



**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 MARZO DE 2021**  
**Cuenta No. 113885727 del Banco BANORTE**

IA-DGERFORTAMUN-30-2101

|        |                                                      | IMPORTE      |
|--------|------------------------------------------------------|--------------|
|        | Saldo Conciliado en Bancos al 01 de Enero de 2021    | 0.00         |
| Más:   | Ingresos recibidos por participaciones al 1 de Enero | 0.00         |
| -      | Ingresos por Depósitos                               | 2,900,492.82 |
|        | Intereses Generados                                  | 0.00         |
|        | Otros                                                | 0.00         |
| Menos: | Gastos Efectuados del 1 de Enero al 31 de Marzo      | 1,626,501.83 |
| Igual: | Ingresos por Ejercer                                 | 1,273,990.99 |
| Menos: | Saldo en Bancos al 31 de Marzo                       | 1,266,490.99 |
| Igual: | Importe a Justificar                                 | 7,500.00     |

| 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 | 8,265.82                        | 40.60                      | 8,225.22             | 0.00                                                              |
|                                    | Sub-total                                           | 8,265.82                        | 40.60                      | 8,225.22             | 0.00                                                              |
| <b>02 Pago de la Deuda Pública</b> |                                                     |                                 |                            |                      |                                                                   |
|                                    |                                                     | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                                              |
|                                    | Sub-total                                           | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                                              |
| <b>03 Seguridad Pública</b>        |                                                     |                                 |                            |                      |                                                                   |
| 113001                             | SUELDOS ORDINARIOS                                  | 4,839,282.14                    | 1,117,103.40               | 3,722,178.74         | 48.22                                                             |
| 131001                             | QUINQUENIOS                                         | 12,500.00                       | 2,841.54                   | 9,658.46             | 0.12                                                              |
| 132002                             | PRIMA VACACIONAL                                    | 175,000.00                      | 11,308.95                  | 163,691.05           | 0.49                                                              |
| 132004                             | AGUINALDO FORTAMUN                                  | 806,547.02                      | 0.00                       | 806,547.02           | 0.00                                                              |
| 134002                             | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                   | 300,000.00                      | 151,205.65                 | 148,794.35           | 6.53                                                              |
| 154002                             | UNIFORMES                                           | 100,000.00                      | 0.00                       | 100,000.00           | 0.00                                                              |
| 154003                             | VACACIONES                                          | 140,000.00                      | 31,931.67                  | 108,068.33           | 1.38                                                              |
| 154005                             | OTRAS PRESTACIONES                                  | 483,928.21                      | 111,710.28                 | 372,217.93           | 4.82                                                              |
| 261001                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 600,000.00                      | 257,724.80                 | 342,275.20           | 11.13                                                             |
| 296001                             | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA     | 260,000.00                      | 127,586.40                 | 132,413.60           | 5.51                                                              |
| 311001                             | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA                        | 3,745,646.63                    | 500,000.00                 | 3,245,646.63         | 21.58                                                             |
| 314001                             | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET              | 25,000.00                       | 0.00                       | 25,000.00            | 0.00                                                              |
| 344001                             | SEGUROS Y FIANZAS                                   | 45,000.00                       | 0.00                       | 45,000.00            | 0.00                                                              |
| 355003                             | REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)              | 30,000.00                       | 5,115.60                   | 24,884.40            | 0.22                                                              |
| 357001                             | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION             | 22,500.00                       | 0.00                       | 22,500.00            | 0.00                                                              |
| 383001                             | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO                       | 7,500.00                        | 0.00                       | 7,500.00             | 0.00                                                              |
|                                    | Sub-total                                           | 11,592,904.00                   | 2,316,528.29               | 9,276,375.71         | 100.00                                                            |
| <b>04 Otros</b>                    |                                                     |                                 |                            |                      |                                                                   |
|                                    |                                                     | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                                              |
|                                    | Sub-total                                           | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                                              |
| <b>TOTALES</b>                     |                                                     | <b>11,601,169.82</b>            | <b>2,316,568.89</b>        | <b>9,284,600.93</b>  |                                                                   |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

JOSE MARTI NAVARRO ARAGON

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

GUADALUPE AIMEE AVENDAÑO AGUILAR

---

PRESIDENTE MUNICIPAL

---

TESORERO MUNICIPAL

---

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA