



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 2022  
Cuenta No. 1720163040926 del Banco BANCO AZTECA

IA-DGERFORTAMUN-30-2201

		IMPORTE
	Saldo Conciliado en Bancos al 01 de Enero de 2022	0.00
Más:	Ingresos recibidos por participaciones al 1 de Enero	0.00
-	Ingresos por Depósitos	9,530,200.00
	Intereses Generados	719.01
	Otros	221,903.99
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 30 de Septiembre	8,713,992.20
Igual:	Ingresos por Ejercer	1,038,830.80
Menos:	Saldo en Bancos al 30 de Septiembre	1,038,830.80
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)
<b>01 Obligaciones Financieras</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>0.00</b>
<b>02 Pago de la Deuda Pública</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>0.00</b>
<b>03 Seguridad Pública</b>					
113001	SUELDOS ORDINARIOS	5,005,439.76	3,166,880.28	1,838,559.48	34.61
131001	QUINQUENIOS	12,500.00	6,511.14	5,988.86	0.07
132002	PRIMA VACACIONAL	175,000.00	13,850.57	161,149.43	0.15
132004	AGUINALDO FORTAMUN	942,073.29	0.00	942,073.29	0.00
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	302,000.00	301,176.20	823.80	3.29
154002	UNIFORMES	123,000.00	121,754.75	1,245.25	1.33
154003	VACACIONES	120,000.00	17,212.07	102,787.93	0.19
154005	OTRAS PRESTACIONES	565,243.98	316,525.56	248,718.42	3.46
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	35,000.00	34,365.93	634.07	0.38
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	10,000.00	7,540.00	2,460.00	0.08
216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	3,000.00	753.92	2,246.08	0.01
216002	ARTICULOS DE HIGIENE	5,000.00	2,520.14	2,479.86	0.03
221003	ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000.00	2,515.04	5,484.96	0.03
223001	ARTICULOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	526,000.00	525,230.66	769.34	5.74
246004	MATERIAL ELECTRICO	8,500.00	5,000.12	3,499.88	0.05
248001	MANTENIMIENTO VIAL TOPES Y BANQUETAS	8,000.00	7,600.00	400.00	0.08
249003	MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	20,000.00	17,881.40	2,118.60	0.20
259001	ARTICULOS DE FUMIGACION	11,000.00	10,258.15	741.85	0.11
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,553.67	1,274,771.98	125,781.69	13.93
282003	CONOS SEGURIDAD VIAL	15,000.00	13,747.85	1,252.15	0.15
291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	11,000.00	10,333.36	666.64	0.11
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,800.00	2,631.41	168.59	0.03
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	253,200.00	237,466.39	15,733.61	2.60
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,906,522.30	2,900,726.00	5,796.30	31.70
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	26,100.00	26,100.00	0.00	0.29
317001	SERVICIOS INFORMATICOS	35,000.00	34,092.40	907.60	0.37
336004	SERVICIOS DE ROTULACION	16,000.00	15,312.00	688.00	0.17
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	3,719.01	2,477.76	1,241.25	0.03



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 2022  
Cuenta No. 1720163040926 del Banco BANCO AZTECA

IA-DGERFORTAMUN-30-2201

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado (a)	Importe Ejercido (b)	Variación (a - b)	% por Rubro (Subtotal por rubro/ Importe Ejercido Total)
344001	SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	10,000.00	6,612.00	3,388.00	0.07
355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	31,000.00	21,112.00	9,888.00	0.23
357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,986.76	0.00	1,986.76	0.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	6,500.00	5,051.49	1,448.51	0.06
567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	43,000.00	42,340.00	660.00	0.46
	<b>Sub-total</b>	<b>12,647,638.77</b>	<b>9,150,350.57</b>	<b>3,497,288.20</b>	<b>100.00</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>0.00</b>
<b>TOTALES</b>		<b>12,647,638.77</b>	<b>9,150,350.57</b>	<b>3,497,288.20</b>	

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