.06	289,292.01	217,493.05	100.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	799,000.00	676,386.03	122,613.97	100.00
282001	MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
282002	GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	70,000.00	50,708.24	19,291.76	100.00
282003	CONOS SEGURIDAD VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	4,122.00	378.00	100.00
294003	CAMARAS Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	250,000.00	178,276.88	71,723.12	100.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,678,722.62	3,048,351.63	630,370.99	100.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	10,000.00	742.40	9,257.60	100.00
357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
515003	IMPRESORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
551001	ARMAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
564002	MINI SPLITS	0.00	0.00	0.00	0.00
564003	MAQUINARIA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL	15,000.00	10,999.00	4,001.00	100.00
	Sub-total	11,494,000.00	7,750,023.83	3,743,976.17	



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 SEPTIEMBRE DE 2020
Cuenta No. 1095573417 del Banco BANORTE

IA-DGERFORTAMUN-30-2001

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado (a)	Importe Ejercido (b)	Variación (a - b)	% por Rubro (Subtotal por rubro/ Importe Ejercido Total)
04	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	
TOTALES		11,502,742.62	7,750,116.63	3,752,625.99	

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