



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 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	11,605,728.02
	Intereses Generados	726.79
	Otros	0.00
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 31 de Diciembre	10,417,583.79
Igual:	Ingresos por Ejercer	1,188,871.02
Menos:	Saldo en Bancos al 31 de Diciembre	1,316,178.97
Igual:	Importe a Justificar	-127,307.95

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	10,594.28	933.80	9,660.48	0.01
	Sub-total	10,594.28	933.80	9,660.48	0.01
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	4,170,086.49	4,170,086.49	0.00	40.07
131001	QUINQUENIOS	10,815.36	10,815.36	0.00	0.10
132002	PRIMA VACACIONAL	50,168.87	50,168.87	0.00	0.48
132004	AGUINALDO FORTAMUN	668,791.36	668,713.84	77.52	6.43
132006	BONO NAVIDEÑO	509.35	0.00	509.35	0.00
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	613,713.27	613,713.27	0.00	5.90
154002	UNIFORMES	13,305.20	13,305.20	0.00	0.13
154003	VACACIONES	106,853.81	106,853.81	0.00	1.03
154005	OTRAS PRESTACIONES	417,078.14	417,078.14	0.00	4.01
246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	1,465,700.59	388,498.16	1,077,202.43	3.73
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,369,935.94	1,287,413.94	82,522.00	12.37
291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	1,201.00	0.00	1,201.00	0.00
293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	6,209.00	1,160.00	5,049.00	0.01
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	213,277.72	213,277.72	0.00	2.05
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,439,618.16	2,438,975.00	643.16	23.44
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	10,594.28	933.80	9,660.48	0.01
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	0.06
355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	11,855.20	11,855.20	0.00	0.11
357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
383001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	7,500.00	7,500.00	0.00	0.07
	Sub-total	11,586,173.74	10,406,408.80	1,179,764.94	99.99
04 Otros					
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES

11,596,768.02

10,407,342.60

1,189,425.42

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

CARLA URSULA CORRALES CORRALES

JORGE ARAGON TORRES

YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA