



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 JUNIO DE 2023
Cuenta No. 127180001236276455 del Banco BANCO AZTECA

IA-DGERFORTAMUN-30-2301

		IMPORTE
	Saldo Conciliado en Bancos al 01 de Enero de 2023	0.00
Más:	Ingresos recibidos por participaciones al 1 de Enero	0.00
-	Ingresos por Depósitos	7,557,432.00
	Intereses Generados	1,287.36
	Otros	1,607,986.73
Menos:	Gastos Efectuados del 1 de Enero al 30 de Junio	8,063,465.49
Igual:	Ingresos por Ejercer	1,103,240.60
Menos:	Saldo en Bancos al 30 de Junio	1,103,240.60
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					
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	9,287.36	2,626.24	6,661.12	0.04
	Sub-total	9,287.36	2,626.24	6,661.12	0.04
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	5,822,012.95	1,746,122.33	4,075,890.62	25.85
131001	QUINQUENIOS	12,500.00	4,470.96	8,029.04	0.07
132002	PRIMA VACACIONAL	175,000.00	28,086.05	146,913.95	0.42
132004	AGUINALDO FORTAMUN	970,335.49	0.00	970,335.49	0.00
134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	300,000.00	294,379.80	5,620.20	4.36
154002	UNIFORMES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
154003	VACACIONES	140,000.00	70,994.66	69,005.34	1.05
154005	OTRAS PRESTACIONES	582,201.29	174,613.30	407,587.99	2.59
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	50,000.00	34,800.00	15,200.00	0.52
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	10,186.05	4,813.95	0.15
221003	ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	1,795,000.00	1,540,280.96	254,719.04	22.80
249003	MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	25,000.00	1,102.00	23,898.00	0.02
259001	ARTICULOS DE FUMIGACION	20,000.00	7,525.04	12,474.96	0.11
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,955,000.00	1,136,772.51	818,227.49	16.83
282003	CONOS SEGURIDAD VIAL	5,000.00	1,700.00	3,300.00	0.03
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	22,000.00	14,333.97	7,666.03	0.21
296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	750,000.00	243,385.99	506,614.01	3.60
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,037,814.27	1,346,581.00	691,233.27	19.94
314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	25,000.00	14,500.00	10,500.00	0.21
317001	SERVICIOS INFORMATICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	50,000.00	24,360.00	25,640.00	0.36
355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	100,000.00	57,652.00	42,348.00	0.85
357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	Sub-total	15,101,864.00	6,751,846.62	8,350,017.38	99.96
04 Otros					



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 JUNIO DE 2023
Cuenta No. 127180001236276455 del Banco BANCO AZTECA

IA-DGERFORTAMUN-30-2301

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado (a)	Importe Ejercido (b)	Variación (a - b)	% por Rubro (Subtotal por rubro/ Importe Ejercido Total)
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		15,111,151.36	6,754,472.86	8,356,678.50	

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