



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 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	8,702,241.46
	Intereses Generados	726.79
	Otros	0.00
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 30 de Septiembre	6,830,960.24
Igual:	Ingresos por Ejercer	1,872,008.01
Menos:	Saldo en Bancos al 30 de Septiembre	2,040,150.13
Igual:	Importe a Justificar	-168,142.12

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	9,257.23	116.00	9,141.23	0.00
	Sub-total	9,257.23	116.00	9,141.23	0.00
02 Pago de la Deuda Pública					
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	0.00
03 Seguridad Pública					
113001	SUELDOS ORDINARIOS	4,579,282.14	3,244,393.02	1,334,889.12	42.31
131001	QUINQUENIOS	12,500.00	8,524.62	3,975.38	0.11
132002	PRIMA VACACIONAL	120,000.00	40,023.75	79,976.25	0.52
132004	AGUINALDO FORTAMUN	806,547.02	0.00	806,547.02	0.00
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	510,000.00	493,575.23	16,424.77	6.44
154002	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
154003	VACACIONES	140,000.00	67,956.43	72,043.57	0.89
154005	OTRAS PRESTACIONES	483,928.21	324,508.80	159,419.41	4.23
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	995,000.00	928,113.34	66,886.66	12.10
293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	260,000.00	190,947.68	69,052.32	2.49
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,600,646.63	2,350,000.00	1,250,646.63	30.65
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	9,257.23	116.00	9,141.23	0.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	6,060.00	6,060.00	0.00	0.08
355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	27,000.00	6,136.40	20,863.60	0.08
357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00
383001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	7,500.00	7,500.00	0.00	0.10
	Sub-total	11,602,161.23	7,667,855.27	3,934,305.96	100.00
04 Otros					
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		11,611,418.46	7,667,971.27	3,943,447.19	

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

GRISELDA QUINTANA GARCIA

JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID

JOSE MARTI NAVARRO ARAGON

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA