



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 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                               | 11,897,197.80 |
|        | Intereses Generados                                  | 0.00          |
|        | Otros  | 0.00          |
| Menos: | Gastos Efectuados del 1 de Enero al 31 de Diciembre  | 11,900,500.92 |
| Igual: | Ingresos por Ejercer                                 | -3,303.12     |
| Menos: | Saldo en Bancos al 31 de Diciembre                   | 273,200.72    |
| Igual: | Importe a Justificar                                 | -276,503.84   |

| 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> |  |                                 |                            |                      |   |
| 341001                             | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS  | 6,703.60                        | 208.80                     | 6,494.80             | 100.00  |
|                                    | Sub-total  | <b>6,703.60</b>                 | <b>208.80</b>              | <b>6,494.80</b>      |   |
| <b>02 Pago de la Deuda Pública</b> |  |                                 |                            |                      |   |
|                                    |  | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00  |
|                                    | Sub-total  | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          |   |
| <b>03 Seguridad Pública</b>        |  |                                 |                            |                      |   |
| 113001                             | SUELDOS ORDINARIOS                                   | 3,830,886.96                    | 3,830,886.96               | 0.00                 | 100.00  |
| 131001                             | QUINQUENIOS  | 10,981.64                       | 10,981.64                  | 0.00                 | 100.00  |
| 132002                             | PRIMA VACACIONAL                                     | 39,940.24                       | 39,940.24                  | 0.00                 | 100.00  |
| 132003                             | INCENTIVOS   | 1,527.05                        | 1,527.05                   | 0.00                 | 100.00  |
| 132004                             | AGUINALDO FORTAMUN                                   | 642,726.02                      | 642,726.02                 | 0.00                 | 100.00  |
| 132006                             | BONO NAVIDEÑO  | 147,170.65                      | 147,170.65                 | 0.00                 | 100.00  |
| 134002                             | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                    | 586,858.22                      | 586,858.22                 | 0.00                 | 100.00  |
| 154002                             | UNIFORMES  | 72,183.32                       | 72,183.32                  | 0.00                 | 100.00  |
| 154003                             | VACACIONES   | 54,647.49                       | 54,647.49                  | 0.00                 | 100.00  |
| 154005                             | OTRAS PRESTACIONES                                   | 384,102.21                      | 384,102.21                 | 0.00                 | 100.00  |
| 261001                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           | 1,026,492.12                    | 1,026,492.12               | 0.00                 | 100.00  |
| 282001                             | MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD               | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00  |
| 282002                             | GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.        | 50,708.24                       | 50,708.24                  | 0.00                 | 100.00  |
| 282003                             | CONOS SEGURIDAD VIAL                                 | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00  |
| 293001                             | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA         | 4,122.00                        | 4,122.00                   | 0.00                 | 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      | 332,878.96                      | 332,867.96                 | 11.00                | 100.00  |
| 311001                             | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA                         | 4,272,028.75                    | 4,271,351.63               | 677.12               | 100.00  |
| 314001                             | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET               | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00  |
| 344001                             | SEGUROS Y FIANZAS                                    | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00  |
| 353001                             | MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00  |
| 355003                             | REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)               | 22,857.82                       | 22,857.82                  | 0.00                 | 100.00  |
| 357001                             | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION              | 4,997.00                        | 4,997.00                   | 0.00                 | 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 | 18,197.99                       | 18,197.99                  | 0.00                 | 100.00  |



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 2020  
Cuenta No. 1095573417 del Banco BANORTE

IA-DGERFORTAMUN-30-2001

| 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>Sub-total</b>      | <b>11,503,306.68</b>            | <b>11,502,618.56</b>       | <b>688.12</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>11,510,010.28</b>            | <b>11,502,827.36</b>       | <b>7,182.92</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 COMISIONADO DE HACIENDA