



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 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	12,710,061.57
	Intereses Generados	719.01
	Otros	221,903.99
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 31 de Diciembre	12,871,926.50
Igual:	Ingresos por Ejercer	60,758.07
Menos:	Saldo en Bancos al 31 de Diciembre	60,758.07
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)
01 Obligaciones Financieras					
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	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	4,132,641.48	4,132,641.48	0.00	32.74
131001	QUINQUENIOS	8,681.52	8,681.52	0.00	0.07
132002	PRIMA VACACIONAL	26,601.60	26,601.60	0.00	0.21
132004	AGUINALDO FORTAMUN	709,468.49	709,468.49	0.00	5.62
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	357,596.28	357,596.28	0.00	2.83
154002	UNIFORMES	121,754.75	121,754.75	0.00	0.96
154003	VACACIONES	37,832.68	37,832.68	0.00	0.30
154005	OTRAS PRESTACIONES	481,244.92	481,244.92	0.00	3.81
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	34,365.93	34,365.93	0.00	0.27
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	7,540.00	7,540.00	0.00	0.06
216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	753.92	753.92	0.00	0.01
216002	ARTICULOS DE HIGIENE	2,520.14	2,520.14	0.00	0.02
221003	ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7,915.04	7,915.04	0.00	0.06
223001	ARTICULOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	626,672.66	626,672.66	0.00	4.96
246004	MATERIAL ELECTRICO	5,000.12	5,000.12	0.00	0.04
248001	MANTENIMIENTO VIAL TOPES Y BANQUETAS	7,600.00	7,600.00	0.00	0.06
249003	MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	17,881.40	17,881.40	0.00	0.14
259001	ARTICULOS DE FUMIGACION	24,665.67	20,528.28	4,137.39	0.16
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,978,676.00	1,978,676.00	0.00	15.68
282003	CONOS SEGURIDAD VIAL	13,747.85	13,747.85	0.00	0.11
291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	13,283.13	13,283.13	0.00	0.11
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	3,721.43	3,721.43	0.00	0.03
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	346,094.80	346,094.80	0.00	2.74
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,483,000.00	3,483,000.00	0.00	27.59
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	34,800.00	34,800.00	0.00	0.28
317001	SERVICIOS INFORMATICOS	37,537.60	37,537.60	0.00	0.30
336004	SERVICIOS DE ROTULACION	15,312.00	15,312.00	0.00	0.12
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	3,326.88	3,326.88	0.00	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 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00
353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	6,612.00	6,612.00	0.00	0.05
355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	32,110.27	32,110.27	0.00	0.25
357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,051.49	5,051.49	0.00	0.04
567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	42,340.00	42,340.00	0.00	0.34
	Sub-total	12,626,350.05	12,622,212.66	4,137.39	100.00
	04 Otros				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		12,626,350.05	12,622,212.66	4,137.39	

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